

平成29年度 行政評価表

所属部	社会福祉部	所属課	長寿介護課	正職員数	33人	その他職員数	45人	電話番号 (内線)	055-983-2608 (内線2248)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	I 安全・安心に暮らせるまち
	基本方針	1 健康・福祉を育むまちづくり
	施策名	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	7,192,659	7,371,547			
決算額 (千円)	7,044,188	7,166,010			
決算額の内 繰越明許分	-	-			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	I-1-6-(1) 高齢者保健福祉施策の推進
	I-1-6-(2) 高齢者の生きがい～積極的な社会参加の促進～
	I-1-6-(3) 健康づくりの推進
	I-1-6-(4) 暮らしを支える介護サービスの充実
	I-1-6-(5) 支え合う地域づくりの推進

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
見直しによる捻出額 【31敬老大会事業(敬老祝 金贈呈事業)の見直し】	対象者を節目の年齢とする等 の見直しを行い、捻出される予 算で高齢者福祉の充実を図 る。	目標	見直し内容の周知	3,000万円	3,000万円	3,000万円	3,000万円
		実績	見直し内容の周知	5,313万円			
		進捗状況	順調	順調			
今後の施設運営の方向性 の決定 【53養護老人ホームの施設 運営のあり方の検討】	養護老人ホームの施設運営 における、今後のあり方に ついて検討する。	目標	課内会議の実施	庁内検討会議の実施	—	—	—
		実績	課内会議の実施	検討委員会の実施			
		進捗状況	順調	達成			
生きがいづくりに関心を持つ ている人の割合	高齢者実態調査の「今後やっ てみたいもの」で、「特にない」 以外に答えた人の割合 調査 は3年に1回実施	目標	75.0%	—	—	77.0%	—
		実績	76.3%				
		進捗状況	順調				
在宅要支援・要介護認定者 のうち、介護サービスに満足 している人の割合	高齢者実態調査で介護サービ ス利用者のうち「介護サービ スに満足している」と答えた人の 割合 調査は3年に1回実施	目標	83.0%	—	—	85.0%	—
		実績	83.0%				
		進捗状況	順調				

施策の方向	I-1-6-(1)高齢者保健福祉施策の推進
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	第7次高齢者保健福祉計画及び第6期介護保険事業計画において位置付けてある総合事業の実施に向け、高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会における協議等を踏まえ、体制の整備等を着実にやっていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	介護事業者へのアンケート調査実施、事務フロー作成、介護予防ケアマネジメント内容の決定、メニュー・単価・基準等を決定、懇話会での説明、要綱等整備、各種書式の整備、住民や事業者等への周知ほか
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	各介護保険事業の実施内容について、年4回開催した高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会において協議を行い、平成30年度から平成32年度を計画期間とする第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画において実施計画を策定した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	平成30年度から平成32年度を計画期間とする第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画における各事業の実施状況について、高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会において年2回にわたり有識者と意見交換を行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
				年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 高齢者保険福祉 計画、介護保険事 業計画推進事業	1	三島市高齢者保険福 祉及び介護保険運営 懇話会の開催	開催回数	目標	2回	4回	2回	2回	4回	維持	
				実績	3回	4回					
				達成状況	達成	達成					
	2	高齢者実態調査の実 施	実施回数	目標	1回	-	-	1回	-	維持	3年に1回の実施
				実績	1回						
				達成状況	達成						
				目標							
				実績							
				達成状況							

施策の方向	I-1-6-(2)高齢者の生きがい～積極的な社会参加の促進～
-------	--------------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	条例及び規則改正内容に基づき、業務を遂行する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	見直した内容により予算を執行していく。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	77歳・88歳10,000円、100歳50,000円を対象者に支給。高齢者バス等利用支援事業の75歳以上のタクシー利用の拡大など、見直した予算の使途の予算執行を遂行する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	77歳・88歳10,000円、100歳50,000円を対象者に支給。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	改正内容に基づき、節目年齢の対象者に祝い金を支給し、見直した予算を高齢者バス等利用支援事業の75歳以上のタクシー利用等に充てた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	改正内容に基づき、節目の年齢対象者に祝い金を支給した。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	敬老祝い金の見直しにより捻出された予算を、高齢者バス利用支援事業のタクシー利用等に活用する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	見直した内容により予算を執行していく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
1 敬老大会事業 【行革取組番号31】	1 敬老祝い金の配布	配布人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	14,202人	1,687人						
			達成状況	達成	達成						
	2 敬老祝い金の配布	配布内容の見直し	目標	配布内容の見直し	見直した内容の実施	—	—	—	維持	29年度に受給対象者と金額を、 75歳以上に一律5,000円から、77 歳88歳に10,000円、100歳に 50,000円に変更し実施していく	○
			実績	配布内容の見直し	見直した内容の実施						
			達成状況	達成	達成						
	3 敬老大会への補助金 交付	補助金交付人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	13,895人	14,639人						
			達成状況	達成	達成						
	4 敬老大会への補助金 交付	補助金交付額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	13,895,000円	14,639,000円						
			達成状況	達成	達成						
	5 長寿者(100歳)訪問	訪問数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	17人	14人						
			達成状況	達成	達成						
2 老人クラブ育成 事業	1 単位老人クラブへの補 助金交付	補助金交付団体数	目標	56団体	57団体	53団体	53団体	53団体	縮小	単位クラブ数減少のため	
			実績	57団体	53団体						
			達成状況	達成	未達成						
	2 単位老人クラブへの補 助金交付	補助金交付額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	753,510円	737,850円						
			達成状況	達成	達成						
	3 寿大学事業委託	修了者率	目標	60%	60%	60%	60%	60%	維持		
			実績	67.8%	65.70%						
			達成状況	達成	達成						
3 高齢者バス等利 用助成事業	1 助成券の交付	助成券の使用枚数	目標	167,000枚	170,000枚	170,000枚	170,000枚	170,000枚	維持		
			実績	179,452枚	185,473枚						
			達成状況	達成	達成						
4 シルバー人材セン ター育成事業	1 シルバー人材センター への補助金交付	交付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	14,000,000円	14,000,000円						
			達成状況	達成	達成						
	2 シルバー人材センター への補助金交付	補助金交付団体数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	1	1						
			達成状況	達成	達成						
	3 シルバー人材センター 事業の促進	会員数	目標	600人	600人	600人	600人	600人	維持		
			実績	643人	675人						
			達成状況	達成	達成						

施策の方向

I-1-6-(2)高齢者の生きがい～積極的な社会参加の促進～

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)											
	決算額	(うち一般財源)											
1 敬老事業【行革取組番号31】 (01,03,01,04,020,01)	2,188	(2,188)	254	(254)	382	(382)					増大	対象者数(100歳)増加 による	
	2,063	(2,063)	142	(142)									
1 市単独事業費補助金(地区敬老大会補助金) 【行革取組番号31】(01,03,01,04,020,88,19,51)	14,099	(14,099)	14,639	(14,639)	15,300	(15,300)					増大	対象者数増加のため	
	13,895	(13,895)	14,639	(14,639)									
1 敬老大会事業【行革取組番号31】 (01,03,01,13,010,01)	72,000	(72,000)	18,127	(18,127)	19,000	(19,000)					増大	対象者数増加のため	
	71,010	(71,010)	17,420	(17,420)									
2 老人福祉推進事業(01,03,01,04,020,10)	600	(600)	600	(600)	600	(600)					維持		
	600	(600)	600	(600)									
2 国・県支出金を伴う運営費補助金(老人 クラブ補助金)(01,03,01,04,020,85,19,51)	5,002	(2,397)	4,915	(2,359)	4,666	(2,219)					削減	クラブ数減少が見込ま れるため	
	4,749	(2,276)	4,508	(2,061)									
3 高齢者バス等利用助成事業 (01,03,01,04,020,24)	19,251	(19,251)	22,838	(22,838)	25,091	(25,091)					増大	対象者数増加のため	
	19,216	(19,216)	19,808	(19,808)									
4 市単独運営費補助金(シルバー人材セン ター補助金)(01,03,01,04,020,87,19,51)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)					維持		
	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)									

施策の方向	I-1-6-(3)健康づくりの推進
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	介護保険制度改正による「介護予防・日常生活支援総合事業」の平成29年4月からの開始に伴い、通所型・訪問型介護予防事業、介護予防サービス事業の介護予防訪問介護・介護予防通所介護が移行し、介護予防・生活支援サービス事業を開始する。 また、介護予防普及啓発事業は、一般介護予防事業に移行し、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業を開始する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業の実施。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	介護予防・生活支援サービス事業については、実施初年度であったが、事業者の指定や指導、提供体制の整備などのサービスの資質の向上に務めたことより、適切な支援を行うことができた。 一般介護予防事業については、ほぼ同程度の参加者を得ることができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	介護予防・生活支援サービス事業については、高齢化に伴うサービス利用者の増加に対して適切に支援できるよう、サービスの資質の向上を図っていく。 一般介護予防事業については、受託事業者の拡大を検討し、より多くの高齢者に対し、介護予防に関する知識の普及啓発や、ボランティアの育成が行えるようにしていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
1 二次予防事業の 対象者把握事業	1 二次予防事業の対象 者把握	基本チェックリストの 実施者数	目標	20,000人	-	-	-	-	終了	介護後保険制度の改正によ り、介護予防事業が終了した ため平成28年度で終了	
			実績	18,015人							
			達成状況	未達成							
2 通所型・訪問型 介護予防事業	1 運動器の機能向上教 室の実施	実参加人数	目標	140人	-	-	-	-	終了	介護後保険制度の改正によ り、介護予防事業が終了した ため平成28年度で終了	
			実績	106人							
			達成状況	未達成							
	2 口腔機能向上教室の 実施	実参加人数	目標	16人	-	-	-	-	終了	平成28年度は、介護予防普及啓発事業にお いて口腔機能向上教室を実施した。 介護後保険制度の改正により、介護予防事 業が終了したため平成28年度で終了	
			実績	0人							
			達成状況	未実施							
	3 訪問型介護予防の実 施	訪問回数	目標	30回	-	-	-	-	終了	介護後保険制度の改正によ り、介護予防事業が終了した ため平成28年度で終了	
			実績	0回							
			達成状況	未実施							
3 介護予防普及啓 発事業	1 介護予防普及啓発事 業の実施	延べ参加人数	目標	2000人	-	-	-	-	終了	介護保険制度改正により平成28年度をもっ て介護予防事業が終了し、平成29年度から は介護予防・日常生活支援総合事業におけ る一般介護予防事業の介護予防普及啓発 事業に移行	
			実績	4,425人							
			達成状況	達成							
	2 地域介護予防活動支 援事業の実施	延べ参加人数	目標	350人	-	-	-	-	終了	介護保険制度改正により平成28年度をもっ て介護予防事業が終了し、平成29年度から は介護予防・日常生活支援総合事業におけ る一般介護予防事業の地域介護予防活動 支援事業に移行	
			実績	411人							
			達成状況	達成							
4 介護予防・生活 支援サービス事業	1 介護予防・生活支援 サービス事業費支給 事務	受給者数	目標	-	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績		4,261人						
			達成状況		達成						
	2 介護予防・生活支援 サービス事業費負担 金の支払い	負担額	目標	-	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績		86,763千円						
			達成状況		達成						
	3 介護予防ケアマネジ メント事業費の支払い	支払い件数	目標	-	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績		2,112件						
			達成状況		達成						
5 一般介護予防 事業	1 介護予防普及啓発事 業の実施	延べ参加人数	目標	-	3,700人	2,800人	2,800人	2,800人	維持		
			実績		4,540人						
			達成状況		達成						
	2 地域介護予防活動支 援事業の実施	延べ参加人数	目標	-	460人	430人	440人	450人	維持	受託事業者の拡大を検討 し、より多くのボランティア等 の育成が行えるようにしてい く。	
			実績		480人						
			達成状況		達成						
	3 地域リハビリテーシ ョン活動支援事業の実 施	リハビリテーション専 門職派遣回数	目標	-	適正処理	30回	30回	30回	維持		
			実績		12回						
			達成状況		達成						

施策の方向	I-1-6-(4)暮らしを支える介護サービスの充実
-------	---------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	介護保険利用者への支援目標は達成されている。今後も迅速かつ適切な利用者サービスの実施を維持していく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	介護保険利用者が増加しても適切に支援できるよう、介護サービスの資質の向上を図る。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	地域密着型サービス事業者に係る懇話会を3回開催し、事業所の実地指導を8回行うなど、介護サービス利用者を適切に支援することができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	介護保険利用者が増加しても適切に介護サービスを受けることができるよう、施設整備を進めるとともに、既存施設の指導を徹底していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 介護予防支援事業	介護予防支援事業委託	事業者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	42件	44件					
			達成状況	達成	達成					
	給付管理	委託分件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,917件	1,965件					
			達成状況	達成	達成					
	給付管理	直営分件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,995件	1,392件					
			達成状況	達成	達成					
	給付管理	新規件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	151件	117件					
			達成状況	達成	達成					
2 介護認定審査会事業	1 審査会資料の作成	資料作成件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,197件	4,203件					
			達成状況	達成	達成					
	2 審査会の開催	審査会開催件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	133回	136回					
			達成状況	達成	達成					
3 認定調査事業	1 申請受付	受付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,384件	4,385件					
			達成状況	達成	達成					
	2 認定調査訪問件数	市(直営)件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	3,496件	3,668件					
			達成状況	達成	達成					
	3 認定調査訪問件数	委託事業者調査件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	661件	621件					
			達成状況	達成	達成					
	4 意見書受理件数	主治医意見書受理件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,228件	4,278件					
			達成状況	達成	達成					
4 介護サービス事業	1 介護サービス費給付事務	受給者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	2,953	3,129					
			達成状況	達成	達成					
	2 介護サービス費負担金の支払い	負担額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	6,048,009(千円)	6,214,866(千円)					
			達成状況	達成	達成					

事業名	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
				年度	H28	H29	H30	H31			H32
5 介護予防サービ ス事業	1	介護予防サービス費 給付事務	受給者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	942	721					
				達成状況	達成	達成					
	2	介護予防サービス費 負担金の支払い	負担額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	399,231(千円)	337,647(千円)					
				達成状況	達成	達成					
6 介護保険料賦 課徴収業務	1	賦課業務	賦課額(千円)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	1,655,746(千円)	1,681,514(千円)					
				達成状況	達成	達成					
	2	徴収業務	収納額(千円)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	1,598,404(千円)	1,625,494(千円)					
				達成状況	達成	達成					
7 資格管理事業	1	資格管理業務	介護保険資格者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	30,884人	31,203人					
				達成状況	達成	達成					
8 介護保険審査支 払等事業	1	介護保険審査支払事 務手数料の支払い	支払額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	5,053(千円)	5,093(千円)					
				達成状況	達成	達成					
9 介護保険電算シ ステム利用にかか る事業	1	負担金の支払い	負担金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	9,737(千円)	9,737(千円)					
				達成状況	達成	達成					
10 地域密着型 サービス事業者管 理事業	1	地域密着懇話会の開 催	開催回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	3回	3回					
				達成状況	達成	達成					
	2	事業所の実地指導	回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	13回	8回					
				達成状況	達成	達成					
11 低所得者負担 軽減事業	1	市単独負担額助成	件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	申請者がなかったため
				実績	0	0					
				達成状況	未実施	未実施					
	2	社会福祉法人利用者 負担軽減事業	補助金交付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	6法人	5法人					
				達成状況	達成	達成					
	3	社会福祉法人利用者 負担軽減事業	補助対象人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	44人	39人					
				達成状況	達成	達成					
	4	社会福祉法人利用者 負担軽減事業	補助金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	654,918円	720,001円					
				達成状況	達成	達成					

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
12 介護相談員派遣事業	1 介護相談員連絡会の開催	開催回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	12回	12回					
			達成状況	達成	達成					
	2 介護相談員の派遣	派遣回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	391回	376回					
			達成状況	達成	達成					
	3 介護相談員の派遣	延べ訪問人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,039人	3,799人					
			達成状況	達成	達成					
13 住宅改修等支援事業	1 住宅改修等理由書作成支援事業	理由書作成件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	37件	48件					
			達成状況	達成	達成					
14 介護給付費等適正化事業	1 介護給付費通知の送付	介護給付通知数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	2,723	2,800					
			達成状況	達成	達成					
15 県保健師会に係る事業	1 負担金の支払い	負担金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	30(千円)	30(千円)					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向

I-1-6-(4)暮らしを支える介護サービスの充実

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方向 性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 介護予防支援事業(01.03.01.04.020.06)	14,924	(0)	12,044	(0)	15,033						維持		
	14,857	(0)	11,782	(0)									
2 介護認定審査会事業 (03.01.03.01.020.01)	5,064	(0)	4,361	(0)	4,291	(0)					維持		
	4,743	(0)	3,836	(0)									
3 認定調査事業(03.01.03.02.010.01)	54,685	(0)	56,187	(0)	59,295	(0)					維持		
	52,940	(0)	54,615	(0)									
4 介護サービス事業(03.02.01.01.010.01)	6,147,469	(1,468,431)	6,352,437	(1,511,896)	6,514,986	(1,676,718)					維持		
	6,048,009	(1,324,101)	6,214,866	(1,320,400)									
5 介護予防サービス事業 (03.02.02.01.010.01)	409,268	(97,707)	347,305	(82,602)	234,038	(60,222)					削減	介護予防・生活支援サービス事業 (その他負担金)への一部予算移行 のため	
	399,231	(87,404)	337,647	(71,736)									
8 審査支払手数料(03.02.03.01.010.01)	5,199	(1,193)	5,440	(1,243)	5,532	(1,368)					維持		
	5,053	(1,198)	5,093	(1,044)									
9 各種団体への負担金 (03.01.01.01.020.83)	9,737	(0)	9,737	(0)	9,773	(0)					維持		
	9,737	(0)	9,737	(0)									
10 地域密着型サービス事業費 (03.01.01.01.020.01)	374	(0)	367	(0)	374	(0)					維持		
	185	(0)	176	(0)									
11 介護保険関連事業 (01.03.01.04.020.18)	140	(117)	132	(89)	104	(81)					維持		
	0	(0)	26	(0)									
11 社会福祉法人利用者負担軽減制度事 業費補助金(01.03.01.04.020.86.19.52)	1,100	(275)	1,100	(275)	1,100	(275)					維持		
	655	(164)	720	(180)									
12 地域自立生活支援事業 (03.03.02.02.010.06)	2,631	(574)	2,611	(567)	2,580	(588)					維持		
	2,622	(570)	2,479	(542)									
12 会議研修負担金(03.03.02.02.010.82)	120	(27)	90	(19)	124	(29)					維持		
	108	(23)	54	(12)									
13 福祉用具・住宅改修支援事業 (03.03.02.02.010.05)	152	(33)	137	(30)	137	(32)					維持		
	78	(17)	101	(22)									
14 介護給付等費用適正化事業 (03.03.02.02.010.08)	372	(80)	368	(80)	411	(94)					維持		
	261	(57)	282	(62)									
15 各種団体への負担金 (03.01.01.01.020.83)	30	(0)	30	(0)	36	(0)					維持		
	30	(0)	30	(0)									

施策の方向	I-1-6-(5) 支え合う地域づくりの推進
-------	------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	認知症高齢者見守り登録事業を新たに実施し、認知症の方及び家族の支援を行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【53養護老人ホームの施設運営のあり方の検討】養護老人ホームの施設運営における今後のあり方について検討する。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	認知症高齢者見守り登録事業の10月中旬からの運用開始に向けて、警察・医療機関・自治会など関係機関を得られるように、登録方法や情報共有の在り方など検討を行う。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【53養護老人ホームの施設運営のあり方の検討】養護老人ホームの施設運営における今後のあり方について、庁内会議を開催し検討する。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	パンフレット作成、関係機関等に配布することで事業の周知を図った。その結果、目標数に近い登録数があった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【53養護老人ホームの施設運営のあり方の検討】養護老人ホームの施設運営における今後のあり方について、庁内検討委員会3回及びあり方検討委員会3回を開催し「施設の耐用年数までは運営を存続し、それまでに民間施設の活用を含めた体制の確立を検討する」との結論がでた。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	パンフレットの作成、配布については事業の周知に効果的であると考えられるため、来年度も引き続き、さらに事業の周知を図れるよう取り組んでいく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【53養護老人ホームの施設運営のあり方の検討】検討会議での結論を踏まえ、次年度は養護老人ホームの適切な管理運営を続けるとともに今後の体制について考えていく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 地域包括支援センター運営事業	1 総合相談支援業務	相談人数	目標	1,500人	1,500人	1,730人	1,760人	1,780人	維持	
			実績	1,655人	2,046人					
			達成状況	達成	達成					
	2 総合相談支援業務	相談件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	10,083件	12,398件					
			達成状況	達成	達成					
	3 総合相談支援業務	認定非該当者フォロワー人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	64人	67人					
			達成状況	達成	達成					
	4 権利擁護業務	虐待と判断した人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	8人	4人					
			達成状況	達成	達成					
	5 包括的・継続的ケアマネジメント業務	研修、講座等開催回数	目標	150回	110回	200回	220回	220回	維持	29年度より、研修、講座等のうち、地域ケア会議が地域ケア会議推進事業に移行したため、目標値を変更する。
			実績	143回	103回					
			達成状況	達成	達成					
	6 介護予防ケアマネジメント業務	2次予防事業ケアマネジメント人数	目標	適正処理	-	-	-	-	終了	介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、H28年度末にて終了とする。
			実績	86人						
			達成状況	達成						
2 在宅医療・介護連携推進事業	1 在宅医療介護連携推進会議等の開催	研修会・会議等開催回数	目標	6回	7回	8回	9回	10回	維持	
			実績	7回	8回					
			達成状況	達成	達成					
3 認知症初期集中支援推進事業	1 認知症初期集中支援チームによる支援	支援者実人数	目標	7人	7人	8人	9人	9人	維持	
			実績	7人	8人					
			達成状況	達成	達成					

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
4 認知症地域支 援・ケア向上推進事 業	1 事業推進のための研 修会	研修会開催回数	目標	1回	1回	1回	1回	1回	維持	内容の見直し中のため、H2 9年度は実施せず。	
			実績	1回	0回						
			達成状況	達成	未実施						
	2 相談支援	相談件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	253回	281回						
			達成状況	達成	達成						
	3 認知症カフェの実施	来所者数	目標	600人	700人	960人	980人	1,000人	拡大	H29からおれんじほっとサロ ンを認知症カフェ(北上含む) に変更したため、目標値も変 更	
			実績	738人	789人						
			達成状況	達成	達成						
5 地域ケア会議推 進事業	1 地域ケア会議の開催	開催回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	29年度地域包括支援センター運 営事業から移行。	
実績	28回	35回									
達成状況	達成	達成									
6 家族介護教室事 業	1 家族介護教室の実施	延べ参加人数	目標	180人	180人	170人	170人	170人	改善	受託事業者の拡大を検討し、 より多くの介護者が参加でき るようにしていく。	
			実績	101人	162人						
			達成状況	未達成	未達成						
7 高齢者くらし相 談事業	1 高齢者くらし相談事業 の実施	来所者数	目標	9000人	9000人	9200人	9400人	9600人	維持		
			実績	9,111人	8,936人						
			達成状況	達成	達成						
8 認知症高齢者見 守り事業	1 検索用発信機の貸し 出し	貸し出し台数	目標	7台	7台	7台	7台	7台	縮小	QRコード事業利用に移行、 発信機利用者の減少による (3月末時点貸出台数)	
			実績	7台	3台						
			達成状況	達成	未達成						
	2 認知症サポーター養成 講座の開催	講座の参加者	目標	500人	500人	670人	670人	670人	維持		
			実績	927人	593人						
			達成状況	達成	達成						
	3 認知症高齢者見守り 登録事業	登録数	目標	-	25人	40人	50人	60人	維持	より多くの市民に事業の周知 を図り、登録者数を増やして いく。	
			実績		21人						
			達成状況		未達成						
9 地域自立生活支 援事業	1 ひとり暮らし高齢者等 への給食の配食	配食数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	55,307食	41,869人						
			達成状況	達成	達成						
	2 高齢者世話付住宅の 運営	入所人数	目標	18人	18人	18人	18人	18人	維持		
			実績	18人	19人						
			達成状況	達成	達成						

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
10 自立者等援助 員派遣事業	1 短期生活援助事業の 実施	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持 総合事業の基準に該当する者は、介護予 防・生活支援サービス事業に設定した同内 容のサービスを利用している。総合事業の基 準に該当しない者も想定されることから、当 面は本事業を維持したうえで数年をかけて 存廃を検討する。	
			実績	12人	0人					
			達成状況	達成	達成					
	2 生活管理指導員の派 遣	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理		
実績			0人	1人						
達成状況			達成	達成						
11 生活管理指導 短期宿泊事業	1 生活管理指導短期宿 泊事業の実施	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	2人	2人					
			達成状況	達成	達成					
12 成年後見制度 利用支援事業	1 対象者への利用支援	支援件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	5人	5人					
			達成状況	達成	達成					
13 老人福祉推進 事業	1 緊急通報システムの 貸し出し	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	135人	135人	135人	維持	
			実績	128人	127人					
			達成状況	達成	達成					
	2 訪問理美容サービス の実施	助成券の使用枚数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	35枚	51枚					
			達成状況	達成	達成					
	3 老人福祉電話の設置	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	6人	2人					
			達成状況	達成	達成					
	4 火災警報器の給付	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	2人	2人					
			達成状況	達成	達成					
	5 自動消火器の給付	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	利用希望者がいなかった
			実績	0人	0人					
			達成状況	達成	達成					
	6 はり灸マッサージ治療 費の補助	助成券の使用枚数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,319枚	1,222枚					
			達成状況	達成	達成					
	7 外国人高齢者福祉手 当の支給	支給者実人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4人	3人					
			達成状況	達成	達成					
	8 寝具類クリーニング費 の補助	利用件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	26件	15件					
			達成状況	達成	達成					

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	H31			H32	
14 各種手当制度の充実(長寿介護課)	1 介護者手当の給付	延べ利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	422件	374件						
			達成状況	達成	達成						
15 家族介護継続支援事業	1 おむつの給付	実利用人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	70人	66人						
			達成状況	達成	達成						
16 老人保護事業	1 養護老人ホームへの措置	措置人数(年度当初)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	38人	35人						
			達成状況	達成	達成						
17 老人福祉センター管理運営事業	1 老人福祉センターの運営	延べ利用人数	目標	65,000人	65,000人	71,500人	72,000人	72,500人	維持		
			実績	71,048人	70,927人						
			達成状況	達成	達成						
18 三島市北上高齢者すこやかセンター管理運営事業	1 北上高齢者すこやかセンターの運営	延べ利用人数	目標	8,150人	8,150人	8,150人	8,150人	8,150人	維持		
			実績	9,353人	9,090人						
			達成状況	達成	達成						
19 生きがい教室事業	1 生きがい教室の運営	延べ利用人数	目標	35,000人	35,000人	31,000人	31,500人	32,000人	維持		
			実績	30,642人	30,756人						
			達成状況	達成	達成						
20 三島市高齢者いきがいセンター管理運営事業	1 高齢者いきがいセンターの運営	延べ利用人数	目標	1,500人	1,500人	1,580人	1,590人	1,600人	維持		
			実績	1,575人	1,810人						
			達成状況	達成	達成						
21 養護老人ホーム管理運営事業【行革取組番号53】	1 入所者の生活を擁護し、必要な援助を行う	三島市立養護老偉人ホーム佐野楽寿寮の開寮日数	目標	365日	365日	365日	365日	365日	維持		
			実績	365日	365日						
			達成状況	達成	達成						
	2 施設の不具合箇所について、整備・修繕を行う	施設内整備件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	13ヶ所	7ヶ所						
			達成状況	達成	達成						
	3 検討会議開催	会議開催規模	目標	課内会議	検討委員会	—	—	—	終了	施設の耐用年数までは運営を継続し、それまでに民間施設の活用を含めた体制の確立を考えるとの結論がでたため、終了。	○
			実績	12回	6回						
			達成状況	達成	達成						

平成29年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	長寿介護課	正職員数	33人	その他職員数	45人	電話番号 (内線)	055-983-2608 (内線2248)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	1 健康・福祉を育むまちづくり	施策名	0
	基本方針	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画推進事業	第1回庁内策定検討委員会	第1回介護保険運営懇話会第2回庁内策定検討委員会		第2回介護保険運営懇話会	第3回庁内策定検討委員会		第4回庁内策定検討委員会	第3回介護保険運営懇話会		第4回介護保険運営懇話会第5回庁内策定検討委員会			1850H	
敬老大会事業	・自治会連合会へ敬老大会実施依頼			・敬老大会補助金申請受付	・敬老大会補助金交付		・敬老大会実施 ・祝金通知文送付	・祝金配布					720H	186H
老人クラブ育成事業	総会	寿大学開講式 グラウンドゴルフ	補助金交付 芸能祭				輪投げ大会 グラウンドゴルフ	日用品バザー 技能作品展	年末理事会	新年理事会	輪投げ大会		1600H	35H
高齢者バス等利用助成事業		助成券受付									助成券印刷		200H	400H
シルバー人材センター育成事業	補助金支払い									補助金支払い			90H	0H
通所型・訪問型介護予防事業		通所型及び訪問型介護予防事業の実施											360H	0H
介護予防普及啓発事業		介護予防普及啓発事業及び地域介護予防活動支援事業の実施											180H	0H
介護予防支援事業	重要事項説明書変更説明依頼、介護予防サービス・支援計画書作成委託契約(委託事業者)	介護予防サービス・支援計画書作成契約(事業者)介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る契約(利用者)介護予防ケアプラン作成、評価(利用者)給付管理											1725H	5043H

平成29年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	長寿介護課	正職員数	33人	その他職員数	45人	電話番号 (内線)	055-983-2608 (内線2248)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	1 健康・福祉を育むまちづくり	施策名	0
	基本方針	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
介護保険電算システム利用にかかる事業		支払事務					支払事務						9H		
地域密着合型サービス事業者管理事業			地域密着運営懇話会開催		地域密着実地指導		地域密着運営懇話会開催	→			地域密着運営懇話会開催		600H		
低所得者負担軽減事業	居宅サービス等利用者負担額助成申請支払	利用者負担軽減確認更新通知	利用者負担軽減確認更新届受付	利用者負担軽減確認証発行								社会福祉法人利用者負担軽減制度事業費補助金申請受付審査	→	276H	
介護相談員派遣事業	介護相談員連絡会議(月1回)相談員派遣												→	112H	
住宅改修等支援事業	意見書作成事業者案内、支払												→	93H	
介護給付費等適正化事業						介護給付費通知の送付								19H	
県保健師会に係る事業	支払事務													1H	
地域包括支援センター運営事業	総合相談、権利擁護(虐待防止)、ケアマネジャー支援、第1号介護予防支援事業、出前講座、グループホーム運営推進会議への出席、等	懇話会開催通知、懇話会資料作成	第1回地域包括支援センター運営懇話会開催				懇話会開催通知、懇話会資料作成	第2回地域包括支援センター運営懇話会開催			懇話会開催通知、懇話会資料作成	第3回地域包括支援センター運営懇話会開催	→	6165H	560H

平成29年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	長寿介護課	正職員数	33人	その他職員数	45人	電話番号 (内線)	055-983-2608 (内線2248)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	1 健康・福祉を育むまちづくり	施策名	0
	基本方針	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数					
														正職員	その他職員			
在宅医療・介護 連携推進事業		医療介護連携セ ンター開所式	第1回推進会議開 催			第2回推進会議開 催		静岡県在宅医療・ 介護連携情報シ ステム説明会開 催		全体研修会開催	Living Will研究会 開催		第1回多職種連携 研修会開催	第3回推進会議開 催	467H	0H		
認知症初期集 中支援推進事 業		第1回検討委員 会を開催												対象者への支援実施・認知症初期集中支援事業の普及啓発	第2回検討委員 会を開催	934H	900H	
地域ケア会議 推進事業														地域ケア会議実施要綱等作成	第1回地域ケア推 進会議開催	80H	40H	
認知症地域支 援・ケア向上推 進事業		総合相談、地域 ケア会議、認知症 サポーター養成 講座、出前相談								研修会開催						おれんじほっとサロン	48H	900H
家族介護教室 事業			家族介護教室の実施														180H	0H
高齢者くらし相 談事業			相談室運営														180H	4805H
認知症高齢者 見守り事業			検索用発信機の貸し出し 認知症サポーター養成講座の開催、キャラバンメイト運営会議														68H	0H
地域自立生活 支援事業			ひとり暮らし高齢者等への給食の配食、高齢者世話付住宅の運営														220H	235H

平成29年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	長寿介護課	正職員数	33人	その他職員数	45人	電話番号 (内線)	055-983-2608 (内線2248)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	1 健康・福祉を育むまちづくり	施策名	0
	基本方針	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
自立者等援助員派遣事業	生活管理指導員の派遣事業及び短期生活援助事業の実施												36H	0H
生活管理指導短期宿泊事業	生活管理指導短期宿泊事業の実施												12H	0H
成年後見制度利用支援事業	対象者への利用支援												300H	0H
老人福祉推進事業	各種老人福祉推進事業の実施												170H	730H
各種手当制度の充実(長寿介護課)				介護者手当の前期申請受付		介護者手当の前期支給				介護者手当の後期申請受付		介護者手当の後期支給	200H	160H
家族介護継続支援事業	家族介護継続支援事業の実施												100H	100H
老人保護事業	養護老人ホームへの措置												400H	100H
老人福祉センター管理運営事業	老人福祉センター管理運営事業の実施												234H	0H

平成29年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	長寿介護課	正職員数	33人	その他職員数	45人	電話番号 (内線)	055-983-2608 (内線2248)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	1 健康・福祉を育むまちづくり	施策名	0
	基本方針	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
三島市北上高齢者すこやかセンター管理運営事業	← 三島市北上高齢者すこやかセンター管理運営事業の実施 →												90H	0H
生きがい教室事業	← →												180H	3120H
三島市高齢者いきがいセンター管理運営事業				委託料支払い			委託料支払い			委託料支払い		委託料支払い	126H	0H
養護老人ホーム運営管理事業	← 養護老人ホーム運営管理事業の実施口 →												16810H	5761H