

令和2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	17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>

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

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	185,305	279,108	407,919	440,402	427,293
決算額 (千円)	170,248	260,785	391,768	390,181	391,580
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。

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	高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう認知症高齢者等の賠償責任補償を行うとともに、高齢者のいきがいを推進するため、適切な支援と継続的な啓発を行い、意欲ある高齢者の生きがい推進が衰退しないよう努める。
【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	上記計画の達成のため、認知症高齢者等の賠償責任補償や適切な支援と継続的な啓発を行う。
【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老人クラブへの支援、シルバー人材センターへの補助等を行った。 また、認知症高齢者等の賠償責任保険事業に44人の加入があり、認知症本人や家族の身体的負担の軽減を図ることができた。
【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)	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、意欲ある高齢者の生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認知症高齢者等の賠償責任補償を引き続き実施する。
【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 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	通いの場の増加や高齢者の就労 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	49団体		
			達成状況	達成	未達成	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	3,406,000円		
			達成状況	達成	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	令和2年度は5講座が自宅学習と なり、レポート提出で出席とした ため修了者率が減少した。令和3 年度は2部制で実施予定。
			実績	67.8%	65.70%	65.30%	60.70%	48.14%		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
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	12,000,000		
			達成状況	達成	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	1		
			達成状況	達成	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	令和2年度は新型コロナウイルス感染症の 影響で会員数が減少した。就業相談会を定 期的に実施することにより、会員増強に努め る。
			実績	643人	675人	695人	724人	680人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
3 認知症高齢者等 個人賠償責任保険 事業	1 認知症高齢者等の個 人賠償保険加入	加入者数	目標	-	-	-	-	適正処理	維持	
			実績	-	-	-	-	44人		
			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～

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)	7,600	(780)	維持	オンラインを活用した高齢者相談支 援事業と居場所・サロン支援金を交 付したため、決算額が増加した。	
	600	(600)	600	(600)	600	(600)	600	(600)	6,963	(1,463)			
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)	4,246	(1,744)	維持		
	4,749	(2,276)	4,508	(2,061)	4,420	(1,838)	4,168	(1,666)	4,111	(1,486)			
2 市単独運営費補助金(シルバー人材セン ター補助金)(01,03,01,04,020,90,19,51)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	12,000	(12,000)	維持	補助金活用内容を精査し、適 当と認められる額に変更した。	
	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	14,000	(14,000)	12,000	(12,000)			

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、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】 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は引き続き適正に実施し、一般介護予防事業に関しては利用者の増加のためにニーズにあった事業設定や効果的な啓発方法を検討し、改善する。
【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、ICTを活用した事業としてオンラインでの運動教室を実施したほか、コロナ禍でも仲間づくりが行えるように新しい事業を実施した。
【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 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	新型コロナウイルスの影響で 一部のサービスの利用が減 少した。
			実績		4,293人	10,376人	10,311人	9,837人		
			達成状況		達成	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	新型コロナウイルスの影響で 一部のサービスの利用が減少した ため、負担額も減少した。
			実績		86,763(千円)	188,597(千円)	182,784(千円)	175,167(千円)		
			達成状況		達成	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	サービス利用の減少に伴い、 介護予防ケアマネジメント利 用件数も減少した。
			実績		2,112件	5,007件	4,874件	4,802件		
			達成状況		達成	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	ICTを活用した講座を積極的 に実施したことにより、参加人 数が増加した。
			実績		4,540人	2,274人	2,584人	4,564人		
			達成状況		達成	未達成	未達成	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	新型コロナウイルス感染防止の ため、一部事業を中止したこと により参加人数が減少した。
			実績		480人	239人	358人	237人		
			達成状況		達成	未達成	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	改善	新型コロナウイルスの影響で居場所 での活動がなく、派遣回数が減少し た。次年度は体力測定結果を前後で 比較できるように内容を改善する。
			実績		12回	12回	22回	13回		
			達成状況		達成	未達成	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 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	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)	1,075	(272)	1,066	(256)	維持		
			16,416	(4,019)	876	(137)	877	(132)	718	(26)			
4 その他負担金(03.03.01.01.010.84)	—		90,948	(21,633)	218,104	(36,827)	242,934	(61,269)	218,142	(11,057)	維持		
			86,906	(21,278)	210,293	(32,931)	204,427	(30,868)	196,688	(7,170)			
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)	100	(25)	100	(25)	増大	住民団体が新規で訪問型サービスBに参入したため決算額が増加した。次年度は更なる実施主体が参入できるよう、予算額を確保する。	
			0	(0)	0	(0)	0	(0)	100	(4)			
5 一般介護予防事業 (03.03.01.02.010.01)	—		7,669	(1,822)	10,958	(2,820)	13,298	(3,354)	12,739	(3,084)	維持		
			5,456	(1,363)	8,425	(1,452)	10,768	(1,787)	9,251	(337)			

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、推進していく。
【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迅速かつ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 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 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	34件		
			達成状況	達成	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	1,831件		
			達成状況	達成	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	929件		
			達成状況	達成	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	81件		
			達成状況	達成	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)	13,784	(0)	維持		
	14,857	(0)	11,782	(0)	16,623	(0)	15,889	(0)	12,652	(199)			

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	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 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	自治会長や民生委員、保健委員に対し、地域住民の困りごとがあった際の相談先として地域包括支援センターを周知していく。	
			実績	1,655人	2,046人	1,869人	1,729人	1,861人			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	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	12,689件	11,353件			
			達成状況	達成	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		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				
			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	3人			
			達成状況	達成	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	152回			
			達成状況	達成	達成	未達成	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	維持	入退院時の連携がスムーズにできるよう情報提供シートの作成やルール作りを行っていくとともに、多職種間の連携を図るための研修を行っていく。	
			実績	7回	8回	8回	9回	9回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成			
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	9人			
			達成状況	達成	達成	達成	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	R01			R02				
			目標	実績	達成状況	目標	実績			達成状況	目標	実績	達成状況	目標
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	1回						
			達成状況	達成	未実施	達成	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	304回						
			達成状況	達成	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	維持	新型コロナウイルス感染防止のための一部事業の中止や人数制限により来所者数が減少した。				
			実績	738人	789人	1,308人	1,541人	694人						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成						
	4 認知症カフェの実施	カ所数	目標	-	-	2カ所	3カ所	5カ所	維持					
			実績			3カ所	4カ所	5カ所						
			達成状況			達成	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	2回						
			達成状況			達成	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	41回						
			達成状況	達成	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	拡大	令和2年度中に新たな事業実施団体が増加したため。				
			実績	101人	162人	116人	95人	100人(動画視聴)						
			達成状況	未達成	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	改善	新型コロナウイルスの影響で休館の期間があり、利用人数は減少した。タニタの体組成計等を設置し、来所者数の増加を目指す。				
			実績	9,111人	8,936人	7,974人	7,403人	6,010人						
			達成状況	達成	未達成	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	維持	新型コロナウイルスの影響で対面での講座開催が難しくなっているため。				
			実績	927人	593人	598人	611人	369人						
			達成状況	達成	達成	未達成	未達成	未達成						
	2 認知症高齢者等見守り登録事業	登録数	目標	-	25人	40人	50人	60人	維持					
			実績		21人	38人	58人	81人						
			達成状況		未達成	未達成	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	新型コロナウイルス感染症予防において入館人数等を制限しているため、利用人数が大幅に減少した。				
			実績	9,353人	9,090人	9,250人	8,287人	5,862人						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成						
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	新型コロナウイルス感染症予防において参加人数を制限して実施しているため、利用人数が大幅に減少した。				
			実績	30,642人	30,756人	29,541人	26,735人	15,313人						
			達成状況	達成	達成	未達成	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	2,411人						
			達成状況	達成	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	(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 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)	84,273	(19,251)	93,553	(20,910)	増大	委託包括職員に欠員が生じたことに伴う委託料の未執行があったため、高齢者数の増加により包括支援センターの人員を増加させるため、次年度の委託料を増額する	
	67,610	(14,280)	72,698	(15,247)	73,129	(15,167)	82,111	(18,311)	89,939	(20,033)			
1 会議研修等負担金 (03.03.02.01.020.82)	42	(9)	42	(10)	42	(10)	186	(42)	250	(56)	維持		
	0	(0)	23	(5)	42	(9)	95	(21)	170	(38)			
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)	4,280	(977)	4,344	(973)	維持		
	195	(43)	4,028	(883)	4,043	(868)	4,066	(915)	3,998	(891)			
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)	552	(127)	519	(118)	維持		
	468	(102)	479	(105)	429	(92)	326	(73)	367	(82)			
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)	5,852	(1,338)	6,101	(1,360)	維持	新型コロナウイルス感染防止に伴い、認知症カフェ事業の一部開催を中止したため。	
	2,603	(568)	2,946	(646)	5,103	(1,096)	5,176	(1,165)	4,304	(959)			
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)	9,738	(2,224)	10,013	(2,238)	維持		
					11,041	(2,372)	9,413	(2,118)	9,426	(2,100)			
6 地域ケア会議推進事業 (03.03.02.03.010.05)	—		123	(27)	198	(46)	278	(65)	375	(85)	維持	介護予防のための地域ケア個別会議において、助言者として管理栄養士を追加したため。	
			49	(10)	90	(19)	131	(29)	200	(45)			
7 家族介護教室事業 (03.03.02.02.010.01)	290	(63)	300	(67)	300	(68)	290	(65)	290	(64)	増大	令和2年度より新たな事業実施団体が増加したため。	
	133	(29)	133	(29)	160	(34)	99	(22)	132	(29)			
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)	8,432	(8,432)	7,639	(7,674)	維持		
	8,037	(8,037)	7,966	(7,966)	8,251	(8,251)	7,448	(7,448)	7,109	(7,109)			
9 認知症高齢者見守り事業 (03.03.02.02.010.02)	162	(35)	409	(88)	564	(128)	362	(88)	403	(91)	維持		
	120	(26)	312	(68)	263	(56)	221	(50)	198	(44)			
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	(9,315)	9,524	(9,524)	10,362	(10,362)	9,121	(9,121)	9,180	(9,180)	維持		
	9,307	(9,307)	10,113	(10,113)	10,277	(10,277)	9,070	(9,070)	9,130	(9,130)			
11 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)	20,812	(20,812)	20,843	(20,843)	維持		
	20,409	(20,409)	20,351	(20,351)	20,298	(20,298)	19,240	(19,240)	20,374	(20,374)			
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	(2,059)	2,020	(2,020)	3,405	(3,405)	2,127	(2,127)	4,106	(2,106)	維持	新型コロナウイルス感染症対策として、空気を衛生に保ち利用者の安全を確保するため、研修室のエアコンを改修した。	
	2,052	(2,052)	2,019	(2,019)	3,405	(3,405)	2,056	(2,056)	3,750	(2,056)			

令和2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	17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	施策名	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>
	基本方針	1 健康・福祉を育むまちづくり		

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
認知症高齢者等個人責任賠償保険事業	・保険会社との包括契約 ・4/1加入決定通知											・次年度保険引受会社の選定 ・保険料の年度精算処理 ・加入者への次年度契約案内通知	180H	0H
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									補助金支払			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	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)										1725H	5043H	
		介護予防ケアプラン作成、評価(利用者)給付管理												

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	地域包括支援センター委託契約			第1回運営懇話会							第2回運営懇話会(書面開催)	業務完了報告書受理	6732H	560H	
	地域包括支援センター連絡会			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 地域医療講座(錦田中)		全体研修会	地域医療講座(中郷中) 情報共有部会 看取りガイド普及啓発のための出前講座	地域医療講座(中郷西中)	第1回入退院支援円検討部会	第2回推進会議		第2回入退院支援検討部会 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での医療相談等への対応											
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・チーム員会議								第2回検討委員会	934H	1360H	
								ファイブコグ検査							
認知症地域支援・ケア向上推進事業	認知症カフェ開催、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)					推進員研修	認知症サポーターフォローアップ研修		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	374H	1867H	
			サービスニーズ等の把握及び生活支援コーディネーターとしての活動・研修等												
地域ケア会議推進事業			各地区地域包括支援センターにおける地域ケア個別会議開催(随時)												
			介護予防のための地域ケア個別会議(自立支援サポート会議)開催(月1回)												
				地域ケア推進会議開催(年1回)											
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	
認知症高齢者等見守り事業	認知症サポーター養成講座開催		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	
	認知症高齢者等見守り登録の実施														

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	生きがい教室の実施												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			委託料支払			委託料支払		委託料支払	126H	0H