

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |                |         |                 |
|-------|---|----------|----------------|---------|-----------------|
| 事務事業名 | 敬老事業  |          |                | 事務事業コード | 10110100        |
| 概要    | 節目となる年齢に祝い金を支給 式典、介護予防、及びアトラクションを含むイベントの実施  |          |                |         |                 |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実     | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課    |
|       | 施策  | 11       | 高齢者の生きがいづくりの支援 | 事業類型    | 任意事業            |
|       | 事業種別  | その他の事務事業 |                | 見直しの裁量  | 市に事業の一部を見直す裁量あり |
| 根拠法令等 | 老人福祉法、府中市長寿祝い金等支給事業要綱   |          |                |         |                 |
| 市関連事業 |   |          |                |         |                 |
| 対象    | 当該年度の6月30日以前から居住し、9月30日現在満77歳・88歳・101歳以上になる市民。また、誕生日の属する月の3か月前から引き続き居住し、当該誕生日に満100歳なる市民 70歳以上の市民  |          |                |         |                 |
| 実施の背景 | 長年、社会の発展に寄与されてきた高齢者に感謝の意を表し、長寿を祝福するとともに、社会参加の場を提供し、高齢者が自らの生活の向上に努め健康づくりに対する意欲や生きがいを高められるような行事として実施してきた。   |          |                |         |                 |
| 事業目標  | 市として高齢者の長寿を祝うことにより、敬老に関する意識啓発を図るとともに、高齢者に対する福祉増進の一助とする。また、民生委員の訪問などの方法により、地域での見守り活動としての機能を果たす。  |          |                |         |                 |
| 事業内容  | 満77歳・88歳に対して「祝い金」を民生委員による訪問等の方法により支給する。また、満100歳及び満101歳以上の市民に対しては、「祝い金」を市職員等が訪問し、支給する。<br>敬老の日を記念し、70歳以上の市民を対象に式典、介護予防事業紹介、及びアトラクション等を盛り込んだ敬老の日記念大会を実施する。<br>また、文化・健康増進・奉仕活動等の分野で自己鍛錬に励み、地域社会に貢献している高齢者を募集し、その活動内容を紹介する。 |          |                |         |                 |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| お祝い金の支給<br>満77歳 1,908人<br>88歳 828人<br>100歳以上 99人<br>予定対象者2,992人<br>敬老の日記念大会の実施<br>招待客 38,841人 | お祝い金の支給<br>77歳の対象者が2年続けて減少した。<br>敬老の日記念大会<br>受付時に回収した案内状を集計し、性別や年齢など参加者の傾向把握に努めた。<br>参加者の安全確保のため熱中症対策や介護職経験者の配置などを講じた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)   |
| お祝い金<br>満77歳、88歳、100歳以上にお祝い金を支給。<br>予定対象者2,992人<br>敬老の日記念大会の実施<br>招待客 42,000人 | 事業を継続して行なうとともに社会情勢や他市の状況等を踏まえ、今後の事業のあり方を検討していく。<br>敬老の日記念大会は、参加者の安全確保、円滑な事業運営のために必要な対策を実施していく。 |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| お祝い金の支給<br>満77歳 2,150人<br>88歳 879人<br>100歳以上 98人<br>敬老の日記念大会の実施<br>招待客 40,412人 | お祝い金の支給<br>例年、予算編成時の対象者数、過去の減少率を踏まえて予算を計上しているが、実際に対象者数が予算人数を上回った。<br>敬老の日記念大会の実施<br>入場券と座席券の引換場所を変更したところ、スムーズに案内することができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)   |
| お祝い金の支給<br>満77歳、88歳、100歳以上にお祝いを支給。<br>予定対象者3,476人<br>敬老の日記念大会の実施<br>招待客 43,400人 | お祝い金の支給<br>予算額の算出方法の見直しを行う。<br>敬老の日記念大会の実施<br>参加者の安全確保、スムーズな事業運営のため、必要な見直しを行う。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 対象者の増加と多様化するニーズ、他市の状況等を踏まえ、今後の事業のあり方を検討していく。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 3 |  |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名          | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析   |
|--------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---|
|              |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |   |
| 敬老の日記念大会入場者数 | 5,437       | 計画<br>当初値 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500        | 基準値は平成24年度の実績である。入場者数は毎年減少している。平成29年度は大会前日に台風上陸の予報だったためか当日は晴れたが参加者は減った。 |
|              |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|              | 実績          | 4,932     | 4,789 | 3,366 | 3,603 | -            |   |
| -            | -           | 計画<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |   |
|              |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
| -            | -           | 実績        | -     | -     | -     | -            |   |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 1 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 2 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 1 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 51,171,000 | 52,917,000 | 52,214,000 | 51,578,000 | 52,571,000 | 57,457,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 4,754,000  | 4,629,000  | 4,510,000  | 4,436,000  | 4,564,000  | 4,642,000  |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 46,417,000 | 48,288,000 | 47,704,000 | 47,142,000 | 48,007,000 | 52,815,000 |
| 予算現額          | 51,171,000 | 52,917,000 | 52,214,000 | 51,578,000 | 52,571,000 | 0          |
| 決算額           | 48,624,112 | 50,062,741 | 48,572,874 | 48,804,349 | 51,804,879 | 0          |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 4,601,000  | 4,578,000  | 4,360,000  | 4,661,000  | 4,525,000  | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 44,023,112 | 45,484,741 | 44,212,874 | 44,143,349 | 47,279,879 | 0          |
| 執行率           | 95.0%      | 94.6%      | 93.0%      | 94.6%      | 98.5%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 1.86       | 1.86       | 1.41       | 1.41       | 1.41       |            |
| 職員人件費         | 14,865,804 | 14,161,584 | 10,985,653 | 10,987,429 | 10,831,090 |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 716,589    | 756,476    | 1,404,212  | 1,486,536  | 1,504,022  |            |
| 総コスト          | 64,206,505 | 64,980,801 | 60,962,739 | 61,278,314 | 64,139,991 | 0          |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>長寿祝い金は、高齢者が急速に増加する中で、逼迫する市財政状況を踏まえ平成24年度から対象年齢等の見直しを行い実施している。敬老の日記念大会は、毎年敬老の日に合わせ、記念式典及びアトラクションを実施し、一定数の参加を集めている。高齢者に対するサービスの1つとして、また高齢者福祉に関する広報活動の場（特に近年は介護予防のPRの場）として定着している。</p>        |
| <p><b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b></p> <p>長寿祝い金は、高齢者の生きがいがづくり、見守りに一定の効果はあるが、対象者数が増加傾向にあるため、サービスレベルを維持するための費用が増大することは避けられない。今後は、社会情勢や多摩地域各自治体の状況などを踏まえ、事業の在り方について検討していく。対象者の増加により、開催回数、安全管理など、事業の実施方法等について検討する必要がある。</p> |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名     | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |           | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0699000   | 長寿祝い訪問事業費 | 43,442,000 | 42,754,107 | 48,129,000     |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0700000   | 敬老会運営費    | 9,129,000  | 9,050,772  | 9,328,000      |
| 3   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 4   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |           |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |           | 52,571,000 | 51,804,879 | 57,457,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |                |         |              |
|-------|---|----------|----------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 高齢者保養事業   |          |                | 事務事業コード | 10110200     |
| 概要    | 高齢者保養施設宿泊料補助 高齢者生きがい対策事業に対する府中市浴場組合への補助 理髪・美容補助券  |          |                |         |              |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実     | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策  | 11       | 高齢者の生きがいづくりの支援 | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別  | その他の事務事業 |                | 見直しの裁量  | 市に事業見直しの裁量あり |
| 根拠法令等 | 府中市高齢者等保養施設利用助成事業実施要綱 ことぶき入浴事業補助金交付要綱 ことぶき理髪・美容事業実施要綱   |          |                |         |              |
| 市関連事業 |   |          |                |         |              |
| 対象    | 70歳以上の市民、及び在宅寝たきり高齢者介護者慰労金の受給者 65歳以上の市民及び小学生以下の子供 70歳以上の市民                                      |          |                |         |              |
| 実施の背景 | 高齢者の心身の健康増進及び世代間交流、高齢者の環境衛生の向上と生活意欲の増進の必要性により実施。  |          |                |         |              |
| 事業目標  | 保養休養の場の提供 高齢者（65歳以上）の心身の健康増進及び世代間交流を図る。 高齢者の環境衛生の向上と生活意欲、健康増進及び見守り                              |          |                |         |              |
| 事業内容  | 指定保養施設の利用助成を行い、保養休養の場を提供する。 府中市浴場組合に加入する市内の公衆浴場を、菖蒲湯などの決められた日に、無料開放する。 組合に加入する店舗の理髪・美容利用の割引を行う。 |          |                |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)                               | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 利用者数 461人 利用宿泊数 461泊<br>利用者数 (のべ人数) 1,901人 | 利用者数が増加しない。 実施日の全利用者を無料としていたが、平成28年度より利用者の安全確保のため、事前に整理券を配布し、整理券持参の利用者のみを無料とする方法に変更した。利用者人数の集計を無料利用者のみで行なったため利用者が減っている。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)  |                |
| 指定保養施設 21か所<br>利用助成 年1回・3,000円<br>ことぶき入浴 年5回、市内5箇所の銭湯で実施                        | 前年度の実績を踏まえ、引き続き事業を継続しながら、事業のあり方等について検討していく。   |                |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 利用者 555人 利用宿泊数 555泊<br>利用者数 (のべ人数) 合計2,066名<br>65歳以上 (高齢者) 1,772名<br>小学生以下 294名 | 前年度に比べ利用者は増えたが、東京都後期高齢者医療広域連合からの助成金の対象事業から外れたため、助成金の交付を打ち切りとなった。 利用者の安全確保及び浴場の負担軽減のため、事前に整理券を配付し、円滑な事業運営に努めた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)                                      | H30年度の方向性 (Plan)                            |
| 指定保養施設 20か所<br>利用助成 年1回・3,000円<br>ことぶき入浴 年5回、市内5箇所の銭湯で実施 | 前年度の実績を踏まえ、引き続き事業を継続しながら、事業のあり方等について検討していく。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 事業開始から30年以上経過しており、高齢者を取り巻く状況も変化している。また、高齢者の健康増進や世代間交流を趣旨とする事業は既に複数存在しているため、他市の状況を確認しながら見直しの検討が必要である。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 3 |  |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名                           | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析  |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|--|
|                               |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |  |
| 高齢者等保養施設利用助成<br>利用者数          | 620         | 計画<br>当初値 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400        | 高齢者等保養施設利用助成利用者数の計画値は平成23年度に行った助成内容の見直し以前の実績から設定したものであり、現在の実績とは乖離が大きいため見直す。ことぶき入浴事業利用者数については、整理券持参の利用者数の集計であり、有料の利用者を含まない。 |
|                               |             | 計画<br>補正值 | -     | 700   | -     | -            |  |
|                               | 実績          | 550       | 630   | 461   | 555   | -            |  |
| ことぶき入浴事業利用者数<br>(65歳以上・小学生以下) | 2,562       | 計画<br>当初値 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700        |  |
|                               |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  |
|                               | 実績          | 2,777     | 2,481 | 1,901 | 2,033 | -            |  |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 1 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 1 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 1 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度     | H29年度     | H30年度     |
|---------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |           |           |           |
| 当初予算額         | 18,998,000 | 17,621,000 | 12,898,000 | 2,778,000 | 2,895,000 | 2,826,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 2,928,000  | 2,646,000  | 1,512,000  | 1,512,000 | 1,125,000 | 0         |
| 一般財源          | 16,070,000 | 14,975,000 | 11,386,000 | 1,266,000 | 1,770,000 | 2,826,000 |
| 予算現額          | 18,998,000 | 17,621,000 | 12,898,000 | 2,778,000 | 2,895,000 | 0         |
| 決算額           | 14,214,994 | 10,257,970 | 10,119,785 | 2,346,000 | 2,588,000 | 0         |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 1,311,000  | 1,125,000  | 1,125,000  | 1,005,000 | 0         | 0         |
| 一般財源          | 12,903,994 | 9,132,970  | 8,994,785  | 1,341,000 | 2,588,000 | 0         |
| 執行率           | 74.8%      | 58.2%      | 78.5%      | 84.4%     | 89.4%     | 0.0%      |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |           |           |           |
| 職員数           | 0.53       | 0.53       | 0.53       | 0.53      | 0.53      |           |
| 職員人件費         | 4,235,955  | 4,035,290  | 4,129,359  | 4,130,027 | 4,071,261 |           |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |           |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         |           |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |           |           |           |
| 間接経費          | 204,189    | 215,555    | 527,824    | 558,769   | 565,341   |           |
| 総コスト          | 18,655,138 | 14,508,815 | 14,776,968 | 7,034,796 | 7,224,602 | 0         |

5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| 70歳以上の高齢者及び在宅寝たきり高齢者の介護者に対して指定保養施設の利用助成を行い、保養休養の場を提供することで、心身の健康増進など、高齢者福祉の向上に寄与している。市内の公衆浴場において、高齢者及び児童の無料入浴実施に必要な費用を補助し、高齢者の心身の健康保持、世代間交流の促進等を目的に実施しており、市の敬老事業として定着している。事業開始から30年以上、高齢者の環境衛生の向上と健康な生活の保持に寄与してきたが、平成25年度事務事業点検で不要の判定を受け、組合と協議した結果、平成27年度をもって事業を廃止し、在宅で介護を受ける高齢者のねたきり高齢者理髪事業を拡充し、新たに美容師の派遣を開始した。 |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）  |
| 市民の事業への認知度が低いため、事業のPRが必要だが、今後、対象となる高齢者数が増加することから、事業経費の大幅な増加も予想される。公衆浴場の激減に伴い、一部浴場に利用者が集中し、安全確保が課題となっていたため、平成28年度より各浴場で先着100名に整理券の配付を行い、整理券持参の利用者を無料とした。今後は、整理券導入の事業への影響を見ながら事業運営について浴場組合と検討していく。  |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名               | H29年度     |           | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                     | 当初予算額     | 決算額       |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0713000   | 補助金 ことぶき入浴事業費       | 963,000   | 923,000   | 963,000        |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0714000   | 補助金 高齢者等保養施設利用助成事業費 | 1,932,000 | 1,665,000 | 1,863,000      |
| 3   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                     |           |           |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                     | 2,895,000 | 2,588,000 | 2,826,000      |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |                 |         |              |
|-------|---|----------|-----------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 高齢者地域支え合い推進事業   |          |                 | 事務事業コード | 10110300     |
| 概要    | 一人暮らしの高齢者、要援護高齢者への地域交流機会の提供   |          |                 |         |              |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実      | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策  | 11       | 高齢者の生きがいがづくりの支援 | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別  | 重点プロジェクト | 事業開始年度          | 平成23年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 |   |          |                 |         |              |
| 市関連事業 |   |          |                 |         |              |
| 対象    | 地域包括支援センター圏域に居住する一人暮らしの高齢者、要援護高齢者   |          |                 |         |              |
| 実施の背景 | 高齢化の進展とともに、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯など、地域で孤立しがちな高齢者が増加している。                          |          |                 |         |              |
| 事業目標  | 家にとじこもりがちな、一人暮らしの高齢者などの要援護高齢者と地域関係者との信頼関係の構築を推進するとともに、地域での見守りを実施する上での基盤整備を図る。 |          |                 |         |              |
| 事業内容  | 一人暮らし高齢者等地域支援事業・・・一人暮らし高齢者や要援護高齢者と地域関係者との信頼関係の構築につながる、サロンや講習会等の企画・運営を支援する。    |          |                 |         |              |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ひとり暮らし高齢者等が地域で安心安全に暮らせるよう、地域住民が主体となって、地域のひとり暮らし高齢者を支える活動として実施している地域サロンの運営の支援やサロンマップの作成をした。<br>サロン交流会 3回実施<br>サロンマップ作成 11,000部<br>サロンへの助成 7件 | 社会福祉協議会で行っている地域交流事業と関連づけることで、より効果的に地域サロンへの支援を通して、高齢者の居場所づくりを進めることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)   |                |
| 社会福祉協議会で、地域サロンの交流会の開催や地域サロン活動への助成などの運営支援を行う。  | 引き続き社会福祉協議会の地域交流事業と関連付けて、地域サロン等の立ち上げや運営を支援し、市民主体の地域サロン等を広めていく。                   |                |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 一人暮らしの高齢者等が地域で安心して暮らせるように、地域住民が主体となって、地域の一人暮らし高齢者を支える活動として実施している地域サロンの運営の支援やサロンマップの作成、配布を行った。<br>サロン交流会 2回実施<br>サロンマップの作成 11,000部<br>サロンへの助成 9件 | 府中市社会福祉協議会で取り組むわがまち支え合い協議会の活動とも関連付けながら、より効果的に地域サロン等への支援を通して、高齢者の居場所作りを進めることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)                             | H30年度の方向性 (Plan)  |
| 地域サロンの交流会の開催、サロンマップの作成・配布、地域サロン活動への助成等の運営支援を行う。 | 引き続き社会福祉協議会のわがまち支え合い協議会の活動と関連付けることで、地域サロンの立ち上げや運営を支援し、市民主体の地域サロンを広めていく。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 市内各エリアでわがまち支え合い協議会の活動を展開している社会福祉協議会と連携することで、地域課題の中でのサロン支援につながっている。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 1 |  |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                                |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |              |                                      |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -     | -            | 数値の比較や推移で評価することができないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     |             | 実績    | 実績    | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     |             | 実績    | 実績    | -     | -     | -     | -            |                                      |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度     | H26年度     | H27年度     | H28年度     | H29年度     | H30年度     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |           |           |           |           |           |           |
| 当初予算額         | 2,200,000 | 1,650,000 | 1,485,000 | 1,060,000 | 2,110,000 | 1,899,000 |
| 国庫支出金         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 都支出金          | 1,100,000 | 825,000   | 742,000   | 530,000   | 410,000   | 397,000   |
| 市債            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 一般財源          | 1,100,000 | 825,000   | 743,000   | 530,000   | 1,700,000 | 1,502,000 |
| 予算現額          | 2,200,000 | 1,650,000 | 1,485,000 | 1,060,000 | 2,110,000 | 0         |
| 決算額           | 1,921,862 | 1,306,990 | 782,874   | 827,288   | 1,133,610 | 0         |
| 国庫支出金         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 都支出金          | 961,000   | 653,000   | 391,000   | 413,000   | 349,000   | 0         |
| 市債            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 一般財源          | 960,862   | 653,990   | 391,874   | 414,288   | 784,610   | 0         |
| 執行率           | 87.4%     | 79.2%     | 52.7%     | 78.0%     | 53.7%     | 0.0%      |
| <b>(人件費)</b>  |           |           |           |           |           |           |
| 職員数           | 0.48      | 0.48      | 0.48      | 0.48      | 0.48      |           |
| 職員人件費         | 3,836,337 | 3,654,602 | 3,739,797 | 3,740,401 | 3,687,180 |           |
| 嘱託員数          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 嘱託員人件費        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| <b>(間接経費)</b> |           |           |           |           |           |           |
| 間接経費          | 184,926   | 195,219   | 478,029   | 506,055   | 512,007   |           |
| 総コスト          | 5,943,125 | 5,156,811 | 5,000,700 | 5,073,744 | 5,332,797 | 0         |

5 これまでの取組及び今後の展開

|  |
|--|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>  |
| 一人暮らし高齢者等、支援を必要とする方と地域関係者との交流活動の立上げ・運営支援を地域包括支援センターへの委託事業として実施。各地域でサロン等が立ち上がり、地域の高齢者の交流の場となり、高齢者同士の関係の構築につながっている。平成28年度に委託先を社会福祉協議会に切り替え、社会福祉協議会の地域交流事業と関連づけることで、効果的に地域サロンの支援を行っている。 |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>  |
| 地域関係者・住民が主体的に運営することが望ましいが、関係機関に依存しているケースもあり、住民の主体性の啓発・醸成が課題である。地域づくりを担っている社会福祉協議会の特性を活かして、住民意識の醸成及び住民主体の運営を進めていく。  |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名           | H29年度     |           | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                 | 当初予算額     | 決算額       |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0702500   | 一人暮らし高齢者地域支援事業費 | 820,000   | 697,610   | 795,000        |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0702600   | 友愛活動推進事業費       | 1,290,000 | 436,000   | 1,104,000      |
| 3   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                 | 2,110,000 | 1,133,610 | 1,899,000      |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |         |                 |         |              |
|-------|--|---------|-----------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 老人クラブ補助事業  |         |                 | 事務事業コード | 10110400     |
| 概要    | 老人クラブが行う活動に対して補助を行う  |         |                 |         |              |
| 総合計画  | 基本施策   | 3       | 高齢者サービスの充実      | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 11      | 高齢者の生きがいがづくりの支援 | 事業類型    | 法定事業・任意事業混在  |
|       | 事業種別   | 主要な事務事業 | 事業開始年度          | 昭和47年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 老人福祉法、府中市老人クラブ補助金交付要綱  |         |                 |         |              |
| 市関連事業 |  |         |                 |         |              |
| 対象    | 老人クラブ運営基準に基づき運営されている老人クラブ及び府中市老人クラブ連合会   |         |                 |         |              |
| 実施の背景 | 老人福祉法の規定により、本市においても老人クラブに対し補助金を交付することにより、高齢者福祉の向上を図る。  |         |                 |         |              |
| 事業目標  | 老人クラブが行う社会奉仕活動・文化活動・健康増進活動に対して補助を行うことにより、高齢者の加入を促進し、高齢者が明るく健全な生活を送る。   |         |                 |         |              |
| 事業内容  | 老人クラブが行う社会奉仕活動（道路・公園清掃、クラブ加入者ひとり世帯及び老人世帯の見守り活動等）・文化活動（囲碁・将棋・手芸等）・健康増進活動（介護予防教室の開催、輪投げ、グランドゴルフ、ベタンク等）に対して補助を行う。 |         |                 |         |              |

## 2 事業計画・評価

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▽老人クラブが行う社会奉仕活動（道路・公園清掃、募金活動、地域高齢者の見守り活動等）・文化活動（囲碁・将棋・手芸等）・健康増進活動（グランドゴルフ・輪投げ・介護予防講座等）に対し補助を行った。<br>90クラブ 6, 243人 | 老人クラブは高齢化が進み、加入者も伸び悩んでいるため、府中市のHPに地区幹事名簿や府中市老人クラブ連合会の年間行事予定を掲載し、市民への情報提供を行った。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)  | H29年度の方向性 (Plan)  |
| ▽老人クラブが行う社会奉仕活動（道路・公園清掃、募金活動、地域高齢者の見守り活動等）・文化活動（囲碁・将棋・手芸等）・健康増進活動（グランドゴルフ・輪投げ・介護予防講座等）に対し補助を行う。<br>88クラブ 6, 072人 | 高齢者が増加する一方で新規加入者が増えず、高齢化が進んでいる。地域高齢者の見守り活動や高齢者の生きがいがづくりのツールとしての老人クラブが担う役割は大きいため支援を行う。 |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▽老人クラブが行う社会奉仕活動（道路・公園清掃、募金活動、地域高齢者の見守り活動等）・文化活動（囲碁・将棋・手芸等）・健康増進活動（グランドゴルフ・輪投げ・介護予防講座等）に対し補助を行った。<br>88クラブ 6, 072人 | クラブ設立の相談のあった2団体に対して「府中市老人クラブ運営基準」を基に老人クラブ活動について説明し、平成30年度4月の設立につなげた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)  |
| ▽老人クラブが行う社会奉仕活動（道路・公園清掃、募金活動、地域高齢者の見守り活動等）・文化活動（囲碁・将棋・手芸等）・健康増進活動（グランドゴルフ・輪投げ・介護予防講座等）に対し補助を行う。<br>90クラブ 6, 030人 | 高齢者が増加する一方で新規加入者が増えず、高齢化が進んでいる。地域高齢者の見守り活動や高齢者の生きがいがづくりのツールとしての老人クラブが担う役割は大きいため継続して支援を行う。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 老人クラブが担う社会奉仕活動・文化活動・健康増進活動は、高齢者の生きがいがづくりに直接寄与するとともに、地域での支え合いの観点からも、老人クラブの果たす役割は大きい。支援は継続すべきである。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 2 |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名        | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                                     |        |
|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---|--------|
|            |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |   |        |
| 老人クラブへの加入率 | 11.2        | 計画<br>当初値 | 11.2  | 11.2  | 11.2  | 11.2         | 会員の高齢化が進み、老人クラブ<br>会員数全体については減少傾向に<br>ある。 |        |
|            |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   | 平成29年度 |
|            | %           | 実績        | 9.9   | 9.3   | 9.3   | 9            |   | -      |
| -          | -           | 計画<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |   |        |
|            |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   | -      |
| -          | -           | 実績        | -     | -     | -     | -            |   |        |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 3 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 35,506,000 | 34,522,000 | 32,238,000 | 30,400,000 | 29,261,000 | 29,161,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 19,005,000 | 18,783,000 | 18,157,000 | 17,749,000 | 17,564,000 | 17,566,000 |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 16,501,000 | 15,739,000 | 14,081,000 | 12,651,000 | 11,697,000 | 11,595,000 |
| 予算現額          | 35,506,000 | 34,522,000 | 32,238,000 | 30,400,000 | 29,261,000 | 0          |
| 決算額           | 35,364,282 | 33,339,547 | 30,926,489 | 30,122,531 | 28,625,400 | 0          |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 18,733,000 | 18,228,000 | 17,749,000 | 17,563,000 | 14,080,000 | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 16,631,282 | 15,111,547 | 13,177,489 | 12,559,531 | 14,545,400 | 0          |
| 執行率           | 99.6%      | 96.6%      | 95.9%      | 99.1%      | 97.8%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 0.58       | 0.58       | 0.58       | 0.58       | 0.58       |            |
| 職員人件費         | 4,635,573  | 4,415,978  | 4,518,921  | 4,519,652  | 4,455,342  |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 223,453    | 235,890    | 577,619    | 611,483    | 618,676    |            |
| 総コスト          | 40,223,308 | 37,991,415 | 36,023,029 | 35,253,666 | 33,699,418 | 0          |

5 これまでの取組及び今後の展開

|  |
|--|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>  |
| 老人クラブが行う社会奉仕活動・文化活動・健康増進活動に対し補助を行うことにより、高齢者が明るく健全な生活を送ることはもちろん、地域相互の活発な交流につなげることができた。  |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>  |
| 高齢化が進む反面、老人クラブへの加入者数は伸び悩み、会員が高齢化しているため、会員（特に若い会員）の増加に向けた対策が必要と思われる。高齢者の社会活動の基盤となる老人クラブへの支援を継続するとともに、老人クラブ自らが、会員数を増加させるための魅力的な取組を検討・実施できるよう支援をしていく。 |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名        | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|--------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |              | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0709000   | 補助金 老人クラブ    | 27,360,000 | 26,724,400 | 27,317,000     |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0710000   | 補助金 老人クラブ連合会 | 1,901,000  | 1,901,000  | 1,844,000      |
| 3   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 4   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |              |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |              | 29,261,000 | 28,625,400 | 29,161,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |         |                 |         |              |
|-------|--|---------|-----------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | シルバー人材センター支援事業   |         |                 | 事務事業コード | 10110500     |
| 概要    | 高齢者の就労支援を図るためシルバー人材センターに対して補助を行う   |         |                 |         |              |
| 総合計画  | 基本施策   | 3       | 高齢者サービスの充実      | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 11      | 高齢者の生きがいをづくりの支援 | 事業類型    | 法定事業・任意事業混在  |
|       | 事業種別   | 主要な事務事業 | 事業開始年度          | 昭和52年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 公益社団法人府中市シルバー人材センター補助金交付要綱   |         |                 |         |              |
| 市関連事業 |  |         |                 |         |              |
| 対象    | 公益社団法人府中シルバー人材センター   |         |                 |         |              |
| 実施の背景 | 高齢者の就業機会の増大を推進するために、シルバー人材センターの健全な運営を図るため。   |         |                 |         |              |
| 事業目標  | シルバー人材センターへの加入を促進し、高齢者がいきいきと働き、地域社会で活躍できる環境を整える。   |         |                 |         |              |
| 事業内容  | 高齢者の知識・経験・希望に沿った就業機会を確保し、シルバー人材センターへの加入を促進するために、シルバー人材センターの行う公益事業（公共の利益に供する業務への請負：市役所で依頼する業務等）に対し補助を行い、健全な運営を支援する。 |         |                 |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)                           | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▽会員数：1,732人<br>▽公益社団法人としての運営強化、経営安定を指導 | 受託件数は前年度から微減（12,579件から12,284件）したが、契約金額は増額（759,977,341円から795,512,589円）となった。また、会員数は1,705人から1,732人に増加した。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)                    | H29年度の方向性 (Plan)  |                |
| ▽会員数：2,000人<br>▽公益社団法人としての運営強化、経営安定を指導 | ▽シルバー人材センターの計画を基に、公益社団法人として自立した運営体制の構築に向け、必要な指導を実施していく。         |                |
| H29年度実績 (Do)                           | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▽会員数：1,813人<br>▽公益社団法人としての運営強化、経営安定を指導 | 受託件数は前年度から減ったが、契約金額は約5,800万円の増額となった。また、会員増強に努めた結果、80名の会員増加となった。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)                    | H30年度の方向性 (Plan)  |
| ▽会員数：2,000人<br>▽公益社団法人としての運営強化、経営安定を指導 | ▽シルバー人材センターの計画を基に、高齢者の生きがいをづくりの場であるとともに地域のニーズに沿った必要とされる公益社団法人となるよう必要な指導をしていく。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | シルバー人材センターに対する運営支援という事業の性格を踏まえ、その運営状況を勘案した上で、事業の見直し等についても検討する必要がある。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 2 |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名            | 基準値<br>(単位) | 事業推移       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                            |        |
|----------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------------|----------------------------------|--------|
|                |             | H26年度      | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |                                  |        |
| シルバー人材センターの入会率 | 3           | 計画値<br>当初値 | 3     | 3     | 3     | 3            | 会員増強に力を入れた結果、前年度より100人弱の会員増となった。 |        |
|                |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |                                  | 平成29年度 |
|                | %           | 実績         | 2.6   | 2.7   | 2.6   | 2.7          |                                  | -      |
| -              | -           | 計画値<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |                                  |        |
|                |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |                                  |        |
| -              | -           | 実績         | -     | -     | -     | -            |                                  |        |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 57,674,000 | 57,674,000 | 55,943,000 | 54,265,000 | 57,084,000 | 51,059,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,495,000 |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 45,179,000 | 45,179,000 | 43,448,000 | 41,770,000 | 44,589,000 | 38,564,000 |
| 予算現額          | 57,674,000 | 57,674,000 | 55,943,000 | 54,265,000 | 57,084,000 | 0          |
| 決算額           | 57,674,000 | 57,674,000 | 55,943,000 | 54,265,000 | 57,084,000 | 0          |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,495,000 | 12,995,000 | 0          | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 45,179,000 | 45,179,000 | 43,448,000 | 41,270,000 | 57,084,000 | 0          |
| 執行率           | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 0.48       | 0.48       | 0.48       | 0.48       | 0.48       |            |
| 職員人件費         | 3,836,337  | 3,654,602  | 3,739,797  | 3,740,401  | 3,687,180  |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 184,926    | 195,219    | 478,029    | 506,055    | 512,007    |            |
| 総コスト          | 61,695,263 | 61,523,821 | 60,160,826 | 58,511,456 | 61,283,187 | 0          |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>シルバー人材センターに対して運営資金の支援を実施し、シルバー人材センターの運営の安定に寄与することにより、高齢者就労支援策の充実へとつなげることができている。</p>   |
| <p><b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b></p> <p>厚生労働省のシルバー人材センター登録者就労時間の制約の緩和、65歳定年後も働く意欲が高い高齢者が増加傾向にあることから、就労を希望する高齢者が増加するものと判断する。シルバー人材センターに対する支援を含め、市としての取組の方向性を検討する必要がある。また、シルバー人材センターの財務内容及び運営動向を確認しつつ、事業方法について適宜検討を行ったうえで事業を実施していく。</p> |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| 行   | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名             | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-------------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                   | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 15 | 0711000   | 補助金 シルバー人材センター運営費 | 57,084,000 | 57,084,000 | 51,059,000     |
| 2   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 3   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                   |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                   | 57,084,000 | 57,084,000 | 51,059,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |         |            |         |             |
|-------|---|---------|------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 補助金 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費  |         |            | 事務事業コード | 10120100    |
| 概要    | 勤労者福祉振興公社が実施する「はつらつ高齢者就業機会創出支援事業」に補助を行う。  |         |            |         |             |
| 総合計画  | 基本施策  | 3       | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 生活環境部 住宅勤労課 |
|       | 施策  | 12      | 高齢者の就労支援   | 事業類型    | 任意事業        |
|       | 事業種別  | 主要な事務事業 | 事業開始年度     | 平成15年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社はつらつ高齢者就  |         |            |         |             |
| 市関連事業 |   |         |            |         |             |
| 対象    | 概ね55歳以上の高齢者、公益財団法人府中市勤労者福祉振興公社  |         |            |         |             |
| 実施の背景 | 働く意欲のある高齢者と地域社会で活躍できる場所を繋ぐ機会の不足。  |         |            |         |             |
| 事業目標  | 働く意欲のある高齢者に対して、就労相談や就労機会の提供などを行うことにより、高齢者が豊富な知識と経験を生かして積極的に地域社会で活躍できるよう、高齢者の就労を支援する。  |         |            |         |             |
| 事業内容  | 概ね55歳以上の方を対象に、公社が自ら開拓した求人情報や、ハローワーク等との連携による求人情報を提供するとともに、就業相談、職場紹介、雇用相談を行う事業を、公社が「はつらつ高齢者就業機会創出支援事業」として実施しており、これに係る人件費及び事業費に対して補助を行う。 |         |            |         |             |

## 2 事業計画・評価

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 新規求職者数823人、再来求職者数910人、自所開拓求人1,842件、就職者数217人<br>求職者の能力開発として「シニア世代の再就職支援講座」を実施 参加者数58人 | 自所求人開拓に積極的に取り組むなど事業の拡充に努め、都内の無料職業紹介所の中でもトップレベルの実績を上げていることから引き続き事業継続していく。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)  | H29年度の方向性 (Plan)   |                |
| これまでの事業を継続し、就業相談、職業紹介、雇用相談、求人受付などを行う。<br>求職者への能力開発として「シニア世代の再就職支援講座」を開催する。   | 高齢者の就業支援を行い、多くの高齢者に対して就業につなげていることから、自所求人開拓に積極的に取り組むなど、事業計画を継続する。         |                |
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 新規求職者数866人、再来求職者数921人、自所開拓求人2,035件、就職者数215人<br>求職者の能力開発として「高齢者就業支援講座」を実施 参加者数49人<br>市とセブーン・イレブン・ジャパンとの地域活性化包括連携協定により、「シニア向けお仕事説明会」を実施 参加者数51名 採用者13名 | 自所求人開拓に積極的に取り組むなど事業の拡充に努め、都内の無料職業紹介所の中でもトップレベルの実績を上げていることから引き続き事業継続していく。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |
|--|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)   |
| これまでの事業を継続し、就業相談、職業紹介、雇用相談、求人受付などを行う。<br>求職者への能力開発として「シニア世代の再就職支援講座」を開催する。 | 高齢者の就業支援を行い、多くの高齢者に対して就業につなげていることから、自所求人開拓に積極的に取り組むなど、事業計画を継続する。 |

| 平成31年度における事業の位置付け |   |
|-------------------|---|
| A 重点化・拡大して継続      | B |
| B 現状のまま継続         |   |
| C 見直して継続          |   |
| D 休止・廃止等          |   |
|                   | 1 |
| 1 大幅な見直しは必要ない     | 1 |
| 2 見直しには法令等の改正が必須  |   |
| 3 見直しの必要性はあるが時期尚早 |   |
| 4 現状では見直しが不可能     |   |
| 1 見直し・縮小          | 1 |
| 2 他事業との整理・統合      |   |
| 3 完了              |   |
| 1 休止              | 1 |
| 2 廃止              |   |
| 3 完了              |   |

働く意欲のある高齢者が生涯現役社会に向けた地域独自の雇用・就業環境を整備するため、自所求人開拓に積極的に取り組むなど事業の拡充に努め、都内の無料職業紹介所の中でもトップレベルの実績を上げていることから引き続き事業を継続していく。

## 3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析   |
|-----|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---|
|     |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |   |
| 就職率 | 36.1        | 計画<br>当初値 | 36.2  | 36.5  | 36.6  | 36.8         | 継続雇用制度の拡大等により新規求職者数は一時期減少していたが、最近では65歳前後の新規求職者が増加傾向にあり、対象年齢が上がっている。求職者を再就職につなげるまで、きめ細やかに対応しているが、就職者数の増加には至っていない。求職者が希望する職種と、求人職種にかい離があり、求職者と事業主のニーズのマッチングに努める必要がある。 |
|     |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|     | %           | 実績        | 32.1  | 27.2  | 26.4  | 24.8         |   |
|     | -           | 計画<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |   |
|     |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|     | -           | 実績        | -     | -     | -     | -            |   |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 1 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

## 4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 20,008,000 | 20,059,000 | 20,851,000 | 21,038,000 | 21,103,000 | 21,200,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 10,004,000 | 10,029,000 | 10,425,000 | 10,519,000 | 10,551,000 | 10,600,000 |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 10,004,000 | 10,030,000 | 10,426,000 | 10,519,000 | 10,552,000 | 10,600,000 |
| 予算現額          | 20,008,000 | 20,059,000 | 20,851,000 | 21,038,000 | 21,103,000 | 0          |
| 決算額           | 19,870,971 | 20,046,173 | 20,679,085 | 20,919,762 | 20,984,655 | 0          |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 9,935,485  | 10,023,086 | 10,339,542 | 10,459,881 | 0          | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 9,935,486  | 10,023,087 | 10,339,543 | 10,459,881 | 20,984,655 | 0          |
| 執行率           | 99.3%      | 99.9%      | 99.2%      | 99.4%      | 99.4%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 0.48       | 0.28       | 0.28       | 0.28       | 0.35       |            |
| 職員人件費         | 3,836,337  | 2,131,851  | 2,181,548  | 2,181,901  | 2,688,568  |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 75,477     | 56,461     | 55,355     | 48,387     | 617,674    |            |
| 総コスト          | 23,782,785 | 22,234,485 | 22,915,988 | 23,150,050 | 24,290,897 | 0          |

## 5 これまでの取組及び今後の展開

|  |
|--|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>  |
| 自所求人開拓に積極的に取り組むなど事業の拡大に努め、平成29年度は、新規求職者数866人、再来求職者数921人、自所開拓求人2,035件、就職者数215人と都内の無料相談所の中でもトップレベルの実績をあげている。市とセブーン・イレブン・ジャパンが締結した「地域活性化包括連携協定」により、「シニア向けお仕事説明会」を初めて実施し、13名の採用実績があった。   |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>  |
| 高齢者の職業紹介事業は、自所において求人を開拓することで、多くの方の就職につながっている。更に就業支援事業の効果について現状把握を行い、今後には生かしていく必要がある。今後の展開については、勤労者福祉振興公社が実施する概ね55歳からの無料職業紹介事業「いきいきワーク府中」に対して引き続き支援していく。求人数及び就職者数の増加を図るための各企業への協力PRに努め、就労を希望する高齢者へのきめ細かい就業相談や多様な職種への就労を希望する高齢者のニーズに対応するため、ハローワーク府中や東京しごとセンターなどとの連携を図っていく。 |

6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                  | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------------------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                        | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 25 | 10 | 10 | 0902000   | 補助金 はつらつ高齢者就業機会創出支援事業費 | 21,103,000 | 20,984,655 | 21,200,000     |
| 2   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 3   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                        | 21,103,000 | 20,984,655 | 21,200,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |            |         |             |
|-------|---|----------|------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | ねたきり高齢者支援事業   |          |            | 事務事業コード | 10130100    |
| 概要    | ねたきり高齢者に対しておむつの給付、理髪師の派遣及び寝具乾燥を行う   |          |            |         |             |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策  | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業        |
|       | 事業種別  | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 昭和47年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 府中市高齢者日常生活用品助成規則ほか  |          |            |         |             |
| 市関連事業 |   |          |            |         |             |
| 対象    | 要介護3以上の高齢者（原則65歳以上）   |          |            |         |             |
| 実施の背景 | 介護が必要となっても、在宅で安心して生活が続けられるような支援が必要となってきたため。   |          |            |         |             |
| 事業目標  | 介護保険認定で要介護3以上に認定された高齢者及びその介護者に対し、事業を通じて在宅生活を支援する。   |          |            |         |             |
| 事業内容  | ねたきり高齢者おむつ助成事業・・・ねたきり高齢者の在宅者へはおむつ現物、入院者へはおむつ代の現金助成を行う。<br>ねたきり高齢者理髪事業・・・在宅のねたきり高齢者へ理容師・美容師を派遣する。<br>ねたきり高齢者寝具乾燥事業・・・在宅のねたきり高齢者に対して寝具の乾燥サービスを行う。<br>在宅ねたきり高齢者介護者慰労金・・・在宅ねたきり高齢者を常時介護する方へ慰労金を支給する。<br>高齢者車いす福祉タクシー事業・・・在宅のねたきり高齢者に対しタクシー券を支給し通院を支援する。 |          |            |         |             |

## 2 事業計画・評価

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ねたきり高齢者おむつ助成事業 支給実人員 1,584人<br>ねたきり高齢者理髪・美容事業 利用延人員 2,210人<br>ねたきり高齢者寝具乾燥事業 利用延人員 591人<br>在宅ねたきり高齢者介護者慰労金 支給延人員 6,687人<br>高齢者車いす福祉タクシー事業 利用件数 5,659件 | 市民アンケートの結果として、在宅介護における問題として、経済的・肉体的・精神的な負担に関する内容が顕著である。この事業で介護用品の支給やサービスの提供、移動支援を複合的に実施することにより、要介護3以上の高齢者を在宅介護する世帯の負担の軽減につながっていると考える。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)                               | H29年度の方向性 (Plan)  |
| 介護保険認定で要介護3以上に認定された高齢者及びその介護者に対し、事業を通じて在宅生活を支援する。 | 在宅介護は経済的にも精神的にも世帯の負担は大きく、市からの継続的な支援がその負担軽減につながるものであり、平成29年度においても、平成28年度と同様に事業を実施する。 |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ねたきり高齢者おむつ助成事業 支給実人員 1,582人<br>ねたきり高齢者理髪・美容事業 利用延人員 2,335人<br>ねたきり高齢者寝具乾燥事業 利用延人員 578人<br>在宅ねたきり高齢者介護者慰労金 支給延人員 7,104人<br>高齢者車いす福祉タクシー事業 利用件数 6,010件 | 市民アンケートの結果として、在宅介護における問題として、経済的・肉体的・精神的な負担に関する内容が顕著である。この事業で介護用品の支給やサービスの提供、移動支援を複合的に実施することにより、要介護3以上の高齢者を在宅介護している世帯の負担軽減につなげることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)   |
| ねたきり高齢者おむつ助成事業 継続実施<br>ねたきり高齢者理髪・美容事業 継続実施<br>ねたきり高齢者寝具乾燥事業 継続実施<br>在宅ねたきり高齢者介護者慰労金 対象要件の見直し<br>高齢者車いす福祉タクシー事業 継続実施 | 在宅介護は経済的にも精神的にも世帯の負担は大きく、市からの継続的な支援がその負担軽減につながるものであり、平成30年度においても、同様に事業を実施する。<br>※ の介護者慰労金事業のみ平成30年度から所得要件が加わり、対象者の見直しを行っている。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 在宅高齢者への支援事業として、引き続き事業を実施していく予定である。高齢者の増加等の社会情勢の変化等に対応し、事業のあり方については必用に応じて検討を行っていく。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 1 |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名             | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析  |
|-----------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|--|
|                 |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |  |
| おむつ実利用者数        | 1,335       | 計画<br>当初値 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550        | おむつの実利用者数は高齢者の増加に伴い増加傾向である。ねたきり理髪・美容利用者延人数は美容師の派遣の周知が進み増加している。 |
|                 |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  |
|                 | 実績          | 1,399     | 1,452 | 1,584 | 1,582 | -            |  |
| ねたきり理髪・美容利用者延人数 | 1,932       | 計画<br>当初値 | 1,950 | 1,970 | 1,990 | 2,010        |  |
|                 |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  |
|                 | 実績          | 1,840     | 1,983 | 2,210 | 2,335 | -            |  |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現 状 分 析                      | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要性は低い  | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 188,998,000 | 190,241,000 | 192,297,000 | 199,057,000 | 209,889,000 | 209,483,000 |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 58,000,000  | 57,000,000  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 一般財源          | 130,998,000 | 133,241,000 | 192,297,000 | 199,057,000 | 209,889,000 | 209,483,000 |
| 予算現額          | 189,144,000 | 190,249,000 | 193,088,000 | 200,884,000 | 214,345,000 | 0           |
| 決算額           | 177,861,025 | 182,473,311 | 190,123,030 | 199,806,949 | 210,424,324 | 0           |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 一般財源          | 177,861,025 | 182,473,311 | 190,123,030 | 199,806,949 | 210,424,324 | 0           |
| 執行率           | 94.0%       | 95.9%       | 98.5%       | 99.5%       | 98.2%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 1.67        | 1.67        | 1.71        | 1.71        | 1.71        |             |
| 職員人件費         | 13,347,255  | 12,714,971  | 13,323,026  | 13,325,180  | 13,135,577  |             |
| 嘱託員数          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 嘱託員人件費        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 643,390     | 679,202     | 0           | 0           | 0           |             |
| 総コスト          | 191,851,670 | 195,867,484 | 203,446,056 | 213,132,129 | 223,559,901 | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| 介護保険認定で要介護3以上に認定された高齢者及びその介護者に対し、当該事業を実施することで、在宅ねたきり高齢者の生活支援につなげることができた。  |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）  |
| 引き続き、介護保険認定で要介護3以上に認定された高齢者及びその介護者に対し、事業を通じて在宅生活を支援していく。<br>なお、平成30年度から介護者慰労金支給事業については、所得要件が加わり、非課税世帯を対象とした事業へと見直しを行っている。 |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                | H29年度       |             | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------------|-------------|-------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                      | 当初予算額       | 決算額         |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0661000   | ねたきり高齢者おむつ助成事業費      | 138,499,000 | 140,417,168 | 148,561,000    |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0662000   | ねたきり高齢者理髪・美容事業費      | 16,315,000  | 12,719,716  | 14,423,000     |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0663000   | ねたきり高齢者寝具乾燥事業費       | 1,052,000   | 980,050     | 1,155,000      |
| 4   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0665000   | 在宅ねたきり高齢者介護者慰労金支給事業費 | 34,465,000  | 35,544,924  | 21,750,000     |
| 5   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0675000   | 高齢者車いす福祉タクシー事業費      | 19,558,000  | 20,762,466  | 23,594,000     |
| 6   |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                      |             |             |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                      | 209,889,000 | 210,424,324 | 209,483,000    |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |          |            |         |             |
|-------|--|----------|------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 在宅高齢者介護支援事業  |          |            | 事務事業コード | 10130200    |
| 概要    | 在宅の高齢者に対してヘルパーの派遣、ショートステイ等を行う  |          |            |         |             |
| 総合計画  | 基本施策   | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業        |
|       | 事業種別   | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 昭和57年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 府中市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱  |          |            |         |             |
| 市関連事業 |  |          |            |         |             |
| 対象    | 65歳以上の市民<br>75歳以上の一人暮らしまたは高齢者のみの非課税世帯  |          |            |         |             |
| 実施の背景 | 介護が必要となっても、在宅で安心して生活が続けられるような支援が必要となってきたため。  |          |            |         |             |
| 事業目標  | 事業を通じて、在宅高齢者の介護支援を実施する。  |          |            |         |             |
| 事業内容  | 日常生活用具給付等事業・・・介護保険サービスが受けられない高齢者に特殊寝台等の貸与、入浴補助用具等の給付を行う。<br>後期高齢者ヘルパー派遣事業・・・支援が必要な高齢者へホームヘルパーを派遣し、介護保険外のサービスを提供する。<br>生活支援ヘルパー事業・・・介護保険サービスが利用開始になるまで等の一時的な期間に高齢者へ生活援助員を派遣する。<br>高齢者医療ショートステイ事業・・・介護保険施設の短期入所ができない在宅療養者に対して、市内協力医療機関に短期入院の支援を行う。 |          |            |         |             |

## 2 事業計画・評価

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続   |
| 日常生活用具給付等事業費 利用延件数 784件<br>後期高齢者ヘルパー派遣事業費 利用延人数 14人<br>生活支援ヘルパー事業費 利用延人数 42人<br>高齢者医療ショートステイ事業費 利用延人数 69人 |                 | 介護サービスが一時的に受けられない在宅高齢者への日常生活用具の支援や、介護サービスで不足している在宅高齢者向けの生活支援サービスの提供、また、医療ケアを伴うショートステイ事業の実施を行うことにより、安心して在宅生活の支援を行うことができた。 |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)              |
| 日常生活用具給付等事業費 事業の継続実施<br>後期高齢者ヘルパー派遣事業費 事業の継続実施<br>生活支援ヘルパー事業費 事業の継続実施<br>高齢者医療ショートステイ 事業の継続実施 | 引き続き事業を通じて、在宅高齢者の生活支援に取組んでいく。 |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続  |
| 日常生活用具給付等事業費 利用延件数 704件<br>後期高齢者ヘルパー派遣事業費 利用延人数 8人<br>生活支援ヘルパー事業費 利用延人数 33人<br>高齢者医療ショートステイ事業費 利用延人数 62人 |                 | 介護サービスが一時的に受けられない在宅高齢者への日常生活用具の支援や、介護サービスで不足している在宅高齢者向けの生活支援サービスの提供、また、医療ケアを伴うショートステイ事業の実施を行うことにより、在宅生活を安心して行うための支援を行うことができた。また、については、事業の安定した継続を図るため、単価の検討を行った。 |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)   |
| 日常生活用具給付等事業費 継続実施<br>後期高齢者ヘルパー派遣事業費 継続実施<br>生活支援ヘルパー事業費 継続実施<br>高齢者医療ショートステイ 継続実施 | 引き続き事業を通じて、在宅高齢者の生活支援に取組んでいく。なお、については利用料・委託料の改定を行い継続実施を行う。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 在宅高齢者への支援事業として、引き続き事業を実施していく予定である。高齢者の増加等の社会情勢の変化等に対応していくため、事業のあり方については必要に応じて検討を行なっていく。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 1 |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名              | 基準値<br>(単位) | 事業推移       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析   |
|------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------------|---|
|                  |             | H26年度      | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |   |
| 日常生活用具給付等事業利用延件数 | 699         | 計画値<br>当初値 | 720   | 740   | 760   | 780          | 高齢者の増加に伴い、実績は横ばい～増加傾向であったが、年によって増減があるため、今年度は前年度より減となっている。 |
|                  |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|                  | 実績          | 663        | 696   | 784   | 704   | -            |   |
| -                | -           | 計画値<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |   |
|                  |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|                  | 実績          | -          | -     | -     | -     | -            |   |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 当初予算額         | 18,086,000 | 13,420,000 | 9,561,000  | 8,286,000  | 7,078,000  | 9,204,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 都支出金          | 6,186,000  | 4,621,000  | 3,817,000  | 3,539,000  | 3,161,000  | 4,241,000 |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他           | 509,000    | 352,000    | 158,000    | 93,000     | 58,000     | 66,000    |
| 一般財源          | 11,391,000 | 8,447,000  | 5,586,000  | 4,654,000  | 3,859,000  | 4,897,000 |
| 予算現額          | 18,086,000 | 13,420,000 | 8,792,000  | 7,317,000  | 7,078,000  | 0         |
| 決算額           | 8,934,400  | 8,500,743  | 5,722,072  | 5,730,443  | 5,180,935  | 0         |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 都支出金          | 3,153,000  | 3,698,000  | 2,615,000  | 2,645,000  | 2,453,000  | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他           | 234,400    | 78,100     | 32,600     | 33,700     | 25,600     | 0         |
| 一般財源          | 5,547,000  | 4,724,643  | 3,074,472  | 3,051,743  | 2,702,335  | 0         |
| 執行率           | 49.4%      | 63.3%      | 65.1%      | 78.3%      | 73.2%      | 0.0%      |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 職員数           | 1.19       | 1.19       | 1.23       | 1.23       | 1.23       |           |
| 職員人件費         | 9,510,918  | 9,060,368  | 9,583,229  | 9,584,779  | 9,448,398  |           |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |           |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |           |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |           |
| 間接経費          | 458,464    | 483,981    | 0          | 0          | 0          |           |
| 総コスト          | 18,903,782 | 18,045,092 | 15,305,301 | 15,315,222 | 14,629,333 | 0         |

5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| 介護保険サービスでは受けることのできない支援を市が実施することにより、高齢者の在宅生活を支援することができた。 |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）                                |
| 引き続き地域包括支援センターとの連携をはかり、事業を通じて在宅生活を支援していく。               |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名           | H29年度     |           | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                 | 当初予算額     | 決算額       |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0664000   | 日常生活用具給付等事業費    | 554,000   | 357,735   | 475,000        |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0664500   | 後期高齢者ヘルパー派遣事業費  | 156,000   | 90,000    | 180,000        |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0670000   | 生活支援ヘルパー事業費     | 600,000   | 220,000   | 540,000        |
| 4   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0678000   | 高齢者医療ショートステイ事業費 | 5,768,000 | 4,513,200 | 8,009,000      |
| 5   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                 | 7,078,000 | 5,180,935 | 9,204,000      |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |            |         |             |
|-------|---|----------|------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 在宅高齢者生活支援事業   |          |            | 事務事業コード | 10130300    |
| 概要    | 高齢者世帯に緊急通報機器を設置する。  |          |            |         |             |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策  | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業        |
|       | 事業種別  | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 昭和49年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 府中市高齢者緊急通報安全システム事業実施要綱  |          |            |         |             |
| 市関連事業 |   |          |            |         |             |
| 対象    | 特定の慢性疾患があり、日常生活において常時注意を要する、65歳以上のみの世帯の方 70歳以上の単身または75歳以上のみの世帯で、日常生活に不安がある方   |          |            |         |             |
| 実施の背景 | 一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯が増加しており、病気等の緊急時に親族等による救助を得られない高齢者の安全を確保する必要がある。  |          |            |         |             |
| 事業目標  | 病気等の突発的な事故及び火災が発生した時などの緊急時に消防庁等に自動通報し、救助することにより、高齢者の生活の安全を確保する。   |          |            |         |             |
| 事業内容  | 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業・・・65歳以上のみの世帯で、特定の慢性疾患がある方に緊急通報システムを貸与し、緊急時の支援につなげる。<br>入浴券支給事業・・・65歳以上のみの世帯で、自宅に風呂の設備のない方へ入浴券を支給する。<br>老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業・・・65歳以上（非課税）の方で、術後、特殊眼鏡又はコンタクトレンズ購入をした場合、費用の全部または一部を助成する。<br>一人暮らし高齢者緊急時見守り事業・・・70歳以上の単身または75歳以上のみの世帯で、日常生活に不安がある方に緊急通報システムを貸与することで、生活上の不安を軽減する。 |          |            |         |             |

## 2 事業計画・評価

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業<br>民間方式 314台<br>入浴券支給事業 支給実人員 34人<br>老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業<br>延べ助成件数 0件<br>一人暮らし高齢者緊急時見守り事業<br>民間方式 167台 | 自宅に入浴設備がない高齢者世帯に対して、入浴券を支給することで、保健衛生環境の確保に努め、また、特定の慢性疾患がある方や、日常生活に不安を感じる方を対象に、緊急時の安全の確保を図ることで、安心して在宅生活の支援を行うことができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)   |                |
| 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業<br>緊急通報システムの設置（自己負担なし）<br>自宅に入浴設備のない高齢者世帯に入浴券の支給を行う。<br>特殊眼鏡等の購入費用助成の実施。<br>一人暮らし高齢者緊急時見守り事業<br>緊急通報システムの設置（自己負担あり） | 対象を的確に把握し、引き続き事業を継続する。<br>引き続き対象者へ入浴券を支給する。<br>引き続き対象者への購入費用の助成を実施する。<br>対象を的確に把握し、引き続き事業を継続する。  |                |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業<br>民間方式 347台<br>入浴券支給事業 支給実人員 30人<br>老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業<br>延べ助成件数 0件<br>一人暮らし高齢者緊急時見守り事業<br>民間方式 198台                | 自宅に入浴設備がない高齢者世帯に対して、入浴券を支給することで、保健衛生環境の向上に寄与することができた。また、特定の慢性疾患がある方や、日常生活に不安を感じる方を対象に、緊急時の安全の確保を図ることで、安心して在宅生活の支援を行うことができた。<br>なお、については、生活リズムセンサーの導入を開始し、見守り体制のレベルアップを図った。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |
|--|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)                                       |
| 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業 継続実施<br>入浴券の支給 継続実施<br>老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業 継続実施<br>一人暮らし高齢者緊急時見守り事業 継続実施 | 引き続き事業を通じて、高齢者の衛生環境や緊急時の安全性の確保を目的に、在宅高齢者の生活支援に取り組んでいく。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 高齢者の保健衛生環境と緊急時の安全性の確保を目的として、今後とも事業を継続していく。高齢者の増加等の社会情勢の変化等に対応していくため、事業のあり方については必要に応じて検討を行っていく。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 1 |  |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析 |                                    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |       |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     | 数値の比較や推移で評価することがないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -            | -     |                                    |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 24,722,000 | 21,894,000 | 47,652,000 | 25,468,000 | 27,723,000 | 27,857,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 3,744,000  | 9,321,000  | 9,299,000  | 10,187,000 | 10,803,000 | 11,287,000 |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 14,526,000 | 1,055,000  | 817,000    | 832,000    |
| 一般財源          | 20,978,000 | 12,573,000 | 23,827,000 | 14,226,000 | 16,103,000 | 15,738,000 |
| 予算現額          | 24,576,000 | 21,900,000 | 26,584,000 | 24,589,000 | 27,723,000 | 0          |
| 決算額           | 13,606,276 | 17,615,146 | 22,306,306 | 21,858,179 | 24,485,887 | 0          |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 5,849,000  | 9,419,000  | 9,350,000  | 10,076,000 | 11,198,000 | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 566,980    | 477,260    | 448,700    | 0          |
| 一般財源          | 7,757,276  | 8,196,146  | 12,389,326 | 11,304,919 | 12,839,187 | 0          |
| 執行率           | 55.4%      | 80.4%      | 83.9%      | 88.9%      | 88.3%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 0.71       | 0.71       | 0.70       | 0.70       | 0.70       |            |
| 職員人件費         | 5,674,581  | 5,405,766  | 5,453,870  | 5,454,752  | 5,377,137  |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 273,537    | 288,761    | 0          | 0          | 0          |            |
| 総コスト          | 19,554,394 | 23,309,673 | 27,760,176 | 27,312,931 | 29,863,024 | 0          |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>緊急通報システムを使用した事業を実施することで、地域での見守りを補完し、特定の慢性疾患がある方や、日常生活に不安を感じる方を対象に、緊急時の安全性の確保を図り、安心した在宅生活の支援を行うことができた。<br/>入浴券支給事業においては、自宅に入浴設備のない高齢者の方の衛生環境の確保と健康維持に寄与することができた。</p> |
| <p><b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b></p> <p>引き続き事業を通じて、高齢者の衛生環境や緊急時の安全性の確保を目的に、在宅高齢者の生活支援に取り組んでいく。<br/>なお、白内障眼鏡費用助成については、実績無が今後継続する場合は事業の見直しを実施する可能性がある。</p>  |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                  | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------------------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                        | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0666000   | 一人暮らし高齢者等緊急通報安全システム事業費 | 16,091,000 | 15,076,721 | 16,351,000     |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0671000   | 入浴券支給事業費               | 1,576,000  | 1,179,946  | 1,367,000      |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0676000   | 老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業費     | 90,000     | 0          | 90,000         |
| 4   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0678400   | 一人暮らし高齢者緊急時見守り事業費      | 6,844,000  | 6,504,923  | 6,929,000      |
| 5   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0678700   | 高齢者自立支援ショートステイ事業費      | 3,120,000  | 1,723,800  | 3,120,000      |
| 6   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0678800   | 訪問食事サービス事業費            | 2,000      | 497        |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                        |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                        | 27,723,000 | 24,485,887 | 27,857,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |         |            |         |             |
|-------|---|---------|------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 在宅高齢者住環境改善支援事業  |         |            | 事務事業コード | 10130400    |
| 概要    | 住宅改修を通じて在宅での住環境の改善を支援する。  |         |            |         |             |
| 総合計画  | 基本施策  | 3       | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策  | 13      | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業        |
|       | 事業種別  | 主要な事務事業 | 事業開始年度     | 平成12年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 府中市高齢者自立支援住宅改修費給付要綱   |         |            |         |             |
| 市関連事業 |   |         |            |         |             |
| 対象    | 65歳以上で日常生活の動作に困難があり、在宅での生活を確保するために住宅の改修が必要と認められる方   |         |            |         |             |
| 実施の背景 | 介護が必要となっても、在宅で安心して生活が続けられるような支援が必要となってきたため。   |         |            |         |             |
| 事業目標  | 手すりの取付け、浴槽交換、便器の洋式化等、住環境を改善することで、高齢者が安心して在宅生活が続けられるようにする。   |         |            |         |             |
| 事業内容  | 住宅改修予防給付（介護認定で自立と判定された方）<br>・手すりの取付、段差解消等<br>住宅設備改修給付（介護認定で要介護、要支援、自立と判定された方）<br>・浴槽、給湯設備の交換等<br>・流し、洗面台の取替等<br>・便器の洋式化<br>住宅改修支援助成事業 介護保険サービス未利用者の理由書を作成した場合、1件2,000円補助。 |         |            |         |             |

## 2 事業計画・評価

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 住宅改修予防給付 給付件数 23件<br>住宅設備改修給付<br>・浴槽、給湯設備の交換等 給付件数 83件<br>・流し、洗面台の取替等 給付件数 0件<br>・便器の様式化 給付件数 5件<br>住宅改修支援助成事業 助成件数 201件 | 65歳以上で日常生活の動作に困難があり、在宅での生活を確保するために住宅の改修が認められる方に対して、住宅改修給付を行い、転倒リスク等の軽減を図ることができた。<br>介護保険サービスを利用していない方の住宅改修理由書を作成した場合に1件2,000円の助成を行うことができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |                           |
|---|---------------------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)          |
| 住宅改修予防給付の実施<br>住宅設備改修給付の実施<br>・浴槽、給湯設備の交換等<br>・流し、洗面台の取替等<br>・便器の様式化<br>住宅改修支援助成事業の実施 | 引き続き事業を通じて、在宅高齢者の支援を実施する。 |

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業<br>住宅改修予防給付 給付件数 19件<br>住宅設備改修給付<br>・浴槽、給湯設備の交換等 給付件数 79件<br>・流し、洗面台の取替等 給付件数 2件<br>・便器の様式化 給付件数 11件<br>住宅改修支援助成事業 助成件数 196件 | 在宅高齢者で日常生活の動作に困難があり、住宅改修の必要性がある場合に、住宅改修費の給付を行うことで、在宅での安全性の確保や自立した生活の実現を支援することができた。<br>包括支援センターや居宅介護支援事業所が、介護保険サービスを利用していない方の住宅改修理由書を作成した場合に1件2,000円の助成を行うことで、住宅改修制度の円滑な運営につなげることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)                 |
| 高齢者自立支援住宅改修給付事業 継続実施<br>住宅改修予防給付<br>住宅設備改修給付<br>・浴槽、給湯設備の交換等<br>・流し、洗面台の取替等<br>・便器の様式化<br>住宅改修支援助成事業 継続実施 | 引き続き事業を通じて、在宅高齢者の住環境改善のための支援を行う。 |

|                   |   |  |                          |
|-------------------|---|--|--------------------------|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |                          |
| A 重点化・拡大して継続      | 1 大幅な見直しは必要ない<br>2 見直しには法令等の改正が必須<br>3 見直しの必要性はあるが時期尚早<br>4 現状では見直しが不可能 | C  |                          |
| B 現状のまま継続         |   |  |                          |
| C 見直して継続          |   |  | 1 見直し・縮小<br>2 他事業との整理・統合 |
| D 休止・廃止等          |   |  |                          |
|                   | 1   |  |                          |
|                   |   | 平成29年度の事務事業点検において、見直しの判定を受けたことから、今後適切な事業運営へと見直しを図る必要がある。 |                          |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名                 | 基準値<br>(単位) | 事業推移       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析  |
|---------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------------|--|
|                     |             | H26年度      | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |  |
| 高齢者自立支援住宅改修付事業利用延件数 | 107         | 計画値<br>当初値 | 125   | 130   | 135   | 140          | 高齢者の増加にも関わらず、利用延件数については、横ばい傾向が続いており、改善を要する住環境が想定より増加していない可能性がある。 |
|                     |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  |
|                     | 実績          | 118        | 106   | 111   | 111   | -            |  |
| -                   | -           | 計画値<br>当初値 | -     | -     | -     | -            | -  |
|                     |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  |
| -                   | -           | 実績         | -     | -     | -     | -            | -  |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 33,879,000 | 32,074,000 | 31,117,000 | 29,859,000 | 34,012,000 | 33,499,000 |
| 国庫支出金         | 7,792,000  | 7,099,000  | 3,366,000  | 3,230,000  | 2,625,000  | 1,952,000  |
| 都支出金          | 16,639,000 | 15,777,000 | 15,298,000 | 14,682,000 | 16,772,000 | 16,524,000 |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 9,448,000  | 9,198,000  | 12,453,000 | 11,947,000 | 14,615,000 | 15,023,000 |
| 予算現額          | 33,879,000 | 32,074,000 | 31,117,000 | 29,970,000 | 32,817,000 | 0          |
| 決算額           | 27,988,990 | 30,744,122 | 28,841,578 | 29,877,679 | 29,872,714 | 0          |
| 国庫支出金         | 2,067,000  | 6,059,000  | 5,199,000  | 2,233,000  | 3,218,000  | 0          |
| 都支出金          | 13,320,000 | 15,148,000 | 14,081,000 | 14,738,000 | 14,740,000 | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 12,601,990 | 9,537,122  | 9,561,578  | 12,906,679 | 11,914,714 | 0          |
| 執行率           | 82.6%      | 95.9%      | 92.7%      | 99.7%      | 91.0%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 0.63       | 0.63       | 0.64       | 0.64       | 0.64       |            |
| 職員人件費         | 5,035,192  | 4,796,666  | 4,986,396  | 4,987,202  | 4,916,239  |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 242,715    | 256,224    | 0          | 0          | 0          |            |
| 総コスト          | 33,266,897 | 35,797,012 | 33,827,974 | 34,864,881 | 34,788,953 | 0          |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>   |
| 段差解消、手すりの取付け、浴槽改修等のバリアフリー工事に対し、助成を行うことで、在宅での転倒等の危険防止や、自立した生活の実現を図るための支援を行った。      |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>   |
| 平成29年度の事務事業点検において、見直しの指摘を受けたことに伴い、事業のあり方については他市の実施状況等を分析し、適正化を図るべく見直しを行っていく必要がある。 |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                      | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0683000   | 補助金 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 | 33,544,000 | 29,480,714 | 33,049,000     |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0696000   | 補助金 住宅改修支援助成事業費      | 468,000    | 392,000    | 450,000        |
| 3   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                      | 34,012,000 | 29,872,714 | 33,499,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |          |            |         |             |
|-------|--|----------|------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 低所得者負担軽減事業   |          |            | 事務事業コード | 10130500    |
| 概要    | 介護保険サービス利用料の負担軽減   |          |            |         |             |
| 総合計画  | 基本施策   | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業        |
|       | 事業種別   | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 平成12年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 府中市介護サービス利用料軽減事業実施要綱ほか   |          |            |         |             |
| 市関連事業 |  |          |            |         |             |
| 対象    | 住民税非課税者で生計中心者の所得が150万円以下のサービス利用者 住民税非課税者で年間収入が150万円以下、預貯金が基準額以下等すべての要件を満たす方  |          |            |         |             |
| 実施の背景 | 介護保険制度を利用する所得の低い方への支援が必要となってきたため。  |          |            |         |             |
| 事業目標  | 介護保険サービスの円滑な利用を促進する。   |          |            |         |             |
| 事業内容  | 低所得者利用者負担対策事業<br>対象サービスを利用した場合、利用者負担額の4分の1を軽減<br>社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業<br>低所得者の施設利用が困難にならないように、社会福祉法人が運営主体となっている特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の利用者負担額（食費・居住費（滞在費）含む）を軽減 |          |            |         |             |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 低所得者利用者負担対策事業 利用延件数 2,427件<br>社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業<br>軽減対象者 18人 | 低所得者の在宅介護サービス利用料の自己負担部分について一部を助成し、また、特別養護老人ホーム（社会福祉法人）等の施設利用者の利用料の自己負担部分について、一部を助成することで、低所得者の介護に係る経済的な負担を軽減することができた。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)   |                |
| 低所得者利用者負担対策事業の継続実施<br>社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業の継続実施               | 引き続き事業を通じて、低所得者に対して介護サービス利用料の負担軽減を図る。  |                |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 低所得者利用者負担対策事業 対象者数 2,572件<br>社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業<br>対象者数 23人 | 低所得者の在宅介護サービス利用料の自己負担部分について一部を助成するとともに、特別養護老人ホーム（社会福祉法人）等の施設利用者のサービス利用料や居住費、食費の自己負担部分について、その一部を助成した。両事業により低所得者の介護に係る経済的な負担を軽減することができた。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)                                 | H30年度の方向性 (Plan)                      |
| 低所得者利用者負担対策事業 継続実施<br>社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減事業 継続実施 | 引き続き事業を通じて、低所得者に対して介護サービス利用料の負担軽減を図る。 |

|                   |                   |   |  |
|-------------------|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |                   | B | 介護保険事業における低所得者への負担軽減施策として、引き続き介護保険サービス利用料等の軽減を行っていく。 |
| A 重点化・拡大して継続      |                   |   |  |
| B 現状のまま継続         | 1 大幅な見直しは必要ない     | 1 |  |
|                   | 2 見直しには法令等の改正が必須  |   |  |
|                   | 3 見直しの必要性はあるが時期尚早 |   |  |
|                   | 4 現状では見直しが不可能     |   |  |
| C 見直して継続          | 1 見直し・縮小          |   |  |
|                   | 2 他事業との整理・統合      |   |  |
| D 休止・廃止等          | 1 休止              |   |  |
|                   | 2 廃止              |   |  |
|                   | 3 完了              |   |  |

## 3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名                          | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析  |
|------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------------|--|
|                              |             |           | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |  |
| 低所得者利用者負担対策事業<br>事業利用実人数     | 1,989       | 計画<br>当初値 | 2,050 | 2,150 | 2,250 | 2,350 | 2,350        | 低所得者の負担対策事業の対象者<br>数は、高齢者の増加に伴い、増加<br>傾向にある。 |
|                              |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -     | 平成29年度       |  |
|                              | 実績          | 2,097     | 2,242 | 2,427 | 2,572 | -     |              |  |
| 社会福祉法人等介護サー<br>ビス利用者負担軽減対象者数 | 6           | 計画<br>当初値 | 8     | 8     | 8     | 8     | 8            |  |
|                              |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -     | 平成29年度       |  |
|                              | 実績          | 10        | 11    | 18    | 23    | -     |              |  |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

## 4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 39,883,000 | 46,562,000 | 48,559,000 | 53,403,000 | 57,818,000 | 59,824,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 759,000    | 708,000    | 679,000    | 651,000    | 625,000    | 1,090,000  |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 18,000,000 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 39,124,000 | 27,854,000 | 47,880,000 | 52,752,000 | 57,193,000 | 58,734,000 |
| 予算現額          | 42,233,000 | 46,562,000 | 48,559,000 | 53,480,000 | 57,859,000 | 0          |
| 決算額           | 41,343,912 | 45,946,487 | 47,530,010 | 50,440,121 | 56,763,675 | 0          |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 60,000     | 136,000    | 286,000    | 340,000    | 398,000    | 0          |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 41,283,912 | 45,810,487 | 47,244,010 | 50,100,121 | 56,365,675 | 0          |
| 執行率           | 97.9%      | 98.7%      | 97.9%      | 94.3%      | 98.1%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 職員数           | 1.37       | 1.37       | 1.39       | 1.39       | 1.39       |            |
| 職員人件費         | 10,949,544 | 10,430,844 | 10,829,828 | 10,831,579 | 10,677,457 |            |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |            |
| 間接経費          | 527,810    | 557,189    | 0          | 0          | 0          |            |
| 総コスト          | 52,821,266 | 56,934,520 | 58,359,838 | 61,271,700 | 67,441,132 | 0          |

## 5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>   |
| 市の独自施策として、低所得者の在宅介護サービス費の自己負担部分について1/4を助成することで、在宅介護に係る経済的負担を軽減し、また、社会福祉法人施設のサービス費・食費・居住費の自己負担部分について、一部を助成することで、施設利用時における経済的な負担を軽減することができた。<br>両事業により、介護保険を利用する低所得者への支援を行うことができています。 |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>   |
| 介護保険利用時の低所得者対策事業として、その重要性は高齢化の進展に伴い高まっていくことが予想されるため、今後も事業を継続し、介護保険制度の利用を支援していく。   |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                             | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                                   | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0690000   | 低所得者利用者負担対策費                      | 57,164,000 | 56,080,437 | 58,550,000     |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0697000   | 補助金 社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担<br>軽減事業費 | 654,000    | 683,238    | 1,274,000      |
| 3   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                                   |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                                   | 57,818,000 | 56,763,675 | 59,824,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |         |            |         |              |
|-------|---|---------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 認知症対策事業   |         |            | 事務事業コード | 10130600     |
| 概要    | 認知症の方への見守り等や徘徊時の探索サービス、及び介護家族が緊急時に利用できる短期入所サービス   |         |            |         |              |
| 総合計画  | 基本施策  | 3       | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策  | 13      | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別  | 主要な事務事業 | 事業開始年度     | 平成22年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 府中市認知症見守り等支援事業実施要綱ほか  |         |            |         |              |
| 市関連事業 |   |         |            |         |              |
| 対象    | 認知症の症状があり、見守りや外出の付添いが必要な方 認知症の方を介護している家族が、急病等の理由で緊急、短期的に介護が困難となり、短期入所の必要がある方など。 認知症による、はいかい高齢者を介護している家族の方   |         |            |         |              |
| 実施の背景 | 認知症を発症しても地域で暮らし続けることができるために、認知症になった本人及び介護者への日常生活における支援が必要とされる。  |         |            |         |              |
| 事業目標  | 認知症の方を介護している家族の心身の負担軽減を図るとともに、認知症の方の在宅生活の継続を支援することを目的とする。   |         |            |         |              |
| 事業内容  | 認知症見守り等支援事業・・・認知症の症状がある方に、協力員を派遣して見守りや外出の付添い、話し相手等、介護保険外のサービスを提供する。<br>認知症緊急ショートステイ事業・・・家族介護者の急病等により、緊急かつ短期的に介護を必要とする認知症の方に、ショートステイを利用していただく。<br>はいかい高齢者探索サービス事業・・・認知症による徘徊の心配がある方に、GPS探索機器を貸与する。 |         |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 認知症見守り等支援事業<br>延人数 85人 延時間数 458時間<br>認知症緊急ショートステイ事業<br>延人数 1人 延日数 7日<br>はいかい高齢者探索サービス事業<br>利用人数 48人<br>認知症ケアパス「認知症あんしんガイド」の作成 4,000部 | 関係者による利用支援が行われ、人数、時間数ともに増加した。利用人数、日数ともに減っているが、適切に利用された。利用人数が増加している。<br>在宅医療・介護連携会議ツール部会の編集により、認知症ケアパスを作成することができた。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)  |                |
| 認知症の方に対して、介護保険サービスで対応できない、見守りや話し相手、散歩付添い等の支援を提供する。<br>緊急かつ一時的に入所が必要な認知症の方に対しショートステイサービスを提供する。<br>認知症による徘徊がある高齢者に位置探索装置を貸与し、家族の探索を支援する。<br>初期集中支援チームを設置する。 | 継続して市民や支援者への周知を行う。<br>継続して事業を行う。<br>認知症ケアパスを普及啓発するとともに、医療機関と地域包括支援センターと連携し初期集中支援チームを設置する。   |                |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 9人(実利用人数)に対し251.5時間分の支援を提供<br>3人(実利用人数)に対し18日分のショートステイサービスを提供<br>53人(実利用人数)に対しサービスを提供<br>初期集中支援チーム 1チーム設置   | 利用者数停滞の原因は、トイレ介助等のサービスが含まれないのだが、含めると利用者が増え、資格を持つボランティア不足が懸念される。<br>認知症高齢者の安全で安心な生活の確保に役立った。<br>利用者の費用負担割合が他自治体と比べて安価であることが検討課題。<br>認知症疾患医療センターと1地域包括支援センターでチームを設置。全域実施に向けて準備が進んだ。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)   |
| 認知症の方に対して、介護保険サービスで対応できない、見守りや話し相手、散歩付添い等の支援を提供する。<br>緊急かつ一時的に入所が必要な認知症の方に対しショートステイサービスを提供する。<br>認知症による徘徊がある高齢者に位置探索装置を貸与し、家族の探索を支援する。<br>初期集中支援チーム 11チーム設置 | 継続して市民や支援者への周知を行う。<br>継続して事業を行う。<br>市内全域で実施をするため、全包括にチームを設置する。 |

|                   |                   |   |   |
|-------------------|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |                   | A | 認知症の早期発見・早期対応のための体制を整備するため、認知症初期集中支援チームを市内全域で実施する必要がある。 |
| A 重点化・拡大して継続      |                   |   |   |
| B 現状のまま継続         | 1 大幅な見直しは必要ない     |   |   |
|                   | 2 見直しには法令等の改正が必須  |   |   |
|                   | 3 見直しの必要性はあるが時期尚早 |   |   |
|                   | 4 現状では見直しが不可能     |   |   |
| C 見直して継続          | 1 見直し・縮小          |   |   |
|                   | 2 他事業との整理・統合      |   |   |
| D 休止・廃止等          | 1 休止              |   |   |
|                   | 2 廃止              |   |   |
|                   | 3 完了              |   |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                                |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |              |                                      |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -     | -            | 数値の比較や推移で評価することができないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                      |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -     | -            |                                      |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 1 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度     | H27年度     | H28年度     | H29年度     | H30年度     |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |            |           |           |           |           |           |
| 当初予算額         | 5,298,000  | 4,790,000 | 2,178,000 | 6,041,000 | 4,558,000 | 7,797,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0         | 0         | 1,560,000 | 996,000   | 2,275,000 |
| 都支出金          | 0          | 0         | 0         | 1,127,000 | 846,000   | 1,467,000 |
| 市債            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 0          | 0         | 0         | 1,660,000 | 1,062,000 | 2,497,000 |
| 一般財源          | 5,298,000  | 4,790,000 | 2,178,000 | 1,694,000 | 1,654,000 | 1,558,000 |
| 予算現額          | 5,298,000  | 4,790,000 | 2,178,000 | 6,041,000 | 4,558,000 | 0         |
| 決算額           | 4,240,307  | 1,869,440 | 1,231,917 | 1,751,440 | 1,982,761 | 0         |
| 国庫支出金         | 0          | 0         | 0         | 168,886   | 271,591   | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0         | 0         | 397,443   | 456,795   | 0         |
| 市債            | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 0          | 0         | 0         | 179,711   | 289,001   | 0         |
| 一般財源          | 4,240,307  | 1,869,440 | 1,231,917 | 1,005,400 | 965,374   | 0         |
| 執行率           | 80.0%      | 39.0%     | 56.6%     | 29.0%     | 43.5%     | 0.0%      |
| <b>(人件費)</b>  |            |           |           |           |           |           |
| 職員数           | 0.91       | 0.91      | 0.91      | 0.91      | 0.91      |           |
| 職員人件費         | 7,273,055  | 6,928,517 | 7,090,031 | 7,091,178 | 6,990,278 |           |
| 嘱託員数          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| <b>(間接経費)</b> |            |           |           |           |           |           |
| 間接経費          | 350,589    | 370,104   | 906,264   | 959,396   | 970,681   |           |
| 総コスト          | 11,863,951 | 9,168,061 | 9,228,212 | 9,802,014 | 9,943,720 | 0         |

5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| <p>認知症見守り等支援事業…社会福祉協議会の協力員を派遣し、認知症の方の見守りや散歩付添い等の支援を提供することで、介護者の負担を軽減している。</p> <p>認知症緊急ショートステイ事業…緊急かつ一時的に入所が必要な認知症の方にショートステイを利用していただくことで、介護者の負担を軽減するとともに、認知症の方に必要な介護を提供している。</p> <p>はいかい高齢者探索サービス事業…民間への委託により、認知症の方にGPS探索機器を貸与し、徘徊時に家族が発見する手段としている。</p> <p>認知症あんしんガイドを発行し、認知症対策を啓発するとともに、認知症の早期発見・早期対応を図るため、認知症初期集中支援チームを1チーム配置している。</p> |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）  |
| <p>認知症初期集中支援チームの全市域への設置が求められている。</p>  |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名            | H29年度     |           | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                  | 当初予算額     | 決算額       |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0667000   | はいかい高齢者探索サービス事業費 | 697,000   | 642,628   | 658,000        |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0667500   | 認知症対策事業費         | 1,305,000 | 643,746   | 1,229,000      |
| 3   | 08 | 20 | 10 | 05 | 3204600   | 認知症総合支援事業費       | 2,556,000 | 696,387   | 5,910,000      |
| 4   |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                  |           |           |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                  | 4,558,000 | 1,982,761 | 7,797,000      |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |          |            |         |              |
|-------|--|----------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 介護予防事業   |          |            | 事務事業コード | 10130700     |
| 概要    | 介護予防の普及啓発、各種介護予防事業の実施、介護予防の継続的活動の支援  |          |            |         |              |
| 総合計画  | 基本施策   | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別   | その他の事務事業 | 事業開始年度     | ～       | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 介護保険法・府中市介護予防推進センター条例・地域支援事業実施要綱・地域デイサービス実施要綱・水中運動教室事業実施要綱   |          |            |         |              |
| 市関連事業 |  |          |            |         |              |
| 対象    | 65歳以上の市民   |          |            |         |              |
| 実施の背景 | 平成12年度に介護保険制度が導入され、非該当者を対象に地域デイサービス事業を実施、その後平成18年度に介護保険法が改正され、地域支援事業実施要綱が制定され介護予防事業が開始された。   |          |            |         |              |
| 事業目標  | 介護予防の普及啓発及び各種介護予防事業を提供することにより、介護予防に継続的に取組む高齢者が増加し、心身の健康を保持増進することで要介護状態になることを防止する。  |          |            |         |              |
| 事業内容  | 65歳以上の市民が要介護状態等となることを予防し、可能な限り地域において自立した日常生活が営むことができるよう、介護予防を推進する事業。介護予防の拠点として介護予防推進センターを設置し、各種介護予防教室や講座、介護予防サポーターの育成、自主グループ支援、元気一番！ふちゅう体操の普及等に取り組んでいる。また、地域においては、各地域包括支援センターに委託し、地域デイサービス事業や「ふちゅう元気アップ体操」を行う介護予防推進事業、各地域包括支援センターに介護予防コーディネーターを1名配置し、地域に介護予防を普及する活動などを行っている。 |          |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 C 見直して継続 |
| (推進センター) 介護予防講座：実施回数942回・延参加者23,934人<br>・介護予防教室：実参加者1,448人<br>・ふちゅう体操普及：94回・延参加者8,271人<br>・介護予防サポーター研修 65回 延受講者 548人<br>(地域包括)・地域デイサービス：延参加者17,192人<br>・介護予防講座：実施回数1,056回・延参加者16,143人<br>・介護予防教室：実参加者6,355人 | 理学療法士が講師となった講座の参加者の体力測定の数値が向上するなど、効果が得られたことから平成29年度からは全包括支援センターを対象とした地域リハビリテーション事業として実施する。<br>平成29年度から総合事業が本市において開始したことに伴い、二次予防・一次予防事業を廃止し、一般介護予防事業に名称を改め実施している。<br>また、指定管理者制度を導入済みの介護予防推進センターは新たな指定期間となり、民間事業者の創意工夫による施設運営がなされている。 |               |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)  |                |
| 地域包括支援センターにおいて実施していた教室を「地域交流体操」という内容に見直した。これは地域住民主体による取組を重視する総合事業を実施することに合わせたものであり、体操を中心として参加者の自主性により運営される。この総合事業の実施に伴う講座等のプログラムの見直しは介護予防推進センターにおいても実施する。<br>総合事業に関して、事業者の指定やサービス利用に対する支給など保険者としての業務を円滑に運営していく。                                   | 介護予防に関する業務は総合事業の実施に伴い、今年度は大きく事業を見直した。<br>訪問型サービスについて、新たなサービスの担い手として認められた高齢者生活支援員を育成するための研修を年3回実施する予定である。<br>また、総合事業の通所型サービス・訪問型サービスともに、他市の動向を踏まえながらサービスB（住民主体による支援）の実施の可否を検討する。                                     |                |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 【総合事業】 利用件数 訪問：延2,481件、通所：延3,041件<br>介護予防ケアマネジメント：延3,253件<br>高齢者生活支援員養成研修 実施：3回、修了者数：42名<br>地域リハビリテーション活動支援事業 実施回数 69回<br>【推進センター】 参加者 講座：延19,182人、教室：実1,821人<br>【地域包括】 参加者 地域デイサービス：延17,205人、講座：延14,997人<br>教室：実1,693人(延17,507人)、地域交流体操：延18,728人 | 本市においては平成29年4月から総合事業を実施し、新規・更新により要支援認定を受けた方から、総合事業の対象者に順次移行した。<br>想定よりも移行するペースが遅かったことから執行率は低かったものの、年度末にかけて事業所等の理解も深まり円滑に移行することができた。<br>また、介護予防事業については、参加者同士で体操を行う地域交流体操を新たに実施しており、年度当初と比べて年度末は参加者数は増加しており、定着してきている。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |
|--|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)   |
| 平成29年度末をもって全ての要支援者が総合事業の対象者に移行し、必要とする方にサービスが提供されるよう事業所の指定やサービス利用に対する支給など、保険者としての業務を円滑に運営していく。<br>また、一般介護予防事業について、住民主体の取組を増やしていきけるよう、介護予防コーディネーターを中心に自主グループの立上げを支援する。<br>地域デイサービス事業は全ての会場で半日開催にするとともに、運営内容についても利用者に最大限協力いただけるよう見直しを行った。 | 閉じこもり傾向にある方等を対象とした地域デイサービス事業のあり方を引き続き検討していく。<br>要支援者に対する介護保険サービスの一部が予防給付から総合事業に移行したことに伴い、市が独自に多様なサービスを提供できるようになったことから、要支援者を含めた高齢者に対する自立支援・重度化防止に向けたサービスの適切な提供を検討する必要がある。 |

|                   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   | A | 総合事業のうち介護予防・生活支援サービス事業については、サービスB（住民主体による支援）やサービスC（短期集中予防サービス）を実施していないことから、市民ニーズやサービス提供者の有無等を踏まえたいうで効果的なサービスの提供を検討します。<br>また、介護予防の普及啓発を目的に地域包括支援センターに配置している介護予防コーディネーターについて、地域づくりや住民主体の通いの場の立上げへの支援に取組の重点をおけるよう、必要な見直しを行います。<br>介護予防推進センターの新たな指定期間に向けて指定管理者候補者の選定手続きを行っていく。 |
| A 重点化・拡大して継続      |   |   |   |
| B 現状のまま継続         | 1 大幅な見直しは必要ない<br>2 見直しには法令等の改正が必須<br>3 見直しの必要性はあるが時期尚早<br>4 現状では見直しが不可能 |   |   |
| C 見直して継続          | 1 見直し・縮小<br>2 他事業との整理・統合  |   |   |
| D 休止・廃止等          | 1 休止<br>2 廃止<br>3 完了  |   |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析 |                                    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |       |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     | 数値の比較や推移で評価することがないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             |       | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             |       | 実績    | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             |       | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             |       | 実績    | -     | -     | -            | -     |                                    |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い  | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 1 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 506,984,000 | 510,532,000 | 511,524,000 | 464,791,000 | 680,971,000 | 759,342,000 |
| 国庫支出金         | 42,238,000  | 45,624,000  | 47,374,000  | 47,711,000  | 112,171,000 | 129,974,000 |
| 都支出金          | 23,101,000  | 24,741,000  | 25,651,000  | 23,855,000  | 56,085,000  | 68,178,000  |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 113,256,000 | 122,231,000 | 127,526,000 | 126,993,000 | 287,142,000 | 351,533,000 |
| 一般財源          | 328,389,000 | 317,936,000 | 310,973,000 | 266,232,000 | 225,573,000 | 209,657,000 |
| 予算現額          | 503,775,000 | 510,520,000 | 511,117,000 | 464,714,000 | 680,971,000 | 0           |
| 決算額           | 457,407,941 | 469,545,903 | 464,626,398 | 434,052,331 | 528,137,410 | 0           |
| 国庫支出金         | 34,963,297  | 40,669,401  | 40,153,130  | 40,853,154  | 66,811,461  | 0           |
| 都支出金          | 19,257,648  | 22,113,700  | 21,931,565  | 20,426,577  | 37,259,038  | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 91,678,188  | 110,709,386 | 109,536,178 | 112,279,907 | 201,371,618 | 0           |
| 一般財源          | 311,508,808 | 296,053,416 | 293,005,525 | 260,492,693 | 222,695,293 | 0           |
| 執行率           | 90.8%       | 92.0%       | 90.9%       | 93.4%       | 77.6%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 4.43        | 4.43        | 4.43        | 4.43        | 4.43        |             |
| 職員人件費         | 35,406,190  | 33,728,935  | 34,515,206  | 34,520,788  | 34,029,594  |             |
| 嘱託員数          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 嘱託員人件費        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 1,706,719   | 1,801,716   | 4,411,815   | 4,670,466   | 4,725,405   |             |
| 総コスト          | 494,520,850 | 505,076,554 | 503,553,419 | 473,243,585 | 566,892,409 | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果   |
|--|
| <p>介護予防の拠点施設として介護予防推進センターを設置し、11か所の地域包括支援センターに府中市独自の介護予防コーディネーターを配置し、介護予防の推進を図ってきた。</p> <p>二次予防事業対象者事業として実施していた介護予防教室は高い参加率となっていたが、平成29年度からは一般介護予防事業に見直され、「ふちゅう元気アップ体操」と「地域交流体操」を実施している。</p> <p>介護予防事業を地域包括支援センター等に委託していることで、見守りが必要な高齢者を把握でき、高齢者個々の状態変化に応じた適切な対応（サービスの調整）ができていく。平成20年度には、ご当地体操となる「元気一番!!ふちゅう体操」を製作し、その後イメージキャラクター「ひばピー」の着ぐるみも制作し、普及に努めてきた。</p> |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）   |
| <p>介護予防推進センターや地域包括支援センターを拠点として展開してきた、介護予防教室、介護予防講座、ふちゅう体操の普及、地域デイサービス等に多くの市民が参加してきた。しかし、総合事業では、地域住民の主体的な介護予防活動が期待され、これまでの介護予防教室等のあり方を見直しており、住民主体による通いの場の立上げ支援に更に重点を置く必要がある。</p> <p>今後はその制度理解を深めるとともに、住民主体による取組や生活支援に関する取組が更に広く展開されるよう方向づけが必要だと考えられる。</p>   |

(単位：円)

## 6 構成事業一覧

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                                | H29年度       |             | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                                      | 当初予算額       | 決算額         |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0687000   | 地域デイサービス事業費                          | 67,790,000  | 66,002,603  | 59,877,000     |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0693500   | 介護予防推進センター管理運営費 管理運営業務委託料(債務負担行為解消分) | 162,383,000 | 162,383,000 | 152,180,000    |
| 3   | 08 | 20 | 07 | 05 | 3203305   | 介護予防・生活支援サービス事業費                     | 194,000     | 162,975     | 165,000        |
| 4   | 08 | 20 | 07 | 05 | 3203310   | 負担金 訪問型サービス事業費                       | 74,977,000  | 43,316,869  | 114,534,000    |
| 5   | 08 | 20 | 07 | 05 | 3203320   | 負担金 通所型サービス事業費                       | 156,153,000 | 85,532,722  | 211,676,000    |
| 6   | 08 | 20 | 07 | 05 | 3203330   | 負担金 高額介護予防サービス費                      | 200,000     | 125         | 200,000        |
| 7   | 08 | 20 | 07 | 05 | 3203340   | 負担金 高額医療合算介護予防サービス費                  | 200,000     | 0           | 200,000        |
| 8   | 08 | 20 | 07 | 10 | 3203350   | 介護予防ケアマネジメント事業費                      | 34,726,000  | 15,918,172  | 40,432,000     |
| 9   | 08 | 20 | 09 | 05 | 3203410   | 介護予防把握事業費                            | 4,364,000   | 3,258,849   | 4,098,000      |
| 10  | 08 | 20 | 09 | 05 | 3203420   | 介護予防普及啓発事業費                          | 176,329,000 | 149,528,515 | 172,329,000    |
| 11  | 08 | 20 | 09 | 05 | 3203430   | 地域介護予防活動支援事業費                        | 1,179,000   | 1,013,040   | 1,179,000      |
| 12  | 08 | 20 | 09 | 05 | 3203440   | 地域リハビリテーション活動支援事業費                   | 1,540,000   | 690,000     | 1,536,000      |
| 13  | 08 | 20 | 15 | 05 | 3205100   | 審査支払事務費                              | 936,000     | 330,540     | 936,000        |
| 14  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                                      |             |             |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                                      | 680,971,000 | 528,137,410 | 759,342,000    |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|        |   |          |            |         |              |
|--------|---|----------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名  | 地域包括ケア事業  |          |            | 事務事業コード | 10130800     |
| 概要     | 高齢者及びその家族の在宅生活を包括的に支援する   |          |            |         |              |
| 総合計画   | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|        | 施策  | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 法定事業・任意事業混在  |
|        | 事業種別  | その他の事務事業 |            | 事業開始年度  | ～            |
| 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり  |          |            |         |              |
| 根拠法令等  | 介護保険法、府中市地域包括支援センター事業実施要綱他  |          |            |         |              |
| 市関連事業  | 認知症対策事業、介護予防事業  |          |            |         |              |
| 対象     | 在宅の概ね65歳以上の高齢者とその家族及び支援に係る保健福祉医療関係者等  |          |            |         |              |
| 実施の背景  | 2025年に向け高齢者が急増するにあたり、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が必要である。  |          |            |         |              |
| 事業目標   | 介護や支援が必要になっても、高齢者が住みなれたまちで自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる。  |          |            |         |              |
| 事業内容   | <p>1 地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施…福祉・介護・医療等に関する総合相談支援業務、消費者被害や虐待防止の権利擁護業務、予防プランを作成する介護予防ケアマネジメント業務、ケアマネジャーの支援やネットワーク作りを行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の4つの基本業務。</p> <p>2 見守りネットワーク事業…「ききされ」を合言葉に高齢者のさりげない見守りを行うネットワークの構築。</p> <p>3 認知症サポーター事業…認知症サポーターささえ隊の養成及び認知症に関する普及啓発。</p> <p>4 在宅療養環境整備推進事業…在宅療養に携わる関係者からなる協議会を実施し、高齢者が安心して在宅療養に取り組むための環境整備の実施。</p> |          |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 地域包括支援センター総合相談件数 53,517件<br>ケアプラン支援事業の参加者延べ人数 427人<br>予防プラン件数 直営9,478件・委託4,812件<br>ささえ隊養成人数 15,698人<br>在宅医療・介護連携会議開催 2回 各部会12回<br>生活支援コーディネーターの配置 3人 (第1層1人、第2層2人) | 地域包括支援センターとの連携により高齢者及びその家族等からの相談を受け付け、必要に応じた支援に繋げ、問題解決を図った。<br>研修会を通して、ケアマネジャーの質の向上を図った。<br>市民の認知症に関する啓発に努め、養成人数を増やせた。<br>医療介護連携の課題と対応策を検討し事業実施した。<br>社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを配置し、地域の人材育成等を図った。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)  | H29年度の方向性 (Plan)   |                   |
| 地域包括支援センター総合相談件数 55,000件<br>ケアプラン支援事業の参加者延べ人数 500人<br>予防プラン件数 直営 件・委託 件<br>ささえ隊養成人数 16,000人<br>在宅医療・介護連携会議開催 2回 各部会11回<br>生活支援コーディネーターの配置 4人 (第1層1人、第2層3人)             | 地域包括支援センターとの連携により高齢者及びその家族等からの相談を受け付け、必要に応じた支援に繋げ、問題解決を図る。<br>主任介護支援専門員が活用し、研修会等を実施し、質の向上を図る。<br>認知症サポーター養成講座を開催し、市民啓発に努める。<br>2年間の医療・介護連携推進事業のまとめを行う。<br>地域の困りごとの収集や地域資源等の活用により、支え合う地域づくりを推進する。                 |                   |
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 A 重点化・拡大して継続 |
| 地域包括支援センター総合相談件数 55,355件<br>ケアプラン支援事業の参加者延べ人数 432人<br>ケアプラン作成件数 直接9,934件 委託3,660件<br>ささえ隊養成人数 延18,558人<br>在宅医療・介護連携会議開催 2回 各部会 11回<br>生活支援コーディネーターの配置 4人 (第1層1人、第2層3人) | 受け付けた相談に対して必要な支援や関係機関への紹介を行い、困りごとや問題の解決を図った。<br>主任介護支援専門員が連携して研修会等を開催し、質の向上を図った。<br>必要なサービスやサポートを受けられるようケアプランを作成した。<br>認知症サポーター養成講座を開催し市民啓発に努めた。<br>医療・介護連携推進事業及び課題についてまとめた。<br>コーディネーターや協議体により地域課題の把握・解決に取り組んだ。 |                   |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)  |
| 地域包括支援センター総合相談件数 55,000件<br>ケアプラン支援事業の参加者延べ人数 500人<br>ケアプラン作成件数 直接10,000件 委託3,500件<br>ささえ隊養成人数 延21,000人<br>在宅医療・介護連携会議 2回 各部会16回<br>生活支援コーディネーターの配置 4人 (第1層1人、第2層4人) | 継続して事業に取り組む。<br>主任介護支援専門員を活用し、研修会等を実施し、質の向上を図る。<br>自立支援の理念に基づいたケアマネジメントを行う。<br>講座を開催し、市民啓発に努める。小中学校での開催充実を協議。<br>委員の改選及び部会の新設を行う。<br>地域の困りごとの収集や地域資源等の活用により、支え合う地域づくりを推進する。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      |   | 認知症サポーター養成講座の開催対象となる小中学校において、実施の拡大に向けて各学校と協議する必要がある。<br>また、現在4人配置している日常生活圏域(6地域)を活動範囲とする第2層の生活支援コーディネーターについて、生活支援体制の整備に向けて各圏域に配置するため事業を拡充する必要がある。 |
| B 現状のまま継続         | 1 大幅な見直しは必要ない<br>2 見直しには法令等の改正が必須<br>3 見直しの必要性はあるが時期尚早<br>4 現状では見直しが不可能 |   |
| C 見直して継続          | 1 見直し・縮小<br>2 他事業との整理・統合  |   |
| D 休止・廃止等          | 1 休止<br>2 廃止<br>3 完了  |   |
|                   | A   |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名                  | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |        |        |        |        | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                        |
|----------------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------------|------------------------------|
|                      |             |           | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |              |                              |
| 認知症サポーターささえ隊<br>養成人数 | 6,079       | 計画<br>当初値 | 8,000  | 9,000  | 10,000 | 11,000 | 11,000       | 認知症に対する市民の関心が高まっているものと考えている。 |
|                      |             | 計画<br>補正值 | -      | -      | 3,000  | 5,000  | 平成29年度       |                              |
|                      | 実績          | 9,787     | 12,412 | 15,698 | 18,558 | -      |              |                              |
| -                    | -           | 計画<br>当初値 | -      | -      | -      | -      | -            |                              |
|                      |             | 計画<br>補正值 | -      | -      | -      | -      | -            |                              |
| -                    | -           | 実績        | -      | -      | -      | -      | -            |                              |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要性は低い  | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 374,841,000 | 370,002,000 | 367,403,000 | 425,618,000 | 428,639,000 | 426,639,000 |
| 国庫支出金         | 84,253,000  | 86,220,000  | 89,372,000  | 118,777,000 | 122,064,000 | 123,038,000 |
| 都支出金          | 43,199,000  | 44,624,000  | 46,623,000  | 59,388,000  | 61,032,000  | 61,518,000  |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 86,921,000  | 88,950,000  | 95,101,000  | 126,392,000 | 129,889,000 | 135,024,000 |
| 一般財源          | 160,468,000 | 150,208,000 | 136,307,000 | 121,061,000 | 115,654,000 | 107,059,000 |
| 予算現額          | 376,100,000 | 370,014,000 | 367,403,000 | 425,618,000 | 428,639,000 | 0           |
| 決算額           | 373,047,714 | 367,217,161 | 362,620,591 | 417,118,047 | 421,778,337 | 0           |
| 国庫支出金         | 78,140,085  | 81,047,285  | 80,434,809  | 106,389,007 | 120,889,396 | 0           |
| 都支出金          | 39,725,042  | 41,550,342  | 41,340,144  | 53,194,503  | 60,444,698  | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 96,089,873  | 96,709,073  | 108,506,787 | 139,059,682 | 128,638,718 | 0           |
| 一般財源          | 159,092,714 | 147,910,461 | 132,338,851 | 118,474,855 | 111,805,525 | 0           |
| 執行率           | 99.2%       | 99.2%       | 98.7%       | 98.0%       | 98.4%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 7.54        | 7.54        | 7.39        | 8.39        | 8.39        |             |
| 職員人件費         | 60,262,455  | 57,407,713  | 57,577,286  | 65,379,100  | 64,448,825  |             |
| 嘱託員数          | 1           | 1           | 1           | 0           | 0           |             |
| 嘱託員人件費        | 3,238,077   | 3,350,723   | 3,269,483   | 0           | 0           |             |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 3,290,153   | 3,473,285   | 8,355,565   | 8,845,426   | 8,949,476   |             |
| 総コスト          | 439,838,399 | 431,448,882 | 431,822,925 | 491,342,573 | 495,176,638 | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>   |
| 地域包括支援センターは、高齢者支援の最前線として、個別事例の課題解決から地域のネットワーク構築、高齢者の居場所作り等、地域に根ざした活動を展開し、各地域包括支援センターに入る相談件数も年々増加していることから、着実に地域に浸透している。平成28年度から生活支援コーディネーターを日常生活圏域ごとに順次配置している。また、文化センターのエリアを圏域に地域課題の把握・解決に取り組む「わがまち支え合い協議会」を11か所で開催しており、生活支援体制整備事業の第2層協議体に位置付けている。 |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>   |
| 地域包括ケアシステムの要として、各地域包括支援センター圏域ごとに地域課題を抽出し、地域ケア会議や生活支援体制整備事業の協議体へ繋げることにより、課題解決に向けての取組を実践していく。   |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名          | H29年度       |             | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                | 当初予算額       | 決算額         |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0692500   | 地域包括支援事業費      | 115,654,000 | 111,805,525 | 107,059,000    |
| 2   | 08 | 20 | 10 | 05 | 3203750   | 地域包括支援センター運営費  | 259,100,000 | 257,480,000 | 264,680,000    |
| 3   | 08 | 20 | 10 | 05 | 3204500   | 生活支援体制整備事業費    | 14,000,000  | 14,000,000  | 16,000,000     |
| 4   | 08 | 20 | 10 | 05 | 3204700   | 在宅医療・介護連携推進事業費 | 39,885,000  | 38,492,812  | 38,900,000     |
| 5   |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                |             |             |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                | 428,639,000 | 421,778,337 | 426,639,000    |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |         |            |         |              |
|-------|--|---------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 高齢者災害時対策事業   |         |            | 事務事業コード | 10130900     |
| 概要    | 災害時の支援に活用するための災害時要援護者名簿の作成。  |         |            |         |              |
| 総合計画  | 基本施策   | 3       | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 13      | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別   | 主要な事務事業 | 事業開始年度     | 平成21年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 災害対策基本法  |         |            |         |              |
| 市関連事業 |  |         |            |         |              |
| 対象    | 75歳以上の方のみの世帯 介護度3以上の方 障害者だけの世帯   |         |            |         |              |
| 実施の背景 | 災害時における要援護者の避難支援のため、予め名簿を作成しておくことが国から求められていたため。  |         |            |         |              |
| 事業目標  | 災害時における要援護者の避難支援を迅速に進め、被害を最小限に止める。   |         |            |         |              |
| 事業内容  | <p>高齢者災害時要援護者支援事業<br/>                     災害時要援護者名簿を作成し、支援機関に提供して災害時における避難支援に備える。<br/>                     高齢者熱中症予防対策事業<br/>                     民生委員、自治会により、熱中症のリスクがあると思われる高齢者を戸別訪問し、熱中症予防の啓発と見守りを行う。<br/>                     高齢者家具転倒防止器具取付事業<br/>                     要介護3以上の非課税世帯に対して、家具転倒防止器具の取付を行う。</p> |         |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 災害時要援護者名簿登録者数 8,792名、救急医療情報キット配付者数 12,424名（共に平成29年1月現在）、名簿の提供に関する協定を締結した自治会 213団体<br>高齢者熱中症予防対策事業 自治会（119団体）、民生委員の協力のもと、5月下旬から熱中症予防の啓発と見守り活動を実施。<br>啓発グッズ等配付人数 9,423人<br>助成件数 1件 | 引き続き新たな対象者等への啓発を図り登録者数の増加に努めたが、新規登録者よりも転居、死亡等による登録抹消者が多かったため登録者数は減少した。<br>協力自治会が増え、民生委員とともに、多くの高齢者へ熱中症予防の啓発を図ることができた。<br>高齢者の在宅生活における安全確保を図ることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)                                |
| 対象者への啓発を図り、登録者数の増加に努める。<br>自治会と民生委員の協力により、熱中症予防の啓発と見守り活動を実施する。<br>継続して家具転倒防止器具の取付を行う。 | 在宅高齢者への支援と住民主体の支え合い体制の構築に資する事業であるため、継続して実施していく。 |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 災害時要援護者名簿登録者数 9,122名、名簿の提供に関する協定を締結した自治会 216団体、救急医療情報キット配付者数 13,005名（すべて平成30年1月現在）<br>高齢者熱中症対策事業 自治会や民生委員の見守り活動の支援として、啓発グッズを提供した。<br>活動自治会数 120団体<br>助成件数 1件 | 新たな対象者への事業の周知を行い、登録者数の増加に繋がった。<br>自治会や民生委員による見守り活動によって、熱中症予防の啓発ができた。<br>高齢者の在宅生活における安全確保を図ることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |
|--|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)   |
| 新規対象者以外へも事業を周知し、登録者数の増加を図る。<br>自治会や民生委員による地域の見守り活動を支援することで、熱中症予防の啓発を行う。<br>継続して家具転倒防止器具の取付を行う。 | 在宅高齢者の安全で安心な生活の確保と、住民主体の自助と共助を基本とした地域の支え合い体制の構築に資する事業であるため、継続して実施する。 |

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |                          |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 在宅の高齢者への支援として、着実に実施していく。 |
| B 現状のまま継続         |   |                          |
| C 見直して継続          |   |                          |
| D 休止・廃止等          |   |                          |
|                   | 1 |                          |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名           | 基準値<br>(単位) | 事業推移       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析  |        |
|---------------|-------------|------------|-------|-------|-------|--------------|--|--------|
|               |             | H26年度      | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |  |        |
| 災害時要援護者名簿登録指数 | 35.6        | 計画値<br>当初値 | 36.5  | 37    | 37.5  | 38           | 指数は災害時要援護者名簿登録者数を75歳以上人口で除したものの、平成29年度は名簿の登録者数が増加したが、75歳以上人口も増加したため、登録指数は微増にとどまった。 |        |
|               |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  | 平成29年度 |
|               | %           | 実績         | 34.4  | 34.7  | 32.9  | 33           |  | -      |
| -             | -           | 計画値<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |  | -      |
|               |             | 計画値<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |  | -      |
| -             | -           | 実績         | -     | -     | -     | -            |  | -      |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度     | H26年度     | H27年度     | H28年度     | H29年度     | H30年度     |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |           |           |           |           |           |           |
| 当初予算額         | 3,478,000 | 2,672,000 | 2,898,000 | 2,296,000 | 2,558,000 | 2,673,000 |
| 国庫支出金         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 都支出金          | 1,025,000 | 812,000   | 952,000   | 551,000   | 728,000   | 985,000   |
| 市債            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 一般財源          | 2,453,000 | 1,860,000 | 1,946,000 | 1,745,000 | 1,830,000 | 1,688,000 |
| 予算現額          | 3,478,000 | 2,672,000 | 2,898,000 | 2,257,000 | 2,558,000 | 0         |
| 決算額           | 2,080,129 | 1,760,801 | 2,152,453 | 2,002,561 | 2,442,778 | 0         |
| 国庫支出金         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 都支出金          | 539,000   | 462,000   | 271,000   | 492,000   | 682,000   | 0         |
| 市債            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 一般財源          | 1,541,129 | 1,298,801 | 1,881,453 | 1,510,561 | 1,760,778 | 0         |
| 執行率           | 59.8%     | 65.9%     | 74.3%     | 88.7%     | 95.5%     | 0.0%      |
| <b>(人件費)</b>  |           |           |           |           |           |           |
| 職員数           | 0.38      | 0.38      | 0.38      | 0.38      | 0.38      |           |
| 職員人件費         | 3,037,100 | 2,893,227 | 2,960,672 | 2,961,151 | 2,919,017 |           |
| 嘱託員数          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| 嘱託員人件費        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| <b>(間接経費)</b> |           |           |           |           |           |           |
| 間接経費          | 146,400   | 154,549   | 378,440   | 400,626   | 405,339   |           |
| 総コスト          | 5,263,629 | 4,808,577 | 5,491,565 | 5,364,338 | 5,767,134 | 0         |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>災害時要援護者支援事業については、平成22年1月に対象者への意向調査を行い、名簿作成を開始した。以降、新たな対象者への意向調査を毎年行い名簿登録を進めている。作成した名簿は自治会、民生委員等地域の支援機関に配付し、地域での支援体制の構築に繋げている。高齢者熱中症予防対策事業では、平成23年度から民生委員、自治会による戸別訪問が実施され、高齢者の熱中症予防に対する意識啓発と見守りを行っている。</p> |
| <p><b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b></p> <p>名簿登録者数及び協力自治会の増加を図る必要がある。<br/>戸別訪問への参加自治会の増加、及び自治会と民生委員の連携による、より効果的な訪問・見守り体制の構築を図りたい。<br/>在宅高齢者への支援事業として必要な事業であるため、事業を継続して実施していく。</p>   |

6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名             | H29年度     |           | H30年度     |
|-----|----|----|----|----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|     |    |    |    |    |           |                   | 当初予算額     | 決算額       | 当初予算額     |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0674000   | 高齢者家具転倒防止器具取付等事業費 | 47,000    | 8,456     | 39,000    |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0678100   | 高齢者災害時要援護者支援事業費   | 1,467,000 | 1,404,435 | 1,491,000 |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0678300   | 高齢者熱中症予防対策事業費     | 1,044,000 | 1,029,887 | 1,143,000 |
| 4   |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 5   |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 6   |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 7   |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 8   |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 9   |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 10  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 11  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 12  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 13  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 14  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 15  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 16  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 17  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 18  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 19  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 20  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 21  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 22  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 23  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 24  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 25  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 26  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 27  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 28  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 29  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 30  |    |    |    |    |           |                   |           |           |           |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                   | 2,558,000 | 2,442,778 | 2,673,000 |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |            |         |              |
|-------|---|----------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 高齢者住宅管理運営事業   |          |            | 事務事業コード | 10131000     |
| 概要    | 高齢者住宅の管理及び運営  |          |            |         |              |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策  | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別  | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 平成元年度～  | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 府中市高齢者住宅条例  |          |            |         |              |
| 市関連事業 | 市営住宅管理運営事業  |          |            |         |              |
| 対象    | 65歳以上のひとり暮らしで、住宅に困窮している高齢者  |          |            |         |              |
| 実施の背景 | 高齢化の進展に伴い、住宅に困窮し、又は自力で住宅を確保することができないひとり暮らし高齢者が増加している。   |          |            |         |              |
| 事業目標  | 住宅に困窮している低所得のひとり暮らし高齢者に対して住宅を提供することにより、高齢者の生活の安定と福祉の増進を図る。  |          |            |         |              |
| 事業内容  | 住宅に困窮するひとり暮らし高齢者に対し、民間の賃貸住宅を借り上げて高齢者住宅（12棟136戸）を供給する。なお、当該高齢者住宅は、緊急通報システムを導入し、また、高齢者住宅管理人を設置して、高齢者の安否確認等を行い、日常生活の支援をしている。 |          |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|   |                           |                |
|---|---------------------------|----------------|
| H28年度実績 (Do)                                      | H28年度評価 (Check)           | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 入居者の安否確認、退去に伴う居室の修繕、入居募集事務等の管理運営事務を行った。<br>新規入居9戸 | 10月に入居募集を行い、高齢者への住宅提供に努めた |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)                                 |               |
| 緊急通報システム等による入居者の安否確認<br>退去に伴う居室の修繕<br>入居者の募集  | 住宅の借上げ契約の更新、退去に伴う居室の修繕、有居募集事務等を実施し、高齢者への住宅提供を行う。 |               |
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)                                  | 評価内容 C 見直して継続 |
| 入居者の安否確認、退去に伴う居室の修繕、入居募集事務等の管理運営事務を行った。<br>新規入居 9戸<br>また、平成30年度に耐用年数満了を迎える住宅1棟について、必要な条例の改正、入居者への住宅廃止の説明、廃止後の移転先の調整等を行った。 | 5月に3戸の入居募集を行い、高齢者への住宅提供を行うことができた。                |               |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)             |
| 緊急通報システム等による入居者の安否確認<br>退去に伴う居室の修繕<br>入居者の募集<br>住宅廃止に向けた調整 | 住宅に困窮した高齢者への住宅提供、住宅管理を引続き行う。 |

|                   |                   |          |   |
|-------------------|-------------------|----------|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |                   | B        | 今後、事業の見直しは必要だが、平成30年度廃止する住宅の次に耐用年数満了を迎える高齢者住宅が出るのは20年後であるため、時間をかけて事業のあり方を検討する必要がある。 |
| A 重点化・拡大して継続      | 1 大幅な見直しは必要ない     |          |   |
| B 現状のまま継続         | 2 見直しには法令等の改正が必須  |          |   |
|                   | 3 見直しの必要性はあるが時期尚早 |          |   |
|                   | 4 現状では見直しが不可能     |          |   |
|                   | C 見直して継続          | 1 見直し・縮小 |   |
| D 休止・廃止等          | 2 他事業との整理・統合      | 1        |   |
|                   | 1 休止              |          |   |
|                   | 2 廃止              |          |   |
|                   | 3 完了              |          |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析 |                                    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |       |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     | 数値の比較や推移で評価することがないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             |       | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             |       | 実績    | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             |       | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             |       | 実績    | -     | -     | -            | -     |                                    |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要性は低い  | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 178,129,000 | 173,793,000 | 173,314,000 | 172,269,000 | 172,126,000 | 167,432,000 |
| 国庫支出金         | 1,749,000   | 3,204,000   | 3,995,000   | 5,280,000   | 5,313,000   | 10,877,000  |
| 都支出金          | 13,534,000  | 13,012,000  | 12,694,000  | 11,850,000  | 10,079,000  | 8,920,000   |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 75,516,000  | 25,614,000  | 25,100,000  | 25,498,000  | 25,969,000  | 25,619,000  |
| 一般財源          | 87,330,000  | 131,963,000 | 131,525,000 | 129,641,000 | 130,765,000 | 122,016,000 |
| 予算現額          | 178,129,000 | 173,793,000 | 173,314,000 | 172,269,000 | 172,126,000 | 0           |
| 決算額           | 173,727,099 | 172,185,249 | 171,057,800 | 170,820,050 | 170,046,568 | 0           |
| 国庫支出金         | 2,161,565   | 3,511,000   | 5,340,048   | 4,489,000   | 7,997,000   | 0           |
| 都支出金          | 13,312,000  | 12,987,890  | 12,906,000  | 11,377,246  | 9,916,000   | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 24,279,800  | 24,356,100  | 24,533,700  | 24,127,600  | 0           | 0           |
| 一般財源          | 133,973,734 | 131,330,259 | 128,278,052 | 130,826,204 | 152,133,568 | 0           |
| 執行率           | 97.5%       | 99.1%       | 98.7%       | 99.2%       | 98.8%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 1.27        | 1.27        | 1.27        | 1.27        | 1.27        |             |
| 職員人件費         | 10,150,307  | 9,669,469   | 9,894,879   | 9,896,479   | 9,755,662   |             |
| 嘱託員数          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 嘱託員人件費        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 489,284     | 516,519     | 1,264,786   | 1,338,937   | 1,354,687   |             |
| 総コスト          | 184,366,690 | 182,371,237 | 182,217,465 | 182,055,466 | 181,156,917 | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

|  |
|--|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>  |
| 民間建て主より市が借り上げた高齢者住宅を供給することにより、地域のひとり暮らし高齢者の孤立化を防ぎ、また、生活の充実に向けた取組を推進することができた。   |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>  |
| 今後、高齢者人口増加が見込まれることから、高齢者住宅の供給だけでなく、サービス付き高齢者向け住宅や民間住宅の活用等による高齢者のための住宅確保について検討する必要がある。<br>この2～3年、入居を辞退する入居予定者が出てきている。現状の高齢者住宅では、高齢者のニーズの多様化に対応できていないと思われるため事業の在り方の検討が必要である。 |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名          | H29年度       |             | H30年度       |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
|     |    |    |    |    |           |                | 当初予算額       | 決算額         | 当初予算額       |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0679000   | 高齢者住宅借上費       | 147,540,000 | 146,529,900 | 142,992,000 |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0680000   | 高齢者住宅管理費 管理委託料 | 15,508,000  | 15,445,324  | 15,455,000  |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 10 | 0681000   | 高齢者住宅管理費 諸経費   | 9,078,000   | 8,071,344   | 8,985,000   |
| 4   |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 5   |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 6   |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 7   |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 8   |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 9   |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 10  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 11  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 12  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 13  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 14  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 15  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 16  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 17  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 18  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 19  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 20  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 21  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 22  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 23  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 24  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 25  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 26  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 27  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 28  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 29  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 30  |    |    |    |    |           |                |             |             |             |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                | 172,126,000 | 170,046,568 | 167,432,000 |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|        |  |          |            |         |              |
|--------|--|----------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名  | 養護老人ホーム措置事業  |          |            | 事務事業コード | 10131100     |
| 概要     | 居宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ措置する。                                |          |            |         |              |
| 総合計画   | 基本施策   | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|        | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|        | 事業種別   | その他の事務事業 |            | 事業開始年度  | ～            |
| 見直しの裁量 | 市に事業を見直す裁量はない  |          |            |         |              |
| 根拠法令等  | 老人福祉法  |          |            |         |              |
| 市関連事業  |  |          |            |         |              |
| 対象     | 経済的及び環境的状况により居宅での生活が困難な高齢者                                 |          |            |         |              |
| 実施の背景  | 老人福祉法に基づき、市が実施することとなった。                                    |          |            |         |              |
| 事業目標   | 居宅での生活が困難な高齢者へ安全で安心な生活の場を提供する。                             |          |            |         |              |
| 事業内容   | 老人福祉法に基づき、居宅での生活が困難な高齢者を養護老人ホームへ措置することにより、安全で安心な生活の場を提供する。 |          |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)                                  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 入所措置者数<br>養護老人ホーム 43名 (延489名)<br>特別養護老人ホーム 1名 (延1名) | 養護老人ホーム等への入所措置により、居宅での生活が困難な高齢者へ安全で安心な生活の場を提供した。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)                | H29年度の方向性 (Plan)                             |
| 居宅での生活が困難な高齢者に対して養護老人ホームへの入所を措置する。 | 居宅での生活が困難な高齢者へ安全で安心な生活の場を提供するため、継続して事業に取り組む。 |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)                                 | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 入所措置者数<br>養護老人ホーム 43名 (延479名)<br>特別養護老人ホーム 1名 (延1名) | 養護老人ホームへの入所措置により、居宅での生活が困難な高齢者へ安全で安心な生活の場を提供した。 |                |



新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |                  |
|--|------------------|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan) |
| 居宅での生活が困難で、自身で、または親族の協力を得て施設に入所することができない高齢者に対して養護老人ホームへの入所措置を行う。 | 継続して事業を実施する。     |

|                   |   |                               |
|-------------------|---|-------------------------------|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |                               |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 老人福祉法により、市が実施する事業として定められているため |
| B 現状のまま継続         |   |                               |
| C 見直して継続          |   |                               |
| D 休止・廃止等          |   |                               |
|                   | 2 |                               |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析 |                                       |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|---------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |       |                                       |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     | 数値の比較や推移で評価することがなされないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                       |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -            | -     |                                       |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     |                                       |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                       |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -            | -     |                                       |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 160,568,000 | 150,480,000 | 147,686,000 | 130,145,000 | 108,713,000 | 104,989,000 |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 25,830,000  | 23,102,000  | 22,979,000  | 15,936,000  | 14,100,000  | 13,486,000  |
| 一般財源          | 134,738,000 | 127,378,000 | 124,707,000 | 114,209,000 | 94,613,000  | 91,503,000  |
| 予算現額          | 160,568,000 | 130,246,000 | 113,312,000 | 98,600,000  | 102,812,000 | 0           |
| 決算額           | 132,796,163 | 123,662,564 | 107,557,086 | 96,096,196  | 94,357,275  | 0           |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 22,533,755  | 21,464,330  | 16,413,907  | 13,657,936  | 13,568,266  | 0           |
| 一般財源          | 110,262,408 | 102,198,234 | 91,143,179  | 82,438,260  | 80,789,009  | 0           |
| 執行率           | 82.7%       | 94.9%       | 94.9%       | 97.5%       | 91.8%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 0.16        | 0.16        |             |
| 職員人件費         | 1,278,779   | 1,218,201   | 1,246,599   | 1,246,800   | 1,229,060   |             |
| 嘱託員数          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 嘱託員人件費        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 61,642      | 65,073      | 159,343     | 168,685     | 170,669     |             |
| 総コスト          | 134,136,584 | 124,945,838 | 108,963,028 | 97,511,681  | 95,757,004  | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

|  |
|--|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>  |
| 65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者を措置により養護老人ホーム等へ入所させ、安全で安心な生活の場を提供している。   |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>  |
| 近年は、高齢者向けの入所施設の整備が進んできており、居宅での生活が困難になった高齢者が選ぶべき選択肢が増えてきている。そのため、それらの社会資源を活用し、高齢者が自身の力で安全で安心な生活の場を確保できるよう支援していく必要もある。 |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名 | H29年度       |            | H30年度       |
|-----|----|----|----|----|-----------|-------|-------------|------------|-------------|
|     |    |    |    |    |           |       | 当初予算額       | 決算額        | 当初予算額       |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 25 | 0721000   | 生活費   | 30,821,000  | 25,774,682 | 29,449,000  |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 25 | 0722000   | 施設事務費 | 77,892,000  | 68,582,593 | 75,540,000  |
| 3   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 4   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 5   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 6   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 7   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 8   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 9   |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 10  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 11  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 12  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 13  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 14  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 15  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 16  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 17  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 18  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 19  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 20  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 21  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 22  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 23  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 24  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 25  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 26  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 27  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 28  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 29  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 30  |    |    |    |    |           |       |             |            |             |
| 合 計 |    |    |    |    |           |       | 108,713,000 | 94,357,275 | 104,989,000 |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |          |            |         |              |
|-------|--|----------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター管理運営事業  |          |            | 事務事業コード | 10131200     |
| 概要    | 特別養護老人ホーム等の整備及び運営  |          |            |         |              |
| 総合計画  | 基本施策   | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別   | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 平成4年度～  | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 介護保険法、老人福祉法、地方自治法等   |          |            |         |              |
| 市関連事業 |  |          |            |         |              |
| 対象    | 居宅での生活が困難な高齢者、介護が必要な在宅の高齢者、整備が必要な特別養護老人ホーム等  |          |            |         |              |
| 実施の背景 | 高齢化の進展に伴い、常時の介護を必要とし、在宅でのサービスを受けることが困難な高齢者と、通所介護などの在宅サービスが必要な高齢者が年々増加している。   |          |            |         |              |
| 事業目標  | 特別養護老人ホーム等の整備並びに市立特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの管理運営を行い、高齢者の福祉の増進を図る。   |          |            |         |              |
| 事業内容  | 市立特別養護老人ホームの「よつや苑」、「あさひ苑」及び市立高齢者在宅サービスセンターの「よつや苑」、「あさひ苑」、「しみずがおか」については、指定管理者制度を導入し、管理運営を行う。また、市内の特別養護老人ホーム等に対し、必要な整備補助を行う。 |          |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 C 見直して継続 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム等において、介護サービスを提供するとともに、必要な施設修繕等を行った。</li> <li>特別養護老人ホームの運営事業者の選定を行った。</li> <li>特別養護老人ホームに対し、建設費等の補助を行った。</li> <li>施設譲渡等に関し、指定管理者と協議を行い、担当課と指定管理者の間で現時点における方向性を定めた。</li> <li>2事業者が導入した介護ロボット4台に対し、補助を行った。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム等の管理運営事業並びに特別養護老人ホームの整備については、計画どおり実施した。</li> <li>特別養護老人ホーム等に対し、建設費等の補助のほか、防犯対策強化費用の補助を行った。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づき、指定管理者と協議を行い、現時点の方向性を定めた。</li> <li>介護ロボットの導入により介護従事者の負担を軽減することができた。</li> </ul> |               |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム及び市立高齢者在宅サービスセンターにおいて、利用者に対し介護サービスを提供するとともに、経年劣化等に伴う施設修繕等を行う。</li> <li>特別養護老人ホームに対し、建設費等の補助を行う。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づく取組については、平成28年度に定めた方向性に基づき、庁内手続等を進める。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターにおいて、引き続き事業に取り組む。</li> <li>特別養護老人ホームに対する建設費等の補助を継続して実施する。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づく取組については、引き続き指定管理者等と協議や調整を進めていく。</li> </ul> |

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 C 見直して継続 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム及び市立高齢者在宅サービスセンターにおいて、介護サービスを提供するとともに、必要な施設修繕等を行った。</li> <li>特別養護老人ホームに対し、建設費等の補助を行った。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づき、市立高齢者在宅サービスセンターの事業の縮小の方向性を決定し、利用者等に説明を行った。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム及び市立高齢者在宅サービスセンターの管理運営事業については、計画どおり実施した。</li> <li>特別養護老人ホームに対し、建設費等の補助を行った。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づき、譲渡等に向けた協議を行うことができた。</li> </ul> |               |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム及び市立高齢者在宅サービスセンターにおいて、利用者に対し介護サービスを提供するとともに、経年劣化等に伴う施設修繕等を行う。</li> <li>特別養護老人ホームに対し、建設費等の補助を行う。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づく取組については、施設ごとに定めた方向性に基づき、指定管理者等と協議して対応する。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>市立特別養護老人ホーム及び市立高齢者在宅サービスセンターにおいて、引き続き事業に取り組む。</li> <li>特別養護老人ホームに対する建設費等の補助を継続して実施する。</li> <li>公共施設マネジメント推進プランに基づく取組については、指定管理者等と協議や調整を進めていく。</li> </ul> |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | C | 市立高齢者在宅サービスセンターについては、公共施設マネジメント推進プランに基づき、事業の縮小の方向性を決定したため、今後は本方向性に基づいて取り組んでいく。その他の事業については、今後も見直しを含めて継続して取り組んでいく。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 1 |  |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名                  | 基準値<br>(単位) | 事業推移       |        |        |        | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析  |
|----------------------|-------------|------------|--------|--------|--------|--------------|--|
|                      |             | H26年度      | H27年度  | H28年度  | H29年度  |              |  |
| 特別養護老人ホームの稼働率        | 92.8        | 計画値<br>当初値 | 93.1   | 93.4   | 93.7   | 94           | 平成26年度から利用料金制度を導入し、施設の稼働率・延利用者数の向上を目指しているが、平成29年度の高齢者在宅サービスセンターの延べ利用者については、平成28年度に比べて認知症対応型通所介護や短期入所生活介護の利用者が多くなった。最終的に当初に設定した指標に近い結果となった。 |
|                      |             | 計画値<br>補正值 | -      | -      | -      | -            |  |
|                      | %           | 実績         | 93.3   | 90.8   | 93.9   | 93.1         |  |
| 高齢者在宅サービスセンターの延べ利用者数 | 49,092      | 計画値<br>当初値 | 49,600 | 50,100 | 50,600 | 51,100       | 平成29年度   |
|                      |             | 計画値<br>補正值 | -      | -      | -      | -            |  |
|                      | 人           | 実績         | 48,431 | 50,068 | 49,847 | 51,811       |  |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 1 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 2 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度         | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |               |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 1,800,938,000 | 615,174,000 | 542,326,000 | 454,871,000 | 457,858,000 | 370,091,000 |
| 国庫支出金         | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 32,987,000    | 32,296,000  | 32,320,000  | 32,299,000  | 32,229,000  | 32,299,000  |
| 市債            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 1,225,525,000 | 75,222,000  | 64,406,000  | 55,842,000  | 71,010,000  | 39,939,000  |
| 一般財源          | 542,426,000   | 507,656,000 | 445,600,000 | 366,730,000 | 354,619,000 | 297,853,000 |
| 予算現額          | 1,800,938,000 | 622,871,000 | 542,326,000 | 464,436,000 | 457,858,000 | 0           |
| 決算額           | 1,732,467,036 | 598,750,351 | 504,720,919 | 450,762,791 | 453,828,040 | 0           |
| 国庫支出金         | 0             | 0           | 0           | 6,942,000   | 0           | 0           |
| 都支出金          | 24,791,000    | 46,103,000  | 39,751,000  | 26,116,000  | 20,956,000  | 0           |
| 市債            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 1,320,158,667 | 60,493,247  | 64,389,485  | 55,842,900  | 71,010,500  | 0           |
| 一般財源          | 387,517,369   | 492,154,104 | 400,580,434 | 361,861,891 | 361,861,540 | 0           |
| 執行率           | 96.2%         | 96.1%       | 93.1%       | 97.1%       | 99.1%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |               |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 2.17          | 2.17        | 1.37        | 1.37        | 1.37        |             |
| 職員人件費         | 17,343,439    | 16,521,848  | 10,674,003  | 10,675,729  | 10,523,825  |             |
| 嘱託員数          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| 嘱託員人件費        | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
| <b>(間接経費)</b> |               |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 836,021       | 882,556     | 1,364,376   | 1,444,365   | 1,461,355   |             |
| 総コスト          | 1,750,646,496 | 616,154,755 | 516,759,298 | 462,882,885 | 465,813,220 | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| <p>▼特別養護老人ホームの管理運営<br/>市立特別養護老人ホームの運営事業を実施し、常時介護が必要で、居宅において介護を受けることが困難な高齢者に対し、福祉の増進を図った。</p> <p>▼高齢者在宅サービスセンターの管理運営<br/>通所介護などのサービスを実施し、在宅の介護を必要とするねたきりや虚弱な高齢者及びその家族の福祉の増進を図った。</p> <p>▼特別養護老人ホーム等の整備<br/>特別養護老人ホーム等の建設費補助を実施し、当該施設の利用者の生活支援を図るとともに、整備事業者の安定的な運営を図った。</p> |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）  |
| <p>市立特別養護老人ホーム及び市立高齢者在宅サービスセンターについては、公共施設マネジメント推進プランに基づく取組を進めていく。また、特別養護老人ホーム等の整備については、引き続き実施していく。</p>  |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| 会計  | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名   | H29年度  |             | H30年度<br>当初予算額 |             |
|-----|----|----|----|-----------|---------|--|-------------|----------------|-------------|
|     |    |    |    |           |         | 当初予算額  | 決算額         |                |             |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0722500 | 特別養護老人ホーム管理運営費 管理運営業務委託料<br>(債務負担行為解消分)      | 142,950,000 | 142,175,757    | 142,760,000 |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0723450 | 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター管理<br>運営費 諸経費         | 3,170,000   | 4,827,600      | 2,300,000   |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0723460 | 特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンター整備<br>事業費 外壁等改修工事費    | 85,866,000  | 83,682,720     |             |
| 4   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0723500 | 高齢者在宅サービスセンター管理運営費 管理運営業務<br>委託料 (債務負担行為解消分) | 101,492,000 | 99,438,343     | 93,777,000  |
| 5   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0726000 | 負担金 特別養護老人ホーム運営費                             | 63,223,000  | 63,222,810     | 71,321,000  |
| 6   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0727000 | 補助金 たちばなの園白糸台特別養護老人ホーム建設<br>費 (債務負担行為解消分)    | 17,163,000  | 17,061,519     | 16,721,000  |
| 7   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0728000 | 補助金 鳳仙寮特別養護老人ホーム建設費 (債務負担<br>行為解消分)          | 11,099,000  | 10,904,251     | 10,820,000  |
| 8   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0728450 | 補助金 信愛緑苑特別養護老人ホーム増築費 (債務負<br>担行為解消分)         | 24,428,000  | 24,428,000     | 24,428,000  |
| 9   | 01 | 15 | 20 | 30        | 0729600 | 特別養護老人ホーム備品整備費                               | 6,420,000   | 6,178,356      | 6,204,000   |
| 10  | 01 | 15 | 20 | 30        | 0729650 | 高齢者在宅サービスセンター備品整備費                           | 2,047,000   | 1,908,684      | 1,760,000   |
| 11  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 12  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 13  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 14  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 15  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 16  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 17  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 18  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 19  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 20  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 21  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 22  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 23  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 24  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 25  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 26  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 27  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 28  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 29  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 30  |    |    |    |           |         |  |             |                |             |
| 合 計 |    |    |    |           |         |  | 457,858,000 | 453,828,040    | 370,091,000 |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |          |            |         |              |
|-------|--|----------|------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 地域密着型サービス拠点整備事業                            |          |            | 事務事業コード | 10131300     |
| 概要    | 地域密着型サービス施設の整備等に対する助成                      |          |            |         |              |
| 総合計画  | 基本施策                                       | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別                                       | その他の事務事業 | 事業開始年度     | 平成18年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 府中市認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付要綱等               |          |            |         |              |
| 市関連事業 |  |          |            |         |              |
| 対象    | 地域密着型サービスが必要な高齢者及び介護をする家族                  |          |            |         |              |
| 実施の背景 | 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるような環境整備が必要である。 |          |            |         |              |
| 事業目標  | 地域密着型サービス施設を整備し、高齢者の福祉の増進を図る。              |          |            |         |              |
| 事業内容  | 認知症対応型共同生活介護などの地域密着型サービスを提供する拠点の整備補助を行う。   |          |            |         |              |

## 2 事業計画・評価

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 C 見直して継続 |
| 次のとおり地域密着型サービス拠点整備を行った。<br>▼認知症高齢者グループホームの開設 2ユニット<br>※開設準備経費の補助も併せて行った。<br>▼認知症高齢者グループホームの公募 平成29年度に2ユニット開設予定<br>また、既存の認知症高齢者グループホーム（1ユニット）が平成29年に廃止することとなった。 | ▼認知症高齢者グループホームに対し、開設準備経費の補助を行い、介護サービス提供体制の整備の促進と介護人材の安定した確保・育成・定着を図ることができた。<br>▼認知症高齢者を地域で支える重要な拠点整備を図るため、認知症高齢者グループホームの事業者を選定することができた。<br>▼既存の認知症高齢者グループホームの廃止に伴い、引き続き整備を進めるか検討する。 |               |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)  | H29年度の方向性 (Plan)  |
| 次のとおり地域密着型サービス拠点整備に向けて事業者の公募を行う。<br>▼認知症高齢者グループホーム 2ユニット（平成30年度開設）<br>▼既存の小規模福祉施設に対するスプリンクラー等の防火設備費の補助 | ▼認知症高齢者グループホームについては、1ユニットの廃止に伴い、日常生活圏域における整備率等を検討した結果、平成30年度開設に向けて、整備を実施する。<br>▼既存の小規模福祉施設における防火対策設備の費用を補助し、もって利用者の安全を確保する。 |

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 次のとおり地域密着型サービス拠点整備を行った。<br>▼認知症高齢者グループホームの開設 2ユニット<br>※建設費・開設準備経費の補助も併せて行った。<br>▼既存の小規模福祉施設に対するスプリンクラー等の防火設備補助 2施設<br>▼平成30年度開設に向けて認知症高齢者グループホームの事業者の公募を行ったところ、応募がなかった。 | ▼認知症高齢者グループホームに対し、建設費及び開設準備経費の補助を行い、介護サービス提供体制の整備の促進と介護人材の安定した確保・育成・定着を図ることができた。<br>▼既存の小規模福祉施設におけるスプリンクラー等の防火設備の費用を補助し、もって利用者の安全確保に努めた。<br>▼認知症高齢者グループホームの事業者の公募を行ったところ、選定されなかったため整備に向けて検討する。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)  |
| 次のとおり地域密着型サービス拠点整備に向けて事業者の公募を行う。<br>▼認知症高齢者グループホーム 2ユニット（平成31年度開設） | ▼認知症高齢者グループホームについては、平成29年度の廃止に伴い、平成30年度に事業者の公募を行ったところ応募がなかったため、公募方法の見直しを行い、引き続き事業者の公募を行う。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 認知症高齢者グループホームを含む地域密着型サービス拠点については、計画に基づいて整備を進める必要がある。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 1 |  |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名                    | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析   |
|------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---|
|                        |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |   |
| 地域密着型サービス拠点の<br>整備（総数） | 21          | 計画<br>当初値 | 23    | 23    | 24    | 26           | 平成28年度から介護保険制度の改正に伴い、定員18名以下の小規模な通所介護事業所が地域密着型通所介護事業所に移行したことに伴い、当該事業所分を補正している。また、認知症高齢者グループホームが1施設開設しているが、既存の1施設も廃止しているため、実績値は前年と変わらなかった。 |
|                        |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | 21    | 21           |   |
|                        | 箇所<br>実績    | 24        | 24    | 47    | 47    | -            |   |
| -                      | -           | 計画<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |   |
|                        |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|                        | 箇所<br>実績    | -         | -     | -     | -     | -            |   |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 2 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |       |
| 当初予算額         | 55,200,000 | 0          | 0          | 0          | 59,400,000 | 0     |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 都支出金          | 55,200,000 | 0          | 0          | 0          | 59,400,000 | 0     |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 一般財源          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 予算現額          | 81,000,000 | 11,124,000 | 3,780,000  | 11,778,000 | 72,874,000 | 0     |
| 決算額           | 81,000,000 | 11,124,000 | 3,780,000  | 11,778,000 | 72,874,000 | 0     |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 3,780,000  | 0          | 2,296,000  | 0     |
| 都支出金          | 81,000,000 | 11,124,000 | 0          | 11,778,000 | 70,578,000 | 0     |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 一般財源          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0     |
| 執行率           | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 100.0%     | 0.0%  |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |       |
| 職員数           | 0.79       | 0.79       | 0.79       | 0.79       | 0.79       |       |
| 職員人件費         | 6,313,971  | 6,014,866  | 6,155,082  | 6,156,077  | 6,068,483  |       |
| 嘱託員数          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |       |
| 間接経費          | 304,357    | 321,298    | 786,757    | 832,882    | 842,679    |       |
| 総コスト          | 87,618,328 | 17,460,164 | 10,721,839 | 18,766,959 | 79,785,162 | 0     |

5 これまでの取組及び今後の展開

|  |
|--|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>  |
| 認知症対応型グループホームなどの整備費、開設準備経費等の一部補助を実施し、施設開設当初から質の高いサービスを提供するための体制整備を支援することができた。<br>また、小規模多機能居宅介護事業所などのスプリンクラー等防火設備費用の一部補助を実施し、利用者の安全を確保することができた。 |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>  |
| 地域の実情にあった、質の高いサービスを提供することができる施設について、介護保険事業計画に基づき、計画的に整備していく必要がある。  |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                      | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 30 | 0729000   | 補助金 認知症高齢者グループホーム建設費 | 59,400,000 | 59,400,000 |                |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 30 | 0729065   | 補助金 小規模福祉施設防火設備整備事業費 | 0          | 2,296,000  |                |
| 3   | 01 | 15 | 20 | 30 | 0729080   | 補助金 高齢者福祉施設開設準備費     | 0          | 11,178,000 |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                      |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                      | 59,400,000 | 72,874,000 |                |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|        |  |          |            |              |              |
|--------|--|----------|------------|--------------|--------------|
| 事務事業名  | 高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進等協議会運営事業   |          |            | 事務事業コード      | 10131400     |
| 概要     | 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び検証   |          |            |              |              |
| 総合計画   | 基本施策   | 3        | 高齢者サービスの充実 | 主管部課名        | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|        | 施策   | 13       | 高齢者の生活支援   | 事業類型         | 任意事業         |
|        | 事業種別   | その他の事務事業 |            | 事業開始年度       | ～            |
| 見直しの裁量 |  |          | 見直しの裁量     | 市に事業見直しの裁量あり |              |
| 根拠法令等  | 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会設置要綱   |          |            |              |              |
| 市関連事業  |  |          |            |              |              |
| 対象     | 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会   |          |            |              |              |
| 実施の背景  | 法令による計画策定の義務化（老人福祉法・介護保険法）   |          |            |              |              |
| 事業目標   | 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び検証するとともに、地域包括支援センター（市内11か所）運営業務の評価及び市内の介護保険サービス事業者の指定を行う。  |          |            |              |              |
| 事業内容   | 第6次府中市総合計画の基本目標の一つである「人と人とが支え合い幸せを感じるまち」を計画の理念とし、高齢化が急速に進展する中、高齢者を取り巻く様々な課題を的確に捉え、高齢者が安心して暮らせる社会を実現するために、高齢者保健福祉の各種施策と介護保険制度の円滑な運営を体系的にまとめた計画を策定し、その検証を行う。また、平成24年度より、地域包括支援センター運営協議会の機能を統合しており、地域包括支援センターの運営に関する評価の実施及び地域密着型事業所の指定を行っている。 |          |            |              |              |

## 2 事業計画・評価

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 府中市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第6期）の進行管理の確認、第7期計画策定に向けた協議、アンケート調査の実施などを行った。また、地域包括支援センターの運営に関しても平成27年度の報告を行った。<br>協議会開催回数 6回<br>地域密着型指定関係部会 5回 | 現行計画や次期計画に関して、また次期計画に向けた市民や事業所アンケート案について、委員からの意見をいただき、アンケート調査を実施できた。地域包括支援センターの平成27年度の活動報告等を行い、委員からの意見や助言を今後の活動につなげていく。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)  | H29年度の方向性 (Plan)   |                |
| 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第7期）の策定や地域包括支援センターの運営に関する協議を行う。<br>府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会及び地域密着型指定関係部会の開催                         | アンケート調査結果を活かしながら、次期計画の策定を進める。また、引き続き、地域包括支援センターの運営に関して、意見を聴取していく。  |                |
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第7期）について検討し、素案を答申した。<br>地域包括支援センターの運営に関する協議を行った。<br>府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会を8回、地域密着型指定関係部会を4回開催した。 | 答申に基づき、府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第7期）を策定することができた。<br>H28活動報告及びH29活動計画の確認したほか、年度途中の業務チェック結果についても確認した。<br>予定数どおり開催できた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)                          |
| 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第8期）の策定に向けて、府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会を5回開催する。<br>地域包括支援センターの運営に関する協議を行う。<br>市全体の地域ケア会議を実施する | 継続して事業に取り組む<br>継続して事業に取り組む<br>継続して事業に取り組む |

| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
|-------------------|---|---|
| A 重点化・拡大して継続      | B | 大きな見直しはないが、次期計画の策定に向けた準備や、本協議会を地域ケア会議に位置づけたので、地域課題等について検討していく必要がある。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 1 |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移 |       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                              |
|-----|-------------|------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------------------------------|
|     |             |      | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |                                    |
|     | -           | 計画値  | 当初値   | -     | -     | -     | -            | 数値の比較や推移で評価することがないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             |      | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                    |
|     |             |      | 実績    | -     | -     | -     | -            |                                    |
|     | -           | 計画値  | 当初値   | -     | -     | -     | -            |                                    |
|     |             |      | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                    |
|     |             |      | 実績    | -     | -     | -     | -            |                                    |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要性は低い  | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 3 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度     | H26年度     | H27年度     | H28年度      | H29年度      | H30年度   |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| <b>(事業費)</b>  |           |           |           |            |            |         |
| 当初予算額         | 1,262,000 | 1,436,000 | 787,000   | 12,990,000 | 9,528,000  | 758,000 |
| 国庫支出金         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| 都支出金          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| 市債            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| その他           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| 一般財源          | 1,262,000 | 1,436,000 | 787,000   | 12,990,000 | 9,528,000  | 758,000 |
| 予算現額          | 1,262,000 | 1,436,000 | 787,000   | 12,990,000 | 9,528,000  | 0       |
| 決算額           | 755,720   | 865,528   | 492,436   | 12,684,126 | 9,108,046  | 0       |
| 国庫支出金         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| 都支出金          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| 市債            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| その他           | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          | 0       |
| 一般財源          | 755,720   | 865,528   | 492,436   | 12,684,126 | 9,108,046  | 0       |
| 執行率           | 59.9%     | 60.3%     | 62.6%     | 97.6%      | 95.6%      | 0.0%    |
| <b>(人件費)</b>  |           |           |           |            |            |         |
| 職員数           | 0.43      | 0.43      | 0.51      | 0.51       | 0.51       |         |
| 職員人件費         | 3,436,718 | 3,273,915 | 3,973,534 | 3,974,177  | 3,917,628  |         |
| 嘱託員数          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |         |
| 嘱託員人件費        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |         |
| <b>(間接経費)</b> |           |           |           |            |            |         |
| 間接経費          | 165,663   | 174,884   | 507,906   | 537,683    | 544,008    |         |
| 総コスト          | 4,358,101 | 4,314,327 | 4,973,876 | 17,195,986 | 13,569,682 | 0       |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画策定及びその検証のための協議会として開催している。平成24年度から地域包括支援センター運営協議会の機能を統合したことにより、協議会で地域の事例を認識する機会となっている。</p>   |
| <p><b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b></p> <p>高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進協議会を常設にすることで、策定した計画を検証していく作業を行う。平成24年度から、地域包括支援センター運営協議会の機能を統合していることから、実例に則した議論を行い、計画の策定にフィードバックさせ、効率的・効果的な会議運営を図る。</p> |

6 構成事業一覧

(単位：円)

| No. | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                           | H29年度     |           | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                                 | 当初予算額     | 決算額       |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 05 | 0047600   | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会<br>運営費 | 1,557,000 | 1,137,160 | 758,000        |
| 2   | 01 | 15 | 20 | 05 | 0047700   | 高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定費             | 7,971,000 | 7,970,886 |                |
| 3   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                                 |           |           |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                                 | 9,528,000 | 9,108,046 | 758,000        |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |         |              |         |             |
|-------|--|---------|--------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 介護保険運営事業   |         |              | 事務事業コード | 10140100    |
| 概要    | 介護保険保険者として介護保険事業を運営する。   |         |              |         |             |
| 総合計画  | 基本施策   | 3       | 高齢者サービスの充実   | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策   | 14      | 介護保険制度の円滑な運営 | 事業類型    | 法定事業        |
|       | 事業種別   | 主要な事務事業 | 事業開始年度       | ～       | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 介護保険法  |         |              |         |             |
| 市関連事業 |  |         |              |         |             |
| 対象    | 第1号被保険者（65歳以上）の全員。第2号被保険者（40歳以上65歳未満）のサービス受給者。   |         |              |         |             |
| 実施の背景 | 深刻化する介護問題の対応策として、平成12年度より「介護保険制度」が創設され、本市においても継続して実施している。  |         |              |         |             |
| 事業目標  | 介護サービスの需要に対し、安定したサービス提供を行うため、財源の確保等の点において円滑な運営を図る。   |         |              |         |             |
| 事業内容  | 介護保険財政の運営（介護保険特別会計における各種補助金の申請など）。他には、介護保険制度における資格者管理・介護保険料賦課徴収・要介護認定の申請受理から認定調査を経て、審査及び判定、認定結果の通知・介護認定審査会の運営・保険サービスの給付管理などの事業を実施している。 |         |              |         |             |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 介護保険第1号被保険者（65歳以上の市民）等の資格・保険料賦課徴収・給付等のデータ管理。<br>被保険者数54,128人（4月1日、住民基本台帳人口）<br>収入済額<br>現年度分特別徴収保険料 3,101,244,400円<br>現年度分普通徴収保険料 356,131,640円<br>滞納繰越分普通徴収保険料 17,273,300円 | 保険料賦課・認定・給付の基礎データとなる資格管理を適切に実施するとともに、補給給付の制度改革についてもシステム改修を行い、介護保険制度の円滑な運営を図ることができた。<br>なお、保険料の賦課・徴収については、従来より行っている保険料の低所得者対策や納付相談対応に併せて、コンビニエンスストアの収納業務を開始して、納付環境の整備等により堅調な運営に努めることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)  |
| 介護保険第1号被保険者（65歳以上の市民）等の資格・給付データ管理<br>介護保険第1号被保険者の介護保険料賦課徴収事務の実施 | 引き続き介護保険制度の円滑な運営に努めるとともに、平成30年度にいくつかが制度改革が予定されているので、システム改修等の準備について、情報収集などにより漏れなく実施する。 |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 介護保険第1号被保険者（65歳以上の市民）等の資格・保険料賦課徴収・給付等のデータ管理。<br>被保険者数55,157人（4月1日、住民基本台帳人口）<br>収入済額<br>現年度分特別徴収保険料 3,163,599,800円<br>現年度分普通徴収保険料 359,993,150円<br>滞納繰越分普通徴収保険料 18,672,500円 | 保険料賦課・認定・給付の基礎データとなる資格管理を適切に実施するとともに、高額介護サービス費などの制度改革についてもシステム改修を行うことで、介護保険制度の円滑な運営を図ることができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |   |
|---|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)                                      |
| 介護保険第1号被保険者（65歳以上の市民）等の資格・給付データ管理<br>介護保険第1号被保険者の介護保険料賦課徴収事務の実施 | 平成30年度の途中から制度改革を行う事務などもあるため、システム改修等の対応について、適切に実施していく。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |  |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 介護保険法第3条などに基づき、介護保険特別会計の執行管理や介護保険料の徴収等の事務を実施している。事業の見直しについては、基本的に介護保険法などの改正が必要である。 |
| B 現状のまま継続         |   |  |
| C 見直して継続          |   |  |
| D 休止・廃止等          |   |  |
|                   | 2 |  |

## 3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名          | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |        |        |        | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                         |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------|--------|--------------|-------------------------------|
|              |             | H26年度     | H27年度  | H28年度  | H29年度  |              |                               |
| 介護保険第1号被保険者数 | 50,089      | 計画<br>当初値 | 51,294 | 53,077 | 53,951 | 54,825       | 第6期介護保険事業計画の策定に伴い、計画値を補正している。 |
|              |             | 計画<br>補正值 | -      | 53,076 | 53,952 | 54,824       |                               |
|              | 実績          | 51,922    | 53,490 | 54,617 | 55,587 | -            |                               |
| 要介護(要支援)認定者数 | 9,072       | 計画<br>当初値 | 9,725  | 10,085 | 10,251 | 10,417       | 平成29年度                        |
|              |             | 計画<br>補正值 | -      | 9,905  | 10,426 | 10,959       |                               |
|              | 実績          | 9,491     | 9,896  | 10,221 | 10,647 | -            |                               |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値(当初値から補正した値)

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 3 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

## 4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度      |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |            |            |            |            |
| 当初予算額         | 46,396,000  | 50,495,000  | 22,365,000 | 21,533,000 | 22,257,000 | 22,250,000 |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 市債            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 46,396,000  | 50,495,000  | 22,365,000 | 21,533,000 | 22,257,000 | 22,250,000 |
| 予算現額          | 46,396,000  | 50,495,000  | 22,365,000 | 21,533,000 | 22,257,000 | 0          |
| 決算額           | 45,135,829  | 42,269,617  | 21,618,490 | 21,031,501 | 21,070,090 | 0          |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 市債            | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| その他           | 86,939      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 一般財源          | 45,048,890  | 42,269,617  | 21,618,490 | 21,031,501 | 21,070,090 | 0          |
| 執行率           | 97.3%       | 83.7%       | 96.7%      | 97.7%      | 94.7%      | 0.0%       |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |            |            |            |            |
| 職員数           | 6.85        | 7.85        | 8.19       | 8.69       | 8.75       |            |
| 職員人件費         | 54,747,721  | 59,767,977  | 63,810,280 | 67,716,851 | 67,214,210 |            |
| 嘱託員数          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| 嘱託員人件費        | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          |            |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |            |            |            |            |
| 間接経費          | 2,639,057   | 3,192,657   | 0          | 0          | 0          |            |
| 総コスト          | 102,522,607 | 105,230,251 | 85,428,770 | 88,748,352 | 88,284,300 | 0          |

## 5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>   |
| 平成12年度の介護保険制度創設から、利用者本位のサービス提供や利用者による選択を理念として、介護保険法などの法令に基づき事業を実施してきた。3年ごとに介護保険事業計画を見直し、3年間の期間において、着実に事業実施ができるよう、介護保険料の徴収などに努めてきた。平成29年度は、制度開始から18年目となり、第6期介護保険事業計画の最終年度にあたる。順調な制度運営を図りつつ、次期介護保険事業計画の策定に向けて、各事業などの検証を進めることが出来た。 |
| <b>今後の課題・展開(未達成の課題・具体的な方策等)</b>   |
| 法令、制度の改正にあわせてシステムを改修し運営していく。<br>また、保険料賦課対象者の約9割が年金からの特別徴収であり、収納率は100%である。しかし、普通徴収分は収納率約88%と、向上が課題であるため、引き続き臨戸徴収の実施などに取り組んでいく。<br>介護保険料が3年ごとの見直しに伴い、徐々に上がっており(30年度の改定では基準月額で490円の増)、支払困難者への対策を検討しつつ、分割納付の相談対応などの取組を継続していく。       |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名           | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------|------------|------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                 | 当初予算額      | 決算額        |                |
| 1   | 08 | 05 | 05 | 05 | 3200350   | 基幹システムサービス利用事業費 | 13,042,000 | 13,042,000 | 13,042,000     |
| 2   | 08 | 05 | 10 | 05 | 3200710   | 基幹システムサービス利用事業費 | 6,423,000  | 6,423,000  | 6,423,000      |
| 3   | 08 | 05 | 10 | 05 | 3200750   | 負担金 特別徴収経由事務費   | 110,000    | 99,570     | 107,000        |
| 4   | 08 | 05 | 20 | 05 | 3201300   | 介護保険趣旨普及宣伝費     | 2,682,000  | 1,505,520  | 2,678,000      |
| 5   |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                 |            |            |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                 | 22,257,000 | 21,070,090 | 22,250,000     |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |          |              |         |             |
|-------|---|----------|--------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 介護認定審査事業  |          |              | 事務事業コード | 10140200    |
| 概要    | 介護保険要介護認定にかかる府中市介護認定審査会運営及び認定事務   |          |              |         |             |
| 総合計画  | 基本施策  | 3        | 高齢者サービスの充実   | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策  | 14       | 介護保険制度の円滑な運営 | 事業類型    | 法定事業        |
|       | 事業種別  | その他の事務事業 | 事業開始年度       | ～       | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 介護保険法   |          |              |         |             |
| 市関連事業 |   |          |              |         |             |
| 対象    | 介護保険被保険者のうち、要介護認定申請者  |          |              |         |             |
| 実施の背景 | 急加速する高齢者の介護問題に対応するため、介護を必要とする人を社会全体で支える社会保険制度として、平成12年度に制定された介護保険制度において、介護認定判定の実施機関として設置。   |          |              |         |             |
| 事業目標  | 支援や介護が必要とされた要介護認定者に対し、老齢や疾病・傷病等により日常生活に必要な介護支援サービスの適正給付を実施するため、個々の状態に応じた要介護区分を認定する。   |          |              |         |             |
| 事業内容  | 介護サービスを必要とする要介護認定申請者の認定調査票及び主治医意見書に基づき、要支援1から要介護5まで7段階の要介護区分または非該当の判定を行う医療・保健・福祉の3分野の委員で構成された介護認定審査会を運営する。また、要介護認定適正化に基づき公正な審査が行われるよう、東京都で実施される要介護認定審査会委員研修への委員出席の推進及び要介護審査会委員の連絡会を実施し、情報交換、情報の提供等を行っている。 |          |              |         |             |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 介護認定審査会の実施 (238回/年)<br>東京都認定調査員新任研修への出席 (1回、5人)<br>東京都認定調査員現任研修への出席 (3回、20人)<br>介護認定審査会委員連絡会の実施 (全体会 1回 40人、合議体の長連絡会 1回 19人)<br>要介護認定適正化についての研究、検討、推進 | 介護保険法において、要介護認定申請の受理から30日以内に結果通知を行うと定められているため、提出期限に遅延している調査票及び主治医意見書について、随時確認・督促を行うとともに、申請件数に応じて1回の審査件数を調整し、市民サービスが低下しないよう努めた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)  | H29年度の方向性 (Plan)  |
| 介護認定審査会の実施<br>東京都認定調査員新任研修への出席<br>東京都認定調査員現任研修への出席<br>介護認定審査会委員連絡会の実施<br>要介護認定適正化についての研究、検討、推進 | 高齢者人口の増に伴い申請件数の増加が予測されている。申請件数の増に対応し、原則の30日以内に結果通知を行うことを遵守するため、より効率的な審査方法を検討、実施していく。調査件数の増による調査票の質低下がないよう、市職員、市嘱託調査員の調査指導研修受講及び外部調査員への指導徹底と新任・現任対象の市独自研修実施を充実させ、要介護認定適正化を進める。 |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| H29年度実績 (Do)  | H29年度評価 (Check)   | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 介護認定審査会の実施 (239回/年)<br>東京都認定調査員新任研修への出席 (2回、9人)<br>東京都認定調査員現任研修への出席 (2回、23人)<br>介護認定審査会委員連絡会の実施 (全体会 1回 52人、合議体の長連絡会 1回 21人)<br>要介護認定適正化についての研究、検討、推進 | 介護保険法において、要介護認定申請の受理から30日以内に結果通知を行うと定められているため、提出期限に遅延している調査票及び主治医意見書について、随時確認・督促を行うとともに、申請件数に応じて1回の審査件数を調整し、市民サービスが低下しないよう努めた。また、社会保障審議会介護保険部会における「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえ、認定有効期間の変更を行った。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|  |   |
|--|---|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)  | H30年度の方向性 (Plan)  |
| 介護認定審査会の実施<br>東京都認定調査員新任研修への出席<br>東京都認定調査員現任研修への出席<br>介護認定審査会委員連絡会の実施<br>要介護認定適正化・簡素化についての研究、検討、推進 | 高齢者人口の増に伴い申請件数の増加が予測される中、原則30日以内に結果通知を行うことを遵守するため、より効率的な審査方法を検討、実施していく。調査票の質低下がないよう、市職員、市嘱託調査員の研修受講及び外部調査員、認定審査会委員への指導を充実させ、要介護認定の適正化を進める。また、厚労省事務連絡「更新認定の有効期間のさらなる延長」及び「介護認定審査会における審査の簡素化」について、調査・研究を行う。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 急加速する高齢者の介護問題を解決するには、審査会事務を専門の業者に外部委託するなど、人員の増及び専門性を持たせることが必要である。また、認定審査会についても、手間をかけて大量の紙の資料を作成する方法ではなく、入力情報がそのまま共有できるタブレット方式にするなど、大幅な改革を検討する必要がある。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 3 |   |

3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析 |                                    |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |       |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     | 数値の比較や推移で評価することがないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -            | -     |                                    |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -            | -     |                                    |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 2 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 118,560,000 | 108,801,000 | 105,252,000 | 108,648,000 | 109,486,000 | 116,364,000 |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 一般財源          | 118,560,000 | 108,801,000 | 105,252,000 | 108,648,000 | 109,486,000 | 116,364,000 |
| 予算現額          | 118,560,000 | 108,801,000 | 105,252,000 | 109,049,000 | 109,486,000 | 0           |
| 決算額           | 96,433,079  | 102,801,102 | 99,933,721  | 107,810,428 | 104,297,577 | 0           |
| 国庫支出金         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 都支出金          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 一般財源          | 96,433,079  | 102,801,102 | 99,933,721  | 107,810,428 | 104,297,577 | 0           |
| 執行率           | 81.3%       | 94.5%       | 94.9%       | 98.9%       | 95.3%       | 0.0%        |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 7.35        | 7.35        | 7.50        | 6.50        | 7.45        |             |
| 職員人件費         | 58,743,905  | 55,961,099  | 58,434,323  | 50,651,270  | 57,228,099  |             |
| 嘱託員数          | 9           | 8           | 8           | 8           | 9           |             |
| 嘱託員人件費        | 29,142,693  | 26,805,784  | 26,155,864  | 25,741,256  | 28,083,600  |             |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 6,299,082   | 6,242,979   | 0           | 0           | 0           |             |
| 総コスト          | 190,618,759 | 191,810,964 | 184,523,908 | 184,202,954 | 189,609,276 | 0           |

5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>介護保険法で、申請から結果の通知まで30日以内に行うこととされているため、介護認定申請件数増に応じて審査件数を調整し、市民サービスが低下しないように努めた。</p> <p>平成25年12月の第54回社会保障審議会介護保険部会における「介護保険制度の見直しに関する意見」を踏まえ、平成29年4月より「介護予防・日常生活支援総合事業」が開始されたことに伴い、認定有効期間の変更をおこなった。また、平成29年12月20日厚生労働省事務連絡「平成30年4月1日以降の要介護認定制度について」における「更新認定の有効期間のさらなる延長」に基づき有効期間を変更するなど、要介護認定に係る事務負担の軽減に取り組んできた。</p> |
| <p><b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b></p> <p>団塊の世代の高齢化により、今後、ますます高齢人口の増加が見込まれ、それに伴い介護認定申請の件数も増加していくと思われる。</p> <p>法令に定められた期間内で認定結果を出し、適正な介護保険サービスの実施につなげるためには、介護認定件数の増加に対応できる認定調査員および介護認定審査会委員の増員や適正な調査・審査判定に向けた実務研修の充実を行う必要がある。</p> <p>さらに、審査会の開催方法や開催回数等について、各関係機関と協議し、効率的な介護認定審査会の運営の在り方を検討していかなければならない。</p>                                       |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名      | H29年度       |             | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------------|-------------|-------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |            | 当初予算額       | 決算額         |                |
| 1   | 08 | 05 | 15 | 05 | 3200910   | 介護認定審査会運営費 | 26,652,000  | 25,220,540  | 26,378,000     |
| 2   | 08 | 05 | 15 | 10 | 3201100   | 認定調査事務費    | 82,834,000  | 79,077,037  | 89,986,000     |
| 3   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 4   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 5   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 6   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 7   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 8   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 9   |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 10  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 11  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 12  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 13  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 14  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 15  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 16  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 17  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 18  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 19  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 20  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 21  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 22  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 23  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 24  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 25  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 26  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 27  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 28  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 29  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 30  |    |    |    |    |           |            |             |             |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |            | 109,486,000 | 104,297,577 | 116,364,000    |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |   |         |              |         |             |
|-------|---|---------|--------------|---------|-------------|
| 事務事業名 | 介護保険給付事業  |         |              | 事務事業コード | 10140300    |
| 概要    | 介護保険事業者へ介護給付に対する報酬支払事業  |         |              |         |             |
| 総合計画  | 基本施策  | 3       | 高齢者サービスの充実   | 主管部課名   | 福祉保健部 介護保険課 |
|       | 施策  | 14      | 介護保険制度の円滑な運営 | 事業類型    | 法定事業        |
|       | 事業種別  | 主要な事務事業 | 事業開始年度       | 平成12年度～ | 見直しの裁量      |
| 根拠法令等 | 介護保険法   |         |              |         |             |
| 市関連事業 |   |         |              |         |             |
| 対象    | 介護保険サービス利用者   |         |              |         |             |
| 実施の背景 | 高齢化の進展に伴う要介護高齢者の増加等により、それまで要介護者を支えてきた家族の状況に変化が見えはじめた中、介護を社会全体で支える仕組みとして介護保険法が創設された。   |         |              |         |             |
| 事業目標  | 介護保険サービス等に対しての給付を行い、介護保険制度の円滑な運営を図る。  |         |              |         |             |
| 事業内容  | 要介護者等が介護サービスを利用した場合、原則としてそのサービスに要した費用の9割（または8割）に相当する額が保険給付され、1割（または2割）が利用者の自己負担となる。また、住宅改修、福祉用具の購入等についても保険給付を行っている。その他、国保連への審査支払手数料、負担限度額認定による補足給付、高額介護（予防）サービス費、高額医療合算介護（予防）サービス費等がある。 |         |              |         |             |

## 2 事業計画・評価

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| H28年度実績 (Do)   | H28年度評価 (Check)     | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 介護保険法に基づき介護保険給付を行った。<br><br>総額 13,758,730,054円<br>居宅 9,102,766,732円<br>施設 3,932,182,448円<br>その他 723,780,874円 | 円滑に介護保険給付を行うことができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)     | H29年度の方向性 (Plan)        |
| 介護保険法に基づき、円滑に介護保険給付を行う。 | 介護保険法に基づき、円滑に介護保険給付を行う。 |

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)     | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 介護保険法に基づき介護保険給付を行った。<br><br>総額 14,642,386,914円<br>居宅 9,807,877,582円<br>施設 4,090,009,248円<br>その他 744,500,084円 | 円滑に介護保険給付を行うことができた。 |                |

新規・レベルアップ
  継続
  見直し
  廃止
 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)     | H30年度の方向性 (Plan)        |
| 介護保険法に基づき、円滑に介護保険給付を行う。 | 介護保険法に基づき、円滑に介護保険給付を行う。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 介護保険法や第7期介護保険事業計画（平成30年度～平成32年度）に基づき、事業を継続実施していく。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 2 |   |

## 3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名 | 基準値<br>(単位) | 事業推移  |       |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析                                 |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------------------------------------|
|     |             | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |              |                                       |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -     | -            | 数値の比較や推移で評価することがなされないため、特に指標の設定は行わない。 |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                       |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -     | -            |                                       |
|     | -           | 計画値   | 当初値   | -     | -     | -     | -            |                                       |
|     |             | 計画値   | 補正值   | -     | -     | -     | -            |                                       |
|     |             | 実績    |       | -     | -     | -     | -            |                                       |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施すべきである  | 実施する必要は低い   | 3 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 3 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

## 4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度          | H26年度          | H27年度          | H28年度          | H29年度          | H30年度          |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(事業費)</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 当初予算額         | 12,758,919,000 | 13,377,228,000 | 13,971,967,000 | 14,813,541,000 | 15,409,944,000 | 15,338,416,000 |
| 国庫支出金         | 2,651,931,000  | 2,781,788,000  | 2,979,515,000  | 3,198,236,000  | 3,341,633,000  | 3,337,631,000  |
| 都支出金          | 1,896,606,000  | 1,987,182,000  | 2,065,750,000  | 2,171,660,000  | 2,253,695,000  | 2,234,802,000  |
| 市債            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| その他           | 8,210,340,000  | 8,608,231,000  | 8,926,675,000  | 9,443,618,000  | 9,814,563,000  | 9,765,952,000  |
| 一般財源          | 42,000         | 27,000         | 27,000         | 27,000         | 53,000         | 31,000         |
| 予算現額          | 12,758,919,000 | 13,377,228,000 | 13,971,967,000 | 14,813,541,000 | 15,409,944,000 | 0              |
| 決算額           | 12,220,232,064 | 12,961,961,872 | 13,366,909,445 | 13,758,730,054 | 14,642,386,914 | 0              |
| 国庫支出金         | 2,582,099,495  | 2,795,596,943  | 2,863,455,055  | 2,984,731,647  | 3,188,116,764  | 0              |
| 都支出金          | 1,798,696,000  | 1,900,244,297  | 1,953,310,844  | 2,003,065,774  | 2,131,863,001  | 0              |
| 市債            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| その他           | 7,839,410,169  | 8,266,120,632  | 8,550,143,546  | 8,770,932,633  | 9,322,407,149  | 0              |
| 一般財源          | 26,400         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 執行率           | 95.8%          | 96.9%          | 95.7%          | 92.9%          | 95.0%          | 0.0%           |
| <b>(人件費)</b>  |                |                |                |                |                |                |
| 職員数           | 2.41           | 2.41           | 4.64           | 5.14           | 4.13           |                |
| 職員人件費         | 19,261,607     | 18,349,150     | 36,151,368     | 40,053,465     | 31,725,107     |                |
| 嘱託員数          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| 嘱託員人件費        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
| <b>(間接経費)</b> |                |                |                |                |                |                |
| 間接経費          | 928,486        | 980,166        | 0              | 0              | 0              |                |
| 総コスト          | 12,240,422,157 | 12,981,291,188 | 13,403,060,813 | 13,798,783,519 | 14,674,112,021 | 0              |

## 5 これまでの取組及び今後の展開

|   |
|---|
| <b>これまでの主な取組と成果</b>                             |
| 平成12年度の介護保険制度開始以来、順調にサービス利用が進み、介護負担の軽減につながっている。 |
| <b>今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）</b>                 |
| 介護保険事業計画に基づき、円滑に介護給付を実施できるよう努める。                |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名                | H29年度          |                | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                      | 当初予算額          | 決算額            |                |
| 1   | 08 | 05 | 05 | 05 | 3200400   | 負担金 職員研修費            | 53,000         | 0              | 31,000         |
| 2   | 08 | 10 | 05 | 05 | 3201400   | 負担金 居宅介護サービス給付費      | 7,321,679,000  | 7,068,903,224  | 7,546,917,000  |
| 3   | 08 | 10 | 05 | 05 | 3201500   | 負担金 地域密着型介護サービス給付費   | 1,513,857,000  | 1,535,276,133  | 1,698,383,000  |
| 4   | 08 | 10 | 05 | 05 | 3201600   | 負担金 施設介護サービス給付費      | 4,185,492,000  | 4,090,009,248  | 4,226,968,000  |
| 5   | 08 | 10 | 05 | 05 | 3201700   | 負担金 居宅介護福祉用具購入費      | 29,093,000     | 18,841,158     | 20,329,000     |
| 6   | 08 | 10 | 05 | 05 | 3201800   | 負担金 居宅介護住宅改修費        | 61,965,000     | 36,394,930     | 36,864,000     |
| 7   | 08 | 10 | 05 | 05 | 3201900   | 負担金 居宅介護サービス計画給付費    | 775,231,000    | 750,679,526    | 806,846,000    |
| 8   | 08 | 10 | 07 | 05 | 3202000   | 負担金 介護予防サービス給付費      | 583,904,000    | 322,518,464    | 168,506,000    |
| 9   | 08 | 10 | 07 | 05 | 3202100   | 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 | 9,107,000      | 718,377        | 1,736,000      |
| 10  | 08 | 10 | 07 | 05 | 3202200   | 負担金 介護予防福祉用具購入費      | 4,103,000      | 3,731,137      | 4,387,000      |
| 11  | 08 | 10 | 07 | 05 | 3202300   | 負担金 介護予防住宅改修費        | 35,254,000     | 18,393,422     | 20,918,000     |
| 12  | 08 | 10 | 07 | 05 | 3202400   | 負担金 介護予防サービス計画給付費    | 48,654,000     | 52,421,211     | 33,584,000     |
| 13  | 08 | 10 | 15 | 05 | 3202500   | 審査支払事務費              | 17,834,000     | 16,206,720     | 17,358,000     |
| 14  | 08 | 10 | 20 | 05 | 3202600   | 負担金 高額介護サービス費        | 328,906,000    | 330,293,241    | 343,487,000    |
| 15  | 08 | 10 | 20 | 05 | 3202700   | 負担金 高額介護予防サービス費      | 274,000        | 231,692        | 329,000        |
| 16  | 08 | 10 | 22 | 05 | 3202710   | 負担金 高額医療合算介護サービス費    | 55,591,000     | 52,054,635     | 48,292,000     |
| 17  | 08 | 10 | 22 | 05 | 3202720   | 負担金 高額医療合算介護予防サービス費  | 430,000        | 226,339        | 329,000        |
| 18  | 08 | 10 | 25 | 05 | 3202800   | 負担金 特定入所者介護サービス費     | 438,183,000    | 344,914,797    | 362,719,000    |
| 19  | 08 | 10 | 25 | 05 | 3202900   | 負担金 特定入所者介護予防サービス費   | 334,000        | 572,660        | 433,000        |
| 20  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                      |                |                |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                      | 15,409,944,000 | 14,642,386,914 | 15,338,416,000 |

# 事務事業評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 事務事業の概要

|       |  |         |              |         |              |
|-------|--|---------|--------------|---------|--------------|
| 事務事業名 | 介護保険給付適正化推進事業  |         |              | 事務事業コード | 10140500     |
| 概要    | 介護保険サービスの質の向上  |         |              |         |              |
| 総合計画  | 基本施策   | 3       | 高齢者サービスの充実   | 主管部課名   | 福祉保健部 高齢者支援課 |
|       | 施策   | 14      | 介護保険制度の円滑な運営 | 事業類型    | 任意事業         |
|       | 事業種別   | 主要な事務事業 | 事業開始年度       | 平成18年度～ | 見直しの裁量       |
| 根拠法令等 | 府中市介護サービス相談事業実施要綱  |         |              |         |              |
| 市関連事業 |  |         |              |         |              |
| 対象    | 介護保険サービス利用者（主に入居・入所系サービス利用者）及びその者が利用する介護保険サービス事業所  |         |              |         |              |
| 実施の背景 | 介護保険サービスの質の確保、向上に資するため、国の基準にある「市町村等が派遣する者が相談を行う事業」として厚生労働省老健局計画課長通知による技術的助言で示された事業として取り組むこととなった。               |         |              |         |              |
| 事業目標  | 介護保険サービス利用者の保健医療の向上、福祉の増進及び権利擁護並びに事業者が提供する介護保険サービスの質の向上の促進を図る  |         |              |         |              |
| 事業内容  | 介護保険サービスを受ける利用者の元へ介護相談員を派遣し、提供されるサービスに対する不平・不満や要望などの声を引出し、事業者に伝えることで、事業者のサービスの向上を促すとともに、事業者等に対する苦情に至る事態を未然に防ぐ。 |         |              |         |              |

## 2 事業計画・評価

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| H28年度実績 (Do)  | H28年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▽介護相談員14人を市内23事業所に828回派遣を行った（研修会、連絡会を含む。）<br>▽新規開設の1事業所（認知症高齢者グループホーム）に対し、介護相談員の受入れを依頼し、平成29年度から派遣することとなった。 | ▽計画に沿った介護相談員の派遣を行うことができた。<br>▽新規の受入れ先と協議し、平成29年度から1事業所を追加することができた。しかし、介護相談員を派遣している認知症高齢者グループホーム1事業所が平成29年に廃止となった。<br>▽現任の介護相談員が2人離職することとなった。 |                |



新規・レベルアップ  継続  見直し  廃止 H28年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H29年度の具体的な取組 (Plan)   | H29年度の方向性 (Plan)   |
| ▽介護相談員14人（新任介護相談員を含む。）を市内23事業所に派遣する。<br>▽新規開設の1事業所（平成29年度に開設予定の認知症高齢者グループホーム）に介護相談員の受入れを依頼する。<br>▽介護相談員の公募を行い、新任介護相談員を採用する。 | ▽介護相談員を活用し、相談活動回数を増やすとともに、前年度までに受入れの承諾を得た事業所での相談活動を実施する。<br>▽新規に開設する事業所への介護相談員の受入れを進める。<br>▽新規に開設する事業所への対応及び現任の介護相談員の離職に備え、計画的な介護相談員の採用を進める。 |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| H29年度実績 (Do)   | H29年度評価 (Check)  | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▽介護相談員14人（新任介護相談員を含む。）を市内23事業所に派遣する。<br>▽新規開設の1事業所（平成29年度開設の認知症高齢者グループホーム）に介護相談員の受入れを依頼した。<br>▽介護相談員の公募を行い、新任介護相談員2名を採用した。 | ▽計画に沿った介護相談員の派遣を行うことができた。<br>▽新規の受入れ先と協議し、平成29年度から1事業所の派遣を開始することとした。<br>▽現任介護相談員12名が離職することなく、新任介護相談員2名を採用することができた。 |                |



新規・レベルアップ  継続  見直し  廃止 H29年度評価に基づく見直し (Action)

|   |  |
|---|--|
| H30年度の具体的な取組 (Plan)   | H30年度の方向性 (Plan)   |
| ▽介護相談員14人を市内24事業所（平成29年度開設の認知症高齢者グループホーム1事業所を含む。）に派遣する。<br>▽介護相談員の派遣方法等について、調査等を行い、見直しを含めて検討する。 | ▽現時点で受入れの承諾を得た事業所に対し、継続的に介護相談員を派遣する。また、介護相談員や事業所からの意見を把握し、派遣方法等について見直しを検討する。<br>▽新規に開設する事業所への対応及び現任の介護相談員の離職に備え、計画的な介護相談員の採用を検討する。 |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 平成31年度における事業の位置付け |   |   |
| A 重点化・拡大して継続      | B | 現任の介護相談員の体制を維持し、新設する介護事業所への対応ができるよう充実を図る。 |
| B 現状のまま継続         |   |   |
| C 見直して継続          |   |   |
| D 休止・廃止等          |   |   |
|                   | 1 |   |

## 3 指標実績の推移・現状分析

| 指標名        | 基準値<br>(単位) | 事業推移      |       |       |       | 目標値・<br>目標年度 | 指標の分析   |
|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------------|---|
|            |             | H26年度     | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |   |
| 介護相談員の活動回数 | 498         | 計画<br>当初値 | 720   | 816   | 840   | 864          | 介護相談員を公募により6名選定したため、平成26年度は計画値よりも多く派遣することができた。平成27年度は介護相談員を公募により5名選定したが3名離職したため、計画値を下回る結果となった。平成28年度は介護相談員が2名退職し、計画値を下回る結果となった。平成29年度は、新任介護相談員2名採用し、新たに1事業所が派遣となったため、計画値を上回る結果となった。 |
|            |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|            | 実績          | 765       | 795   | 828   | 911   | -            |   |
| -          | -           | 計画<br>当初値 | -     | -     | -     | -            |   |
|            |             | 計画<br>補正值 | -     | -     | -     | -            |   |
|            | 実績          | -         | -     | -     | -     | -            |   |

※ 当初値：指標設定当初の計画値、補正值：現時点での適正な計画値（当初値から補正した値）

| 現状分析                         | 3           | 2         | 1           |   |
|------------------------------|-------------|-----------|-------------|---|
| 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施すべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い  | 2 |
| 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない       | 余地がある     | 多くの余地がある    | 2 |
| 類似事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。  | 実施不可能である    | 検討の余地がある  | 実施可能である     | 3 |
| 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。       | 把握している      | 把握不可能である  | 把握していない     | 3 |
| 受益者に対して求めている負担は適正である。        | 適正である       | 見直しの余地がある | 適正ではない      | 3 |
| 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。     | 他市より充実している  | 他市と同程度    | 他市の方が充実している | 2 |

## 4 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 当初予算額         | 2,881,000  | 2,861,000  | 2,776,000  | 2,945,000  | 3,024,000  | 2,773,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 一般財源          | 2,881,000  | 2,861,000  | 2,776,000  | 2,945,000  | 3,024,000  | 2,773,000 |
| 予算現額          | 2,881,000  | 2,861,000  | 2,776,000  | 2,945,000  | 3,024,000  | 0         |
| 決算額           | 2,151,046  | 2,347,164  | 2,510,734  | 2,527,457  | 2,896,954  | 0         |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 一般財源          | 2,151,046  | 2,347,164  | 2,510,734  | 2,527,457  | 2,896,954  | 0         |
| 執行率           | 74.7%      | 82.0%      | 90.4%      | 85.8%      | 95.8%      | 0.0%      |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 職員数           | 4.81       | 4.81       | 1.31       | 1.31       | 1.31       |           |
| 職員人件費         | 38,443,290 | 36,622,162 | 10,206,528 | 10,208,179 | 10,062,927 |           |
| 嘱託員数          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          |           |
| 嘱託員人件費        | 3,238,077  | 0          | 0          | 0          | 0          |           |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |           |
| 間接経費          | 2,238,383  | 1,956,265  | 1,304,622  | 1,381,108  | 1,397,354  |           |
| 総コスト          | 46,070,796 | 40,925,591 | 14,021,884 | 14,116,744 | 14,357,235 | 0         |

## 5 これまでの取組及び今後の展開

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| <p>▽受入事業所へ介護相談員を継続的に安定した派遣ができるよう、平成25年度、平成27年度及び平成28年度に介護相談員の離職による減員に対応し、新たな介護相談員を養成することで、事業の安定した実施に取り組んだ。</p> <p>▽介護相談員が聞き取った内容から、効果的に指導・助言することができた。また、あわせてサービスの質の確保と向上につなげることができ、事業所職員の自信と自覚につながっている。</p> <p>▽閉鎖的になりやすい施設系サービスに介護相談員を派遣することで、外部からの第三者的、中立的な視点が入り、身体拘束や高齢者虐待の抑止効果につながり、サービス利用者の保護と権利擁護を図ることができている。</p> |
| 今後の課題・展開（未達成の課題・具体的な方策等）  |
| <p>▽平成27年度において、介護相談員の増員を図ったが離職による減員が生じたため、今後も公募に基づく新たな介護相談員を養成することで、事業の安定した実施に取り組む。また、新規で開設する事業所への派遣を実施するとともに、未実施の事業所への派遣ができるよう事業の充実を図る。</p>  |

## 6 構成事業一覧

(単位：円)

|     | 会計 | 款  | 項  | 目  | 事業<br>コード | 予算事業名           | H29年度     |           | H30年度<br>当初予算額 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
|     |    |    |    |    |           |                 | 当初予算額     | 決算額       |                |
| 1   | 01 | 15 | 20 | 12 | 0688000   | 介護保険サービス利用推進事業費 | 3,024,000 | 2,896,954 | 2,773,000      |
| 2   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 3   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 4   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 5   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 6   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 7   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 8   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 9   |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 10  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 11  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 12  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 13  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 14  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 15  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 16  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 17  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 18  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 19  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 20  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 21  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 22  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 23  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 24  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 25  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 26  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 27  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 28  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 29  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 30  |    |    |    |    |           |                 |           |           |                |
| 合 計 |    |    |    |    |           |                 | 3,024,000 | 2,896,954 | 2,773,000      |