

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	高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定に向けて、確保すべき高齢者福祉事業の量の目標を定めていく。
【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	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、また、次期高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画の策定に向けて検討を進める。
【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	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)	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、次年度も各事業を確実に実施していく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	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	
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	-	終了	令和元年度に終了したため。	
				実績	1回	-	-	1回				
				達成状況	達成			達成				
				目標								
				実績								
				達成状況								
				目標								
				実績								
				達成状況								
				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	敬老祝い金支給業務は、前年度の課題や効果を検証し、今年度の支給方法を検討する。 高齢者バス等利用支援事業については、4月当初に一斉郵送とし、さらに、効果的な事業展開を図っていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	平成29年度に目標を達成。

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	令和元年度から変更した敬老祝い金の支給対象者(77歳・88歳10,000円、100歳50,000円)への支給方法について改善を行う。 また、高齢者バス等利用支援事業については、令和元年度から配布方法を変更したことを踏まえ、適正利用とさらに効果的な利用方法について改善していく。 各事業において、近隣市町との比較を行い、適正な水準について検討していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	平成29年度に目標を達成。

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	新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛が続き、バス等利用助成券の使用枚数が減少した。 敬老大会への補助金交付についても、新型コロナウイルス感染拡大防止の視点から開催を断念したため、補助金交付がなかった。
【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)	高齢者バス等利用支援事業については、次年度も4月当初に一斉郵送とし、さらに、効果的な事業展開を図っていく。 敬老大会への補助金交付については、新型コロナウイルス感染対策を実施しながら敬老大会を開催する自治会等に交付していく。
【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 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	1,744人	1,933人	1,974人		
			達成状況	達成	達成	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	○
			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	15,357人	15,958人	0人		
			達成状況	達成	達成	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	
			実績	13,895,000円	14,639,000円	14,742,720円	15,319,680円	0円		
			達成状況	達成	達成	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	
			実績	17人	14人	20人	20人	33人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
2 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	新型コロナウイルス感染拡大 防止のため外出自粛が続い たため未達成
			実績	179,452枚	185,473枚	199,936枚	278,131枚	222,692枚		
			達成状況	達成	達成	未達成	達成	未達成		

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 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)	1,394	(1,394)	1,472	(1,472)	維持		
	2,063	(2,063)	142	(142)	307	(307)	1,250	(1,250)	1,171	(1,171)			
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)	16,000	(16,000)	0	(0)	維持		
	13,895	(13,895)	14,639	(14,639)	14,743	(14,743)	15,319	(15,319)	0	(0)			
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)	20,990	(20,990)	21,500	(21,500)	維持		
	71,010	(71,010)	17,420	(17,420)	18,740	(18,740)	20,290	(20,290)	21,020	(21,020)			
2 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)	33,885	(33,885)	33,285	(33,285)	維持		
	19,216	(19,216)	19,808	(19,808)	23,824	(23,824)	31,079	(31,079)	26,009	(26,009)			

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	近隣市町との均衡を図り、必要なサービスの検討を行っていく。併せて、各サービスの周知を強化していく。
【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	各サービス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う。併せて近隣市町の状況を把握し、適正な水準について検討していく。
【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	各サービス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)	近隣市町との均衡を図り、必要なサービスの検討を行っていく。併せて、各サービスの周知を強化していく。
【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		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		
1 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	適正処理	適正処理	終了	令和2年度で事業終了	
			実績	7台	3台	3台	2台	2台			
			達成状況	達成	未達成	未達成	達成	達成			
2 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	30,720人	21,859人	14,797人			
			達成状況	達成	達成	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		
			実績	18人	19人	20人	23人	18人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
3 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	—	終了	令和元年度で事業終了	
			実績	12人	0人	1人	1人				
			達成状況	達成	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		
			実績	0人	1人	0人	0人	0人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
4 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	0人	0人	0人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
5 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	3人	1人	1人	1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		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		
6 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	適正処理	適正処理	縮小	令和元年度より新規貸与終了	
			実績	128人	127人	123人	97人	78人			
			達成状況	達成	達成	未達成	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	46枚	40枚	37枚			
			達成状況	達成	達成	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	終了	令和2年度で事業終了	
			実績	6人	2人	2人	2人	2人			
			達成状況	達成	達成	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	—	終了	令和元年度で事業終了	
			実績	2人	2人	0人	0人				
			達成状況	達成	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	—	終了	令和元年度で事業終了	
			実績	0人	0人	0人	0人				
			達成状況	達成	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		
			実績	1,319枚	1,222枚	1,193枚	1,232枚	133枚			
			達成状況	達成	達成	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		
			実績	4人	3人	4人	4人	3人			
			達成状況	達成	達成	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		
			実績	26件	15件	11件	14件	7件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
7 各種手当制度の充実(福祉総務課)	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	363件	367件	388件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
8 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	58人	60人	50人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
9 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	30人	32人	26人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
10 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	66,676人	57,520人	32,799人			
			達成状況	達成	達成	未達成	未達成	未達成			

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 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	
			実績	365日	365日	365日	366日	365日		
			達成状況	達成	達成	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	
			実績	13ヶ所	7ヶ所	4ヶ所	3ヶ所	8ヶ所		
			達成状況	達成	達成	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	—	—	—		○
			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)	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 認知症高齢者見守り事業 (03.03.02.02.010.02)	162	(35)	409	(88)	564	(128)	20	(5)	14	(3)	削減	令和2年度で事業が終 了したため	
	120	(26)	312	(68)	263	(56)	13	(3)	7	(1)			
2 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)	24,635	(5,666)	18,263	(4,200)	維持		
	24,539	(5,333)	19,384	(4,235)	15,021	(3,219)	13,712	(3,154)	8,754	(2,035)			
2 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)	760	(0)	380	(0)	削減	利用者がいなかったた め	
	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)			
3 自立者等援助員派遣事業 (01.03.01.04.020.02)	325	(325)	247	(247)	247	(247)	247	(247)	50	(50)	削減	利用者がいなかったた め	
	271	(271)	145	(145)	5	(5)	11	(11)	0	(0)			
4 生活管理指導短期宿泊事業 (01.03.01.04.020.15)	200	(200)	200	(200)	163	(163)	96	(96)	67	(67)	維持		
	35	(35)	33	(33)	0	(0)	0	(0)	0	(0)			
5 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)	1,512	(347)	2,556	(571)	維持	利用者が少なかったた め	
	988	(215)	602	(132)	170	(36)	488	(112)	498	(116)			
5 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)	432	(0)	453	(0)	維持	利用者が少なかったた め	
	80	(0)	98	(0)	49	(0)	112	(0)	8	(0)			
6 老人福祉推進事業(01.03.01.04.020.10)	4,975	(4,975)	4,262	(4,262)	4,101	(4,101)	3,381	(3,381)	2,246	(2,246)	維持		
	3,581	(3,581)	3,484	(3,483)	3,731	(3,731)	2,790	(2,790)	1,420	(1,420)			
7 各種手当制度の充実(福祉総務課) (01.03.01.13.010.02)	23,500	(23,500)	23,800	(23,800)	19,310	(19,310)	18,358	(18,358)	19,500	(19,500)	維持		
	21,100	(21,100)	18,700	(18,700)	18,150	(18,150)	18,350	(18,350)	19,400	(19,400)			
8 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)	2,700	(621)	2,322	(519)	維持		
	2,155	(468)	2,208	(482)	1,867	(426)	1,805	(415)	1,499	(349)			
9 老人保護事業(01.03.01.05.010.01)	85,431	(73,947)	85,357	(73,075)	81,201	(69,399)	82,108	(69,988)	82,461	(71,687)	維持		
	79,967	(69,332)	70,309	(59,342)	72,567	(61,835)	70,645	(58,871)	64,830	(54,571)			
10 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)	57,987	(57,987)	54,204	(54,204)	維持		
	53,953	(53,953)	54,012	(54,012)	53,566	(53,566)	56,887	(56,887)	49,015	(49,015)			
11 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)	54,469	(4,054)	59,474	(12,723)	64,628	(17,277)	維持		
	54,943	(5,807)	54,137	(8,131)	53,910	(3,455)	57,679	(10,928)	58,685	(11,334)			

令和2年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	福祉総務課	正職員数	27人	その他職員数	7人	電話番号 (内線)	055-983-2610 (内線2223)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

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
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
高齢者バス等利用助成事業	助成券交付											助成券印刷	150H	150H
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
自立者等援助員派遣事業	← 生活管理指導員の派遣事業の実施 →												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	100H
老人福祉推進事業	← 各種老人福祉推進事業の実施 →												170H	730H

