令和3年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	42	事業No.	326		
事務事業名	市立病院介護老人保健施設運営事業	会計	介護老人保健施設事業特別会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	市立病院介護老人保健施設	開始		終了	

根拠	主要区分	主	記号	計画等名称
	戦略計画			
	分野別計画		高齢者福祉計画・介護保険事業計画	
	法令・例規等		介護保険法	
		○	飯田市立病院介護老人保健施設条例	

事業目的		
	対象	入所、短期入所及び通所等の利用者
	意図	介護を必要とする高齢者に安全安心なケアを提供します

2 事業内容

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	
	施設の健全経営を推進するために利用者の安定的確保、並びに老健施設本来の目的である在宅復帰・在宅療養支援機能の充実を主眼に事業を実施しました。利用者確保の点では、通所の利用者数は新型コロナの影響により前年度より低下しましたが、入所の利用率は前年度より上昇しました。リハビリの充実、利用者個々の在宅療養を意識した自立支援の成果として超強化型老健の区分を維持することができ、その結果介護サービス収入の増収にも繋がりました。今後も、在宅復帰・在宅療養支援機能を強化した上で、健全経営を推進できるよう事業を実施してまいります。

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・入所及び短期入所におけるベッド稼働率を年平均95%を目標とします。 ・通所の利用者拡大により、1日あたりの利用者数を27人以上を目標とします。 ・感染対策を考慮した上で認知症カフェを実施し、地域の認知症の方やご家族が気軽に立ち寄ることのできる場を引き続き提供します。また、認知症介護を手助けするための情報発信など、地域との交流、つながり方を検討し実践します。	人件費	448,472
		会計年度任用職員人件費	103,961
		介護老人保健施設管理費	93,140
		施設事業費	70,027
		その他の経費	0

活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)	単位	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	施設入所稼働率	%	95							
	通所1日あたり利用者数	人	27							
	認知症カフェ等、相談会・情報発信の回数	回	12							

3年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費 計	715,600	(そ)一般会計繰入金 146,029千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	15,300	
	その他	146,029	
	一般財源	554,271	

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大事業	中事業	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	13	1	1	1	1	1	448,472 0	人件費
2	13	1	1	1	1	3	103,961 0	会計年度任用職員人件費
3	13	1	1	1	10	1	93,140 0	介護老人保健施設管理費
4	13	1	1	2	10	1	70,027 0	施設事業費
5								
6								
7								