

平成30年度 行政評価表

所属部	社会福祉部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	19人	その他職員数	27人	電話番号 (内線)	055-983-2759 (内線2251)
-----	-------	-----	-----------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

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	R01	R02
予算額 (千円)	555,792	590,702	716,625		
決算額 (千円)	520,172	535,906	669,038		
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	R01	R02
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	見直し内容の実施	—	—	—
		実績	見直し内容の周知	見直し内容の実施			
		進捗状況	順調	達成			
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っ 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				

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	平成30年度から令和2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、進捗管理を行うことで確実な体制の整備を図る。
【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	高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会の内容を踏まえ、各事業を確実に実施し、令和元年度に行う高齢者実態調査に向け準備等を行う。
【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	高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会の内容を踏まえ、各事業を確実に実施した。
【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)	機構改革により、高齢者保健福祉計画や高齢者実態調査を中心に行うのは福祉総務課となったが、引き続き関係課として、適切な事業の実施や関係各課での協力を行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	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	R01	R02			
1 高齢者保険福祉 計画、介護保険事 業計画推進事業	1 高齢者実態調査の実 施	実施回数	目標	1回	-	-	1回	-	維持	福祉総務課へ移管	
			実績	1回	-	-					
			達成状況	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～
-------	--------------------------------

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	条例及び規則改正内容に基づき、また、見直した予算の使途の内容に従い、確実に予算の執行を行った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	77歳・88歳10,000円、100歳50,000円を対象者に支給を行った。

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)	高齢者福祉部門は機構改革により福祉総務課へ移管となるが、残る老人クラブ育成事業及びシルバー人材センター育成事業を条例等に基づき確実に行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	敬老大会事業に関しては機構改革により福祉総務課へ移管となるが、見直した内容で適正に事業を行えるよう事務の引継ぎを行っていく。

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	R01			R02	
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	福祉総務課へ移管	
			実績	14,202人	1,687人	1,744人					
			達成状況	達成	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	—	—	—	終了	目標達成のため終了	○
			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	福祉総務課へ移管	
			実績	13,895人	14,639人	15,357人					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	13,895,000円	14,639,000円	14,742,720円					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	17人	14人	20人					
			達成状況	達成	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	維持		
			実績	57団体	53団体	52団体					
			達成状況	達成	未達成	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	3,995,000円	3,770,000円	3,692,000円					
			達成状況	達成	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%	65.30%					
			達成状況	達成	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	230,000枚	230,000枚	230,000枚	維持	福祉総務課へ移管	
			実績	179,452枚	185,473枚	199,936枚					
			達成状況	達成	達成	未達成					
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	1,400,000円					
			達成状況	達成	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	1					
			達成状況	達成	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	680人	690人	700人	維持		
			実績	643人	675人	695人					
			達成状況	達成	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)		R01歳出(千円)		R02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	敬老祝い金を現金書留で送付する 事務改善に係る諸経費の増大	
	2,063	(2,063)	142	(142)	307	(307)							
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)	14,744	(14,744)					増大	対象者数増加のため。	
	13,895	(13,895)	14,639	(14,639)	14,743	(14,743)							
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)	18,740	(18,740)							
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)	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)					維持		
	4,749	(2,276)	4,508	(2,061)	4,420	(1,838)							
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)	27,977	(27,977)					維持		
	19,216	(19,216)	19,808	(19,808)	23,824	(23,824)							
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)	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	介護予防・生活支援サービス事業は、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る。 一般介護予防事業は、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	年間計画に従い、介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業を実施した。
【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)	高齢化に伴うサービス利用者の増大に対応するため、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業ともに地域ニーズを把握し、地域の実情にあったサービスや事業の展開を検討する。
【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 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	R01	R02			
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 サービス費支給事務	利用件数	目標	-	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績		4,293人	10,376人					
			達成状況		達成	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)	188,597(千円)					
			達成状況		達成	達成					
3 介護予防ケアマネジ メント支給事務	利用件数	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	5,007件						
		達成状況		達成	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	平成30年度より、高齢者保健福 祉計画及び介護保険事業計画の 改正により、健康づくり課分を除 いた指標に変更。	
			実績		4,540人	2,274人					
			達成状況		達成	未達成					
	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	改善	内容や周知方法の見直しを 行い、より魅力のある講座に する。周知先の拡大も行う。	
			実績		480人	239人					
			達成状況		達成	未達成					
	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	改善	内容や周知方法の見直しを行 い、リハビリテーション専門職が より地域に入っていけるよう にする。周知先の拡大も行う。	
			実績		12回	12回					
			達成状況		達成	未達成					

施策の方向

I-1-6-(3)健康づくりの推進

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)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)											
	決算額	(うち一般財源)											
1 二次予防事業の対象者把握事業 (03.03.01.02.010,01)	14,802	(3,234)	—	—	—	—	—	—	—	—			
	10,399	(2,270)											
2 通所型・訪問型介護予防事業 (03.03.01.02.010,02)	10,380	(2,263)	—	—	—	—	—	—	—	—			
	7,021	(1,533)											
3 介護予防普及啓発事業 (03.03.01.01.010,01)	8,681	(1,896)	—	—	—	—	—	—	—	—			
	7,688	(1,678)											
4 介護予防・生活支援サービス事業 (03.03.01.01.010,01)	—		24,485	(5,309)	970	(250)					増大	高齢者人口の増加による 対象者の増加のため。	
			16,416	(4,019)	876	(137)							
4 その他負担金(03.03.01.01.010,84)	—		90,948	(21,633)	218,104	(36,827)					増大	高齢者人口の増加による 対象者の増加のため。	
			86,906	(21,278)	210,293	(32,931)							
4 国・県支出金を伴う事業費補助金 (03.03.01.01.010,86)	—		1,000	(238)	100	(27)					維持		
			0	(0)	0	(0)							
5 一般介護予防事業 (03.03.01.02.010,01)	—		7,669	(1,822)	10,958	(2,820)					増大	高齢者人口の増加による 対象者の増加のため。	
			5,456	(1,363)	8,425	(1,452)							

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	介護予防支援利用者への支援目標は達成されている。今後も適正な利用者への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	介護予防支援利用者が増加しても適切に支援できるよう、事務改善等を図っていく。
【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	介護予防支援利用者が増加してもサービス利用ができるよう適正な内容での支援に努めた。
【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)	介護予防支援利用者のさらなる増加が見込まれることを踏まえ、適正なサービス利用の支援を徹底していく。
【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	R01	R02		
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	44件				
			達成状況	達成	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	2,975件				
			達成状況	達成	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	1,641件				
			達成状況	達成	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	176件				
			達成状況	達成	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)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(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)	18,133	(0)					維持		
	14,857	(0)	11,782	(0)	16,623	(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	昨年度はパンフレットの作成、配布を行った結果、目標数に近い登録数があった。パンフレットの配布については事業の周知に効果的であると思われるため、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】 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	パンフレットに加えて、ポスターの配布、模擬訓練の実施等を行うことで事業の周知を図る。
【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	各事業について周知を行い、必要な方に対して必要なサービスが受けられるよう支援等を行った。
【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)	各サービスに対する周知を引き続き行うとともに、高齢者総合相談窓口を活用し、利用者のニーズを把握し適切なサービスにつなげていくことを進めていく。
【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 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	R01	R02		
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	1,869人				
			達成状況	達成	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	11,600件				
			達成状況	達成	達成	達成				
	3 総合相談支援業務	認定非該当者フォロー人数	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	41人				
			達成状況	達成	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	6人				
			達成状況	達成	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	改善	ケアマネジャーのニーズに基づく研修会等を開催し、ケアマネジャーが高齢者の状況に応じて必要なサービスを包括的・継続的に提供できるよう支援していく。
			実績	143回	103回	161回				
			達成状況	達成	達成	未達成				
	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	在宅医療介護連携推進会議等の開催	目標	6回	7回	8回	9回	10回	拡大	在宅医療・介護に関する出前講座を通して、市民への普及啓発を進めていく。	
		実績	7回	8回	8回					
		達成状況	達成	達成	達成					
3 認知症初期集中支援推進事業	認知症初期集中支援チームによる支援	目標	7人	7人	8人	9人	9人	維持		
		実績	7人	8人	8人					
		達成状況	達成	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	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
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	
			実績	1回	0回	1回				
			達成状況	達成	未実施	達成				
	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	245回				
			達成状況	達成	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	認知症カフェの増設のため
			実績	738人	789人	1308人				
			達成状況	達成	達成	達成				
	4 認知症カフェの実施	力所数	目標	-	-	2力所	3力所	4力所	拡大	認知症カフェの増設のため
			実績			3力所				
			達成状況			達成				
5 生活支援・介護 予防サービス基盤 整備事業	1 生活支援体制整備事 業協議体等会議	開催回数	目標	-	-	2回	2回	2回	維持	
			実績			2回				
			達成状況			達成				
6 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	拡大	要支援・要介護のケアプランを検 討する新たな地域ケア会議を実 施することになったため
			実績	28回	35回	34回				
			達成状況	達成	達成	達成				
7 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	・委託実施事業所への周知を強化 するとともに、順天堂大学での教室 開催をより多くの家族介護者に知っ てもらえるよう広範囲での周知を強 化する。
			実績	101人	162人	116人				
			達成状況	未達成	未達成	未達成				
8 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	改善	夏の暑さなどにより、利用者数が 落ち込んだため、魅力ある講座 の設定や、講座等の設定時期を 工夫するなど改善を行う
			実績	9,111人	8,936人	7,974人				
			達成状況	達成	未達成	未達成				
9 認知症高齢者見 守り事業	1 検索性発信機の貸し 出し	貸し出し台数	目標	7台	7台	7台	7台	7台	縮小	福祉総務課へ移管 平成29年度に開始した認知症高齢者見守り 登録事業にて事業目的が達成できるため、 そちらに統合する形で縮小していく。
			実績	7台	3台	3台				
			達成状況	達成	未達成	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	改善	市職員向け講座の開催及び 小学生・中学生対象養成講 座の周知・開催などにより、 参加者増加を図る。
			実績	927人	593人	598人				
			達成状況	達成	達成	未達成				
	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	
			実績		21人	38人				
			達成状況		未達成	未達成				
10 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	福祉総務課へ移管
			実績	55,307食	41,869人	30,720人				
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管
			実績	18人	19人	20人				
			達成状況	達成	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	R01			R02	
11 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	福祉総務課へ移管	
			実績	12人	0人	1人					
			達成状況	達成	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	維持	福祉総務課へ移管	
			実績	0人	1人	0人					
			達成状況	達成	達成	達成					
12 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	福祉総務課へ移管	
			実績	2人	2人	0人					
			達成状況	達成	達成	達成					
13 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	福祉総務課へ移管	
			実績	5人	3人	1人					
			達成状況	達成	達成	達成					
14 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	135人	135人	125人	125人	125人	縮小	設置扶助から補助金へ変更 福祉総務課へ移管	
			実績	128人	127人	123人					
			達成状況	達成	達成	未達成					
	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	福祉総務課へ移管	
			実績	35枚	51枚	44枚					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	6人	2人	2人					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	2人	2人	0人					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	0人	0人	0人					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	1,319枚	1,222枚	1,193枚					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	4人	3人	4人					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	26件	15件	11件					
			達成状況	達成	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		行政改革 大綱における取組	
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
15 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	福祉総務課へ移管	
			実績	422件	374件	363件					
			達成状況	達成	達成	達成					
16 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	福祉総務課へ移管	
			実績	70人	66人	58人					
			達成状況	達成	達成	達成					
17 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	福祉総務課へ移管	
			実績	38人	35人	30人					
			達成状況	達成	達成	達成					
18 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	福祉総務課へ移管	
			実績	71,048人	70,927人	66,676人					
			達成状況	達成	達成	達成					
19 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	9,250人					
			達成状況	達成	達成	達成					
20 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	29,541人					
			達成状況	達成	達成	未達成					
21 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	1,890人					
			達成状況	達成	達成	達成					
22 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	366日	365日	維持	福祉総務課へ移管	
			実績	365日	365日	365日					
			達成状況	達成	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	福祉総務課へ移管	
			実績	13ヶ所	7ヶ所	4ヶ所					
			達成状況	達成	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						

施策の方向

I-1-6-(5) 支え合う地域づくりの推進

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)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)											
	決算額	(うち一般財源)											
1 地域包括支援センター運営事業 (03.03.02.01.020.01)	71,732	(15,667)	73,073	(15,959)	74,664	(17,053)					増大		
	67,610	(14,280)	72,698	(15,247)	73,129	(15,167)							
1 会議研修等負担金 (03.03.02.01.020.82)	42	(9)	42	(10)	42	(10)					増大		
	0	(0)	23	(5)	42	(9)							
2 在宅医療・介護連携推進事業 (03.03.02.03.010.03)	450	(98)	4,216	(921)	4,301	(982)					維持		
	195	(43)	4,028	(883)	4,043	(868)							
3 認知症初期集中支援推進事業 (03.03.02.03.010.01)	612	(134)	589	(128)	552	(126)					維持		
	468	(102)	479	(105)	429	(92)							
4 認知症地域支援・ケア向上推進事業 (03.03.02.03.010.02)	2,630	(576)	3,207	(701)	5,380	(1,228)					増大	認知症カフェの増設の ため	
	2,603	(568)	2,946	(646)	5,103	(1,096)							
5 生活支援・介護予防サービス基盤整備 事業(03.03.02.03.010.04)	-		-		11,271	(2,576)					維持		
					11,041	(2,372)							
6 地域ケア会議推進事業 (03.03.02.03.010.05)	-		123	(27)	198	(46)					増大	要支援・要介護のケアプランを検討 する新たな地域ケア会議の実施の ため	
			49	(10)	90	(19)							
7 家族介護教室事業 (03.03.02.02.010.01)	290	(63)	300	(67)	300	(68)					維持		
	133	(29)	133	(29)	160	(34)							
8 高齢者くらし相談事業 (01.03.01.04.020.09)	8,979	(8,979)	9,231	(9,231)	8,636	(8,636)					維持	電動シャッター故障によ る緊急修繕のため。	
	8,037	(8,037)	7,966	(7,966)	8,251	(8,251)							
9 認知症高齢者見守り事業 (03.03.02.02.010.02)	162	(35)	409	(88)	564	(128)					維持		
	120	(26)	312	(68)	263	(56)							
10 地域自立生活支援事業 (03.03.02.02.010.06)	28,391	(6,160)	25,882	(5,624)	28,097	(6,406)					維持	一人暮らし高齢者給食 サービス利用者減少のた め。	
	24,539	(5,333)	19,384	(4,235)	15,021	(3,219)							
10 地域支援事業・市単独任意事業 (03.03.03.01.010.01)	760	(0)	0	(0)	760	(0)					維持		
	0	(0)	0	(0)	0	(0)							
11 自立者等援助員派遣事業 (01.03.01.04.020.02)	325	(325)	247	(247)	247	(247)					維持		
	271	(271)	145	(145)	5	(5)							
12 生活管理指導短期宿泊事業 (01.03.01.04.020.15)	200	(200)	200	(200)	163	(163)					維持		
	35	(35)	33	(33)	0	(0)							
13 成年後見制度利用支援事業 (03.03.02.02.010.04)	1,008	(219)	1,728	(377)	1,512	(346)					維持		
	988	(215)	602	(132)	170	(36)							
13 地域支援事業・市単独任意事業 (03.03.03.01.010.01)	472	(0)	466	(0)	432	(0)					維持		
	80	(0)	98	(0)	49	(0)							
14 老人福祉推進事業 (01.03.01.04.020.10)	4,975	(4,975)	4,262	(4,262)	4,180	(4,180)					維持		
	3,581	(3,581)	3,484	(3,483)	3,792	(3,792)							

予算費目の事業名、補助金(細節)名	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)		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
	予算額	(うち一般財源)											
15 各種手当制度の充実(長寿介護課) (01.03.01,13.010,03)	23,500	(23,500)	23,800	(23,800)	19,310	(19,310)					維持		
	21,100	(21,100)	18,700	(18,700)	18,150	(18,150)							
16 家族介護継続支援事業 (03.03.02,02.010,03)	2,882	(629)	2,981	(651)	2,981	(680)					維持		
	2,155	(468)	2,208	(482)	1,867	(426)							
17 老人保護事業 (01.03.01,05.010,01)	85,431	(73,947)	85,357	(73,075)	81,201	(69,399)					維持		
	79,967	(69,332)	70,309	(59,342)	72,567	(61,835)							
18 老人福祉センター管理運営事業 (01.03.01,07.020,01)	54,382	(54,382)	53,611	(53,611)	53,567	(53,567)					維持		
	53,953	(53,953)	54,012	(54,012)	53,566	(53,566)							
19 三島市北上高齢者すこやかセンター管 理運営事業(01.03.01,04.020,19)	9,315	(9,315)	9,524	(9,524)	10,362	(10,362)					維持		
	9,307	(9,307)	10,113	(10,113)	10,277	(10,277)							
20 生きがい教室事業 (01.03.01,04.020,14)	20,645	(20,645)	20,713	(20,713)	20,713	(20,713)					維持		
	20,409	(20,409)	20,351	(20,351)	20,298	(20,298)							
21 三島市高齢者いきがいセンター管理運 営事業(01.03.01,04.020,13)	2,059	(2,059)	2,020	(2,020)	3,405	(3,405)					維持	ブロック塀緊急修繕の ため。	
	2,052	(2,052)	2,019	(2,019)	3,405	(3,405)							
22 養護老人ホーム管理運営事業【行革 取組番号53】(01.03.01.06.020,02)	58,325	(9,188)	57,202	(11,196)	54,153	(3,738)					維持		
	54,943	(5,807)	54,137	(8,131)	54,469	(18,018)							

平成30年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	19人	その他職員数	27人	電話番号(内線)	055-983-2759 (内線2251)
-----	-------	-----	-----------	------	-----	--------	-----	----------	--------------------------

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回介護保険運営懇話会								第2回介護保険運営懇話会	200H	
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 (4月) → 助成券印刷 (2月) →												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
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 (5月) →												180H	0H
介護予防・日常生活支援総合事業の実施	← 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 (5月) →												360H	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30年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	19人	その他職員数	27人	電話番号(内線)	055-983-2759(内線2251)
-----	-------	-----	-----------	------	-----	--------	-----	----------	----------------------

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	
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		6912H	560H
在宅医療・介護連携推進事業	医療介護連携センター(医療相談に対応)	第1回推進会議開催		第1回ICT運用検討委員会開催			第2回推進会議開催 市民講座開催		全体研修会開催	Living Will研究会開催	第3回推進会議開催	第2回ICT運用検討委員会開催		467H	0H
認知症初期集中支援推進事業		第1回検討委員会			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・チーム会議(月1)			ファイブログ検査				第2回検討委員会		934H	1360H
地域ケア会議推進事業	地域ケア個別会議開催						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	認知症サポーター養成講座、出前相談、認知症カフェ委託									認知症ケアパス改訂				48H	1360H
生活支援・介護予防サービス基盤整備事業		協議体会議				協議体会議			協議体会議			協議体会議		374H	1867H
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

平成30年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	19人	その他職員数	27人	電話番号 (内線)	055-983-2759 (内線2251)
-----	-------	-----	-----------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

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
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
	← 認知症高齢者見守り登録実施 →													
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
	← 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 →													
自立者等援助 員派遣事業	← 生活管理指導短期宿泊事業の実施 →												36H	0H
	← 対象者への利用支援 →													
生活管理指導 短期宿泊事業	← 各種老人福祉推進事業の実施 →												170H	730H
	← 介護者手当の前期申請受付 →													
成年後見制度 利用支援事業	← 介護者手当の前期支給 →												200H	160H
	← 介護者手当の後期申請受付 →													
老人福祉推進 事業	← 介護者手当の後期支給 →												100H	100H
	← 家族介護継続支援事業の実施 →													
各種手当制度 の充実(長寿介護課)	← 家族介護継続支援事業の実施 →												100H	100H
	← 家族介護継続支援事業の実施 →													
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
	← 家族介護継続支援事業の実施 →													

平成30年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	19人	その他職員数	27人	電話番号 (内線)	055-983-2759 (内線2251)
-----	-------	-----	-----------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

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
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
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												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