

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	127 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"> 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。 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。 				
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> 敬老会の開催 米寿を迎える方への記念品の配布及び記念撮影の実施 				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> H25年度敬老会参加者 1,080人(対象者7,080人) H25年度米寿該当者273名、記念品(地域振興券)換金率88.3% 					
課題	<ul style="list-style-type: none"> 敬老会の参加率が低い 					
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		決算(見込)額	5,969 千円	5,845 千円	5,741 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	千円	千円	千円	
		一般財源	5,163 千円	5,082 千円	5,741 千円	
	人件費(B)	4,187 千円	2,829 千円	5,199 千円		
	人工(職員数の内訳)	0.6 人	0.4 人	0.7 人		
	トータルコスト(A)+(B)	9,350 千円	7,911 千円	10,940 千円		
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26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 ② 16.90%	
				実績	① 1,111 ② 15.2%	
			達成度	92.6%	① 90%	

3. 評価(Check)

総合判定	<p style="text-align: center;">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」</p> <p>《判定理由》</p> <p>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。</p>	<p>必要性</p> <p>有効性</p> <p>優先性</p> <p>効率性</p>
------	--	---

4. 今後の事業の方向性(Action)

今後の方向性	事業の方向性	改善(その他)
今後の方向性	今後の取組内容(課題に対する改善等)	<ul style="list-style-type: none"> 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。

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	129 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	・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				
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・健康づくり、介護予防活動の推進 (シニアスポーツの実施) ・地域支え合い活動の推進 (友愛訪問等の実施) ・文化・芸能活動の推進 ・会員加入促進運動 				

2. 事業の実績 (Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・223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45の友愛訪問チーム132名が訪問し、地域の交流を深めた。 ・レクダンスの推進 ・3H運動の推進 						
課題	・老人クラブ加入者数の減少						
コスト	事業費 (A)	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
		決算 (見込) 額	8,653 千円	8,324 千円	8,219 千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	4,525 千円	4,134 千円			
		一般財源	4,086 千円	4,010 千円	8,219 千円		
	人件費 (B)		6,027 千円	4,171 千円	5,804 千円		
	人工 (職員数の内訳)		0.8 人	0.6 人	0.8 人		
	トータルコスト (A) + (B)		14,638 千円	12,315 千円	14,023 千円		
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
	老人クラブ加入者数	人		目標	2,950	3,000	
		実績		達成度	2,961	2,862	
				100.4%	95.4%		

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PRに努め、魅力ある老人クラブにしていこう。</p>	<p>必要性</p> <p>有効性</p> <p>優先性</p> <p>効率性</p>
------	---	---

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	・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。

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	131 湖西市はつらつセンター管理運営事業		
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) 市はつらつセンター管理運営
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"> 高齢者の健康増進と積極的な社会活動の促進 高齢者の生きがい活動の拠点施設提供 			
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> 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 子どもとの世代間交流を通じ、閉じこもりや認知症予防 夜間施設利用貸出 施設管理や運営を行う 介護予防指導員2名で管理 			

2. 事業の実績(Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 介護予防事業、生きがい対策事業 毎週木曜寄ってこや 第3金曜日地場立ち寄り処(料理教室)を開催 					
課題	<ul style="list-style-type: none"> 施設の周知 施設提供サービスの充実 年間利用者数の減少 					
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成24年度 5,366 千円	平成25年度 5,262 千円	平成26年度 5,395 千円	
		決算(見込)額	5,162 千円	4,860 千円	千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	千円	千円	千円	
		一般財源	5,162 千円	4,860 千円	5,395 千円	
	人件費(B)	3,444 千円	10,009 千円	2,073 千円		
	人工(職員数の内訳)	0.5 人	1.3 人	0.3 人		
トータルコスト(A)+(B)	8,606 千円	14,869 千円	7,468 千円			
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度
	施設利用者数	人	目標	17,200	17,000	
			実績	16,641	14,198	
		達成度	96.8%	83.5%		

3. 評価(Check)

総合判定	<p style="text-align: center;">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」</p> <p>《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>	<p>必要性</p> <p>有効性 優先性</p> <p>効率性</p>
------	---	--------------------------------------

4. 今後の事業の方向性(Action)

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

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	135 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"> ・高齢者福祉の充実 ・社会孤独感の解消 ・生きがいを持ち介護予防を図る ・住み慣れた地域や在宅での生活維持 			
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・毎回、血圧測定等の体調チェックを行う。 ・自己負担1回700円（食事代、おやつ代等を含む） ・市内4か所の会場で実施 ・随時相談、申請後実施 			

2. 事業の実績 (Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉協議会に委託し職員2名派遣 H23年度：利用者122人 H24年度：利用者103人 H25年度：利用者102人 					
課題	サービスの周知 サービス内容の検討 交通手段間等を考慮し会場を再検討					
コスト	事業費 (A)	当初予算額	平成24年度 6,437 千円	平成25年度 6,742 千円	平成26年度 6,626 千円	
		決算 (見込) 額	5,880 千円	6,224 千円		
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など				
		一般財源	5,880 千円	6,224 千円	6,626 千円	
	人件費 (B)	6,027 千円	1,668 千円	3,117 千円		
	人工 (職員数の内訳)	0.8 人	0.2 人	0.4 人		
	トータルコスト (A) + (B)	11,907 千円	7,892 千円	9,743 千円		
活動指標	参加登録者数	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		人	目標		120	
			実績	103	102	
達成度		85.0%				

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)

今後の方向性	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"> ・開催会場の再検討 ・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 ・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

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)

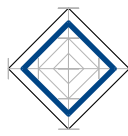
1. 事業の概要 (Plan)

事業名	事業No	139 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"> ・ 独居高齢者等に対し緊急通報装置を貸し、急病や災害等の緊急時に迅速に対応できるようにする。 ・ 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 			
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急通報装置の貸し出しと設置 ・ 緊急時の対応と月1回の伺い電話 ・ 24時間対応の健康相談 ・ 随時相談申請、確認訪問にて実施 			

2. 事業の実績 (Do)

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 H23年度：利用者172人 H24年度：利用者190人 H25年度：利用者196人					
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・ 対象者の適正化 ・ 高齢化に伴う対象者の増加による費用増 					
コスト	事業費 (A)	当初予算額	平成24年度 8,600 千円	平成25年度 8,190 千円	平成26年度 8,214 千円	
		決算 (見込) 額	6,456 千円	6,616 千円	千円	
	財源内訳	※国・特定財源・県補助金など	千円	千円	千円	
		一般財源	6,456 千円	6,616 千円	8,214 千円	
	人件費 (B)	3,013 千円	834 千円	1,658 千円		
	人工 (職員数の内訳)	0.4 人	0.1 人	0.2 人		
	トータルコスト (A) + (B)	9,469 千円	7,450 千円	9,872 千円		
活動指標	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		人	目標		30	
			実績	35	26	
達成度		86.7%				

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。	必要性 有効性  優先性 効率性
------	---	--

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	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"> ・ 高齢化に伴い予算増額 ・ 対象者の適正化のため、申請後全件実態把握実施

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)


1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	148 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(ルージュ) ・回想法教室 ・インテイクノートの書き方教室 ・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 H24年度介護予防教室受講者 233人 老人福祉センターたよりの発行 H25年度介護予防教室受講者 453人					
課題	老朽化に伴い大規模な修理が考えられる。					
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		決算(見込)額	11,247 千円	10,902 千円	10,930 千円	
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	千円	千円	千円	
		一般財源	10,710 千円	10,384 千円	10,930 千円	
	人件費(B)	6,027 千円	4,171 千円	6,634 千円		
	人工(職員数の内訳)	0.8 人	0.6 人	0.9 人		
トータルコスト(A)+(B)	16,737 千円	14,555 千円	17,564 千円			
活動指標	内容	単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
		人	目標	30,500	31,000	31,500
			実績	30,462	31,350	
達成度	99.9%	101.1%				

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。	必要性 有効性  優先性 効率性
------	---	---

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	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。

平成26年度 ★実施計画 事業評価シート (25年度事業の評価)


1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No	152 介護保険事業特別会計繰出金			
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	08 目 介護保険費	
	予算事業名	基本事業 (事業1)	介護保険事業費	細事業名 (事業2)	介護保険事業特別会計繰出金
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営	対象	特定の市民 介護保険被保険者
事業期間	開始年度		終了予定年度		
事業の目的	介護保険の財政基盤の安定及び適切な介護サービスの供給を行うため、法令に定められた負担割合に応じ、市の負担を行う。				
事業の概要	介護給付費、事務費及び地域支援事業の市負担。				

2. 事業の実績(Do)

事業実績	負担割合に応じて実施。						
課題	費用の増加により年々市の負担が大きくなっている。						
コスト	事業費(A)	当初予算額	平成24年度	平成25年度	平成26年度		
		決算(見込)額	455,584 千円	460,795 千円	480,729 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	454,338 千円	460,794 千円	480,729 千円		
	人件費(B)		49,073 千円	66,729 千円	48,508 千円		
	人工(職員数の内訳)		6.4 人	8.8 人	6.5 人		
	トータルコスト(A)+(B)		503,411 千円	527,523 千円	529,237 千円		
活動指標	内容		単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	
			千円	目標	455,854	460,795	480,729
				実績	454,338	460,794	
事業費の実績に応じた負担割合		達成度	99.7%	100.0%			

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>介護保険法で規定されている負担をおうものである。</p>	<p>必要性</p>  <p>有効性 優先性</p> <p>効率性</p>
------	--	--

4. 今後の事業の方向性(Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
	今後の取組内容(課題に対する改善等)	法令の負担割合により引き続き実施する。