

事業シート(平成31年度予算)

事業名	31300 養護老人ホーム委託事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉	
			項	1	社会福祉費		施策概要	1	住み慣れた地域での生活の支援	
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画		
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2953							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・身体、精神、環境上及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難となった高齢者を保護施設(養護老人ホーム等)に措置し、安定した日常生活を送れるようにする。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入所措置が必要とみなされる方について、老人ホーム入所判定委員会に入所措置等の要否の判定を依頼する。</li> <li>・入所措置判定者を養護老人ホーム等に入所委託する。</li> </ul>
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		150,631	142,835	148,331		
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他(負担金(老人保護費)、福祉健康基金繰入金)	26,300	25,333	25,500		
一般財源		124,331	117,502	122,831		
個票枝番	主な事業内容					
	老人福祉施設への委託(向陽園ほか3施設)	149,300	141,844	147,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		148,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
150,394	149,871	149,871	1,540	
25,560	25,400	25,400	△ 100	
124,834	124,471	124,471	1,640	
査定額	説明			
148,900				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅において養護を受けることが困難となった高齢者で入所措置が必要とみなされる方について、老人ホーム入所判定委員会において、入所措置等の要否の判定を4件依頼</li> <li>・入所措置の判定者を養護老人ホームに5名入所委託</li> <li>・延べ入所者数 641人</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・独居老人・要援護者等への地域福祉体制を整える施策として、有効に機能している。</li> <li>・生活環境の変化や高齢者福祉サービス、在宅及び介護施設サービスの利用等により、在宅で自立した生活を継続できるようになったため、養護施設への入所のニーズは、減少傾向にある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅において養護を受けることが困難となった措置が必要な高齢者を把握し、老人ホーム入所判定委員会の結果により入所措置を実施する。</li> <li>・入所者が高齢化し、要介護(支援)者が増加しているため、高山八寿会と連携しながら施設で対応できない入所者については特別養護老人ホームへの入所に切り替えを行う。</li> </ul>

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	・養護老人ホームの入所委託に必要な経費を計上

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成31年度予算)

事業名	31305 高齢者在宅生活支援事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	・市民・地域と行政が一体となって推進する協働のまちづくりにより、地域共助を強化し、地域全体で生涯現役世代(高齢者)、介護世帯などを支えられる地域環境の整備を進めます。
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉		
			項	1	社会福祉費		施策概要	1	住み慣れた地域での生活の支援		
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画			
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2953								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・支援が必要な高齢者に対し、日常生活に関する支援を行うことで、在宅での生活を継続することができるようにする。	概要	支援が必要な高齢者に対し、介護保険サービス以外の日常生活の援助を行う。 ・介護保険の短期入所サービスの支給限度額を超えた利用に対する利用者負担の一部償還払い ・簡易な日常生活業務に対するシルバー人材センター会員の派遣による援助 ・指定する施設に短期入所し、日常生活に対する指導・支援を実施 ・認知症高齢者が事故を起こした場合の賠償金を補償する保険に対する助成(H31～) ・買い物弱者に対する支援をする事業者への補助(H31～) ・高齢者世帯の屋根の雪下ろし費用の助成(H31～) ・嚥下機能の低下や口腔ケアが必要な高齢者を介護する家族に対し、口腔ケア用品等の購入費の一部を助成(H31～)
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

v	H29			H30		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	3,205	2,149	3,405			
特定財源						
国費( )						
県費(高齢者在宅福祉事業費3/4)	600	357	600			
その他(軽度生活援助事業雑入、生活管理短期宿泊事業雑入 他)	140	105	250			
一般財源	2,465	1,687	2,555			
個票枝番	主な事業内容					
	軽度生活援助	1,000	1,032	1,200		
	低所得者サービス利用負担軽減	800	477	800		
	生活管理短期宿泊	400	65	400		
◎ 1	認知症高齢者個人賠償責任保険料					
◎ 2	高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

(千円)

H31予算		実施計画額		7,800
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
21,271	7,555	7,555	4,150	
750	600	600	0	
143	550	550	300	
20,378	6,405	6,405	3,850	
査定額	説明			
1,200				
800				
400				
150				
4,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	①短期入所付加サービス:ケアマネを通じた申請や該当者からの直接の申請を受けて助成 5人 ②軽度生活援助:簡易な日常生活業務に対するシルバー人材センター会員の派遣による援助 54人 ③低所得者サービス利用軽減:社会福祉法人が行う介護サービスを利用する低所得者の入所費用自己負担の一部を助成 19人 ④生活管理短期宿泊:指定する施設に短期入所し、日常生活に対する指導・支援を実施 3人
評価等	・ニーズが少なく利用者が固定化している事業については、事業内容の見直しが必要
次年度以降の考え方(担当課)	・高齢化の進行に伴い、高齢者世帯や独居高齢者が増加しており、安全に生活できるよう、ニーズに応じた内容で事業を継続する必要がある。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	・高齢者福祉の推進 ・除雪の推進
担当課予算要求ポイント	・安心して在宅生活を継続できるよう事業を拡充

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

主要事業個票(平成31年度予算)

16\_高年介護課\_3

事業名	31305 高齢者在宅生活支援事業費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規 <input type="checkbox"/> H30拡充 <input type="checkbox"/> その他重要事業 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規 <input type="checkbox"/> H31拡充	予算	会計	1	一般会計	担当課	高年介護課	
枝番・内容	1 認知症高齢者個人賠償責任保険料		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		款	3	民生費			
						項	1	社会福祉費	内線	2953	
						目	3	老人福祉費	作成年月	H30.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進し、認知症の人とその家族の経済的・精神的負担の軽減を図る。	概要	・徘徊のある認知症高齢者が鉄道事故等を起こした場合に鉄道会社から損害賠償を請求された場合などの賠償金を補償できる保険に市が加入するもの
----	--	----	---

[参考] H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H30決算(Do-Check) H31.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

H31当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	150
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		150

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] ・認知症高齢者SOSネットワーク(仮)の構築 ・認知症高齢者SOSネットワーク(仮)に登録した方のうち、希望された方について、市が個人賠償責任保険に加入 補償限度額 1億円	
[スケジュール] 8月 認知症高齢者SOSネットワーク(仮)運用開始 個人賠償責任保険料の助成開始	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

# 主要事業個票(平成31年度予算)

事業名	31305 高齢者在宅生活支援事業費	区分	<input type="checkbox"/> H30新規	<input checked="" type="checkbox"/> H31新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	高年介護課
枝番・内容	2 高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成		<input type="checkbox"/> H30拡充	<input type="checkbox"/> H31拡充		款	3	民生費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	社会福祉費	内線	2953	
		<input type="checkbox"/>		目		3	老人福祉費	作成年月	H30.10	

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	・住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、屋根の雪下ろしが困難な高齢者世帯に対する助成を行う。	概要	・ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯のうち、屋根の雪下ろしが困難な世帯に対して経費を助成する。
----	--	----	---

### [参考] H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

### [参考] H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

### H30決算(Do-Check) H31.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

### H31当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	4,000
主な経費		
決算額		
対前年度増減額(当初予算)		4,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール
[事業内容]          [スケジュール]

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール
[事業内容] 親族や近隣住民の支援が受けられない高齢者世帯の屋根の雪下ろしにかかる経費を助成する。 ・対象世帯:65歳以上又は高齢者のみの世帯 市民税年額150千円超は対象外 ・補助率・限度額 市民税非課税世帯 3/3 120千円 市民税年額30千円以下 2/3 80千円 市民税年額30千円超～150千円未満 1/3 40千円
[スケジュール]

事業シート(平成31年度予算)

事業名	31310 外出支援事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	・病院や買い物に気軽に出かけられるような公共交通網の充実に努めます。 また、バス停などにおいては雨風・降雪などが防げる工夫を路線バス会社・道路管理者、バス停周辺住民などと連携しながら検討します。
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉		
			項	1	社会福祉費		施策概要	1	住み慣れた地域での生活の支援		
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画			
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2953								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者が在宅で安心して自立した生活を維持できるよう、受診や在宅福祉サービス利用に必要な外出を支援する。</li> <li>高齢者等の日常生活をサポートするため外出を支援する。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>支所地域在住の単独では一般の公共交通機関の利用が困難な要支援・要介護認定者等に対し、医療機関や在宅福祉サービスを提供する場所等への送迎を行う。</li> <li>「高齢者バス優待乗車券(悠々手形)」2か月定期券の購入に対し、その費用の一部を補助する。</li> </ul>
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		22,235	15,926	23,400		
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他( 飛騨高山ふるさと基金繰入金 )	4,800	4,000	1,700		
一般財源		17,435	11,926	21,700		
個票枝番	主な事業内容					
	公共交通機関の利用が困難な高齢者等の移送用車両に係る送迎・支援	19,954	14,482	21,000		
	地域乗合バスシルバー定期券購入に対する助成	2,281	1,444	2,400		

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		23,400
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
17,053	18,400	18,400	△ 5,000	
	900	900	△ 800	
17,053	17,500	17,500	△ 4,200	
査定額	説明			
16,000				
2,400				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>外出支援:利用対象者に対して、当事業の委託先である高山市社会福祉協議会が、通院等、居宅と在宅福祉サービスを提供する場所等への送迎を実施 延べ利用者数 7,327人 登録者数 357人</li> <li>地域乗合バス助成:「高齢者バス優待乗車券(悠々手形)」2か月定期券(4,110円)の購入に対し、その費用のうち2,000円の補助を実施 利用実績722件</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>支所地域と高山地域の利用者負担の均衡について検討する必要があるが、支所地域と高山地域では、医療機関等が遠方であるなど公共交通等の実情を考慮する必要がある。</li> <li>遠距離利用の高齢者などの利用ニーズは高いが、利用者が固定される傾向にある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>利用目的範囲及び利用者負担、委託内容の検討を行う。</li> <li>利用者ニーズは高く、高齢者等の外出や社会参加を促進するため、今後も当事業を継続する。</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・高齢者の外出支援に必要な経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成31年度予算)

事業名	31315 高齢者いきがいづくり推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	・障がい児(者)の方、そして、子どもから生涯現役世代(高齢者)までの全ての市民の皆さんに、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいに満ちた暮らしの中で、人間力が向上する取り組みを進めます。
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉		
			項	1	社会福祉費		施策概要	6	生涯現役世代としての活躍の場の創出		
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画			
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2953								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・余暇を利用した野菜の栽培や他の農園利用者とのふれあいを通じて、健康で明るく生きがいのある生活を送れるようにする。</li> <li>・高齢者等の健康増進や心身のリフレッシュを図る。</li> <li>・地域を基盤とした老後の社会活動の円滑な展開とまちづくりへの高齢者の参画の促進を図る。</li> <li>・敬老の日にあわせて祝品を贈呈し、高齢者の長寿を祝う。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・60歳以上の農地を持たない高齢者に対し、5か所の農園を無償で貸与する。</li> <li>・65歳以上及び身体障害者手帳等を所有する市民に対し、指定温泉保養施設等利用料の半額(年間20枚の助成券を交付)を助成する。</li> <li>・高齢社会を支える上で大きな役割を担っている老人クラブに対し、高齢者の生きがいと健康づくり、福祉の向上のために助成することにより、各種活動の育成、支援を行う。</li> <li>・安否確認を兼ねて、手渡し等による敬老祝品配付を行う。</li> <li>・健康長寿ふれあいまちづくり推進委員会委員報酬、高齢者福祉全般にかかる制度周知等</li> </ul>
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標
「高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合	49.6%		↗

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		34,389	31,728	46,415		
特定財源	国費( )					
	県費( 高齢者在宅福祉事業費2/3 )	4,620	4,803	4,600		
	その他( 福祉健康基金繰入金、県市町村振興協会交付金 他 )	480	10,575	520		
一般財源		29,289	16,350	41,295		
個票枝番	主な事業内容					
	老人健康農園の管理運営(5箇所)	795	752	801		
	老人クラブ活動費助成	12,650	12,496	12,500		
	温泉保養施設等利用費助成	19,500	17,687	30,000		
	敬老祝品の贈呈	1,000	669	1,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		34,600
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
42,426	46,445	46,445	30	
4,907	4,600	4,600	0	
386	730	730	210	
37,133	41,115	41,115	△ 180	
査定額	説明			
831				
12,400				
30,000				
1,100				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・60歳以上の農地を持たない高齢者に対し、5か所の農園(263区画)を260人に貸与</li> <li>・毎月、一か月分の利用券を取りまとめ、補助金受領を代行する各温泉保養施設に補助 交付者数 10,712人</li> <li>・市連合長寿会に対する支援(会員及び各区、単位クラブに対する活動助成)</li> <li>・米寿の方には民生児童委員の協力を得て、訪問し安否確認とともに祝いの品を贈呈 697人</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・老人クラブは、高齢者数の増加に対して新規加入者が少なくなっており、連合長寿会加入率の減・単位クラブの減が課題となっている。</li> <li>・健康で生きがいを持って生活するために、地域とのつながりも深めながら、連合長寿会への加入メリットを活かした活発な活動に向けた取り組みが必要である。</li> <li>・各事業の事務の省力化とコスト抑制について検討する必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本補助金を有効に活用するため、老人クラブにおける活動内容の見直しを進めながら事業継続し、組織の育成と活動の支援を行う。</li> <li>・温泉保養施設利用券の交付方法については、事務の効率化について検討する。</li> <li>・高齢者福祉に関する制度等をまとめた「高山市の高齢者福祉」「福祉と保健」等を活用し、引き続き市民への制度周知に努める。</li> </ul>

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・元気な高齢者の交流の促進や生きがいづくりの活動に必要な経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成31年度予算)

事業名	31316 介護人材確保事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	・社会福祉の充実を目指し、潜在的保育士・看護師(結婚などで家庭に入っている有資格者)登録制度の活用を進めます。
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉		
			項	1	社会福祉費		施策概要	1	住み慣れた地域での生活の支援		
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画			
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2956								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・介護事業所への新規就労者の掘り起こしや介護のイメージアップ等により、不足する介護人材を確保する。	概要	・介護人材の確保促進に対する支援 ・介護職員初任者研修受講に対する支援 ・介護ロボットの導入に対する支援(H30~)
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H29		H30			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		2,000	30	5,000			
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金)	500	0	200			
一般財源		1,500	30	4,800			
個票枝番	主な事業内容						
	介護人材の確保に対する支援	2,000	30	2,000			
	介護ロボットの導入に対する支援			3,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		5,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
4,000	5,000	5,000	0	
	300	300	100	
4,000	4,700	4,700	△ 100	
査定額	説明			
2,000	介護人材確保促進事業補助金、介護職員初任者研修事業補助金			
3,000	介護ロボット導入事業補助金			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・介護職員初任者研修の受講に要した経費に対し、30千円を上限に助成 1件
評価等	・不足する介護人材の確保に向け、県や近隣市村及び関係団体と連携した人材確保策の検討が必要である。 ・補助申請件数が少なかったため、介護事業所等を通じて事業のPRに努める必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定  ・利用向上に向けた周知方法を検討する。

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	・人材の育成・確保 ・高齢者福祉の推進
担当課 予算要求ポイント	・介護人材の確保に必要な経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成31年度予算)

事業名	31320 高齢者等住宅改造助成事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	・市民・地域と行政が一体となって推進する協働のまちづくりにより、地域共助を強化し、地域全体で生涯現役世代(高齢者)、介護世帯などを支えられる地域環境の整備を進めます。
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉		
			項	1	社会福祉費		施策概要	1	住み慣れた地域での生活の支援		
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画			
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2956								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・高齢者の日常生活に支障の少ない住宅整備を促し、住み慣れた住宅で安心して健やかな生活ができるように生活の維持向上と自立の助長を図る。	概要	・高齢者世帯等の住宅改造及び屋根融雪装置設置に対する助成 ・住宅のバリアフリー改修に対する助成(H30~)
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H29		H30			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		32,880	24,607	132,880			
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 飛騨高山ふるさと基金繰入金 県市町村振興協会交付金 )		15,863	20,000			
一般財源		32,880	8,744	112,880			
個票枝番	主な事業内容						
	住宅改修、屋根融雪装置設置に対する助成	32,000	24,088	32,000			
	住宅のバリアフリー改修に対する助成			100,000			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		132,800
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
93,667	132,880	132,880	0	
	18,800	18,800	△ 1,200	
93,667	114,080	114,080	1,200	
査定額	説明			
32,000				
100,000				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・住宅改造 57件、住宅改造1割助成 159件、屋根融雪 7件
評価等	・要介護状態にある高齢者が住宅改造を行うことにより、在宅生活の継続、安全安心な生活の確保ができています。 ・今後、高齢者の増加に伴い制度利用の増加が見込まれることから、多くのニーズに対応していくために支援内容等について検討する必要があります。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	・高齢者福祉の推進
担当課予算要求ポイント	

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり



事業シート(平成31年度予算)

事業名	31345 老人福祉施設管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	4	福祉・保健	市長公約	・障がい児(者)の方、そして、子どもから生涯現役世代(高齢者)までの全ての市民の皆さんに、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいに満ちた暮らしの中で、人間力が向上する取り組みを進めます。
			款	3	民生費		個別分野	3	高齢者福祉		
			項	1	社会福祉費		施策概要	6	生涯現役世代としての活躍の場の創出		
			目	3	老人福祉費		根拠計画	高山市老人福祉計画・介護保険事業計画			
担当課	福祉部 高年介護課	内線	2953								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・老人福祉施設を適切に運営及び維持管理することで、老人福祉施設利用者等の安全快適な施設利用の促進を図る。	概要	・老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人いこいの家の運営、維持管理業務を指定管理者に委託 ・施設の維持管理・改修、老朽化による備品更新
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H29実績	H30実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H29		H30		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		123,087	120,796	102,366		
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他(老人福祉センター使用料 等)	804	822	804		
一般財源		122,283	119,974	101,562		
個票枝番	主な事業内容					
	老人福祉施設の管理運営(小修繕含む)	87,587	87,372	84,366		
	施設整備	35,500	33,424	18,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成31年度予算編成(Action)

H31予算		実施計画額		106,800
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
114,905	103,554	103,554	1,188	
811	804	804	0	
114,094	102,750	102,750	1,188	
査定額	説明			
87,054				
16,500				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	・老人デイサービスセンター、老人福祉センター、老人いこいの家の運営等 22施設の維持管理業務を指定管理者へ委託 利用者数 65,457人 ・朝日福祉センター給湯機器更新工事 ・久々野福祉センター空調熱源機器更新工事 他
評価等	・指定管理により事業効率化やコスト縮減等が図られており、民間に蓄積されたノウハウを活かした円滑な運営によるサービスの提供や効率的な施設管理が今後も必要である。 ・施設の老朽化により改修箇所が増加傾向にある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) H31.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・老人福祉施設の運営・管理に要する経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに