

事業シート(令和6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 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | 根拠計画 | | | | |
| 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"> 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。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 入所措置判定者を養護老人ホーム等に入所委託する。 |
|----|--|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R4 | | | R5 | | |
|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|
| | | 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) | | 158,820 | 151,528 | 169,540 | | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(負担金(老人保護費)) | 28,800 | 26,770 | 29,300 | | | |
| 一般財源 | | 130,020 | 124,758 | 140,240 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 老人福祉施設への委託 | 157,896 | 151,160 | 168,600 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和6年度予算編成(Action)

| R6予算 | | 実施計画額 | | 150,000 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 169,640 | 171,440 | 171,440 | 1,900 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 29,500 | 29,500 | 29,500 | 200 | |
| 140,140 | 141,940 | 141,940 | 1,700 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 170,500 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 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10件依頼 入所措置の判定者を養護老人ホームに10名入所委託 延べ入所者数 668人 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 独居高齢者・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。 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。 養護施設から特別養護老人ホームへの契約入所切り替えを行った。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 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。 介護度が重くなり養護施設での対応が困難な入所者について、特別養護老人ホームへの入所に切り替えるなどの検討を行う。 |
| | <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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 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に |
|--------------|-------------|

事業シート(令和6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 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します | |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 根拠計画 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | | | | | | |
| 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"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 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 認知症高齢者等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 高齢者世帯の屋根の雪下ろし費用等の助成 難聴高齢者補聴器購入費用の助成 |
|----|---|----|---|

| 総会計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R4 | | | R5 | | |
|---------------------|-----------------------------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|
| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 6,286 | 3,347 | 8,694 | | | |
| 特定財源 | 国費(高齢者在宅福祉事業費 1/2) | | 85 | | | | |
| | 県費(高齢者在宅福祉事業費 3/4) | 750 | 557 | 975 | | | |
| | その他(軽度生活援助事業雑入、高齢者短期宿泊事業雑入) | 130 | 91 | 150 | | | |
| 一般財源 | | 5,406 | 2,614 | 7,569 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 軽度生活援助 | 900 | 542 | 1,300 | | | |
| | 低所得者サービス利用負担軽減 | 1,000 | 743 | 1,300 | | | |
| | 生活管理短期宿泊 | 400 | 396 | 480 | | | |
| | 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 | 211 | 124 | 227 | | | |
| | 高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成 | 3,000 | 529 | 3,500 | | | |
| | 難聴高齢者の補聴器購入費用の助成 | | | 1,000 | | | |
| | 家族介護用品購入費用の助成 | | | | | | |

※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.令和6年度予算編成(Action)

| R6予算 | | 実施計画額 | | 8,500 |
|--------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 34,438 | 9,151 | 9,151 | 457 | |
| 975 | 975 | 975 | 0 | |
| 131 | 130 | 130 | △ 20 | |
| 33,332 | 8,046 | 8,046 | 477 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 1,000 | | | | |
| 1,300 | | | | |
| 480 | | | | |
| 227 | | | | |
| 2,400 | | | | |
| 3,000 | | | | |
| 0 | | | | |

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 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 74人 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 31人 認知症高齢者等個人賠償責任保険料の助成 110人 高齢者等屋根雪下ろし等助成 助成決定255世帯、利用13世帯 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 支援が必要な高齢者が安心して在宅で生活できるよう、ニーズに応じた事業の実施が必要である。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 高齢化の進展に伴い、高齢者世帯や独居高齢者が増加しており、在宅で安心して生活できるよう、ニーズに応じた事業に取り組む。 広報たかやまや高齢者福祉に関する事業等をまとめた冊子「高山市の高齢者福祉」等を活用し、市民への制度周知及び利用促進を図る。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R5完了
- R6完了予定

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | <ul style="list-style-type: none"> 家族介護用品購入費用の助成については、介護保険事業特別会計の対象外となる予定のため当該事業に計上 |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| 財務部 査定の 考え方 | <ul style="list-style-type: none"> 積算内容を精査 家族介護用品購入費用の助成については介護保険事業特別会計で予算化 |
| 市長査定 の考え方 | <ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおり |

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|------|---|-------|------|-----------------------------|-----|--------------------------|------|--|
| 事業名 | 31306 買い物支援事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | 根拠計画 | | | | |
| 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 | ・住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、外出が困難な高齢者の買い物を支援する。 | 概要 | ・移動スーパーに必要な費用の助成 |
|----|---|----|------------------|

| 総合計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6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) | | R4 | | R5 | | |
|---------------------|----------------------|-------|-------|---------|------|-------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) |
| | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | |
| | 県費(買い物支援事業費 1/2) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | その他() | | | | | |
| 一般財源 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| ◎ 1 | 移動スーパーに必要な車両購入等費用の助成 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.令和6年度予算編成(Action)

| R6予算 | | 実施計画額 | |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 7,000 | | | |
| 2,000 | 2,000 | 6,000 | 4,000 |
| 1,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| 1,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 6,000 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※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。

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・移動スーパーに必要な車両購入等費用の助成 1件 |
| 評価等 | ・助成制度を利用して新規事業者が移動スーパーを開始し、高齢者等の買い物の支援につながった。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 ・地域の状況に応じた買い物支援について関係機関と連携して検討する。 |

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|--------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・要求どおり |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------|----------------------|
| 市長査定 の考え方 | ・買い物支援事業の拡充に必要な経費を計上 |
|--------------|----------------------|

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|----|----|-------|------|------|-----------|
| 事業名 | 31306 買い物支援事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> R5新規 | <input type="checkbox"/> R6新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 福祉部 高年介護課 |
| 枝番・内容 | 1 移動スーパーの実施に必要な費用の助成 | | <input type="checkbox"/> R5拡充 | <input checked="" type="checkbox"/> R6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 | R6.2 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|------------------------|
| 目的 | ・移動スーパーの実施に要する費用を助成し、高齢者等が自宅付近で日常生活に必要な食料品等が購入できる環境の維持と整備を図る。 | 概要 | ・移動スーパーの実施に必要な費用を助成する。 |
|----|---|----|------------------------|

【参考】R4決算(Do-Check) R4.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | 2,000 |
| | 最終 | 2,000 |
| 決算額 | | 2,000 |
| 対前年度増減額(決算) | | 2,000 |

【参考】R5当初予算(Action) R5.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 2,000 |
| 主な経費 | 補助金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 2,000 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)

R5決算(Do-Check) R5.8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) | | |

R6当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 6,000 |
| 主な経費 | 補助金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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 | |
|----------------|--|
| [事業実績] | 移動スーパーに必要な車両購入等費用の助成 1件 |
| [評価等] | 助成制度を利用して新規事業者が移動スーパーを開始し、高齢者等の買い物の支援につながった。 |
| 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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | 移動スーパーの実施に必要な自動車の購入、改造及び維持修繕に要する費用の助成 ・助成額 補助対象経費の2/3以内の額 上限2,000千円 |
| [スケジュール] | |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | 1 移動スーパーの実施に必要な自動車の調達に係る費用の助成 ・自動車の購入及び改造に係る費用 限度額2,000千円、補助率2/3 ・自動車の借上げに係る費用 [拡充] 限度額400千円、補助率2/3 2 移動スーパーの運営に必要な費用の助成 [拡充] ・移動に係る費用(燃料費及び人件費) 仕入先からの直線距離による単価×運行日数 ・自動車の管理に係る費用 (任意保険料、車検代(法定費用除く)、修繕料等) 限度額200千円、補助率1/2 市域外の運行日数が5割以上の車両は限度額100千円 |
| [スケジュール] | R6.4~ |

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|------|---|-------|------|-----------------------------|-----|--------------------------|------|--|
| 事業名 | 31310 外出支援事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | 根拠計画 | | | | |
| 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"> 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。 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。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> 支所地域在住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。 「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。 |
|----|---|----|--|

| 総会計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R4 | | R5 | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 17,200 | 16,240 | 21,200 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費() | | | | | | |
| その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金) | 10,000 | 15,000 | | | | |
| 一般財源 | 7,200 | 1,240 | 21,200 | | | |
| 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 | 16,000 | 15,628 | 20,000 | | |
| | 地域乗合バスシルバー定期券購入に対する助成 | 1,200 | 612 | 1,200 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

※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.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

| R6予算 | | 実施計画額 | | 17,400 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 21,000 | 21,000 | 21,000 | △ 200 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 21,000 | 21,000 | 21,000 | △ 200 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 20,000 | | | | |
| 1,000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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.令和4年度事業実績・評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> 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 8,491人 登録者数 338人 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(4,190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306件 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> 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、支所地域は医療機関等が遠方であることや公共交通等の実情を考慮する必要がある。 遠距離利用の高齢者などの利用ニーズは高いが、利用者が限定されることや、ドライバーの確保が課題である。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 利用者ニーズは高く、高齢者等の外出や社会参加を支援するため、今後も継続する。 移動支援について、関係課と連携し必要な支援について検討する。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績・評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|--------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・要求どおり |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|------|---|-------|------|-------------------------------------|-----|--------------------------|------|--|
| 事業名 | 31315 高齢者いきがいきづくり推進事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 根拠計画 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | | | | | |
| 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"> 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。 高齢者等の健康増進や心身のリフレッシュを図る。 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。 敬老の日にあわせて祝品を贈呈し、高齢者の長寿を祝う。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・60歳以上の農地を持たない高齢者に対し、農園を無償で貸与する。 ・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(上限300円、年間20枚の助成券を交付)を助成する。 ・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。 ・敬老祝品や祝状の配付を行う。 ・健康長寿ふれあいまちづくり推進委員会による協議、高齢者福祉全般にかかる制度周知等 |
|----|---|----|--|

| 総合計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6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 | 44.1% | | ↗ |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R4 | | | R5 | | |
|---------------------|--------------------|--------|---------|--------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 37,332 | 32,095 | 38,032 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費(高齢者在宅福祉事業費 2/3) | 4,500 | 5,057 | 4,500 | | | |
| その他(県市町村振興協会交付金 他) | | 8,408 | | | | |
| 一般財源 | 32,832 | 18,630 | 33,532 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | いきいき健康農園の管理運営 | 598 | 503 | 598 | | |
| | 老人クラブ活動費助成 | 12,000 | 11,760 | 11,760 | | |
| | 温泉保養施設等利用費助成 | 23,000 | 18,234 | 22,000 | | |
| | 敬老祝品、祝状の贈呈 | 1,200 | 1,198 | 1,250 | | |
| | 老人福祉計画等の策定に向けた調査分析 | | | 2,000 | | |

※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.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

| R6予算 | | 実施計画額 | | 41,500 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 35,092 | 35,092 | 35,092 | △ 2,940 | |
| 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 30,592 | 30,592 | 30,592 | △ 2,940 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 598 | | | | |
| 10,960 | | | | |
| 22,000 | | | | |
| 1,040 | | | | |

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・60歳以上の農地を持たない高齢者に対し、4か所の農園(165区画)を162人に貸与 ・補助金受領を代行する各温泉保養施設等に利用料の半額を補助 温泉施設利用券交付者数7,173人 ・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費助成) ・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品を贈呈 808人 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・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、連合長寿会加入者や単位クラブの減少が課題となっている。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブの活動について、組織及び事業の継続を支援するとともに、支援方法の見直しを検討する。 ・温泉保養施設等利用費助成の見直しを含め、元気な高齢者を対象とした施策を検討する。 ・老人福祉計画・第9期介護保険事業計画の策定に関する調査分析を進める。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|-------------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(令和6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 | まちづくりの方向性 | 1 | 多様な働き方と優れた産品、サービスで財を稼ぐ | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けられることができる環境を整備します | |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (2) | 地域産業の担い手確保と生産性の向上 | | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 根拠計画 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | | | | | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・介護人材の確保促進に対する支援 ・介護職員初任者研修などの受講に対する支援 ・介護支援専門員再就業に対する支援(R2～) ・支所地域における介護に関する入門的研修の開催(R4～) ・支所地域訪問介護サービス等確保に関する支援(R4～) ・介護施設等の相互応援協定に関する支援(R4～) ・介護専門職を目指す学生に対する支援(R5～) |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | R4 | | | R5 | | |
|---------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | 10,300 | 5,428 | 8,480 | | | |
| 特定財源 | | | | | | |
| 国費() | | | | | | |
| 県費(介護人材確保対策事業補助金) | | | | | | |
| その他() | | | | | | |
| 一般財源 | 10,300 | 5,428 | 8,480 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | |
| | 介護人材の確保に対する支援 | 800 | 599 | 680 | | |
| | 支所地域における介護入門的研修の開催 | 900 | 675 | 1,100 | | |
| | 支所地域訪問介護サービス等確保に関する支援 | 5,000 | 3,168 | 4,000 | | |
| | 介護施設等の相互応援協定に関する支援 | 3,600 | 986 | 1,500 | | |
| ◎1 | 介護専門職を目指す学生に対する支援 | | | 200 | | |
| | 外国人材の確保に対する支援 | | | | | |
| ◎2 | 介護事業所の業務効率化・負担軽減に関する支援 | | | | | |

※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.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

| R6予算 | | 実施計画額 | |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 9,950 | 8,450 | 8,450 | △ 30 |
| 450 | 450 | 450 | 450 |
| 9,500 | 8,000 | 8,000 | △ 480 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 750 | | | |
| 900 | | | |
| 4,000 | | | |
| 600 | | | |
| 200 | | | |
| 0 | | | |
| 1,000 | | | |

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・支所地域(荘川・朝日・上宝)での介護に関する入門的研修を実施 ・介護人材の確保及び離職防止を目的とした事業に対する助成 1件 ・介護職員初任者研修の受講に要した経費に対し、40千円を上限に助成 3件 ・離職中の介護支援専門員が再就業する際に必要となる資格更新費用の助成 0件 ・支所地域への訪問サービス実施に対する助成 40件 ・介護施設等の相互応援協定に基づく職員派遣に対する助成 9件 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・制度の利用促進に向け、より利用しやすい制度への改善や、介護事業所等を通じた事業のPRIに努める。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・制度の利用促進に向けた周知を行い、介護人材の確保に努める。 ・利用実績のない補助制度の検証及び、利用促進に向けた制度改善に努める。 ・サービス提供事業者の少ない支所地域へのサービス確保に努める。 ・若者の介護事業所への就労につながる事業について検討を進める。 |

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- R4完了
- R5完了予定

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | |
| 評価等 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> <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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | <ul style="list-style-type: none"> ・介護専門職を目指す学生に対する支援に必要な経費を計上 ・外国人材の確保に対する支援に必要な経費を計上 ・介護事業所の業務効率化・負担軽減に関する支援に必要な経費を計上 |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| 財務部 査定の 考え方 | <ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・外国人材の確保に対する支援は雇用産業創出課にて予算化 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------|------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおり |
|--------------|------------|

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|----|----|-------|------|------|-----------|
| 事業名 | 31316 介護人材確保事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> R5新規 | <input type="checkbox"/> R6新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 福祉部 高年介護課 |
| | | | <input type="checkbox"/> R5拡充 | <input checked="" type="checkbox"/> R6拡充 | | 款 | 3 | 民生費 | | |
| 枝番・内容 | 1 介護専門職を目指す学生に対する支援 | <input type="checkbox"/> その他重要事業 | | 項 | | 1 | 社会福祉費 | 内線 | 2956 | |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 3 | 老人福祉費 | 作成年月 | R6.2 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--------------|----|---------------------------------------|
| 目的 | ・介護人材の確保及び育成 | 概要 | ・介護職を目指す学生が市内介護事業所で実施するアルバイトに対し奨励金を支給 |
|----|--------------|----|---------------------------------------|

【参考】R4決算(Do・Check) R4.8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】R5当初予算(Action) R5.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 予算額 | 当初 | 200 |
| 主な経費 | 補助金 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 200 |

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)

R5決算(Do・Check) R5.8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) | | |

R6当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 予算額 | 当初 | 200 |
| 主な経費 | 補助金 | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 0 |

※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 | |
|----------------|---|
| [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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | <p>介護職を目指す学生が市内介護事業所で実施するアルバイトに対し奨励金を支給することで、人材の確保と育成を推進する。</p> <p>【対象者】 介護専門職を目指す18歳以上の学生</p> <p>【支給額】 ・5日～9日:10,000円 ・10日以上:20,000円</p> <p>※1日3時間以上で1日換算</p> |
| [スケジュール] | R5.4～ |

| 事業実績、評価等 | |
|----------------|---|
| [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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-------------|--|
| [事業内容] | <p>介護職を目指す学生が市内介護事業所で実施するアルバイトに対し奨励金を支給することで、人材の確保と育成を推進する。</p> <p>【対象者】 介護専門職を目指す18歳以上の学生</p> <p>【支給額】 ・5日～9日:10,000円 ・10日以上:20,000円</p> <p>※1日3時間以上で1日換算</p> <p>【拡充】 アルバイトの他、介護実習を補助対象とする。</p> <p>一律10,000円/1人</p> |
| [スケジュール] | R6.4～ |

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------|----|----------------------------------|--|----|----|-------|------|------|-----------|
| 事業名 | 31316 介護人材確保事業費 | 区分 | <input type="checkbox"/> R5新規 | <input checked="" type="checkbox"/> R6新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 福祉部 高年介護課 |
| 枝番・内容 | 2 介護事業所の業務効率化・負担軽減に関する支援 | | <input type="checkbox"/> R5拡充 | <input type="checkbox"/> R6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 | 2956 | |
| | | | <input type="checkbox"/> | | 目 | 3 | 老人福祉費 | 作成年月 | R6.2 | |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-------------------------|----|---|
| 目的 | ・市内介護事業所の業務効率化・負担軽減を図る。 | 概要 | ・介護事業所の業務効率化・負担軽減を推進するため、国がリリースしているデータ連携システムの年間ライセンス料に対支援を行う。 |
|----|-------------------------|----|---|

【参考】R4決算(Do-Check) R4.8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】R5当初予算(Action) R5.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|----|--|
| 予算額 | 当初 | |
| 主な経費 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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(※)

R5決算(Do-Check) R5.8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) | | |

R6当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 1,000 |
| 主な経費 | 補助金 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 対前年度増減額(当初予算) | | 1,000 |

※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

| | |
|--------|--|
| [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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4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

| | |
|--------|-------------|
| [事業実績] | ・協定締結法人 6法人 |
| [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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |
|----------------|---|

事業内容、スケジュール

| | |
|--------|--|
| [事業内容] | データ連携システムの年間ライセンス料に対し、1事業所あたり10千円の支援を行う。 |
| [対象者] | 高山市内の介護事業所でデータ連携システムを導入した事業所 |
| [支給額] | 補助額 一律10千円 ※ライセンス料21千円(年間)の1/2程度 |

| | |
|----------|-------|
| [スケジュール] | R6.4~ |
|----------|-------|

事業シート(令和6年度予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----------|----|----|-------|------|-----------------------------|-----|--------------------------|------|--|
| 事業名 | 31320 高齢者等住宅改造成績事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | 根拠計画 | | | | |
| 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成績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(～R4) |
|----|--|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | R4 | | R5 | | | |
|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 113,000 | 112,841 | 32,000 | | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(県市町村振興協会交付金) | | 13,855 | | | | |
| 一般財源 | | 113,000 | 98,986 | 32,000 | | | |
| 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 | 43,000 | 41,892 | 32,000 | | | |
| | 住宅のバリアフリー改修に対する助成 | 70,000 | 70,949 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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.令和6年度予算編成(Action)

(千円)

| R6予算 | | 実施計画額 | | 28,800 |
|--------|--------|----------|--|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | | 増減(d)-(c) |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | | △ 2,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 30,000 | 30,000 | 30,000 | | △ 2,000 |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 30,000 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | ・住宅改修 57件、屋根融雪 99件 ・高齢者住宅バリアフリー改修助成 254件 |
| 評価等 | ・要介護状態にある高齢者が住宅改修を行うことにより、在宅生活の継続、安全安心な生活の確保ができています。 ・R3年度の豪雪による影響で屋根融雪装置の設置件数が大幅に増加した。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・高齢化の進展により、事業のニーズの増大が予想されるため、制度の積極的な周知に引き続き取り組んでいく。 ・高齢者住宅バリアフリー改修については、市内経済の活性化及び高齢者住宅のバリアフリー化推進に寄与し、一定の役割は終わったものと考えられることからR4年度で予定どおり終了とする。 <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 担当課 予算要求 ポイント | |
|---------------------|--|

| | |
|-------------------|--------|
| 財務部 査定の 考え方 | ・要求どおり |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------|-------------|
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおりに |
|--------------|-------------|

事業シート(令和6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 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 2 | 心身の健康と文化、教育で心豊かな暮らしを実現する | 市長公約 | 心地よく～暮らす人も訪れる人も心地よいまち～ いつまでも住み続けることができる環境を整備します |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | まちづくり戦略 | (1) | 心身が健康で安心して暮らし続けられる社会の実現 | | |
| | | | 項 | 1 | 社会福祉費 | | 根拠計画 | | 老人福祉計画・介護保険事業計画、過疎地域持続的発展計画 | | |
| | | | 目 | 3 | 老人福祉費 | | | | | | |
| 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 |
|----|--|----|---|

| 総会計画等 主な指標 | R4実績 | R5実績 | R6目標 |
|------------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | R4 | | | R5 | | |
|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|------|-------|-----------|
| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 102,164 | 100,689 | 117,494 | | | |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(老人福祉センター使用料、過疎対策事業債等) | 804 | 939 | 17,904 | | | |
| 一般財源 | | 101,360 | 99,750 | 99,590 | | | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 老人福祉施設の管理運営 | 91,944 | 90,569 | 92,894 | | | |
| | 施設整備 | 10,220 | 10,120 | 24,600 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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.令和6年度予算編成(Action)

| R6予算 | | 実施計画額 | | 113,000 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 114,912 | 126,092 | 127,992 | 10,498 | |
| | | | | |
| 1,740 | 1,740 | 1,740 | △ 16,164 | |
| 113,172 | 124,352 | 126,252 | 26,662 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 103,502 | | | | |
| 24,490 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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 21施設の維持管理業務を指定管理者へ委託 利用者数96,439人 ・山王福祉センター冷温水機電気操作盤取替工事、清見福祉センター空調設備更新工事等 |
| 評価等 | ・指定管理者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、改修の必要な箇所が増加している。 |
| 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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定 |

5.令和5年度事業実績、評価等(Check) R6.8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"/> R5完了 <input type="checkbox"/> R6完了予定 |

| | |
|---------------------|--|
| 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 | ・老人福祉施設改修に必要な経費を計上 |
|--------------|--------------------|