

# 平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名 事業No	137 敬老会開催費					
総合計画	めざまちの姿 2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち	担当部	健康福祉部		
	基本計画【施策】	2-⑦いつまでも生き生きと暮らす	担当課	長寿介護課		
関連予算科目	一般 会計 03	款 民生費	01	項 社会福祉費	07	目 老人福祉費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	敬老の日記念行事費		細事業名 (事業2)	敬老会開催費
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	特定の市民	75歳以上
事業期間	開始年度		終了予定年度			
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>これまで社会に貢献してきた高齢者に対し、ねぎらい・感謝・尊敬の意を表し、長寿のお祝いをする。</li> <li>社会参加の機会を多く持つことで、人生に生きがいを持ってもらう。</li> </ul>					
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>敬老会の開催</li> <li>米寿を迎える方への記念品の配布及び記念撮影の実施</li> </ul>					

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>H26年度敬老会参加者 1,023人（対象者7,262人）</li> <li>H26年度米寿該当者263名、記念品（地域振興券）換金率88.3%</li> </ul>
課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>敬老会の参加率が低い</li> </ul>

		平成25年度	平成26年度	平成27年度		
コスト	事業費 (A)	当初予算額	5,845 千円	5,741 千円	6,108 千円	
		決算（見込）額	5,082 千円	5,116 千円	千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円	
		一般財源	5,082 千円	5,116 千円	6,108 千円	
	人件費 (B)		2,829 千円	5,180 千円	2,403 千円	
	人工（職員数の内訳）		0.38 人	0.70 人	0.32 人	
	トータルコスト (A) + (B)		7,911 千円	10,296 千円	8,511 千円	
活動指標	内容		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	①敬老会参加者数 （対象者数） ②敬老会対象者の参加率	人	目標	① 1,200 (7,076) ②16.90%	① 1,220 (7,200) ②16.94%	①1,230人 (7,260) ②16.94%
			実績	① 1,080 (7,080) ② 15.2%	① 1,023 (7,262) ②14.1%	
	達成度			①90.0% ②89.9%	①83.9% ②83.2%	

## 3. 評価(Check)

総合判定	B 「課題があり、事業内容や手法等に一部見直しが必要な事業」 《判定理由》 高齢者の生きがい対策として継続していく必要はあるが、参加率15%では、開催方法等を再考する必要がある。	

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の事業の方向性	改善（その他）
今後の取組内容（課題に対する改善等）	<ul style="list-style-type: none"> <li>今後、全市を対象とした市が主催の敬老会から、各地区の敬老会への補助金に変えていくなどの方法も検討する必要がある。</li> </ul>

# 平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	139 老人クラブ活動等推進費							
総合計画	めざまちの姿	2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち	担当部	健康福祉部			
	基本計画【施策】		2-⑦いつまでも生き生きと暮らす	担当課	長寿介護課			
関連予算科目	一般	会計	03 款	民生費	01 項	社会福祉費	07 目	老人福祉費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	生きがい対策費		細事業名 (事業2)	老人クラブ活動等推進費		
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託	対象	特定の団体	市老連、単位老人クラブ		
事業期間	開始年度		終了予定年度					
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者が老人クラブ活動を通して健康で生きがいある生活の向上を図る</li> </ul>							
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくり、介護予防活動の推進（シニアスポーツの実施）</li> <li>・地域支え合い活動の推進（友愛訪問等の実施）</li> <li>・文化・芸能活動の推進 ・会員加入促進運動</li> </ul>							

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ愛好部により各種大会を実施。延べ約2000人の会員参加。</li> <li>・227名の家庭(90歳以上の高齢者・寝たきりの高齢者・一人暮らしの高齢者)を41の友愛訪問チーム149名が訪問し、地域の交流を深めた。</li> <li>・レクダンスの推進 ・3H運動の推進</li> </ul>						
課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ加入者数の減少</li> </ul>						
コスト			平成25年度	平成26年度	平成27年度		
	事業費(A)	当初予算額	8,324 千円	8,219 千円	8,039 千円		
		決算(見込)額	8,144 千円	8,003 千円	千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	3,920 千円	3,609 千円	3,520 千円		
		一般財源	4,224 千円	4,394 千円	4,519 千円		
	人件費 (B)		4,170 千円	5,785 千円	5,018 千円		
	人工(職員数の内訳)		0.55 人	0.78 人	0.67 人		
トータルコスト(A)+(B)		12,314 千円	13,788 千円	13,057 千円			
活動指標	内容		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	老人クラブ加入者数		人	目標	3,000	3,000	3,000
			実績	2,862	2,713	千円	
		達成度	95.4%	90.4%			

## 3. 評価(Check)

総合判定	<p>A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」</p> <p>《判定理由》</p> <p>是非老人クラブに入会して活動したいと思える事業の検討とPRIに努め、魅力ある老人クラブにしていく。</p>	
------	---	--

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の事業の方向性	継続
今後の取組内容(課題に対する改善等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブ会員数の減少が著しい場合、活動費等の見直しが必要となる。</li> </ul>

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	141 湖西市はつらつセンター管理運営事業									
総合計画	めざすまちの姿	2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち		担当部	健康福祉部					
	基本計画【施策】	2-⑦いつまでも生き生きと暮らす			担当課	長寿介護課					
関連予算科目	一般	会計	03	款	民生費	01	項	社会福祉費	07	目	老人福祉費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	在宅福祉費			細事業名 (事業2)	湖西市はつらつセンター管理運営事業				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象	特定の市民		高齢者及び世代交流対象者			
事業期間	開始年度			終了予定年度							
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の健康増進と積極的な社会活動の促進</li> <li>高齢者の生きがい活動の拠点施設提供</li> </ul>										
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者が気軽に立ち寄り、会話やゲーム等を行いながら楽しむ場の提供</li> <li>子どもとの世代間交流を通じ、閉じこもりや認知症予防</li> <li>夜間施設利用貸出</li> <li>施設管理や運営を行う</li> <li>介護予防指導員2名で管理</li> </ul>										

2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防事業、生きがい対策事業</li> <li>毎週木曜寄ってこや、</li> <li>第3金曜日会場立ち寄り処(料理教室)を開催</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>年間利用者数</li> <li>H22年度17,792人</li> <li>H23年度17,113人</li> <li>H24年度16,641人</li> <li>H25年度16,215人</li> <li>H26年度19,429人</li> </ul>										
課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の周知</li> <li>施設提供サービスの充実</li> <li>年間利用者数の減少</li> </ul>										
コスト			平成25年度		平成26年度		平成27年度				
	事業費(A)	当初予算額	5,262 千円		5,395 千円		5,343 千円				
		決算(見込)額	4,860 千円		4,982 千円		千円				
	財源内訳	特定財源	0 千円		0 千円		0 千円				
		※国・県補助金など 一般財源	4,860 千円		4,982 千円		5,343 千円				
	人件費(B)		10,009 千円		2,066 千円		1,149 千円				
人工(職員数の内訳)		1.33 人		0.28 人		0.16 人					
トータルコスト(A)+(B)		14,869 千円		7,048 千円		6,492 千円					
活動指標	内容		単位		平成25年度	平成26年度	平成27年度				
	施設利用者数	人	目標		17,000	17,100	17,200				
			実績		16,215	19,429					
達成度				95.4%	113.6%						

3. 評価(Check)

総合判定	<p>B 「課題があり、事業内容や手法等に一部見直しが必要な事業」 《判定理由》</p> <p>現在、市が直営で施設管理をしているが、将来的にどのような管理方法が良いか検討する必要がある。</p>	
------	--	--

4. 今後の事業の方向性(Action)

今後の方向性	改善(その他)
今後の取組内容(課題に対する改善等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>センターだよりを作成し、周知を行う</li> <li>介護予防教室の企画、実施</li> </ul>

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名 事業No	145 生きがい活動支援通所事業				
総合計画	めざまちの姿 2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち	担当部	健康福祉部	
	基本計画【施策】	2-⑦いつまでも生き生きと暮らす		担当課	長寿介護課
関連予算科目	一般 会計 03 款	民生費	01 項	社会福祉費	07 目 老人福祉費
	予算事業名	基本事業 (事業1)	在宅福祉費		細事業名 (事業2) 生きがい活動支援通所事業
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託	対象	特定の市民 虚弱な高齢者
事業期間	開始年度		終了予定年度		
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者福祉の充実</li> <li>社会孤独感の解消</li> <li>生きがいを持ち介護予防を図る</li> <li>住み慣れた地域や在宅での生活維持</li> </ul>				
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防が必要な高齢者等が隔週日帰りで趣味活動・季節の行事・昼食等を楽しむ。</li> <li>毎回、血圧測定等の体調チェックを行う。</li> <li>自己負担1回700円（食事代、おやつ代等を含む）</li> <li>市内4か所の会場で実施</li> <li>随時相談、申請後実施</li> </ul>				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会福祉協議会に委託し職員2名派遣</li> <li>H23年度：利用者122人</li> <li>H24年度：利用者103人</li> <li>H25年度：利用者102人</li> <li>H26年度：利用者111人</li> </ul>					
課題	サービスの周知 サービス内容の検討 交通手段等を考慮し会場を再検討					
コスト			平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	事業費(A)	当初予算額	6,742 千円	6,626 千円	6,334 千円	
		決算(見込)額	6,224 千円	5,312 千円	千円	
	財源内訳	※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円	
		一般財源	6,224 千円	5,312 千円	6,334 千円	
	人件費 (B)		1,668 千円	3,305 千円	1,673 千円	
	人工(職員数の内訳)		0.22 人	0.44 人	0.22 人	
トータルコスト(A)+(B)		7,892 千円	8,617 千円	8,007 千円		
活動指標	内容		単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	参加登録者数	人	目標	120	125	130
			実績	102	111	千円
達成度			85.0%	88.8%		

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」	
	《判定理由》 高齢者が在宅で生活をしていく上で困難な部分を援助するために必要なサービスである。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	継続
今後の取組内容(課題に対する改善等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>開催会場の再検討</li> <li>地域包括支援センターや施設等にパンフレット配布周知</li> <li>介護予防非該当者や二次予防事業対象者へ個別通知実施。サービス周知、利用につなげる</li> </ul>

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名 事業No	149 緊急通報システム運営事業				
総合計画	めざまちの姿 2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち	担当部	健康福祉部	
	基本計画【施策】	2-⑦いつまでも生き生きと暮らす		担当課	長寿介護課
関連予算科目	一般 会計	03 款 民生費	01 項 社会福祉費	07 目 老人福祉費	
	予算事業名	基本事業 (事業1)	在宅福祉費	細事業名 (事業2)	緊急通報システム運営事業
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託	対象	特定の市民 虚弱な高齢者
事業期間	開始年度	昭和63年度	終了予定年度	-	
事業の目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>独居高齢者等に対し緊急通報装置を貸与し、急病や災害等の緊急時に迅速に対応できるようにする。</li> <li>住み慣れた地域、在宅で安心した生活が送れるよう支援する</li> </ul>				
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>緊急通報装置の貸し出しと設置</li> <li>緊急時の対応と月1回の伺い電話</li> <li>24時間対応の健康相談</li> <li>随時相談申請、確認訪問にて実施</li> </ul>				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者福祉に寄与。住み慣れた地域在宅での生活維持に寄与。緊急時の生命維持対応</li> </ul> H23年度：利用者172人 H24年度：利用者190人 H25年度：利用者196人 H26年度：利用者194人
課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>対象者の適正化</li> <li>高齢化に伴う対象者の増加による費用増</li> </ul>

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	
コスト	事業費 (A)	当初予算額	8,190 千円	8,214 千円	8,185 千円
		決算 (見込) 額	6,616 千円	6,664 千円	千円
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円
		一般財源	6,616 千円	6,664 千円	8,185 千円
	人件費 (B)		834 千円	1,652 千円	1,257 千円
	人工 (職員数の内訳)		0.11 人	0.22 人	0.17 人
	トータルコスト (A) + (B)		7,450 千円	8,316 千円	9,442 千円

活動指標	内容	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度		
			新規利用者数	目標	30	33	35
				実績	26	32	千円
達成度	86.7%	97.0%					

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」	
	《判定理由》 高齢者が在宅で生活をしていく上で困難な部分を援助するために必要なサービスである。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の事業の方向性	継続
今後の取組内容 (課題に対する改善等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢化に伴い予算増額</li> <li>対象者の適正化のため、申請後全件実態把握実施</li> </ul>

# 平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

## 1. 事業の概要(Plan)

事業名	158 老人福祉センター費							
総合計画	めざまちの姿	2	ふれあいあふれる、はつらつとしたまち	担当部	健康福祉部			
	基本計画【施策】		2-⑦いつまでも生き生きと暮らす	担当課	長寿介護課			
関連予算科目	一般	会計	03 款	民生費	01 項	社会福祉費	07 目	老人福祉費
	予算事業名		基本事業 (事業1)	老人福祉センター費	細事業名 (事業2)			老人福祉センター費
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	特定の市民	60歳以上		
事業期間	開始年度		終了予定年度					
事業の目的	高齢者の健康の増進や、生きがいづくり・仲間づくりの場の提供							
事業の概要	老人福祉センター管理運営 介護予防教室の企画立案、実施 ・はればれクルーヨ ・インテイクノートの書き方教室 ・回想法教室 ・陶芸茶道教室							

## 2. 事業の実績(Do)

事業実績	施設利用者 H22年度 28,972人 H23年度 30,339人 H24年度 30,462人 H25年度 31,350人 H26年度 30,960人  老人福祉センターよりの発行 H26年度介護予防教室受講者 507人				
課題	老朽化に伴い大規模な修理が考えられる。				
コスト		平成25年度	平成26年度	平成27年度	
	事業費(A)	当初予算額	10,902 千円	10,930 千円	12,972 千円
		決算(見込)額	10,384 千円	10,658 千円	千円
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円
		一般財源	10,384 千円	10,658 千円	12,972 千円
	人件費(B)	4,170 千円	6,611 千円	1,673 千円	
	人工(職員数の内訳)	0.55 人	0.89 人	0.22 人	
トータルコスト(A)+(B)	14,554 千円	17,269 千円	14,645 千円		
活動指標	内容	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	館内利用者数	目標	31,000	31,050	31,100
		実績	31,350	30,960	千円
		達成度	101.1%	99.7%	千円

## 3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 湖西の高齢者の交流拠点として、今後も管理運営していく必要がある。	
------	---	--

## 4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の事業の方向性	継続
今後の取組内容(課題に対する改善等)	今後大規模な修理が生じてくる可能性があるため、利用形態の方向性をしっかり考えなければならぬ。