

事業シート(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|---|
| 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 | ・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 | | 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 | | |
| | | | 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 | ・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(H31～) ・高齢者世帯の屋根の雪下ろし費用の助成(H31～) |
|----|--|----|---|

| 総会計画等 | 主な指標 | H30実績 | H31実績 | R6目標 |
|-------|------|-------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H30 | | | H31 | | |
|---------------------|--------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| | | 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) | | 3,053 | 2,355 | 7,555 | 7,296 | 2,504 | 149 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費(高齢者在宅福祉事業費3/4) | 600 | 446 | 600 | 600 | 740 | 294 |
| | 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) | 250 | 213 | 550 | 550 | 313 | 100 |
| 一般財源 | | 2,203 | 1,696 | 6,405 | 6,146 | 1,451 | △ 245 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 軽度生活援助 | 848 | 545 | 1,200 | 941 | 279 | △ 266 |
| | 低所得者サービス利用負担軽減 | 800 | 694 | 800 | 800 | 1,190 | 496 |
| | 生活管理短期宿泊 | 400 | 735 | 400 | 400 | 434 | △ 301 |
| ◎ 1 | 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 | | | 150 | 150 | 69 | 69 |
| ◎ 2 | 高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成 | | | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |

4.令和2年度予算編成(Action)

| | | R2予算 | 実施計画額 | 7,671 |
|--------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 12,954 | 7,671 | 7,671 | 116 | |
| 750 | 600 | 600 | 0 | |
| 138 | 390 | 390 | △ 160 | |
| 12,066 | 6,681 | 6,681 | 276 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 1,200 | | | | |
| 800 | | | | |
| 400 | | | | |
| 266 | | | | |
| 4,000 | | | | |

※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.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

| | | |
|----------------|--|--|
| 事業実績 | ・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 1人 ・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 49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 26人 ・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 13人 | <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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |
| 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を継続する必要がある。 ・高齢者世帯の屋根雪下ろしに対する助成及び認知症高齢者等を対象とした個人賠償責任保険料の助成事業を開始する。 | |

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | | |
|----------------|---|---|
| 事業実績 | ・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 1人 ・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 10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 37人 ・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 9人 ・認知症高齢者等個人賠償責任保険料の助成 54人 ・高齢者等屋根雪下ろし助成 助成決定43世帯 | <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |
| 評価等 | ・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) | ・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。 ・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。 | |

| | |
|---------------------|--|
| 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 |

主要事業個票(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|----|----------------------------------|---|----|----|---|-------|-----|----------|------|------|
| 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 | 福祉部高年介護課 | | |
| 枝番・内容 | 1 認知症高齢者等個人賠償責任保険料 | | <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 | R2.8 |

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等が鉄道事故等を起こし鉄道会社から損害賠償を請求された場合などについて、賠償金を補償できる保険に市が加入する。 |
|----|--|----|---|

[参考] H30決算(Do-Check) R1.8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] H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| 予算額 | 当初 | 150 |
| 主な経費 | ・個人賠償責任保険加入による認知症高齢者等への支援 | |
| | 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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-----|
| 予算額 | 当初 | 150 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 150 |
| 決算額 | | 69 |
| 対前年度増減額(決算) | | 69 |

R2当初予算(Action) (千円)

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| 予算額 | 当初 | 266 |
| 主な経費 | ・個人賠償責任保険加入による認知症高齢者等への支援 | |
| | 対前年度増減額(当初予算) | |
| | | 116 |

※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"/> 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] ・認知症高齢者等SOSネットワークの構築 ・認知症高齢者等SOSネットワークに登録した方について、市が契約者となって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] ・6月 認知症高齢者等SOSネットワーク運用開始 個人賠償責任保険料の助成開始 | |

| 事業実績、評価等 | |
|--|---|
| [事業実績] ・令和元年6月から認知症高齢者等SOSネットワークを開始し、登録者を対象として個人賠償責任保険に加入 加入者数 54名 | |
| [評価等] ・徘徊のおそれがある認知症の方及び介護する家族の精神的・経済的負担の軽減につながった。 | |
| 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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|--|--|
| [事業内容] ・認知症高齢者等SOSネットワークに登録した方について、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] ・引き続き受付、登録を実施 | |

主要事業個票(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----|----|-------|------|-----|----------|------|
| 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 | 福祉部高年介護課 | |
| 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 | | | R2.8 |

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] H30決算(Do-Check) R1.8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] H31当初予算(Action) H31.3時点 (千円)

| | | |
|---------------|--------------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 4,000 |
| 主な経費 | ・高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成 | |
| | | |
| 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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|-------|
| 予算額 | 当初 | 4,000 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 4,000 |
| 決算額 | | 0 |
| 対前年度増減額(決算) | | 0 |

R2当初予算(Action) (千円)

| | | |
|---------------|--------------------|-------|
| 予算額 | 当初 | 4,000 |
| 主な経費 | ・高齢者世帯の雪下ろし等に対する助成 | |
| | | |
| 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 | |
|----------------|---|
| | |
| 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150千円超及び生活保護世帯は対象外 ・補助率・年間助成限度額 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 ※1回あたりの補助上限 除雪 30千円×補助率 除排雪 50千円×補助率 | |
| [スケジュール] ・12月～ 助成申請受付開始 | |

| 事業実績、評価等 | |
|--|--|
| [事業実績] ・助成決定世帯 43世帯 [評価等] ・降雪量が少なく、助成実績はなかった。 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | ・支援が必要な世帯に対し制度を周知し、利用促進を図る。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2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150千円超及び生活保護世帯は対象外 ・補助率・年間助成限度額 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 ※1回あたりの補助上限 除雪 30千円×補助率 除排雪 50千円×補助率 | |
| [スケジュール] ・12月～ 助成申請受付開始 | |

事業シート(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|--|--|
| 事業名 | 31310 外出支援事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 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 | ・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 | | 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 | | | |
| | | | 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"> 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。 「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。 |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H30実績 | H31実績 | R6目標 |
|------------|-------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H30 | | H31 | | | (千円) |
|---------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 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) |
| | | 23,400 | 15,377 | 18,400 | 18,400 | 14,787 | △ 590 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金) | 1,700 | 1,300 | 900 | 900 | 900 | △ 400 |
| 一般財源 | | 21,700 | 14,077 | 17,500 | 17,500 | 13,887 | △ 190 |
| 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 | 21,000 | 13,805 | 16,000 | 16,000 | 13,659 | △ 146 |
| | 地域乗合バスシルバー定期券購入に対する助成 | 2,400 | 1,298 | 2,400 | 2,400 | 1,128 | △ 170 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和2年度予算編成(Action)

| R2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) | |
| 17,225 | 17,400 | 17,400 | △ 1,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 200 | 200 | △ 700 | |
| 17,225 | 17,200 | 17,200 | △ 300 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 16,000 | | | | |
| 1,400 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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 7,693人 登録者数 367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(4,110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649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。 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。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 利用目的の範囲及び利用者負担、委託内容の検討を行う。 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、今後も継続する。 <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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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 7,526人 登録者数 339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564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。 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。 委託内容を検討するため、他市の先進事例の情報を収集し、支所地域とも共有した。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> 通院や買い物などで利用しやすいサービスとするため、委託内容の検討を行う。 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、今後も継続する。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2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 |

事業シート(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|--------------------------|------|---|--|
| 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 | ・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、刺激といきがいにあふれた暮らしの中で、人間力が向上する取り組みを進めます。 | |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | 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 | | | |
| | | | 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、5か所の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(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。 ・安否確認を兼ねて、手渡し等による敬老祝品配付を行う。 ・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 |
|----|---|----|---|

| 総会計画等 主な指標 | H30実績 | H31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 | 46.3% | 38.8% | ↗ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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) | H30 | | | H31 | | | 増減(b)-(a) |
|--------------------------------|--------------------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | | |
| | 46,405 | 41,360 | 46,445 | 46,566 | 39,772 | △ 1,588 | |
| 特定財源 | | | | | | | |
| 国費() | | | | | | | |
| 県費(高齢者在宅福祉事業費2/3) | 4,600 | 4,865 | 4,600 | 4,600 | 4,964 | 99 | |
| その他(福祉健康基金繰入金、県市町村振興協会交付金 他) | 520 | 12,725 | 730 | 730 | 14,686 | 1,961 | |
| 一般財源 | 41,285 | 23,770 | 41,115 | 41,236 | 20,122 | △ 3,648 | |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | いきいき健康農園の管理運営(5箇所) | 801 | 735 | 831 | 952 | 856 | 121 |
| | 老人クラブ活動費助成 | 12,500 | 12,392 | 12,400 | 12,400 | 12,226 | △ 166 |
| | 温泉保養施設等利用費助成 | 30,000 | 25,376 | 30,000 | 30,000 | 23,853 | △ 1,523 |
| | 敬老祝品の贈呈 | 1,000 | 805 | 1,100 | 1,100 | 910 | 105 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※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2年度予算編成(Action)

(千円)

| R2予算 | | 実施計画額 | | 41,745 |
|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 75,115 | 41,745 | 41,745 | △ 4,700 | |
| | | | | |
| 4,951 | 4,600 | 4,600 | 0 | |
| 624 | 630 | 630 | △ 100 | |
| 69,540 | 36,515 | 36,515 | △ 4,600 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 831 | | | | |
| 12,400 | | | | |
| 27,000 | | | | |
| 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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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、5か所の農園(263区画)を260人に貸与 ・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等に補助 温泉施設利用券交付者数10,044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 700人 | <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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |
| 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。 ・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。 ・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。 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動費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。 ・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。 ・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。 | |

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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、5か所の農園(263区画)を260人に貸与 ・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等に補助 温泉施設利用券交付者数9,867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 756人 | <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 |
| 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。 ・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。 | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動費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。 ・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」や「高山市の福祉と保健」等を活用し、引き続き市民への制度周知に努める。 ・温泉保養施設等利用費助成を始め、元気な高齢者を対象とした施策を検討する。 | |

| | |
|---------------------|--|
| 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(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|-----------|-----|------------------------|------|--|
| 事業名 | 31316 介護人材確保事業費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 総会計画 | まちづくりの方向性 | 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 | ・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)登録制度の利活用を進めます。 |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | ・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~) ・介護ロボットの導入に対する支援(R2拡充) |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H30実績 | H31実績 | R6目標 |
|------------|-------|-------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H30 | | H31 | | | (千円) |
|---------------------|----------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-----------|
| 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) |
| | | 5,000 | 579 | 5,000 | 5,000 | 711 | 132 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費(介護人材確保促進事業補助金1/2) | 0 | 187 | | | | |
| | その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金) | 200 | 100 | 300 | 300 | 100 | 0 |
| 一般財源 | | 4,800 | 292 | 4,700 | 4,700 | 611 | 132 |
| 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 | 523 | 2,000 | 2,000 | 393 | △ 130 |
| | 介護ロボットの導入に対する支援 | 3,000 | 56 | 3,000 | 3,000 | 318 | 262 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和2年度予算編成(Action)

| R2予算 | | 実施計画額 | | 5,400 |
|--------|--------|----------|-----------|-------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 29,720 | 5,400 | 5,400 | 400 | |
| | | | | |
| | 1,600 | 1,600 | 1,300 | |
| 29,720 | 3,800 | 3,800 | △ 900 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 2,400 | | | | |
| 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。

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | ・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 2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 9件 ・介護施設における介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など介護従事者の介護環境の改善を図るために導入する介護ロボット購入経費に対する助成 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。 ・制度の利用促進に向け、介護事業所等を通じた事業のPRI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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・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 2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 2件 ・介護施設における介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化など介護従事者の介護環境の改善を図るために導入する介護ロボット購入経費に対する助成 3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。 ・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) | <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2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(平成31年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|------|---|-------|------|-----------------|-----|--------------------------|------|---|
| 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 | ・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、刺激といきがいにあふれた暮らしの中で、人間力が向上する取り組みを進めます。 |
| | | | 款 | 3 | 民生費 | | 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 | | | | |
| | | | 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 | ・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 | H30実績 | H31実績 | R6目標 |
|-------|------|-------|-------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H30 | | | H31 | | |
|---------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 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) | | 102,366 | 101,573 | 103,554 | 105,233 | 104,882 | 3,309 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他(老人福祉センター使用料 等) | 804 | 906 | 804 | 804 | 907 | 1 |
| 一般財源 | | 101,562 | 100,667 | 102,750 | 104,429 | 103,975 | 3,308 |
| 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) | 84,366 | 84,263 | 87,054 | 87,054 | 87,009 | 2,746 |
| | 施設整備 | 18,000 | 17,310 | 16,500 | 18,179 | 17,873 | 563 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4.令和2年度予算編成(Action)

| R2予算 | | 実施計画額 | | 109,034 |
|---------|---------|----------|-----------|---------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) | |
| 127,134 | 109,034 | 109,034 | 5,480 | |
| | | | | |
| 866 | 804 | 804 | 0 | |
| 126,268 | 108,230 | 108,230 | 5,480 | |
| 査定額 | 説明 | | | |
| 87,534 | | | | |
| 21,500 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

※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.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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 65,319人 ・朝日福祉センター等空調熱源機器更新工事、丹生川福祉センター等冷温水機修繕工事 他 |
| 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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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66,949人 ・山王福祉センター給湯機器更新工事、久々野福祉センター給湯機器更新工事等 |
| 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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2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 |