

平成21年度 施策評価表

施策コード 0412

|     |             |     |        |
|-----|-------------|-----|--------|
| 施策名 | 高齢期の活動の場づくり | 担当部 | 福祉部    |
|     |             | 担当課 | 高齢者支援課 |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 施策意図              | サークル活動や就労の場を持ち、元気で生活している。   |
| 現状と課題<br>(成果指標分析) | 区では、平成26年度頃には人口の約23%が高齢者となることが見込まれる。こうした中、ほとんどの高齢者は、就業をはじめ、さまざまな分野での社会活動への参加意向が高い。高齢者が生涯にわたり、いきいきと生活でき、また地域の中で主体的に活躍できるよう、社会参加活動など、社会への貢献が続けられるように、様々な支援が必要である。 |

|  |    | 単位 | 17年度  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 21年度  |
|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果指標1<br>高齢者クラブ・シルバー人材センター等の登録率<br>(高齢者クラブ・シルバー人材センター等の登録者数÷高齢者人口) | 予定 | %  | 20.20 | 20.20 | 20.40 | 20.60 | 20.80 |
|  | 実績 | %  | 18.40 | 17.75 | 17.49 | 16.49 |       |
| 成果指標2<br>サークル活動や就労の場を持っている区民の割合(マーケティング調査)                         | 予定 | %  | 53.20 | 53.40 | 54.20 | 55.60 | 55.60 |
|  | 実績 | %  | 55.20 | 41.40 | 57.40 | 50.90 |       |
| 成果指標3<br>サークル活動や就労の場を持っている60歳以上の区民の割合(マーケティング調査)                   | 予定 | %  | —     | —     | 44.00 | 45.00 | 46.00 |
|  | 実績 | %  | —     | —     | 44.81 | 40.50 |       |

|   |  |
|---|--|
| 施策の評価と今後の方向性<br>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など) | <p><b>【施策の評価】</b><br/>                     成果指標2(サークル活動や就労の場を持っている区民の割合(マーケティング調査)、目標:21年度までに55.6%)は昨年度に比べて大幅に低下している。また、成果指標1(高齢者クラブ・シルバー人材センター等の登録率(高齢者クラブ・シルバー人材センター等の登録者数÷高齢者人口)、目標:21年度までに20.8%)は達成できていない。<br/>                     今年度のマーケティング調査によれば、各年代ともサークル活動や就労の場をもっている人の割合は大きく低下しており、経済状況が強く影響しているものと思われる。しかしながら、シルバー人材センターの会員数や就業率の増加や、シニア就業支援による就業者の増加、社会参加セミナー参加者の増加や、生きがい支援講座、シルバーカレッジ申込者の増加等、厳しい状況の中でも、高齢者がサークル活動や就労の場を持ち、元気で生活することを目指していることは、医療費・介護保険給付費の抑制につながるものである。</p> <p><b>【トータルコスト】</b><br/>                     トータルコストについては、横ばいで、前年比0.6%の増となっている。</p> <p><b>【今後の方向性】</b><br/>                     団塊世代が一斉退職を迎えて、シニア世代が大幅に増えるものと予測される。その新シニア世代が生き生きと生活できるように、地域での活動に参加したいと思うような社会参加の場を提供していかなければならない。そのため、高齢者個々の活動の支援や団体活動への支援を継続しつつ、多様なニーズや時流に合った社会参加機会を提供するための社会参加セミナーや生きがい支援講座、シルバーカレッジ事業を展開していくにあたっては、教育委員会や地域振興部との連携が不可欠である。さらに、ゲートボール場維持管理等の運営方法を見直すことで資源活用の有効性を高めていく。一方、高齢期の活動の場づくりの必要性は、介護を必要とせず、元気で生活し、医療費・介護保険給付費を抑制していくことから強く求められている。</p> |
|   | <p>高齢世代が増加するにつれ、その社会参加に対するニーズも増加、多様化する。限られた経営資源でそれに応えられる魅力ある地域参加の場や活動を提供していかなければならない。そのため、現在の事業の運営方法や内容を時流やニーズに照らして見直し、教育委員会や地域振興部の事業と連携を図り役割分担を明確にして事務の効率化を行う。また、将来的にはシニア団体が行政から自立して次の高齢世代へ向けての柔軟な社会参加機会を生み出していくために、地域活動団体やNPOをはじめとした市民活動団体との協働や、高齢者クラブの支援、育成を進める。</p>  |
| 経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)                         |  |

# コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07200000

施 策 0412

福祉部 高齢支援課

高齢期の活動の場づくり

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

|                                     |                                  | NO             | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  | 平成21年度  |         |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予<br>定                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (1)     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (2)     | 0       | 30,354  | 29,901  | 28,312  | 29,403  |
|                                     |                                  | 地方債            | (3)     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | その他            | (4)     | 0       | 2,522   | 2,242   | 2,187   | 1,982   |
|                                     |                                  | 一般財源           | (5)     | 0       | 386,490 | 392,995 | 342,185 | 350,255 |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (6)     | 0       | 325,331 | 331,714 | 310,673 | 317,818 |
|                                     |                                  |                |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (7)     | 0       | 90,255  | 90,114  | 59,241  | 63,747  |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (8)     | 0       | 3,780   | 3,240   | 2,700   | 0       |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (9)     | 0.00    | 10.55   | 10.74   | 7.24    | 8.49    |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (10)    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|                                     |                                  | 職員数合計(9)+(10)  | (11)    | 0.00    | 10.55   | 10.74   | 7.24    | 8.49    |
|                                     | 間接費                              | (12)           | 0       | 0       | 70      | 70      | 75      |         |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (13)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (14)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (15)    | 0       | 9,225   | 7,168   | 6,201   | 4,662   |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (16)    | 0       | 1,781   | 2,576   | 0       | 0       |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (17)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18)           | 0       | 7,444   | 4,592   | 6,201   | 4,662   |         |
| トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)                             | 0              | 426,810 | 429,730 | 378,885 | 386,302 |         |         |
| 実<br>績                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (20)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (21)    | 30,705  | 29,936  | 28,720  | 30,285  |         |
|                                     |                                  | 地方債            | (22)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     |                                  | その他            | (23)    | 1,864   | 1,984   | 1,727   | 1,866   |         |
|                                     |                                  | 一般財源           | (24)    | 392,832 | 378,216 | 346,869 | 342,665 |         |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (25)    | 331,726 | 320,241 | 282,060 | 308,948 |         |
|                                     |                                  |                |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (26)    | 93,115  | 86,185  | 92,066  | 61,058  |         |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (27)    | 560     | 3,640   | 3,120   | 2,600   |         |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (28)    | 12.05   | 10.55   | 11.24   | 7.70    |         |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (29)    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |         |
|                                     |                                  | 職員数合計(28)+(29) | (30)    | 12.05   | 10.55   | 11.24   | 7.70    |         |
|                                     | 間接費                              | (31)           | 0       | 70      | 70      | 70      |         |         |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (32)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (33)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (34)    | 9,495   | 7,175   | 7,518   | 6,372   |         |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (35)    | 6,000   | 1,781   | 2,576   | 0       |         |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (36)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37)           | 3,495   | 5,394   | 4,942   | 6,372   |         |         |
| トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)                             | 428,896        | 415,530 | 382,258 | 379,048 |         |         |         |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名     | 高年齢期の活動の場づくり         | 担当部             | 福祉部   | 施策トータルコスト(千円)       |              |             |                 |                |
|---------|----------------------|-----------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|         |                      | 担当課             | 高齢者支援課  | 379,048             |              |             |                 |                |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業          | 事務事業トータルコスト(千円) |   | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 041201  | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定 | 20年度            | 6,304   | -5,271              | 1.66%        | B           | -               | A              |
|         |                      | 19年度            | 11,575  |                     |              |             |                 |                |
|         |                      | 成果指標1           | 新規・重点事業のうち計画どおり進捗している事業数  |                     | 単位           | 事業          | 20実績            | 21予定           |
|         |                      | 成果指標2           | -   |                     |              |             | -               | 20実績           |
| 041202  | 社会参加セミナー             | 20年度            | 18,179  | -60                 | 4.80%        | A           | 2・3             | B              |
|         |                      | 19年度            | 18,239  |                     |              |             |                 |                |
|         |                      | 成果指標1           | 社会参加活動開始者率(活動開始者数/セミナー参加者数×100)                                     |                     | 単位           | %           | 20実績            | 21予定           |
|         |                      | 成果指標2           | -   |                     |              |             | -               | 20実績           |
| 041203  | 高齢者クラブ助成             | 20年度            | 39,736  | -1,206              | 10.48%       | B           | -               | B              |
|         |                      | 19年度            | 40,942  |                     |              |             |                 |                |
|         |                      | 成果指標1           | 高齢者クラブ会員加入率 = 高齢者クラブ会員数 ÷ 葛飾区60歳以上人口 × 100                          |                     | 単位           | %           | 20実績            | 21予定           |
|         |                      | 成果指標2           | 友愛活動実施割合 = 活動団体数 ÷ 助成団体数 × 100                                      |                     |              |             | -               | 20実績           |
| 041204  | シルバー人材センター助成         | 20年度            | 70,632  | 30,530              | 18.63%       | A           | 2               | B              |
|         |                      | 19年度            | 40,102  |                     |              |             |                 |                |
|         |                      | 成果指標1           | 加入率(会員数/60歳以上の区民人口×100)   |                     | 単位           | %           | 20実績            | 21予定           |
|         |                      | 成果指標2           | 会員の就業率(就業実人員数/会員数×100)  |                     |              |             | -               | 20実績           |
| 041205  | ゲートボール場維持管理          | 20年度            | 1,311   | -19                 | 0.35%        | A           | 3               | B              |
|         |                      | 19年度            | 1,330   |                     |              |             |                 |                |
|         |                      | 成果指標1           | 葛飾区高齢者クラブ連合会ゲートボール大会参加チーム数  |                     | 単位           | 団体          | 20実績            | 21予定           |
|         |                      | 成果指標2           | 葛飾区高齢者クラブ連合会ゲートボール大会参加者数<br>※17年度:ゲートボール大会は雨天中止、18年度:共催なし、19年度:共催なし |                     |              |             | 人               | 20実績           |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名     | 高年齢期の活動の場づくり | 担当部             | 福祉部                                | 施策トータルコスト(千円)       |              |             |                  |                  |
|---------|--------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
|         |              | 担当課             | 高齢者支援課                             | 379,048             |              |             |                  |                  |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業  | 事務事業トータルコスト(千円) |                                    | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段)  | 区の職員が直接関与する必要性   |
| 041206  | くつろぎ入浴事業     | 20年度            | 149,505                            | 15,048              | 39.44%       | B           | -                | B                |
|         |              | 19年度            | 134,457                            |                     |              |             |                  |                  |
|         |              | 成果指標1           | 利用率(年間延利用者数/70歳以上人口)               |                     | 単位           | 回           | 20実績<br>9.60     | 21予定<br>9.60     |
|         |              | 成果指標2           | 入浴証交付率(年間延入浴証交付数/新70歳人口×100)       |                     |              | %           | 20実績<br>24.86    | 21予定<br>23.00    |
| 041207  | 長寿慰労事務       | 20年度            | 32,561                             | -36                 | 8.59%        | A           | 1                | B                |
|         |              | 19年度            | 32,597                             |                     |              |             |                  |                  |
|         |              | 成果指標1           | 区長訪問実施率(区長訪問実施数(希望者含む)/100歳者数×100) |                     | 単位           | %           | 20実績<br>11.90    | 21予定<br>100.00   |
|         |              | 成果指標2           | -                                  |                     |              | -           | 20実績<br>-        | 21予定<br>-        |
| 041208  | 老人週間行事       | 20年度            | 816                                | -103                | 0.22%        | A           | 2・3              | B                |
|         |              | 19年度            | 919                                |                     |              |             |                  |                  |
|         |              | 成果指標1           | 来場者数                               |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>1,174.00 | 21予定<br>1,500.00 |
|         |              | 成果指標2           | -                                  |                     |              | -           | 20実績<br>-        | 21予定<br>-        |
| 041210  | はり・灸・マッサージ事業 | 20年度            | 4,736                              | 1,092               | 1.25%        | A           | 2                | B                |
|         |              | 19年度            | 3,644                              |                     |              |             |                  |                  |
|         |              | 成果指標1           | 利用率(年間延べ利用者数/年間延べ定員数×100)          |                     | 単位           | %           | 20実績<br>64.00    | 21予定<br>90.00    |
|         |              | 成果指標2           | -                                  |                     |              | -           | 20実績<br>-        | 21予定<br>-        |
| 041211  | 生きがい支援講座事業   | 20年度            | 17,076                             | -1,563              | 4.50%        | A           | 2                | B                |
|         |              | 19年度            | 18,639                             |                     |              |             |                  |                  |
|         |              | 成果指標1           | 需要度=申込者数/講座定員*100                  |                     | 単位           | %           | 20実績<br>203.23   | 21予定<br>100.00   |
|         |              | 成果指標2           | 満足度=受講者アンケート集計結果                   |                     |              | %           | 20実績<br>96.20    | 21予定<br>100.00   |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名     | 高年齢期の活動の場づくり | 担当部             | 福祉部                                   | 施策トータルコスト(千円)       |              |             |                 |                |
|---------|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
|         |              | 担当課             | 高齢者支援課                                | 379,048             |              |             |                 |                |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業  | 事務事業トータルコスト(千円) |                                       | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 041212  | 異世代・地域交流事業   | 20年度            | 1,765                                 | 760                 | 0.47%        | A           | 2               | B              |
|         |              | 19年度            | 1,005                                 |                     |              |             |                 |                |
|         |              | 成果指標1           | 1回当たりの参加人数(参加人数/実施回数)                 |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>18.64   | 21予定<br>15.00  |
|         |              | 成果指標2           | —                                     |                     |              | —           | 20実績<br>—       | 21予定<br>—      |
| 041213  | シルバーカレッジ     | 20年度            | 4,040                                 | -820                | 1.07%        | A           | 2               | B              |
|         |              | 19年度            | 4,860                                 |                     |              |             |                 |                |
|         |              | 成果指標1           | 需要度=申込者数/講座定員*100                     |                     | 単位           | %           | 20実績<br>126.00  | 21予定<br>120.00 |
|         |              | 成果指標2           | 満足度=受講者アンケート集計結果                      |                     |              | %           | 20実績<br>80.47   | 21予定<br>100.00 |
| 041215  | 高齢者クラブ連合会助成  | 20年度            | 6,424                                 | -1                  | 1.69%        | A           | 2               | B              |
|         |              | 19年度            | 6,425                                 |                     |              |             |                 |                |
|         |              | 成果指標1           | 高齢者クラブへの加入率 高齢者クラブ会員数/高齢者数(60歳以上)*100 |                     | 単位           | %           | 20実績<br>10.40   | 21予定<br>14.00  |
|         |              | 成果指標2           | —                                     |                     |              | —           | 20実績<br>—       | 21予定<br>—      |
| 041216  | シニア就業支援事業    | 20年度            | 12,088                                | -416                | 3.19%        | A           | 1・2             | B              |
|         |              | 19年度            | 12,504                                |                     |              |             |                 |                |
|         |              | 成果指標1           | 就職者数(就業斡旋を受けて就職した人数)                  |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>142.00  | 21予定<br>200.00 |
|         |              | 成果指標2           | —                                     |                     |              | —           | 20実績<br>—       | 21予定<br>—      |
| 041217  | IT・活動情報サロン   | 20年度            | 7,543                                 | -1,387              | 1.99%        | A           | 2               | B              |
|         |              | 19年度            | 8,930                                 |                     |              |             |                 |                |
|         |              | 成果指標1           | 開所1日あたり来場者数(来場者数/開所日数)                |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>23.00   | 21予定<br>30.00  |
|         |              | 成果指標2           | 開所1日あたり相談件数(相談件数/開所日数)                |                     |              | 件           | 20実績<br>0.56    | 21予定<br>2.00   |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名     | 高年齢期の活動の場づくり     | 担当部             | 福祉部   | 施策トータルコスト(千円)       |              |             |                 |                  |
|---------|------------------|-----------------|---|---------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|
|         |                  | 担当課             | 高齢者支援課  | 379,048             |              |             |                 |                  |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 事務事業トータルコスト(千円) |   | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性   |
| 041218  | IT普及推進事業         | 20年度            | 1,275   | 456                 | 0.34%        | B           | 1               | B                |
|         |                  | 19年度            | 819   |                     |              |             |                 |                  |
|         |                  | 成果指標1           | 受講率(受講者数/受講定員×100)                                |                     | 単位           | %           | 20実績<br>52.86   | 21予定<br>75.00    |
|         |                  | 成果指標2           | 理解度(理解者数(アンケートで大変よくわかった・わかった・だいたいわかったの数)/回答数×100) |                     |              | %           | 20実績<br>94.17   | 21予定<br>85.00    |
| 041220  | シニア向けパソコン講座等運営委託 | 20年度            | 5,057   | 5,057               | 1.33%        | A           | 2               | B                |
|         |                  | 19年度            | -   |                     |              |             |                 |                  |
|         |                  | 成果指標1           | パソコン教室参加者数(水元・堀切・たつみ憩い交流館)                        |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>830.00  | 21予定<br>1,000.00 |
|         |                  | 成果指標2           | パソコン何でも相談件数(水元・堀切・たつみ憩い交流館)                       |                     |              | 件           | 20実績<br>298.00  | 21予定<br>300.00   |
|         |                  | 20年度            |   | 0                   | 0.00%        |             |                 |                  |
|         |                  | 19年度            |   |                     |              |             |                 |                  |
|         |                  | 成果指標1           |   |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定             |
|         |                  | 成果指標2           |   |                     |              |             | 20実績            | 21予定             |
|         |                  | 20年度            |   | 0                   | 0.00%        |             |                 |                  |
|         |                  | 19年度            |   |                     |              |             |                 |                  |
|         |                  | 成果指標1           |   |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定             |
|         |                  | 成果指標2           |   |                     |              |             | 20実績            | 21予定             |
|         |                  | 20年度            |   | 0                   | 0.00%        |             |                 |                  |
|         |                  | 19年度            |   |                     |              |             |                 |                  |
|         |                  | 成果指標1           |   |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定             |
|         |                  | 成果指標2           |   |                     |              |             | 20実績            | 21予定             |

# 平成21年度 施策評価表

施策コード 0413

|     |      |     |        |
|-----|------|-----|--------|
| 施策名 | 介護予防 | 担当部 | 福祉部    |
|     |      | 担当課 | 高齢者支援課 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 施策意図              | 介護を必要とせずに自立して生活している。   |
| 現状と課題<br>(成果指標分析) | 高齢者人口の増加に伴い、介護予防を重点とした介護保険法が改正され、「地域支援事業」や「新予防給付」の適切な運営はもとより、区独自の先進的な介護予防に取り組んできた。今後も、積極的に介護予防の先進的事業を行うとともに、団塊の世代の高齢化の増加など社会状況の変化に対応した事業内容の取り組みが必要がある。 |

|  |    | 単位 | 17年度  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 21年度  |
|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果指標1<br>介護を必要としない高齢者の割合(介護保険事業状況報告より) | 予定 | %  | 87.30 | 87.40 | 87.70 | 88.00 | 86.20 |
|  | 実績 | %  | 86.06 | 87.10 | 86.90 | 86.60 |       |
| 成果指標2<br>介護予防に取り組んでいる区民の割合(マーケティング調査)  | 予定 | %  | 25.30 | 25.40 | 25.90 | 26.40 | 26.90 |
|  | 実績 | %  | 23.30 | 24.80 | 27.00 | 26.50 |       |
| 成果指標3<br>-                             | 予定 | -  | -     | -     | -     | -     | -     |
|  | 実績 | -  | -     | -     | -     | -     | -     |

|   |  |
|---|--|
| <p>施策の評価と今後の方向性<br/>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p> | <p><b>施策の評価】</b><br/>                     成果指標2(介護予防に取り組んでいる区民の割合(マーケティング調査)、目標:21年度までに26.9%)は、ほぼ達成しているものの、成果指標1(介護を必要としない高齢者の割合(介護保険事業状況報告)、目標21年度までに88.3%)が達成できていない。<br/>                     このことから、高齢者人口が増加する中、虚弱高齢者や要介護高齢者が増えているが、介護予防への関心が高まっており、介護を必要としない自立した生活ができている高齢者も多いことがうかがわれる。<br/> <b>【トータルコスト】</b><br/>                     トータルコストは、敬老館が、地域コミュニティ施設憩い交流館として再編成、地域振興課に所管が変更されたため経費削減となった。20年度は介護予防事業に重点的に取り組み、認知症予防教室等については前年比330%の増である。<br/> <b>【今後の方向性】</b><br/>                     20年度より、維持管理(敬老館)は皆減となる。一方、介護予防の必要性は、介護を必要とせず自立して生活し、介護保険給付費を抑制していくことから強く求められている。介護予防は参加者が積極的に行うことにより、効果がより期待できるものであり、区は継続的に介護予防の方法や機会を提供することが必要である。今後も、認知症予防教室等の充実に努めていきたい。</p> |
| <p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p>                          | <p>今後、増加していく特定高齢者や要介護高齢者が重度化せず、また、現在元気で活動している高齢者が引き続きいきいきと生きがいのある生活を送るためにも、介護予防施策は不可欠である。<br/>                     また、住民自身が持てる能力を活用し、自主的・自発的・積極的に身近な地域で介護予防を行っていけるようにしていくことが必要である。<br/>                     引き続き、維持管理については、内部経費の見直しを進めていく。また、介護予防について、国・他自治体の実施状況を注視し、事業の検証をしつつ、その内容・実施方法等を見直し改善していく。</p>  |

# コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07200000

施 策 0413

福祉部 高齢支援課

介護予防

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

|                                     |                                  | NO             | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  | 平成21年度  |         |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予<br>定                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (1)     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (2)     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 地方債            | (3)     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | その他            | (4)     | 0       | 0       | 0       | 642     | 757     |
|                                     |                                  | 一般財源           | (5)     | 0       | 182,235 | 206,045 | 159,329 | 166,087 |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (6)     | 0       | 76,617  | 96,825  | 54,906  | 51,906  |
|                                     |                                  |                |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (7)     | 0       | 105,618 | 109,220 | 105,129 | 114,938 |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (8)     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (9)     | 0.00    | 12.14   | 12.70   | 13.56   | 14.94   |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (10)    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |
|                                     |                                  | 職員数合計(9)+(10)  | (11)    | 0.00    | 12.14   | 12.70   | 13.56   | 14.94   |
|                                     | 間接費                              | (12)           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (13)    | 0       | 39,030  | 39,030  | 19,098  | 19,098  |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (14)    | 0       | 29,086  | 23,367  | 13,568  | 7,805   |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (15)    | 0       | 10,926  | 8,890   | 10,449  | 8,624   |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (16)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (17)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18)           | 0       | 79,042  | 71,287  | 43,115  | 35,527  |         |
| トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)                             | 0              | 261,277 | 277,332 | 203,150 | 202,371 |         |         |
| 実<br>績                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (20)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (21)    | 532     | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 地方債            | (22)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | その他            | (23)    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|                                     |                                  | 一般財源           | (24)    | 303,199 | 185,791 | 178,685 | 147,395 |         |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (25)    | 72,777  | 85,029  | 72,005  | 53,116  |         |
|                                     |                                  |                |         |         |         |         |         |         |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (26)    | 230,954 | 100,762 | 106,680 | 94,279  |         |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (27)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (28)    | 28.38   | 12.14   | 12.70   | 12.29   |         |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (29)    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    |         |
|                                     |                                  | 職員数合計(28)+(29) | (30)    | 28.38   | 12.14   | 12.70   | 12.29   |         |
|                                     | 間接費                              | (31)           | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (32)    | 39,030  | 39,030  | 39,030  | 19,098  |         |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (33)    | 34,475  | 28,465  | 23,367  | 13,568  |         |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (34)    | 25,542  | 8,498   | 8,890   | 9,549   |         |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (35)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (36)    | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|                                     | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37)           | 99,047  | 75,993  | 71,287  | 42,215  |         |         |
| トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)                             | 402,778        | 261,784 | 249,972 | 189,610 |         |         |         |



平成21年度 施策別事務事業一覧表

|     |      |     |        |               |  |
|-----|------|-----|--------|---------------|--|
| 施策名 | 介護予防 | 担当部 | 福祉部    | 施策トータルコスト(千円) |  |
|     |      | 担当課 | 高齢者支援課 | 189,610       |  |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業       | 事務事業トータルコスト(千円) |                                   | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| 041302  | 維持管理(シニア活動支援センター) | 20年度            | 87,728                            | -1,409              | 46.27%       | A           | 2               | B              |
|         |                   | 19年度            | 89,137                            |                     |              |             |                 |                |
|         |                   | 成果指標1           | 施設利用率(利用者数/開館日数/利用可能定員*100)       |                     | 単位           | %           | 20実績<br>107.52  | 21予定<br>100.00 |
|         |                   | 成果指標2           | 施設団体利用率(利用団体数/利用室数2*3区分/開館日数)     |                     |              | %           | 20実績<br>44.90   | 21予定<br>80.00  |
| 041306  | 認知症予防教室等          | 20年度            | 101,882                           | 67,531              | 53.73%       | A           | 2               | B              |
|         |                   | 19年度            | 34,351                            |                     |              |             |                 |                |
|         |                   | 成果指標1           | 改善率(事業に参加して症状が改善した者の数/事業の参加者数)×10 |                     | 単位           | %           | 20実績<br>88.33   | 21予定<br>80.00  |
|         |                   | 成果指標2           | -                                 |                     |              | -           | 20実績<br>-       | 21予定<br>-      |
|         |                   | 20年度            |                                   | 0                   | 0.00%        |             |                 |                |
|         |                   | 19年度            |                                   |                     |              |             |                 |                |
|         |                   | 成果指標1           |                                   |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定           |
|         |                   | 成果指標2           |                                   |                     |              |             | 20実績            | 21予定           |
|         |                   | 20年度            |                                   | 0                   | 0.00%        |             |                 |                |
|         |                   | 19年度            |                                   |                     |              |             |                 |                |
|         |                   | 成果指標1           |                                   |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定           |
|         |                   | 成果指標2           |                                   |                     |              |             | 20実績            | 21予定           |
|         |                   | 20年度            |                                   | 0                   | 0.00%        |             |                 |                |
|         |                   | 19年度            |                                   |                     |              |             |                 |                |
|         |                   | 成果指標1           |                                   |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定           |
|         |                   | 成果指標2           |                                   |                     |              |             | 20実績            | 21予定           |

# 平成21年度 施策評価表

施策コード 0414

|     |         |     |        |
|-----|---------|-----|--------|
| 施策名 | 高齢者生活支援 | 担当部 | 福祉部    |
|     |         | 担当課 | 高齢者支援課 |

|                   |  |
|-------------------|--|
| 施策意図              | 高齢者が必要な介護や自立支援を受け、生活している。  |
| 現状と課題<br>(成果指標分析) | 当区の高齢者人口、高齢化率及び要介護認定者は年々増加傾向にある。高齢者ができる限り在宅で、自立した生活が継続できるよう介護保険サービスやこれを補完するサービス、軽度者に対する要介護状態の軽減等に効果的な予防給付への取り組みや、在宅で生活していくことが困難な高齢者に対して、特別養護老人ホーム等の基盤整備が必要である。 |

|  |    | 単位 | 17年度  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 21年度  |
|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果指標1<br>在宅で介護を受けている<br>高齢者の割合(介護保険<br>事業状況報告より) | 予定 | %  | 66.70 | 66.30 | 66.90 | 67.60 | 68.10 |
|  | 実績 | %  | 64.77 | 65.45 | 66.06 | 66.70 |       |
| 成果指標2  | 予定 | —  | —     | —     | —     | —     | —     |
|  | 実績 | —  | —     | —     | —     | —     | —     |
| 成果指標3  | 予定 | —  | —     | —     | —     | —     | —     |
|  | 実績 | —  | —     | —     | —     | —     | —     |

|   |  |
|---|--|
| 施策の評価と今後の方向性<br>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など) | <p><b>【施策の評価】</b><br/>在宅で介護を受けている高齢者の割合は伸びているものの、伸び率は鈍化している。</p> <p><b>【トータルコスト】</b><br/>全体の94%以上を占める保険給付(介護保険)について、高齢者、介護認定者の増加に伴う増があらわれている。</p> <p><b>【今後の方向性】</b><br/>住みなれた街で安心して在宅生活を送ることができるよう、引き続き支援を強化するとともに、軽度者に対し効果のある予防給付の実施を継続していく必要がある。<br/>また、保険給付(介護保険)については、より一層の給付の適正化に取り組む。</p> |
|   | <p>今後、高齢化がますます進展していく中で、住み慣れた街で、元気に安心した生活が継続できるよう、介護予防事業を充実させていくことが必要である。<br/>なお、介護予防事業については、国、他自治体の実施状況を注視し、事業の検証をしつつ、内容、実施方法等を改善していく。</p>   |
| 経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)                         |  |

# コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07200000

施 策 0414

福祉部 高齢支援課

高齢者生活支援

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

|                                     |                                  | NO             | 平成17年度     | 平成18年度     | 平成19年度     | 平成20年度     | 平成21年度     |            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 予<br>定                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (1)        | 0          | 4,114,656  | 4,429,799  | 4,224,841  | 4,719,681  |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (2)        | 0          | 2,922,785  | 3,054,846  | 2,957,708  | 3,351,665  |
|                                     |                                  | 地方債            | (3)        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                     |                                  | その他            | (4)        | 0          | 9,942,673  | 10,553,373 | 10,151,118 | 11,128,396 |
|                                     |                                  | 一般財源           | (5)        | 0          | 3,546,486  | 3,603,648  | 3,417,118  | 3,732,242  |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (6)        | 0          | 20,169,959 | 21,230,868 | 20,462,730 | 22,580,656 |
|                                     |                                  |                |            |            |            |            |            |            |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (7)        | 0          | 354,960    | 409,360    | 320,160    | 377,125    |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (8)        | 0          | 810        | 0          | 2,700      | 5,400      |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (9)        | 0.00       | 40.80      | 47.60      | 38.65      | 45.45      |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (10)       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
|                                     |                                  | 職員数合計(9)+(10)  | (11)       | 0.00       | 40.80      | 47.60      | 38.65      | 45.45      |
|                                     |                                  | 間接費            | (12)       | 0          | 871        | 1,438      | 691        | 4,623      |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (13)       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (14)       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (15)       | 0          | 28,377     | 32,060     | 33,885     | 30,415     |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (16)       | 0          | 282        | 160        | 160        | 160        |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (17)       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                                     | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18)           | 0          | 28,095     | 31,900     | 33,725     | 30,255     |            |
| トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)                             | 0              | 20,554,695 | 21,673,566 | 20,820,006 | 22,998,059 |            |            |
| 実<br>績                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (20)       | 4,052,189  | 3,791,790  | 4,232,885  | 4,652,098  |            |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (21)       | 2,482,435  | 2,693,193  | 2,895,239  | 3,081,536  |            |
|                                     |                                  | 地方債            | (22)       | 0          | 1,160      | 0          | 0          |            |
|                                     |                                  | その他            | (23)       | 8,415,322  | 9,136,499  | 9,718,041  | 10,238,636 |            |
|                                     |                                  | 一般財源           | (24)       | 3,965,881  | 3,268,974  | 3,093,888  | 3,285,331  |            |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (25)       | 18,561,474 | 18,552,631 | 19,595,329 | 20,867,692 |            |
|                                     |                                  |                |            |            |            |            |            |            |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (26)       | 351,553    | 338,985    | 340,960    | 358,764    |            |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (27)       | 2,800      | 0          | 2,600      | 3,700      |            |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (28)       | 42.91      | 41.95      | 41.15      | 44.18      |            |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (29)       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       |            |
|                                     |                                  | 職員数合計(28)+(29) | (30)       | 42.91      | 41.95      | 41.15      | 44.18      |            |
|                                     | 間接費                              | (31)           | 0          | 0          | 1,164      | 4,389      |            |            |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (32)       | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (33)       | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (34)       | 37,719     | 27,965     | 28,105     | 38,862     |            |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (35)       | 90         | 0          | 0          | 0          |            |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (36)       | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
|                                     | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37)           | 37,629     | 27,965     | 28,105     | 38,862     |            |            |
| トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)                             | 18,953,456     | 18,919,581 | 19,968,158 | 21,273,407 |            |            |            |



平成21年度 施策別事務事業一覧表

|     |         |     |        |               |  |
|-----|---------|-----|--------|---------------|--|
| 施策名 | 高齢者生活支援 | 担当部 | 福祉部    | 施策トータルコスト(千円) |  |
|     |         | 担当課 | 高齢者支援課 | 21,273,407    |  |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 事務事業トータルコスト(千円) |  | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |                |
|---------|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 041409  | おむつ支給・使用料助成(高齢者) | 20年度            | 35,006                                 | -284                | 0.16%        | B           | -               | B              |                |
|         |                  | 19年度            | 35,290                                 |                     |              |             |                 |                |                |
|         |                  | 成果指標1           | 利用率(利用者数合計/登録者数×100)                   |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>65.20  | 21予定<br>100.00 |
|         |                  | 成果指標2           | -                                      |                     |              |             | -               | 20実績<br>-      | 21予定<br>-      |
| 041411  | 寝具乾燥消毒委託(高齢者)    | 20年度            | 6,175                                  | 734                 | 0.03%        | B           | -               | B              |                |
|         |                  | 19年度            | 5,441                                  |                     |              |             |                 |                |                |
|         |                  | 成果指標1           | 一人当たりの年間利用回数(延べ利用回数/利用者数)              |                     |              | 単位          | 回               | 20実績<br>7.00   | 21予定<br>7.11   |
|         |                  | 成果指標2           | -                                      |                     |              |             | -               | 20実績<br>-      | 21予定<br>-      |
| 041412  | 出張理美容事業(高齢者)     | 20年度            | 5,918                                  | -22                 | 0.03%        | B           | -               | B              |                |
|         |                  | 19年度            | 5,940                                  |                     |              |             |                 |                |                |
|         |                  | 成果指標1           | 一人当たりの年間利用回数(延べ利用回数/利用者数)              |                     |              | 単位          | 回               | 20実績<br>2.38   | 21予定<br>2.29   |
|         |                  | 成果指標2           | 利用率(利用者/要介護3以上の方の数×100)                |                     |              |             | %               | 20実績<br>8.13   | 21予定<br>8.06   |
| 041413  | シルバーカー給付事業       | 20年度            | 4,518                                  | 1,900               | 0.02%        | A           | 2               | B              |                |
|         |                  | 19年度            | 2,618                                  |                     |              |             |                 |                |                |
|         |                  | 成果指標1           | 歩行負担の軽減率(歩行負担の軽減を図れた方/支給者数×100)        |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>95.45  | 21予定<br>100.00 |
|         |                  | 成果指標2           | 利用率(支給者数/要支援者数+介護保険の対象にならない虚弱高齢者数×100) |                     |              |             | %               | 20実績<br>1.15   | 21予定<br>1.26   |
| 041414  | 高齢者自立支援住宅改修費助成   | 20年度            | 16,278                                 | 1,091               | 0.08%        | A           | 2               | B              |                |
|         |                  | 19年度            | 15,187                                 |                     |              |             |                 |                |                |
|         |                  | 成果指標1           | 住改助成の利用率(利用世帯数/介護保険の対象にならない虚弱な高齢者×100) |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>1.97   | 21予定<br>2.11   |
|         |                  | 成果指標2           | 在宅生活の継続率(在宅生活継続者数/利用者数×100)            |                     |              |             | %               | 20実績<br>84.94  | 21予定<br>100.00 |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

|     |         |     |        |               |  |
|-----|---------|-----|--------|---------------|--|
| 施策名 | 高齢者生活支援 | 担当部 | 福祉部    | 施策トータルコスト(千円) |  |
|     |         | 担当課 | 高齢者支援課 | 21,273,407    |  |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業  | 事務事業トータルコスト(千円) |  | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性    |                   |
|---------|--------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|         |              | 20年度            | 19年度   |                     |              |             |                 |                   |                   |
| 041415  | 高齢者住宅設備改修費助成 | 20年度            | 34,282   | -570                | 0.16%        | A           | 2               | B                 |                   |
|         |              | 19年度            | 34,852   |                     |              |             |                 |                   |                   |
|         |              | 成果指標1           | 住宅改修費助成の利用率(利用者数/介護保険認定者×100)                              |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>0.72      | 21予定<br>0.78      |
|         |              | 成果指標2           | —  |                     |              |             | —               | 20実績<br>—         | 21予定<br>—         |
| 041417  | 緊急一時介護委託     | 20年度            | 0  | -466                | 0.00%        | B           | —               | B                 |                   |
|         |              | 19年度            | 466  |                     |              |             |                 |                   |                   |
|         |              | 成果指標1           | 緊急一時介護サービスの利用率(利用者数/介護保険の対象にならない虚弱高齢者数(18年度以降は特定高齢者数)×100) |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>0.00      | 21予定<br>0.08      |
|         |              | 成果指標2           | —  |                     |              |             | —               | 20実績<br>—         | 21予定<br>—         |
| 041418  | 補聴器購入費助成     | 20年度            | 3,796  | -510                | 0.02%        | B           | —               | B                 |                   |
|         |              | 19年度            | 4,306  |                     |              |             |                 |                   |                   |
|         |              | 成果指標1           | 1件当たりの助成額(助成額/助成件数)  |                     |              | 単位          | 円               | 20実績<br>34,575.90 | 21予定<br>35,000.00 |
|         |              | 成果指標2           | —  |                     |              |             | —               | 20実績<br>—         | 21予定<br>—         |
| 041419  | 高齢者福祉相談事務    | 20年度            | 5,247  | -7,409              | 0.02%        | A           | 2               | B                 |                   |
|         |              | 19年度            | 12,656   |                     |              |             |                 |                   |                   |
|         |              | 成果指標1           | 緊急割合(緊急対応件数/相談件数×100)                                      |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>5.74      | 21予定<br>4.00      |
|         |              | 成果指標2           | —  |                     |              |             | —               | 20実績<br>—         | 21予定<br>—         |
| 041420  | 高齢者ケース在宅指導事務 | 20年度            | 3,220  | -10,430             | 0.02%        | A           | 2               | B                 |                   |
|         |              | 19年度            | 13,650   |                     |              |             |                 |                   |                   |
|         |              | 成果指標1           | 訪問者件数/相談件数×100   |                     |              | 単位          | %               | 20実績<br>8.28      | 21予定<br>10.00     |
|         |              | 成果指標2           | —  |                     |              |             | —               | 20実績<br>—         | 21予定<br>—         |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

|     |         |     |        |               |  |
|-----|---------|-----|--------|---------------|--|
| 施策名 | 高齢者生活支援 | 担当部 | 福祉部    | 施策トータルコスト(千円) |  |
|     |         | 担当課 | 高齢者支援課 | 21,273,407    |  |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業           | 事務事業トータルコスト(千円) |                                       | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段)      | 区の職員が直接関与する必要性       |
|---------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|
|         |                       | 20年度            | 19年度                                  |                     |              |             |                      |                      |
| 041421  | 地域ケア会議                | 20年度            | 1,380                                 | -2,260              | 0.01%        | A           | 2                    | B                    |
|         |                       | 19年度            | 3,640                                 |                     |              |             |                      |                      |
|         |                       | 成果指標1           | 解決した事例/開催回数×100                       |                     | 単位           | %           | 20実績<br>100.00       | 21予定<br>100.00       |
|         |                       | 成果指標2           | -                                     |                     |              | -           | 20実績<br>-            | 21予定<br>-            |
| 041422  | 特別養護老人ホーム等措置          | 20年度            | 5,970                                 | -23                 | 0.03%        | A           | 2                    | B                    |
|         |                       | 19年度            | 5,993                                 |                     |              |             |                      |                      |
|         |                       | 成果指標1           | 成年後見人制度区長申立数/やむを得ない事由による実措置者数×100     |                     | 単位           | %           | 20実績<br>50.00        | 21予定<br>80.00        |
|         |                       | 成果指標2           | -                                     |                     |              | -           | 20実績<br>-            | 21予定<br>-            |
| 041423  | 見守り型緊急通報システム<br>使用料助成 | 20年度            | 26,668                                | 2,352               | 0.13%        | B           | -                    | B                    |
|         |                       | 19年度            | 24,316                                |                     |              |             |                      |                      |
|         |                       | 成果指標1           | 1世帯当たりの通報件数(通報件数/設置世帯数)               |                     | 単位           | 件           | 20実績<br>4.15         | 21予定<br>3.90         |
|         |                       | 成果指標2           | 設置世帯に対する緊急対応の割合(緊急対応(出勤)件数/設置世帯数×100) |                     |              | %           | 20実績<br>79.90        | 21予定<br>75.07        |
| 041426  | 高額介護サービス費等貸付金         | 20年度            | 170                                   | 79                  | 0.00%        | B           | -                    | B                    |
|         |                       | 19年度            | 91                                    |                     |              |             |                      |                      |
|         |                       | 成果指標1           | 高額介護サービス費等貸付金額                        |                     | 単位           | 円           | 20実績<br>77,850.00    | 21予定<br>160,000.00   |
|         |                       | 成果指標2           | -                                     |                     |              | -           | 20実績<br>-            | 21予定<br>-            |
| 041427  | 介護保険円滑推進事業            | 20年度            | 8,484                                 | -2,171              | 0.04%        | B           | -                    | B                    |
|         |                       | 19年度            | 10,655                                |                     |              |             |                      |                      |
|         |                       | 成果指標1           | 訪問介護負担軽減延べ利用回数                        |                     | 単位           | 回           | 20実績<br>170.00       | 21予定<br>-            |
|         |                       | 成果指標2           | 生計困難者利用者負担軽減支給額                       |                     |              | 円           | 20実績<br>1,377,925.00 | 21予定<br>2,025,000.00 |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

|     |         |     |        |               |  |
|-----|---------|-----|--------|---------------|--|
| 施策名 | 高齢者生活支援 | 担当部 | 福祉部    | 施策トータルコスト(千円) |  |
|     |         | 担当課 | 高齢者支援課 | 21,273,407    |  |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) |                        | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段)    | 区の職員が直接関与する必要性     |
|---------|-------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 041428  | 一般事務(介護保険)  | 20年度            | 141,540                | -3,216              | 0.67%        | B           | -                  | B                  |
|         |             | 19年度            | 144,756                |                     |              |             |                    |                    |
|         |             | 成果指標1           | 普通徴収収納率                |                     | 単位           | %           | 20実績<br>84.14      | 21予定<br>90.40      |
|         |             | 成果指標2           | -                      |                     |              | -           | 20実績<br>-          | 21予定<br>-          |
| 041429  | 介護認定審査会運営   | 20年度            | 219,979                | 660                 | 1.03%        | B           | -                  | A                  |
|         |             | 19年度            | 219,319                |                     |              |             |                    |                    |
|         |             | 成果指標1           | 介護認定審査者数               |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>17,221.00  | 21予定<br>17,430.00  |
|         |             | 成果指標2           | -                      |                     |              | -           | 20実績<br>-          | 21予定<br>-          |
| 041430  | 介護認定調査      | 20年度            | 137,691                | -2,024              | 0.65%        | B           | -                  | A                  |
|         |             | 19年度            | 139,715                |                     |              |             |                    |                    |
|         |             | 成果指標1           | 介護認定調査数                |                     | 単位           | 人           | 20実績<br>16,793.00  | 21予定<br>17,400.00  |
|         |             | 成果指標2           | -                      |                     |              | -           | 20実績<br>-          | 21予定<br>-          |
| 041431  | 保険給付(介護保険)  | 20年度            | 19,671,945             | 909,245             | 92.47%       | B           | -                  | B                  |
|         |             | 19年度            | 18,762,700             |                     |              |             |                    |                    |
|         |             | 成果指標1           | 給付費の請求件数               |                     | 単位           | 件           | 20実績<br>357,087.00 | 21予定<br>288,000.00 |
|         |             | 成果指標2           | 給付費の請求人数               |                     |              | 人           | 20実績<br>13,234.00  | 21予定<br>11,507.00  |
| 041432  | 特別永住者給付金事業  | 20年度            | 5,506                  | 499                 | 0.03%        | B           | -                  | B                  |
|         |             | 19年度            | 5,007                  |                     |              |             |                    |                    |
|         |             | 成果指標1           | 支給実施率(支給実施月数/支給月数×100) |                     | 単位           | %           | 20実績<br>100.00     | 21予定<br>100.00     |
|         |             | 成果指標2           | -                      |                     |              | -           | 20実績<br>-          | 21予定<br>-          |



平成21年度 施策別事務事業一覧表

|     |         |     |        |               |  |
|-----|---------|-----|--------|---------------|--|
| 施策名 | 高齢者生活支援 | 担当部 | 福祉部    | 施策トータルコスト(千円) |  |
|     |         | 担当課 | 高齢者支援課 | 21,273,407    |  |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) |                             | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| 041433  | 地域支援事業      | 20年度            | 536,880                     | 536,769             | 2.52%        | A           | 2               | A              |
|         |             | 19年度            | —                           |                     |              |             |                 |                |
|         |             | 成果指標1           | 通所介護予防事業参加者/特定高齢者数×100      |                     | 単位           | %           | 20実績<br>6.22    | 21予定<br>8.00   |
|         |             | 成果指標2           | 地域包括支援センター相談件数/年度末高齢者人口×100 |                     |              | %           | 20実績<br>9.22    | 21予定<br>10.00  |
|         |             | 20年度            |                             | 0                   | 0.00%        |             |                 |                |
|         |             | 19年度            |                             |                     |              |             |                 |                |
|         |             | 成果指標1           |                             |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定           |
|         |             | 成果指標2           |                             |                     |              |             | 20実績            | 21予定           |
|         |             | 20年度            |                             | 0                   | 0.00%        |             |                 |                |
|         |             | 19年度            |                             |                     |              |             |                 |                |
|         |             | 成果指標1           |                             |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定           |
|         |             | 成果指標2           |                             |                     |              |             | 20実績            | 21予定           |
|         |             | 20年度            |                             | 0                   | 0.00%        |             |                 |                |
|         |             | 19年度            |                             |                     |              |             |                 |                |
|         |             | 成果指標1           |                             |                     | 単位           |             | 20実績            | 21予定           |
|         |             | 成果指標2           |                             |                     |              |             | 20実績            | 21予定           |