

平成 25 年度実績に関する施策・基本事業評価表(兼 主要な施策の成果報告書)

基本目標No.	3	基本目標名	健やかで笑顔あふれるまち
施策No.	26	施策名	豊かな長寿社会の実現
主管課名	社会福祉課		
関係課名	健康センター、都市計画課		

施策が目指すすがた	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が健康で生きがいをもって、積極的に地域活動に参加しています。 ・高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けています。 ・介護保険事業が健全に運営され、充実したサービスが提供されています。
-----------	---

施策の成果向上に向けての住民と行政との役割分担や地域等への期待など	市・事業所	<ul style="list-style-type: none"> ・自ら要介護状態になることを予防するため、健康の保持・増進や積極的な社会参加に努めます。 ・要介護状態となった場合でも、適切な福祉サービスなどを利用することで、自分も持っている能力の維持向上に努めます。
	行政	<ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動や趣味教室などの生きがい事業の充実を図ることにより、高齢者の積極的な社会参加を促します。 ・高齢者が安心して在宅で生活することができるよう、食事や買物、ごみ出しなどの生活支援サービスを充実します。 ・日常生活において支援が必要な人に対して、必要な介護保険サービスを提供します。
	その他(地域)	<ul style="list-style-type: none"> ・地域全体で高齢者の社会参加活動を支援します。

施策のトータルコスト	区 分	単位	23年度実績	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27年度実績	28年度実績
	A. 本施策を構成する事務事業の数	本数	—	47 (46)	37 (37)			
うち基本事業①を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	7 (6)	7 (7)				
うち基本事業②を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	27 (27)	17 (17)				
うち基本事業③を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—	13 (13)	13 (13)				
うち基本事業④を構成する事務事業の数(うち自治事務数)	本数	—						
B. 事業費 (事務事業の事業費合計)	千円	—	4,339,170	4,467,213				
うち基本事業①を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	60,926	58,997				
うち基本事業②を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	103,856	100,468				
うち基本事業③を構成する事務事業の決算額小計	千円	—	4,174,388	4,307,748				
うち基本事業④を構成する事務事業の決算額小計	千円	—						
C. 施策に携わるのべ正規職員数合計	人	—	74	83				
D. 事務事業に要する年間総時間	時間	—	16,660	17,030				
E. 人件費 (D×1時間あたりの平均人件費)	千円	—	73,287	71,424				
F. トータルコスト (B+E)	千円	—	4,412,457	4,538,637				
効率性指標	市民1人あたりにおける施策の							
	G. 事業費 (定義式 : B/人口)	円	—	97,917	101,445			
	同 上	円	—	1,654	1,622			
	H. 人件費 (定義式 : E/人口)	円	—	1,654	1,622			
同 上	円	—	99,570	103,067				
I. トータルコスト (定義式 : F/人口)	円	—	99,570	103,067				

参考	1時間あたりの平均人件費	円	—	4,399	4,194		
	魚津市の人口(各年度12月末時点)	人	—	44,315	44,036		

基本事業概要シート①

施策No.	26	施策名	豊かな長寿社会の実現
基本事業名①		社会参加の促進	
基本事業①の目的(意図)		高齢者が、生きがいをもって、心身ともに健康的に暮らし続けられます。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		<p>【老人クラブ事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魚津市老人クラブ連合会へ健康づくり事業、ボランティア事業、世代交流事業等の各種事業を委託しました。 <p>【高齢者生きがい事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニア活動マッチング事業を創設するために、アンケート調査を実施し、シニアの意向を調査しました。 ・高齢者いきいきセンター新築工事に向けて準備しました。 <p>【就業機会確保事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー人材センターに対する補助金を交付しました。 <p>【介護予防拠点通所型事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福祉センター来館者を対象に、介護予防教室(おたっしや介護予防教室)を開催しました。 <p>【高齢者地域活動支援事業(高齢者趣味教室運営事業)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ会員を対象にした文化・芸術・スポーツ分野などの趣味教室、大会の事業委託を行いました。 	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)								
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)		
老人クラブ加入率	%	36.5	35.4	38.0	32.7	38.5	31.7	39.0	39.5	40.0	45.0
高齢者の地域活動の延べ参加数	人	29,895	28,000	31,000	22,037	32,000	19,979	33,000	34,000	35,000	40,000

基本事業①を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	老人クラブ事業	5,741,000	5,351,000	390,000	B	社会福祉課
2	一般会計	高齢者生きがい事業	1,011,000	306,020	704,980	B	社会福祉課
3	一般会計	就業機会確保事業	8,550,000	8,550,000	0	B	社会福祉課
4	一般会計	福祉センター運営事業	28,664,000	28,079,459	584,541	B	社会福祉課
5	一般会計	高齢者ふれあいの家運営事業	1,718,126	1,086,529	631,597	B	社会福祉課
6	介護保険事業特別会計	介護予防拠点通所型事業	10,821,000	10,547,842	273,158	B	社会福祉課
7	介護保険事業特別会計	高齢者地域活動支援事業(高齢者趣味教室運営事業)	5,388,000	5,076,000	312,000	B	社会福祉課
8					0		
9					0		
10					0		
11					0		
12					0		
13					0		
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合計			61,893,126	58,996,850	2,896,276		

基本事業概要シート②

施策No.	26	施策名	豊かな長寿社会の実現
基本事業名②		高齢者の生活支援サービス充実	
基本事業②の目的(意図)		高齢者が、いつまでも住みなれた地域で安心して生活を続けられます。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		【市民後見推進事業】 ・市民後見人養成講座(6回コース)、市民後見推進委員会、成年後見セミナー、成年後見制度利用促進研修会を社会福祉協議会に委託して開催しました。 【配食・給食サービス事業】 ・ひとり暮らし高齢者等の増加に伴い配食サービス(毎日型・月2回型)を実施しました。 【地域包括支援センター事業】 ・高齢者の相談窓口、高齢者宅への訪問、関係職員の資質向上のための研修会・地域ケア会議の開催、介護予防教室等を実施しました。 【家族介護者支援事業】 ・徘徊探知機貸与、おむつ等介護用品支給、高齢者家族介護慰労金支給事業を実施しました。	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)						
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)
自立高齢者の割合	%	83.2	82.1	83.3	83.4	83.6	83.8	84.0	84.5
在宅で生活している人の割合	%	93.5	93.6	93.7	93.9	94.0	94.1	94.2	94.6

基本事業②を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	在宅高齢者等住宅改善支援事業	1,800,000	810,000	990,000	A	社会福祉課
2	一般会計	高齢者生活支援事業	1,327,000	881,205	445,795	B	社会福祉課
3	一般会計	在宅要介護高齢者介護手当支給事業	1,836,000	1,482,000	354,000	B	社会福祉課
4	一般会計	在宅福祉推進事業	7,509,364	4,833,876	2,675,488	B	社会福祉課
5	一般会計	敬老事業	3,662,000	3,547,500	114,500	B	社会福祉課
6	一般会計	老人福祉施設入所措置事務	20,833,000	17,063,002	3,769,998	B	社会福祉課
7	一般会計	介護施設管理事務	186,655	186,655	0	C	社会福祉課
8	一般会計	市民後見推進事業	1,800,000	1,573,681	226,319	B	社会福祉課
9	一般会計	高齢者向け優良賃貸住宅補助事業	7,095,000	6,472,400	622,600	A	都市計画課
10	介護保険事業特別会計	地域ケアマネジメント支援事業	267,000	33,822	233,178	A	社会福祉課
11	介護保険事業特別会計	配食・給食サービス事業	9,834,000	6,570,550	3,263,450	B	社会福祉課
12	介護保険事業特別会計	指定介護予防事業所事業	19,032,000	13,258,120	5,773,880	B	社会福祉課
13	介護保険事業特別会計	総合相談支援事業	10,575,000	6,795,181	3,779,819	A	社会福祉課
14	介護保険事業特別会計	成年後見制度利用支援事業	813,000	4,370	808,630	B	社会福祉課
15	介護保険事業特別会計	地域包括支援センター事業	26,996,000	23,102,925	3,893,075	B	社会福祉課
16	介護保険事業特別会計	家族介護者支援事業	15,639,000	13,852,335	1,786,665	B	社会福祉課
17	予算なし	公共施設敷地造成事業	0	0	0	A	建設課
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合 計			129,205,019	100,467,622	28,737,397		

基本事業概要シート③

施策No.	26	施策名	豊かな長寿社会の実現
基本事業名③		介護保険サービスの充実	
基本事業③の目的(意図)		支援が必要な人が、必要な介護保険サービスを受けられます。	
平成25年度における 主な事業内容(活動内容)		<p>【介護認定審査事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護保険法に基づく要介護認定申請(新規・更新・変更)に係る認定調査、審査判定を行いました。要支援・介護認定者総数は2,425人(前年度2,374人)になりました。 <p>【介護サービス費給付事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 住宅改修・福祉用具購入申請の受付・審査及び支払い、介護サービス給付費の支払いを行いました。介護保険給付実績は、居宅介護サービス1,645,993千円(前年度1,594,260千円)、介護予防サービス170,586千円(前年度161,923千円)、地域密着型介護サービス366,871千円(前年度334,864千円)、施設サービス1,800,324千円(前年度1,782,425千円)、その他(高額介護サービス等)224,224千円(前年度219,280千円)でした。 <p>【サービス事業者振興事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> 介護サービス事業者連絡協議会の事務局として研修会の開催及び情報交換や介護サービスに関する研究等を行いました。 	

成果指標名	単位	H21年度実績	目標値(上段)及び実績値(下段)							
			22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度 (中間目標値)	32年度 (最終目標値)	
要支援・要介護認定率	%	16.3	17.5	16.3	16.2	16.2	16.2	16.1	16.1	15.8
地域密着型サービス施設数	箇所	6	6	7	7	8	8	9	10	14
(追加)要支援・要介護認定者一人当りのサービス給付費	円	1,705,318	1,719,606	1,708,113	1,713,000	1,687,000	1,680,000	1,680,000		

基本事業③を構成する事務事業の実績							
No.	会計名	事務事業名	平成25年度				担当課
			予算現額(円)	決算額(円)	予算残額(円)	1次評価結果	
1	一般会計	介護保険施設整備事業補助事業	12,444,000	12,443,033	967	A	社会福祉課
2	介護保険事業特別会計	介護保険料賦課調査事務	2,497,000	2,285,686	211,314	A	税務課
3	介護保険事業特別会計	介護保険料還付事務	1,200,000	552,130	647,870	A	税務課
4	介護保険事業特別会計	介護保険システム関係事業	13,631,000	13,336,440	294,560	A	社会福祉課
5	介護保険事業特別会計	低所得利用者負担軽減事業	261,000	73,790	187,210	A	社会福祉課
6	介護保険事業特別会計	介護認定審査事業	31,851,000	28,988,200	2,862,800	A	社会福祉課
7	介護保険事業特別会計	介護保険事業計画推進事業	306,000	90,000	216,000	B	社会福祉課
8	介護保険事業特別会計	介護サービス費給付事業	4,277,704,000	4,207,997,571	69,706,429	A	社会福祉課
9	介護保険事業特別会計	介護相談員派遣事業	1,114,000	1,038,052	75,948	B	社会福祉課
10	介護保険事業特別会計	介護給付費等費用適正化事業	301,000	300,574	426	A	社会福祉課
11	介護保険事業特別会計	介護給付費精算事業	41,490,000	40,642,265	847,735	A	社会福祉課
12	予算なし	介護保険料徴収事務	0	0	0	A	税務課
13	予算なし	サービス事業者振興事業	0	0	0	B	社会福祉課
14					0		
15					0		
16					0		
17					0		
18					0		
19					0		
20					0		
21					0		
22					0		
23					0		
24					0		
25					0		
26					0		
27					0		
28					0		
29					0		
30					0		
合計			4,382,799,000	4,307,747,741	75,051,259		

施策No.	26	施策名	豊かな長寿社会の実現
-------	----	-----	------------

25年度の 評価結果 (基本事業 の成果を 考慮し記載)	1. 施策(基本事業)の成果水準とその背景 (成果水準が、ここ数年の間どのように推移しているか、近隣他市と比較してどうか、住民期待水準と比較してどうかなどを記述)
	<p>【社会参加の促進】 ◆老人クラブ加入率は年々減少傾向にあり、H25年度当初は31.7%になりました。黒部市40.4%、滑川市41.6%と比べると10%程度低くなっています。単位老人クラブ数も3クラブ減少して83クラブになりました。また、高齢者の地域活動の延べ参加者数も減少傾向にあります。ただし、指標に現われていない各種活動(趣味教室やシルバー人材センター事業など)については堅調に推移しています。</p> <p>【高齢者の生活支援サービス充実】 ◆高齢者の生活支援サービス提供に関しては、現状維持を基本としましたが、自立高齢者の割合、在宅高齢者の割合(施設入所者以外)は、ほぼ横ばいの状態です。 ◆地域包括支援センターを直営で運営しているので、予防事業や認知症対策などの展開に柔軟に対応できています。(富山市以東では、富山市、入善町、舟橋村は委託。その他市町は直営)</p> <p>【介護保険サービスの充実】 ◆高齢化の進展に伴い要介護認定者数とサービス給付費は増加傾向にあります。 ◆施設サービスのうち特別養護老人ホームについては満員(床)の状態が続いていますが、施設サービスに関しては現状維持を基本としました。その結果、施設サービスの給付費は横ばい状態となっています。居宅介護サービスの給付費は年々増加傾向にあります。 ◆本市では、要介護者一人当たりの介護保険施設定員数やサービス提供事業所数などが全国平均・富山県平均を上回っています。このため、給付費が高い水準にあることから、介護保険料も県内トップとなっています。</p>
	2. 施策の成果実績に結びついている主な取り組み(事務事業)の総括 (25年度において、施策及び基本事業の成果向上に貢献した主な事務事業の取り組み内容を中心に記述)

部会評価 (協議結果、 今後の方針 及び課題等 について記 載)	施策の重要度	一般
	◆地域包括支援センターを中心に保健・医療・福祉・介護の連携を図りながら事業の改善・改良を重ね成果の向上に努めること。 ◆介護予防事業の充実に積極的に取り組みます。また、ケアプランの厳正なチェックによるサービス給付費の適正化などの対策を効果的に実施すること。	

経営戦略会 議における施 策の課題及 び方針	施策の重要度	一般
	◆地域包括ケアシステムの構築を推進します。 ◆介護予防事業の充実に積極的に取り組みます。 ◆サービス給付費の適正化などの対策を効果的に実施します。	