

[健康生きがい課] 経営計画書 (総括表)

■事務事業の総括

No.	事務事業名	様式 区分	H22 年度計画額 (単位: 千円)		H22 年度必要人工	
			H22 年度計画額	内特定財源	職 員	臨時職員
(1)	高齢者福祉事業	A	13,510	0	0.9	0.5
(2)	介護保険賦課管理・徴収事業	B	38,473	10	1.0	0.0
(3)	介護認定事業	B	8,445	0	1.0	1.5
(4)	介護保険給付事業	B	811,396	536,607	1.0	0.6
(5)	介護保険地域支援事業	B	36,470	19,694	1.1	0.4
(6)	健康づくり推進事業	A	1,300	0	1.3	0.1
(7)	地域保健(医療)対策事業	B	11,659	0	0.4	0.1
(8)	予防事業	B	38,681	0	1.4	1.8
(9)	成人保健事業	B	18,715	958	1.3	1.8
(10)	母子保健事業	B	35,823	7,777	1.2	1.7
(11)	健康文化センター管理事業	B	57,976	1,266	0.4	0.5
合 計			1,072,448	565,354	11.0	9.0

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	事業No.	(1)
事務事業名	高齢者福祉事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者業務（敬老祝金、ふれあいのつどい） ・各種サービスの調整・推進業務 ・緊急通報装置の貸出・点検・購入業務 ・各種サービス支援業務 ・コミュニティー・ワークセンター業務 	<ul style="list-style-type: none"> ・相談、サービス情報の提供業務 ・高齢者公の施設利用助成業務 ・施設入所業務 ・外出支援サービス（タクシー券）業務 ・介護保険特別会計繰出金業務 	

■平成 22 年度目標

目 標	<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティー・ワークセンター：会員の確保に努める。また、事業のPR活動、新規事業に取り組み、自主財源の確保に努める。 ・敬老業務（ふれあいのつどい交付）：地域による高齢者のコミュニケーションを図り、閉じこもることもなく、いきいきと暮らせる地域社会を作ることとを目的としており、各地区の敬老事業として定着するように努める。 				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
	コミュニティーワークセンター補助金	千円	23,243	18,254	13,510
	高齢者ふれあいのつどい参加者	人	847	900	950

■作業工程

月	作 業 内 容	
	<ul style="list-style-type: none"> ●コミュニティーワークセンター 04：→事業実施 <ul style="list-style-type: none"> →補助金申請 ←交付決定通知 →請求書 ←口座振込 →理事会 ←内部監査実施 03：→事業完了報告 <ul style="list-style-type: none"> →補助金清算 事業完了 	<ul style="list-style-type: none"> ●高齢者ふれあいのつどい 04：←区長会において実施依頼 <ul style="list-style-type: none"> →交付金申請 ←交付決定通知 →事業実施 →実績報告 ←確定通知 →請求書 ←口座振込 03：事業完了

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	23,242	18,254	13,510
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		1.7	0.9
	臨時職員	人工		0.2	0.5
	計	人工		1.9	1.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	08	報償費	2,581	敬老祝金対象者 275 人、調整会議 6 回開催
03	11	需用費	187	枠
03	12	役務費	475	緊急通報装置等取付、成年後見制度
03	13	委託料	9,884	各種在宅支援サービス、事業計画事前調査
03	14	使用料	58	指定管理施設使用料（多目的室、ホール）
03	18	備品購入費	481	緊急通報装置 6 台
03	19	補助金	32,004	協力員活動費、地域福祉団体育成補助金
03	19	交付金	5,670	つどい対象者 1,650 人、公共利用施設助成
03	20	扶助費	6,803	入所措置費、外出支援サービス
04	19	補助金	50	社会福祉法人等利用者負担軽減措置
04	28	繰出金	153,690	介護保険特別会計繰出金
合 計			211,883	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(2)
事務事業名	介護保険賦課管理・徴収事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・介護保険料賦課・徴収業務 ・ ・ ・ ・ ・		

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	35,488	46,169	38,473
(内特定財源)		千円	12	819	10
人工	職員	人工		1.1	1.0
	臨時職員	人工		0	0
	計	人工		1.1	1.0

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	09	旅費	35	
02	11	需用費	624	消耗品 245 印刷製本 278 修繕 101
02	12	役務費	1,174	郵便 1,102 振込手数料等 72
02	13	委託料	3,804	システム運用支援 2,520 他
02	14	使用料	1,821	ネットワークシステム賃借料他
02	2	給料	15,080	
02	3	職員手当等	8,623	
02	4	共済費	7,312	
合計			38,473	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
督促手数料	10	
合計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(3)
事務事業名	介護認定事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・認定調査業務 ・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	6,758	7,625	8,445
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		2.8	1.0
	臨時職員	人工		2.3	1.5
	計	人工		4.7	2.5

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
01	02	報酬	2,718	審査会委員報酬 2,600 研修 118
01	09	旅費	60	研修旅費
01	11	需用費	24	ケースファイル
02	07	賃金	2,748	調査員 1,694 一般事務 1,030 通勤手当 24
02	12	役務費	2,886	パソコン通信費 主治医意見書作成費
02	13	委託料	9	認定調査
合 計			8,445	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(4)
事務事業名	介護保険給付事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	・ 居宅・施設介護サービス ・ 市町村特別給付 ・ 高額介護サービス ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	746,195	723,579	811,396
(内特定財源)		千円	231,625	231,625	536,607
人工	職員	人工		1.3	1.0
	臨時職員	人工		0.9	0.6
	計	人工		2.2	1.6

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	19	負担金	768,554	居宅介護・施設介護サービス
02	12	役務費	1,000	審査支払手数料
02	19	負担金	7,360	高額介護サービス
02	19	負担金	9,400	市町村特別給付
02	19	負担金	24,082	特定入居者介護サービス
02	19	負担金	1,000	高額介護・医療合算サービス
合 計			811,396	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
負担金	264,655	
交付金	271,952	
合 計	536,607	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(5)
事務事業名	介護保険地域支援事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> ・総合相談 ・生活機能評価 ・介護予防「ほほえみ教室・はつらつ体操教室」、「ほほえみ訪問」 ・介護予防教室（大屋敷、上小口、下小口） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ハートフルセミナー ・福祉講演会 ・介護者教室 ・介護者慰労会 ・認知症サポーター養成講座 	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	25,251	30,349	36,470
(内特定財源)		千円	23,302	14,909	19,694
人工	職員	人工		3.1	1.1
	臨時職員	人工		0	0.4
	計	人工		3.1	1.5

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
02	11	需用費	181	
02	12	役務費	411	
02	13	委託料	5,268	
02	19	負担金	7,600	
02	8	報償費	665	
02	11	需用費	90	
02	13	委託料	481	
02	13	委託料	21,415	
02	08	報償費	300	
02	13	委託料	59	
合 計			36,470	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
負担金	14,930	

交付金	4,764	
合計	19,694	

事業別経営計画書【A】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	事業No.	(6)
事務事業名	健康づくり推進事業		
主な業務	<ul style="list-style-type: none"> ・健康推進員事業 ・健康おおぐち21推進事業 ・健康まつり ・健康づくり推進協議会 ・ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ 	

■平成22年度目標

目標	<ul style="list-style-type: none"> ・第6期健康推進員のスタートの年であるため、新たなメンバーの育成と地域の健康ニーズに合った健康づくりの更なる発展を進める。 ・健康おおぐち21推進7年目に入るため、中間評価からの課題解決のために、健康クラブ笑顔21あるいは、健康推進員など住民と協働した健康づくり事業を継続推進する。 				
	数 値 目 標	単 位	H20 実績	H21 計画	H22 目標
	「健康」と感じる住民の増加				
	運動不足だと思う人の割合の減少				
	趣味を持っている人の割合の増加				
	塩分摂取量が「多いほう」と自覚する人の割合の減少				

■作業工程

月	作 業 内 容	
	健康推進員事業	健康おおぐち21推進事業
04	第6期健康推進員委嘱状交付式	22年度推進計画
05	地区活動に向けて年度計画作成	定例会議（4月から3月）
06	全体研修（年6回予定）	推進計画に基づいた実施
	町全体の行事協力	健康づくり推進協議会（6月）
～	住民検診（6・7月）	健康まつり企画・運営・実施（11月）
	ウォーキング大会（11月）	次年度に向けての評価
03	健康まつり（11月）	
	地区活動	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	1,356	1,505	1,300
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		1.6	1.3
	臨時職員	人工		0.5	0.1
	計	人工		2.1	1.4

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	08	報償費	125	5,900 円×13 人、5,900 円×8 人
03	11	需用費	25	
03	12	役務費	19	ボランティア保険 300 円×63 名
03	13	委託料	301	
03	14	賃借料	100	研修会バス代
03	19	負担金	10	愛知健康づくり振興事業団負担金
03	19	交付金	720	1 世帯につき 100 円交付
合 計			1,300	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(7)
事務事業名	地域保健（医療）対策事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	救急医療については、在宅当番医制による第一次救急医療体制、病院群輪番制による第二次救急医療体制により実施している。 また、増大する小児救急医療の需要に		応するため、「こども医療センター」が新設され、休日には傷病の初期及び急性期の症状に対する小児の救急医療を実施している。

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	11,266	11,658	11,659
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.3	0.4
	臨時職員	人工		0.1	0.1
	計	人工		0.4	0.5

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
04	13	委託料	664	3,922 千円×11 人÷130 人×2 (在宅当番医制運営費事務費 県基準 3,922 千円)
04	19	負担金	26	広域災害救急医療情報システム市町村負担金 (930 円+1,200 円) ×12 月
04	19	補助金	10,969	
合 計			11,659	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(8)
事務事業名	予防事業		
向及主 けび たH 改22 善年 点度 等に 内容	・予防接種法等関係法令の規定により感染症予防のために、乳幼児、学童及び高齢者に対し、予防接種機会を安定的に提供し安全で有効な接種を実施する。 ・法改正や国の動き、感染症の流行状況を	迅速に把握し、対応していく。 ・ ・ ・ ・	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	29,887	30,966	38,681
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		0.7	1.4
	臨時職員	人工		1.3	1.8
	計	人工		2.0	3.2

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	08	報償金	1,543	ポリオ・BCG (医師 1,389 千円、看護師 154 千円)
03	11	需用費	1,511	
03	12	役務費	556	
03	13	委託料	28,009	
03	20	扶助費	62	
合 計			31,681	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
合 計		

業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(9)
事務事業名	成人保健事業		
向及主 けびな たH業 改22務 善年 点度 等内 に容	<ul style="list-style-type: none"> 健康増進法に基づき実施する。住民の健康意識の高揚、よりよい健康習慣の定着を図ることにより、健康増進、疾病予防、介護予防などに役立てる。 「健康おおぐち21」の推進に生活習慣 	病予防分野も加わり、様々な事業が「健康おおぐち21」の推進につながっていることを意識しながら機会を捉えて啓発を行っていく。	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	13,688	16,074	18,715
(内特定財源)		千円	912	972	958
人工	職員	人工		1.2	1.3
	臨時職員	人工		1.8	1.8
	計	人工		3.0	3.1

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
04	08	報償費	306	
04	11	需用費	465	ポスター、パンフレット等
04	12	役務費	169	肝炎勸奨通知等
04	13	委託料	17,762	
04	14	使用料	13	多目的室、ほほえみホール
合計			18,715	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
がん検診負担金	771	胃がん検診等
わかば健診負担金	130	1,000円×65人×2回
骨粗しょう症検診負担金	57	300円×95人×2回
疾病予防対策事業費補助金	3,005	
健康増進事業費補助金	469	健康診査費等
合計	958	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(10)
事務事業名	母子保健事業		
た及び改 善点等 主な 22年度 業務内 向け 内容	・多様化する子育て環境の中で妊娠・出産・育児を通して母性や父性が生まれ、乳幼児が愛され、心身ともに健やかに育つことを目指し、個々の発達、親の育児力に合わせた保健指導を行い、子育てを支援する。	・各種健診において、精神発達面でのフォロー 児が多く、継続的に個々に合った支援を行っていく。	

■事業コスト

	単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費	千円	20,348	35,787	35,823
(内特定財源)	千円	470	8,565	7,777
人工	職員	人工	1.8	1.2
	臨時職員	人工	1.8	1.7
	計	人工	3.6	2.9

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	08	報償費	4,663	医師 32,610 円×50 回、歯科医師外
03	11	需用費	498	ウエルパス外
03	13	委託料	28,278	
03	19	補助金	1,000	50,000 円(上眼額)×20 人
03	20	扶助費	1,384	妊婦健診(14 回) 101,950 円×12 人 乳児健診 5,350 円×30 人
合 計			35,823	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
妊婦健康診査補助金	7,277	55,980 円×260 人×1/2
一般不妊治療費助成事業補助金	500	補助率 1/2
合 計	7,777	

事業別経営計画書【B】

■基礎情報

所属名	健康生きがい課	No.	(11)
事務事業名	健康文化センター管理事業		
向及主 けび たH 改22 善年 点度 等内 に容	平成20年4月から健康文化センターは、指定管理者制度を導入し、民間企業が管理及び運営を行っている。この制度による柔軟かつ効率的な運営により、一層利用者のニーズに応える取組みが可能となり、	更なる顧客の獲得も期待できると考える。今後も、住民に愛される施設づくりに努めたい。 (20年度利用者数 62,849名)	

■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	56,230	57,978	57,976
(内特定財源)		千円	1,308	1,266	1,266
人工	職員	人工		0.4	0.4
	臨時職員	人工		0.5	0.5
	計	人工		0.9	0.9

■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
05	11	需用費	18,480	電気 8,640 千円、水道 2,640 千円、ガス 7,200 千円
05	12	役務費	1,680	140 千円×12 月
05	13	委託料	32,000	固定費 17,500 千円、各種保守点検等 14,500 千円
05	14	賃借料	5,666	健康文化センター西側駐車場 5,064 m ² ×1,110 円
05	19	補助金	150	30,000 円×5 件
合 計			57,976	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金額	備考
施設利用負担金	1,266	町社協 (面積按分 5.83%)
合 計	1,266	