

令和元年度 行政評価表

所属部	健康推進部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	12人	その他職員数	20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)	185,305	279,108	407,919	440,402	
決算額(千円)	170,248	260,785	391,768	390,181	
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
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%			76.6%	
		進捗状況	順調			遅れ	

施策の方向	I-1-6-(2)高齢者のいきがい～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	高齢者のいきがいを推進するため、シニアクラブへの支援とシルバー人材センターへの補助を行う。
【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	条例や規則に従い、適正な支援を行う。
【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	条例や規則に従い、寿大学事業の委託やシニアクラブへの支援、シルバー人材センターへの補助等を行った。
【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)	老人クラブの団体数が減少傾向にあるため、適切な支援と継続的な啓発を行い、意欲ある高齢者のいきがい推進が衰退しないよう努める。また、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう新規事業として認知症高齢者等の賠償責任補償を行う。
【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 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	小グループでの活動の増加や高齢者の就労の促進などにより、老人クラブ数の増加は難しいが、現在のクラブへの支援を継続する。
			実績	57団体	53団体	52団体	49団体			
			達成状況	達成	未達成	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	3,458,000円			
			達成状況	達成	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	67.80%	65.70%	65.30%	60.70%			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
2 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	14,000,000円	14,000,000			
			達成状況	達成	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	1			
			達成状況	達成	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	724人			
			達成状況	達成	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)	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 老人福祉推進事業(01,03,01,04,020,10)	600	(600)	600	(600)	600	(600)	600	(600)			増大	認知症高齢者等個人賠償責任保険事業の開始に伴い次年度予算を増額	
	600	(600)	600	(600)	600	(600)	600	(600)					
1 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)	4,621	(2,039)			維持		
	4,749	(2,276)	4,508	(2,061)	4,420	(1,838)	4,168	(1,666)					
2 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)	14,000	(14,000)			削減	補助金活用内容を精査し、適当と認められる額に変更する。	
	14,000	(14,000)	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	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、適切なサービスにつなげるとともに、必要な事業を行う。
【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、一般介護予防事業を適正に実施する。
【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	年間計画に従い、介護予防・生活支援サービス事業を実施した。また、一般介護予防事業では、現行の事業を適正に実施するとともにスマートフォンを利用した仲間づくりの講座など新しい取組も行った。
【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)	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新しい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	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		
			No.	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	10,311人				
			達成状況		達成	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)	182,784(千円)				
			達成状況		達成	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	4,874件				
			達成状況		達成	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	新型コロナウイルス感染防 止策により、3月の事業自粛 等により実施回数が減少	
			実績		4,540人	2,274人	2,584人				
			達成状況		達成	未達成	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	維持	未達成ではあるが、積極的 な周知等により、前年度より 利用人数は増えている。	
			実績		480人	239人	358人				
			達成状況		達成	未達成	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	維持	未達成ではあるが、積極的 な周知等により、前年度より 利用回数は増えている。	
			実績		12回	12回	22回				
			達成状況		達成	未達成	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 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 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 10,399	(3,234) (2,270)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
2 通所型・訪問型介護予防事業 (03.03.01.02.010.02)	10,380 7,021	(2,263) (1,533)	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —			
3 介護予防普及啓発事業 (03.03.01.01.010.01)	8,681 7,688	(1,896) (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 16,416	(5,309) (4,019)	970 876	(250) (137)	1,075 877	(272) (132)	— —	— —	維持		
4 その他負担金(03.03.01.01.010.84)	— —	— —	90,948 86,906	(21,633) (21,278)	218,104 210,293	(36,827) (32,931)	242,934 204,427	(61,269) (30,868)	— —	— —	維持		
4 国・県支出金を伴う事業費補助金 (03.03.01.01.010.86)	— —	— —	1,000 0	(238) (0)	100 0	(27) (0)	100 0	(25) (0)	— —	— —	維持		
5 一般介護予防事業 (03.03.01.02.010.01)	— —	— —	7,669 5,456	(1,822) (1,363)	10,958 8,425	(2,820) (1,452)	13,298 10,768	(3,354) (1,787)	— —	— —	維持		

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・日常生活支援総合事業や介護予防サービスの適正利用を実施していく。
【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・日常生活支援総合事業や介護予防サービスの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)	高齢化による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、引き続き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	46件			
			達成状況	達成	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	2,621件			
			達成状況	達成	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	1,245件			
			達成状況	達成	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	145件			
			達成状況	達成	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)	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)	18,133	(0)	17,471	(0)			維持		
	14,857	(0)	11,782	(0)	16,623	(0)	15,889	(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	各事業について必要な方に周知を行い、適切なサービスが受けられるように支援する。
【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	広報みしま、パンフレット、ホームページ、市民メールなどを用いて制度や事業の周知を行い、利用者に適切な支援を行う。
【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	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	No.	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取り組み方針 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	新型コロナウイルス感染症の影響により、窓口に来所する住民が減ったため、相談人数が減った。
				実績	1,655人	2,046人	1,869人	1,729人			
				達成状況	達成	達成	達成	未達成			
	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	12,689件			
				達成状況	達成	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	終了	令和2年度以降は介護保険課での対応に移行するため
				実績	64人	67人	41人	61人			
				達成状況	達成	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	6人			
				達成状況	達成	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	維持	開催方法を検討し、ケアマネジャーのニーズに基づく研修会等を開催できるよう支援していく。
				実績	143回	103回	161回	156回			
				達成状況	達成	達成	未達成	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	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	拡大	課題検討のための部会を設置予定
				実績	7回	8回	8回	9回			
				達成状況	達成	達成	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	8人	9人			
				達成状況	達成	達成	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	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	1回			
				達成状況	達成	未実施	達成	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	336回			
				達成状況	達成	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	1,120人	拡大	R2からは三島北地区にも開 設のため事業拡大。R02目標 値1,000→1,120に増加変更
				実績	738人	789人	1,308人	1,541人			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
	4	認知症カフェの実施	実施箇所数	目標	-	-	2か所	3か所	5か所	拡大	R2からは三島北地区にも開 設し、市内5地区で実施見込。 R02目標値4→5に増加変更
				実績			3か所	4か所			
				達成状況			達成	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	2回			
				達成状況			達成	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	維持	
				実績	28回	35回	34回	39回			
				達成状況	達成	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	実施事業所からの辞退や回数減の申し出が あり、開催回数自体が減ってしまった。次年 度以降は実施方法を含め、ニーズにあった 方法を検討する。
				実績	101人	162人	116人	95人			
				達成状況	未達成	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	維持	3月は新型コロナウイルス感染防止策のため、 休館となったが、平均の利用人数自体 は概ね維持しており、講座の参加人数に関 しては増加している。
				実績	9,111人	8,936人	7,974人	7,403人			
				達成状況	達成	未達成	未達成	未達成			
9 認知症高齢者見守 り事業	1	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	新規市職員向け講座の開催及び小中学生 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	611人			
				達成状況	達成	達成	未達成	未達成			
	2	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	58人			
				達成状況		未達成	未達成	達成			
10 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	8,287人			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
11 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	3月は新型コロナウイルス感染防止策により 事業を休止したため、利用人数が大幅に 減っているが、平均利用は維持しており、教 室の受け入れ可能人数を考えるとこれ以上 の増加は難しい。
				実績	30,642人	30,756人	29,541人	26,735人			
				達成状況	達成	達成	未達成	未達成			
12 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	2,363人			
				達成状況	達成	達成	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 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 決算額	(うち一般財源)	予算額 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 67,610	(15,667) (14,280)	73,073 72,698	(15,959) (15,247)	74,664 73,129	(17,053) (15,167)	84,273 82,111	(19,251) (18,311)			増大	・包括三島臨時職員に約4月欠員が生じた ことに伴う賃金未執行 ・北包括が年間委託になるに伴う次年 度コスト増	
1 会議研修等負担金 (03.03.02.01.020.82)	42 0	(9) (0)	42 23	(10) (5)	42 42	(10) (9)	186 95	(42) (21)			増大	専門職の資格更新及び新規職員専 門研修の増加に伴う次年度コスト増	
2 在宅医療・介護連携推進事業 (03.03.02.03.010.03)	450 195	(98) (43)	4,216 4,028	(921) (883)	4,301 4,043	(982) (868)	4,280 4,066	(977) (915)			維持		
3 認知症初期集中支援推進事業 (03.03.02.03.010.01)	612 468	(134) (102)	589 479	(128) (105)	552 429	(126) (92)	552 326	(127) (73)			維持		
4 認知症地域支援・ケア向上推進事業 (03.03.02.03.010.02)	2,630 2,603	(576) (568)	3,207 2,946	(701) (646)	5,380 5,103	(1,228) (1,096)	5,852 5,176	(1,338) (1,165)			維持		
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 11,041	(2,576) (2,372)	9,738 9,413	(2,224) (2,118)			増大	圏域数が1増えることによる第2層生 活支援コーディネーター委託費の増 額	
6 地域ケア会議推進事業 (03.03.02.03.010.05)	— —		123 49	(27) (10)	198 90	(46) (19)	278 131	(65) (29)			増大	地域ケア会議への専門職の関 与を強化するための費用の増 額	
7 家族介護教室事業 (03.03.02.02.010.01)	290 133	(63) (29)	300 133	(67) (29)	300 160	(68) (34)	290 99	(65) (22)			維持		
8 高齢者くらし相談事業 (01.03.01.04.020.09)	8,979 8,037	(8,979) (8,037)	9,231 7,966	(9,231) (7,966)	8,636 8,251	(8,636) (8,251)	8,432 7,448	(8,432) (7,448)			削減	会計年度任用職員制度へ移行する ことによる人件費の減少	
9 認知症高齢者見守り事業 (03.03.02.02.010.02)	162 120	(35) (26)	409 312	(88) (68)	564 263	(128) (56)	362 221	(88) (50)			維持		
10 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 9,307	(9,315) (9,307)	9,524 10,113	(9,524) (10,113)	10,362 10,277	(10,362) (10,277)	9,121 9,070	(9,121) (9,070)			維持		
11 生きがい教室事業 (01.03.01.04.020.14)	20,645 20,409	(20,645) (20,409)	20,713 20,351	(20,713) (20,351)	20,713 20,298	(20,713) (20,298)	20,812 19,240	(20,812) (19,240)			維持		
12 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 2,052	(2,059) (2,052)	2,020 2,019	(2,020) (2,019)	3,405 3,405	(3,405) (3,405)	2,127 2,056	(2,127) (2,056)			維持		

令和元年度 スケジュール表

所属部	健康推進部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	12人	その他職員数	20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	
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											180H	0H		
介護予防・生活支援サービス事業	介護予防・生活支援サービス事業の実施											120H	0H		
一般介護予防事業の実施	一般介護予防事業の実施											240H	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	
地域包括支援センター運営事業	地域包括支援センター委託契約	増設センター委託先の選定・契約						増設センター業務開始	既存センター委託先の選定・契約				業務完了報告書受理	6912H	560H
	地域包括支援センター連絡会	増設センター委託先との業務引継													
	各地区地域包括支援センターでの介護相談等への対応														
在宅医療・介護連携推進事業	医療介護連携センター委託契約			第1回推進会議	第1回ICT委員会	看取りガイド全戸配布	第2回推進会議 地域医療講座 (北中・南中) 多職種連携研修会	看取りガイド普及啓発のための出前講座の随時開催	全体研修会	第2回ICT委員会	第3回推進会議	医療介護連携センター業務完了報告書受理	467H	0H	
	医療介護連携センターの医療相談等への対応														
	町内別健康相談会での周知活動														

令和元年度 スケジュール表

所属部	健康推進部	所属課	地域包括ケア推進課	正職員数	12人	その他職員数	20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回)									第2回検討委員会		934H	1360H
認知症地域支援・ケア向上推進事業	認知症カフェ実施、認知症カフェ委託、出前相談、認知症家族会(2か月に1回)	推進員連絡会		本人ミーティング(2か月に1回)			推進員連絡会		推進員研修		認知症講演会	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	
地域ケア会議推進事業	地域ケア個別会議開催													180H	40H	
家族介護教室事業		家族介護教室の実施												80H	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	認知症サポーター養成講座開催 認知症高齢者見守り登録実施	通所介護事業所と認知症サポーターとの意見交換会			認知症サポーターフォローアップ研修				認知症サポーターステップアップ講座		認知症サポーターフォローアップ研修			68H	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	

