

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)01総務費(項)03介護認定審査会費(目)02認定調査等費<br>(細目)536認定調査等経費 | 決算書頁 |
| 491 - 0 |  | 379  |

|       |         |                              |                   |                                       |
|-------|---------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード     | 名称                           | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 123     | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-01-03-02-536-01                    |
|       | 基本事業    | ① 介護保険サービス                   | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 認定調査等経費 |                              | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

|              |          |   |   |  |
|--------------|----------|---|---|--|
| 事務事業の概要      | 対象       | 介護や支援が必要な65歳以上の高齢者および40歳～64歳の特定疾病者の市民   |   |  |
|              | 目的       | 要介護認定の審査判定業務を円滑に行う。   |   |  |
|              | 内容       | 市が委託する事業所、嘱託職員、市の職員が認定調査を行い、保健、医療、福祉の専門家で構成された介護認定審査会(二次判定)の資料となる認定情報・認定調査票および主治医意見書作成依頼・入手事務を行い認定審査会を開催した。 |   |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費       | 金額  | 摘要                                      |  |
|              | 業務嘱託員報酬  | 31,106,800円   | 4～6月×12人、7月×13人、8～1月×12人<br>2～3月×11人    |  |
|              | 業務嘱託員保険料 | 4,501,571円  |   |  |
|              | 手数料      | 24,393,186円   | 国保連経由 5,076件、県外分228件                    |  |
|              | 調査業務委託料  | 1,570,952円  | 市内委託187件<br>市外委託231件(自治体無料分含む) 573,032円 |  |
|              | その他      | 978,082円  |   |  |
|              | 計        | 62,550,591円   |   |  |

|                |     |             |         |         |          |         |          |                        |
|----------------|-----|-------------|---------|---------|----------|---------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費 | 直接事業費       | 項目      | 28年度決算  | 29年度当初予算 | 29年度決算  | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                |     |             | 国県支出金   | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |     |             | 地方債     | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |     |             | その他     | 0       | 0        | 0       | 0        |                        |
|                |     |             | 一般財源    | 64,797  | 72,984   | 62,551  | 43,010   |                        |
|                |     | 合計(A)       | 64,797  | 72,984  | 62,551   | 43,010  |          |                        |
|                | 人件費 | 正規職員        | 業務量     | 3.00 人  | 3.00 人   | 3.00 人  | 3.00 人   |                        |
|                |     |             | 人件費     | 23,373  | 23,523   | 23,523  | 22,503   |                        |
|                |     | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量     | 12.00 人 | 12.00 人  | 12.00 人 | 12.00 人  |                        |
|                |     |             | 人件費     | 35,001  | 37,675   | 35,608  | 37,713   |                        |
|                |     | 小計(B)       | 58,374  | 61,198  | 59,131   | 60,216  |          |                        |
|                |     | 合計(A+B)     | 123,171 | 134,182 | 121,682  | 103,226 |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |     |             | 1,307   | 1,438   | 1,304    | 1,117   |          |                        |

|    |                 |              |    |        |        |        |        |
|----|-----------------|--------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標 | 指標名             | 指標の説明        | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|    | 認定調査不服に対する問合せ件数 | 調査を迅速且つ正当に行う | 件  | 目標     | 0      | 0      | 0      |
|    |                 |              |    | 実績     | 0      | 0      | 1      |
|    | 指標化できない成果       |              | 達成 |        | 100.0% | —      |        |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 要介護認定の申請数の増加が予想され、申請日から判定結果の決定までの所要日数を概ね40日以下にする人員の確保が必要である。 |
|----|----|---------|--|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)06市町村特別給付費(目)01市町村特別給付費(細目)561介護用品等給付費 | 決算書頁 |
| 492 - 0 |   | 387  |

|       |          |                                  |                   |                                       |
|-------|----------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード      | 名称                               | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策       | 123 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 21 年度～平成 32 年度 | 09-02-06-01-561-01                    |
|       | 基本事業     | ① 介護保険サービス                       | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 介護用品等給付費 |                                  | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

|              |    |   |             |             |
|--------------|----|---|-------------|-------------|
| 事務事業の概要      | 対象 | 65歳以上で在宅の要介護3以上の認定者   |             |             |
|              | 目的 | 介護用品購入にかかる費用の一部を補助することにより介護にかかる経済的負担を軽減する。  |             |             |
|              | 内容 | 介護用品(紙おむつ、尿取りパット、紙パンツ、フラット)の購入に係る費用について、購入額の9割もしくは8割(但し、1ヶ月当たり助成金額の上限は9割:3,600円、8割3,200円)を助成しました。 |             |             |
| 事業に要した主な経費など |    | 経費  | 金額          | 摘要          |
|              |    | 負担金、補助及び交付金   | 16,660,746円 | 介護用品購入費支給事業 |
|              |    | 計   | 16,660,746円 |             |

|                |        |             |        |          |        |          |                        |        |
|----------------|--------|-------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|--------|
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費  | 項目          | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |        |
|                |        | 国県支出金       | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|                |        | 地方債         | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|                |        | その他         | 17,798 | 19,440   | 16,661 | 23,940   |                        |        |
|                |        | 一般財源        | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |        |
|                | 合計(A)  | 17,798      | 19,440 | 16,661   | 23,940 |          |                        |        |
|                | 人件費    | 正規職員        | 業務量    | 0.50 人   | 0.50 人 | 0.50 人   |                        | 0.50 人 |
|                |        |             | 人件費    | 3,896    | 3,921  | 3,921    |                        | 3,751  |
|                |        | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人        | 人      | 0.50 人   |                        | 1.00 人 |
|                |        |             | 人件費    |          |        |          |                        |        |
| 小計(B)          |        | 3,896       | 3,921  | 3,921    | 3,751  |          |                        |        |
| 合計(A+B)        | 21,694 | 23,361      | 20,582 | 27,691   |        |          |                        |        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |        | 231         | 251    | 221      | 300    |          |                        |        |

|           |     |                |    |        |            |            |            |
|-----------|-----|----------------|----|--------|------------|------------|------------|
| 指標        | 指標名 | 指標の説明          | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度     | 平成29年度     | 平成30年度     |
|           | 給付額 | 申請に対し、適切に処理する。 | 円  | 目標     | 19,000,000 | 19,000,000 | 23,940,000 |
|           |     |                |    | 実績     | 17,356,483 | 17,797,082 | 16,660,746 |
| 指標化できない成果 |     |                | 達成 | 93.7%  | 87.7%      |            |            |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 事務の効率化及び財源構成を見直し、平成30年度からは一般会計支給分も本会計にて支給することとした。 |
|----|----|---------|---|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)02保険給付費(項)06市町村特別給付費(目)02生活管理指導事業費(細目)350生活管理指導事業費 | 決算書頁 |
| 493 - 0 |   | 387  |

|       |               |                                  |                   |                                       |
|-------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード           | 名称                               | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策            | 123 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 28 年度～平成 32 年度 | 09-02-06-02-350-01                    |
|       | 基本事業          | ① 介護保険サービス                       | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 生活管理指導短期宿泊事業費 |                                  | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

|              |     |  |          |                               |
|--------------|-----|--|----------|-------------------------------|
| 事務事業の概要      | 対象  | 生活環境上の理由で生活管理に関する指導、援助が必要な高齢者  |          |                               |
|              | 目的  | 規則正しい生活ができるように改善する。  |          |                               |
|              | 内容  | 生活環境上の理由で生活管理に関する指導、援助が必要な高齢者を対象に、養護老人ホームで短期宿泊事業を実施しました。<br><br>利用者数:3名<br>利用日数:延40日 |          |                               |
| 事業に要した主な経費など | 経費  |  | 金額       | 摘要                            |
|              | 委託料 |  | 147,240円 | 生活管理指導短期宿泊事業<br>(委託先:4社会福祉法人) |
|              | 計   |  | 147,240円 |                               |

| 全体コスト(千円) | 事業費            | 項目  | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|-----|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |     | 直接事業費  | 国県支出金    | 0      | 0        |                        |
|           | 地方債            | 0   | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他            | 133 | 345    | 147      | 345    |          |                        |
|           | 一般財源           | 0   | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|           | 合計(A)          | 133 | 345    | 147      | 345    |          |                        |
| 人件費       | 正規職員           | 業務量 | 0.01人  | 0.01人    | 0.01人  | 0.01人    |                        |
|           |                | 人件費 | 78     | 79       | 79     | 76       |                        |
|           | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量 | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|           |                | 人件費 |        |          |        |          |                        |
|           | 小計(B)          | 78  | 79     | 79       | 76     |          |                        |
|           | 合計(A+B)        | 211 | 424    | 226      | 421    |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 3   | 5      | 3        | 5      |          |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明      | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |   |
|----|-----------|------------|----|--------|--------|--------|--------|---|
|    | 利用者数      | 費用の9割を市が負担 | 人  | 目標     |        | 5      | 5      | 5 |
|    |           |            |    | 実績     |        | 2      | 3      |   |
|    | 指標化できない成果 |            | 達成 |        | 40.0%  | 60.0%  |        |   |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 生活改善指導を行うことで自宅での生活を続けることができ、一人暮らしの高齢者が自立し安定した毎日を送ることに繋がっている。一人暮らしの高齢者が増加する中での需要は高く、継続が必要な事業である。 |
|----|----|---------|---|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)01総合相談事業費(細目)577総合相談事業費 | 決算書頁 |
| 494 - 0 |  | 389  |

|       |         |                        |                   |                          |
|-------|---------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード     | 名称                     | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 121     | さまざまな困りごとを総合的に支援し、解決する | 平成 18 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-01-577-01       |
|       | 基本事業    | ① 福祉総合相談               | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 総合相談事業費 | 健康福祉部地域包括支援センター        | 評価責任者・連絡先         | 所長 横尾 智子<br>0595-26-1521 |

|              |             |  |                                       |  |
|--------------|-------------|--|---------------------------------------|--|
| 事務事業の概要      | 対象          | 概ね65歳以上の高齢者及びその家族等   |                                       |  |
|              | 目的          | 高齢者ができる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる。  |                                       |  |
|              | 内容          | <p>高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続できるように、支援を必要とする高齢者を把握し、保健・医療・福祉サービスなどに適切につなぐとともに、継続的な見守りを行いました。相談支援には、地域包括支援センター(中部、東部サテライト、南部サテライト)の専門職種である、社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームで対応しました。</p> <p>障がい者や子どもを対象とした一次相談窓口(相談を一時的に受けたくらうで、適切な機関や部署につなぐ)としての役割も果たしました。</p> <p>《29年度の相談支援の延件数》<br/>         地域包括支援センター中部 4,916件<br/>         東部サテライト 924件<br/>         南部サテライト 950件</p> |                                       |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費          | 金額   | 摘要                                    |  |
|              | 報酬          | 2,640,000円   | 嘱託職員(社会福祉士)1名分                        |  |
|              | 共済費         | 399,596円   | 嘱託職員(社会福祉士)1名分                        |  |
|              | 旅費          | 119,680円   | 研修会参加旅費                               |  |
|              | 需用費         | 484,989円   | 消耗品、公用車燃料費(5台分)                       |  |
|              | 役務費         | 733,647円   | 通信運搬費、公用車損害保険(5台分)                    |  |
|              | 使用料及び賃借料    | 1,151,288円   | パソコンリース代(6台分)、有料道路通行料<br>公用車リース代(5台分) |  |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 14,218,065円  | 社会福祉法人より出向職員の人件費(3人)等                 |  |
|              | 計           | 19,747,265円  |                                       |  |

|                |       |             |        |          |        |          |  |
|----------------|-------|-------------|--------|----------|--------|----------|--|
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費 | 項目          | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金(国)39%(県)19.5%<br>第1号被保険者介護保険料22% |
|                |       | 国庫支出金       | 13,492 | 12,589   | 11,553 | 11,596   |  |
|                |       | 地方債         | 0      | 0        | 0      | 0        |  |
|                |       | その他         | 5,072  | 4,735    | 4,344  | 4,361    |  |
|                |       | 一般財源        | 4,498  | 4,196    | 3,850  | 3,865    |  |
|                | 合計(A) | 23,062      | 21,520 | 19,747   | 19,822 |          |  |
|                | 人件費   | 正規職員        | 業務量    | 0.00人    | 0.00人  | 0.00人    | 0.00人  |
|                |       | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 人件費    | 0        | 0      | 0        | 0  |
|                |       |             | 業務量    | 人        | 人      | 人        | 人  |
|                |       | 再雇用職員       | 人件費    |          |        |          |  |
| 小計(B)          |       | 0           | 0      | 0        | 0      |          |  |
| 合計(A+B)        |       | 23,062      | 21,520 | 19,747   | 19,822 |          |  |
| 市民1人当たりのコスト(円) |       |             | 245    | 231      | 212    | 215      |  |

|           |         |                                    |    |        |        |        |        |
|-----------|---------|------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標        | 指標名     | 指標の説明                              | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 相談支援延件数 | 相談機関として活用されているかどうかの指標(サテライトも含めた件数) | 件  | 目標     |        | 3,500  | 6,000  |
|           |         |                                    |    | 実績     | 6,401  | 6,277  | 6,790  |
| 指標化できない成果 |         |                                    | 達成 |        | 179.3% | 113.2% |        |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 高齢者人口及び高齢者単身世帯の増加に伴い、相談件数が増加するとともに、その内容も複雑化しています。相談支援業務を担う専門職の更なるスキルアップが必要です。総合相談支援機能の強化は、地域包括ケアシステムを充実していくために必要かつ有効です。 |
|----|----|---------|---|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費 | 決算書頁 |
| 495 - 0 | (目)02権利擁護事業費(細目)578権利擁護事業費                     | 389  |

|      |       |                        |                   |                          |
|------|-------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報 | コード   | 名称                     | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|      | 121   | さまざまな困りごとを総合的に支援し、解決する | 平成 18 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-02-578-01       |
|      | ①     | 福祉総合相談                 |                   |                          |
| 基本事業 | 事務事業名 | 権利擁護事業費                | 担当部署              | 部・課名等                    |
|      |       |                        | 健康福祉部地域包括支援センター   | 評価責任者・連絡先                |
|      |       |                        |                   | 所長 横尾 智子<br>0595-26-1521 |

|              |      |   |  |  |
|--------------|------|---|--|--|
| 事務事業の概要      | 対象   | 概ね65歳以上の高齢者およびその家族等   |  |  |
|              | 目的   | 権利侵害から高齢者の権利を擁護し、高齢者が尊厳のある生活を送ることができる。  |  |  |
|              | 内容   | <p>高齢者の権利を擁護するために、下記の事業を行いました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成年後見制度の活用促進</li> <li>2. 老人福祉施設等への措置の支援</li> <li>3. 高齢者虐待の予防及び発生時の対応</li> <li>4. 消費者トラブルの予防及び発生時の対応</li> </ol> <p>高齢者虐待の通報件数は増加傾向にあり、内容も複雑化しています。平成29年度の高齢者虐待対応事例は、33件(実件数)でした。</p> |  |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費   | 金額  | 摘要   |  |
|              | 給料   | 5,365,500円  | 職員(社会福祉士)2名分給与                                 |  |
|              | 職員手当 | 2,627,281円  | 職員(社会福祉士)2名分諸手当                                |  |
|              | 共済費  | 1,661,688円  | 職員(社会福祉士)2名分共済費                                |  |
|              | 報償費  | 25,000円   | 高齢者虐待防止研修会講師謝礼                                 |  |
|              | 旅費   | 8,558円  | 職員研修旅費   |  |
|              | 役務費  | 34,006円   | 緊急用連絡携帯電話通信料                                   |  |
|              | 委託料  | 29,080円   | 高齢者虐待防止相談委託料 15,000円<br>(三重県高齢者障がい者虐待防止チームに委託) |  |
|              |      |   | 職員健康診断委託料 14,080円                              |  |
|              | 計    | 9,751,113円  |  |  |

|                |        |             |        |        |          |        |          |                        |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費    | 直接事業費       | 項目     | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                |        |             | 国庫支出金  | 6,402  | 5,916    | 5,704  | 5,897    |                        |
|                |        |             | 地方債    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |        |             | その他    | 2,408  | 2,225    | 2,145  | 2,217    |                        |
|                |        |             | 一般財源   | 2,134  | 1,972    | 1,902  | 1,966    |                        |
|                | 合計(A)  | 10,944      | 10,113 | 9,751  | 10,080   |        |          |                        |
|                | 人件費    | 正規職員        | 業務量    | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|                |        |             | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |        | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|                |        |             | 人件費    |        |          |        |          |                        |
| 小計(B)          | 0      | 0           | 0      | 0      |          |        |          |                        |
| 合計(A+B)        | 10,944 | 10,113      | 9,751  | 10,080 |          |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |        |             | 117    | 109    | 105      | 110    |          |                        |

|           |                |                             |    |        |        |        |        |
|-----------|----------------|-----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標        | 指標名            | 指標の説明                       | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 高齢者虐待事例への対応延件数 | 相談機関として活用がされているかどうかについての指標。 | 件  | 目標     |        | 200    | 650    |
|           |                |                             |    | 実績     | 647    | 621    | 773    |
| 指標化できない成果 |                |                             | 達成 |        | 310.5% | 128.9% |        |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 高齢者人口、高齢者のみの世帯の増加が見込まれるとともに、認知症高齢者の増加等により、事業に対するニーズは高まっています。高齢者虐待に対する市民の関心の高まりとともに、虐待の通報件数が増加しており、対応する職員の更なるスキルアップが必要です。 |
|----|----|---------|--|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費       | 決算書頁 |
| 496 - 0 | (目)03包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費(細目)579包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 389  |

|       |                      |                              |                   |                          |
|-------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード                  | 名称                           | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 123                  | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 18 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-03-579-01       |
|       | 基本事業                 | ① 介護保険サービス                   | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 健康福祉部地域包括支援センター              | 評価責任者・連絡先         | 所長 横尾 智子<br>0595-26-1521 |

|              |             |  |                         |  |
|--------------|-------------|--|-------------------------|--|
| 事務事業の概要      | 対象          | 伊賀市内の各居宅介護事業所の介護支援専門員及び高齢者に関わる保健・福祉・医療機関等  |                         |  |
|              | 目的          | 支援が必要な高齢者に対して包括的・継続的なケアが提供され、安心して生活できる。  |                         |  |
|              | 内容          | <p>包括的・継続的ケアマネジメントの実践が可能な環境整備と、個々の介護支援専門員がよりよいケアマネジメントを行えるように、地域包括支援センターの主任介護支援専門員を中心に下記の事業を行いました。</p> <p>1、介護支援専門員のネットワークの構築、情報提供<br/> 2、介護支援専門員を対象とした研修会、事例検討会の開催(開催回数:9回)<br/> 3、支援困難事例等への指導、助言(延213回)<br/> 4、短期入所生活介護担当者連絡会議の開催(開催回数:4回)<br/> 5、地域ケア会議、多職種連携事例検討会等への出席</p> |                         |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費          | 金額   | 摘要                      |  |
|              | 報酬          | 2,640,000円   | 嘱託主任介護支援専門員(1名分)        |  |
|              | 共済費         | 890,314円   | 嘱託職員(1名)、事務補助員(3名分)     |  |
|              | 賃金          | 4,109,450円   | 事務補助員(3名分)              |  |
|              | 報償費         | 12,640円  | 介護支援専門員研修会講師謝礼          |  |
|              | 需用費         | 225,422円   | コピー用紙、書籍購入他             |  |
|              | 役務費         | 102,816円   | インターネット利用料              |  |
|              | 委託料         | 16,420円  | 嘱託・事務職員健康診断委託料          |  |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 16,955,364円  | 社会福祉法人負担金(主任介護支援専門員3名分) |  |
|              | 計           | 24,952,426円  |                         |  |

|                |        |             |        |        |          |        |          |                        |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費    | 直接事業費       | 項目     | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                |        |             | 国庫支出金  | 15,658 | 15,863   | 14,597 | 15,204   |                        |
|                |        |             | 地方債    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |        |             | その他    | 5,888  | 5,965    | 5,489  | 5,719    |                        |
|                |        |             | 一般財源   | 5,220  | 5,288    | 4,866  | 5,068    |                        |
|                | 合計(A)  | 26,766      | 27,116 | 24,952 | 25,991   |        |          |                        |
|                | 人件費    | 正規職員        | 業務量    | 0.00人  | 0.00人    | 0.00人  | 0.00人    |                        |
|                |        |             | 人件費    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |        | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|                |        |             | 人件費    |        |          |        |          |                        |
| 小計(B)          | 0      | 0           | 0      | 0      |          |        |          |                        |
| 合計(A+B)        | 26,766 | 27,116      | 24,952 | 25,991 |          |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |        |             | 284    | 291    | 268      | 282    |          |                        |

|           |                    |                                   |        |        |        |        |        |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 指標        | 指標名                | 指標の説明                             | 単位     | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 介護支援専門員からの相談及び指導回数 | 地域包括支援センターに配置された主任介護支援専門員が支援した延回数 | 回      | 目標     | 140    | 150    | 160    |
|           |                    |                                   |        | 実績     | 216    | 144    | 213    |
| 指標化できない成果 |                    | 達成                                | 102.9% | 142.0% |        |        |        |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 高齢者人口、高齢者単身世帯の増加等により、支援困難事例は増加することが予測されます。支援困難事例に適切に対応ができるように、職員の更なるスキルアップが必要です。 |
|----|----|---------|--|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)04任意事業費(細目)580任意事業費 | 決算書頁 |
| 497 - 0 |  | 391  |

|       |            |                              |                   |                          |
|-------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード        | 名称                           | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 123        | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-04-580-02       |
|       | 基本事業       | ② 地域自立生活支援事業                 | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 地域自立生活支援事業 | 健康福祉部介護高齢福祉課                 | 評価責任者・連絡先         | 課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

| 事務事業の概要      | 対象   | 市内在住の概ね65歳以上の独居もしくはそれに準ずる世帯の高齢者   |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
|--------------|--|---|----|----|-------------|------------|--------------------|-------------|------------|--------------------------------|---------|------------|---------|-----|----------|--|---|-------------|--|--|--|
|              | 目的   | 住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする。  |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
|              | 内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象者宅に訪問し、食事の提供を行うとともに安否確認を行いました。(47,260食)</li> <li>・24時間受付の受診センターにつながる装置を貸与することにより、緊急時に対応する体制を整備しました。(228人)</li> <li>・介護サービス事業所を訪問し利用する方の話を聞くことで、事業所や行政との橋渡しをし、介護サービスの質の向上を図るため介護相談員を派遣しました。介護相談員 9名(派遣件数419件)</li> </ul> |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>食の自立支援事業委託料</td> <td>9,986,040円</td> <td>配食サービス(委託先:(株)きねや)</td> </tr> <tr> <td>高齢者見守り事業委託料</td> <td>6,305,510円</td> <td>緊急通報システム(委託先:(株)NTTマーケティングアクト)</td> </tr> <tr> <td>介護相談員報酬</td> <td>3,090,000円</td> <td>介護相談員9名</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>441,223円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19,822,773円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費  | 金額 | 摘要 | 食の自立支援事業委託料 | 9,986,040円 | 配食サービス(委託先:(株)きねや) | 高齢者見守り事業委託料 | 6,305,510円 | 緊急通報システム(委託先:(株)NTTマーケティングアクト) | 介護相談員報酬 | 3,090,000円 | 介護相談員9名 | その他 | 441,223円 |  | 計 | 19,822,773円 |  |  |  |
| 経費           | 金額   | 摘要  |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
| 食の自立支援事業委託料  | 9,986,040円   | 配食サービス(委託先:(株)きねや)  |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
| 高齢者見守り事業委託料  | 6,305,510円   | 緊急通報システム(委託先:(株)NTTマーケティングアクト)  |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
| 介護相談員報酬      | 3,090,000円   | 介護相談員9名   |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
| その他          | 441,223円   |   |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |
| 計            | 19,822,773円  |   |    |    |             |            |                    |             |            |                                |         |            |         |     |          |  |   |             |  |  |  |

| 全体コスト(千円) | 事業費   | 項目             | 28年度決算     | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|-------|----------------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |       |                | 直接事業費      | 国庫支出金    | 19,620 | 13,868   |                        |
|           | 地方債   | 0              | 0          | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他   | 7,378          | 5,215      | 4,361    | 5,577  |          |                        |
|           | 一般財源  | 6,540          | 4,623      | 3,866    | 4,944  |          |                        |
|           | 合計(A) | 33,538         | 23,706     | 19,823   | 25,352 |          |                        |
|           | 人件費   | 正規職員           | 業務量 0.20 人 | 0.20 人   | 0.20 人 | 0.20 人   |                        |
|           |       | 人件費            | 1,559      | 1,569    | 1,569  | 1,501    |                        |
|           |       | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量        | 人        | 人      | 人        | 人                      |
|           |       | 人件費            |            |          |        |          |                        |
|           |       | 小計(B)          | 1,559      | 1,569    | 1,569  | 1,501    |                        |
|           |       | 合計(A+B)        | 35,097     | 25,275   | 21,392 | 26,853   |                        |
|           |       | 市民1人当たりのコスト(円) | 373        | 271      | 230    | 291      |                        |

| 指標        | 指標名 | 指標の説明 | 単位                                   | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |        |
|-----------|-----|-------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 配膳数 |       | 身体の状態などにより調理・買い物ができない高齢者に安否確認を兼ねた配食数 | 食数     | 目標     | 40,000 | 40,000 | 48,000 |
|           |     |       |                                      |        | 実績     | 46,205 | 41,012 | 47,260 |
| 指標化できない成果 |     |       | 達成                                   | 102.5% | 118.2% |        |        |        |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 高齢化に伴い需要が高くなっており、住み慣れた地域で居宅生活を継続して行うためには必要な事業である。 |
|----|----|---------|---|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)04任意事業費(細目)580任意事業費 | 決算書頁 |
| 498 - 0 |  | 391  |

|       |          |                                  |                   |                          |
|-------|----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード      | 名称                               | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 施策       | 123 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-04-580-03       |
|       | 基本事業     | ② 地域自立生活支援事業                     | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 家族介護支援事業 | 健康福祉部介護高齢福祉課                     | 評価責任者・連絡先         | 課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

|              |             |  |            |   |
|--------------|-------------|--|------------|---|
| 事務事業の概要      | 対象          | 要介護被保険者及びその家族  |            |   |
|              | 目的          | 介護方法の指導その他、要介護被保険者を介護する家族を支援する。  |            |   |
|              | 内容          | 要介護被保険者を介護する家族の支援のために必要な介護方法等を指導しました。(家族介護教室)11回<br>やすらぎ支援員が認知症高齢者の居宅を訪問し、見守り等を実施しました。(認知症高齢者家族やすらぎ支援事業) 延361人<br>寝たきり高齢者等の介護者同士が交流を図るため、他市介護者の会との交流会や旅行等を実施しました。(家族介護者交流事業) |            |   |
| 事業に要した主な経費など | 経費          |  | 金額         | 摘要  |
|              | 委託料         |  | 1,794,820円 | 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 1,431,282円<br>(委託先:(福)伊賀市社会福祉協議会)<br>家族介護者交流事業 227,288円<br>(委託先:(福)伊賀市社会福祉協議会)<br>家族介護教室事業 136,250円<br>(委託先:(福)伊賀市社会福祉協議会) |
|              | 負担金、補助及び交付金 |  | 19,116円    | 徘徊高齢者家族支援サービス事業補助金 3件   |
|              | 計           |  | 1,813,936円 |   |

| 全体コスト(千円) | 事業費            | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |       | 直接事業費  | 国庫支出金    | 1,503  | 1,275    |                        |
|           | 地方債            | 0     | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他            | 565   | 479    | 399      | 599    |          |                        |
|           | 一般財源           | 501   | 425    | 354      | 530    |          |                        |
|           | 合計(A)          | 2,569 | 2,179  | 1,814    | 2,719  |          |                        |
| 人件費       | 正規職員           | 業務量   | 0.30 人 | 0.30 人   | 0.30 人 | 0.30 人   |                        |
|           |                | 人件費   | 2,338  | 2,353    | 2,353  | 2,251    |                        |
|           | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|           |                | 人件費   |        |          |        |          |                        |
|           | 小計(B)          | 2,338 | 2,353  | 2,353    | 2,251  |          |                        |
|           | 合計(A+B)        | 4,907 | 4,532  | 4,167    | 4,970  |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 53    | 49     | 45       | 54     |          |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明      | 単位            | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|----|-----------|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|    |           | 家族介護教室利用者数 | 要介護被保険者及びその家族 | 人      | 目標     | 150    | 150    |
|    |           |            |               | 実績     | 324    | 260    | 163    |
|    | 指標化できない成果 |            |               | 達成     |        | 173.3% | 108.7% |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 市民への周知が浸透されていない事業もあるため、さらなる周知活動を行う必要がある。 |
|    |    |         |  |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)04任意事業費(細目)580任意事業費 | 決算書頁 |
| 499 - 0 |  | 391  |

|       |               |                                  |                   |                                       |
|-------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード           | 名称                               | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策            | 123 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-04-580-04                    |
|       | 基本事業          | ② 地域自立生活支援事業                     | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 福祉用具・住宅改修支援事業 |                                  | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-26-3939 |

|         |              |  |              |    |
|---------|--------------|--|--------------|----|
| 事務事業の概要 | 対象           | 要介護認定を受けている伊賀市民  |              |    |
|         | 目的           | 介護保険の被保険者が、適切な住宅改修を実施できるように支援する。                                 |              |    |
|         | 内容           | 住宅改修適正実施のための「住宅改修理由書」作成手数料を作成事業所に支給しました。<br>住宅改修理由書作成手数料請求件数 56件 |              |    |
|         | 事業に要した主な経費など | 経費   | 金額           | 摘要 |
|         | 手数料          | 112,000円   | 住宅改修理由書作成手数料 |    |
|         | 計            | 112,000円   |              |    |

| 全体コスト(千円) | 事業費   | 項目             | 28年度決算     | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|-------|----------------|------------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |       |                | 直接事業費      | 国県支出金    | 140    | 141      |                        |
|           | 地方債   | 0              | 0          | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他   | 54             | 52         | 25       | 44     |          |                        |
|           | 一般財源  | 46             | 47         | 22       | 39     |          |                        |
|           | 合計(A) | 240            | 240        | 112      | 200    |          |                        |
|           | 人件費   | 正規職員           | 業務量 0.40 人 | 0.40 人   | 0.40 人 | 0.40 人   |                        |
|           |       | 人件費            | 3,117      | 3,137    | 3,137  | 3,001    |                        |
|           |       | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量        | 人        | 人      | 人        | 人                      |
|           |       | 人件費            |            |          |        |          |                        |
|           |       | 小計(B)          | 3,117      | 3,137    | 3,137  | 3,001    |                        |
|           |       | 合計(A+B)        | 3,357      | 3,377    | 3,249  | 3,201    |                        |
|           |       | 市民1人当たりのコスト(円) | 36         | 37       | 35     | 35       |                        |

| 指標        | 指標名    | 指標の説明     | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |     |
|-----------|--------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|-----|
|           | 住宅改修件数 | 住宅改修費支給件数 | 件  | 目標     |        | 530    | 480    | 504 |
|           |        |           |    | 実績     | 507    | 465    | 502    |     |
| 指標化できない成果 |        |           | 達成 |        | 87.7%  | 104.6% |        |     |

|    |    |         |                                 |
|----|----|---------|---------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 改修実施後の検収について、合理的な抽出割合の検討が必要である。 |
|----|----|---------|---------------------------------|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費 | 決算書頁 |
| 500 - 0 | (目)04任意事業費(細目)580任意事業費                         | 391  |

|       |              |                                  |                   |                          |
|-------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード          | 名称                               | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 施策           | 123 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-04-580-05       |
|       | 基本事業         | ② 地域自立生活支援事業                     | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 成年後見制度利用支援事業 | 健康福祉部介護高齢福祉課                     | 評価責任者・連絡先         | 課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

| 事務事業の概要 | 対象           | 判断能力が不十分な認知症高齢者及び精神等に障がいのある高齢者   |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
|---------|--------------|--|----|----|----|-------|---------|-----|-----|---------|-------------|-------|------------|------------|---|------------|
|         | 目的           | 判断力低下により、高齢者が不利益を受けることがないように、成年後見制度の利用を支援する。   |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
|         | 内容           | 申立を行う2親等内の親族がいない者について後見開始を求める市長申立を行いました。(4件)<br>また、成年後見人等に対する報酬を負担できない低所得の被後見人に対し、報酬助成を行いました。(10件)   |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
|         | 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>11,251円</td> <td>切手代</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>13,600円</td> <td>申立手数料・登記手数料</td> </tr> <tr> <td>報酬助成金</td> <td>2,186,104円</td> <td>成年後見報酬費助成金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,210,955円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 通信運搬費 | 11,251円 | 切手代 | 手数料 | 13,600円 | 申立手数料・登記手数料 | 報酬助成金 | 2,186,104円 | 成年後見報酬費助成金 | 計 | 2,210,955円 |
| 経費      | 金額           | 摘要   |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
| 通信運搬費   | 11,251円      | 切手代  |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
| 手数料     | 13,600円      | 申立手数料・登記手数料  |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
| 報酬助成金   | 2,186,104円   | 成年後見報酬費助成金   |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |
| 計       | 2,210,955円   |  |    |    |    |       |         |     |     |         |             |       |            |            |   |            |

| 全体コスト(千円) | 事業費            | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |       | 直接事業費  | 国庫支出金    | 2,076  | 2,082    |                        |
|           | 地方債            | 0     | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他            | 797   | 798    | 557      | 812    |          |                        |
|           | 一般財源           | 692   | 694    | 361      | 693    |          |                        |
|           | 合計(A)          | 3,565 | 3,574  | 2,211    | 3,584  |          |                        |
| 人件費       | 正規職員           | 業務量   | 0.80 人 | 0.80 人   | 0.50 人 | 0.50 人   |                        |
|           |                | 人件費   | 6,233  | 6,273    | 3,921  | 3,751    |                        |
|           | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|           |                | 人件費   |        |          |        |          |                        |
|           | 小計(B)          | 6,233 | 6,273  | 3,921    | 3,751  |          |                        |
|           | 合計(A+B)        | 9,798 | 9,847  | 6,132    | 7,335  |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 104   | 106    | 66       | 80     |          |                        |

| 指標        | 指標名      | 指標の説明              | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |   |
|-----------|----------|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|---|
|           | 後見人等就任件数 | 市長申立により後見人等が就任した件数 | 件  | 目標     |        | 8      | 8      | 8 |
|           |          |                    |    | 実績     | 4      | 5      | 4      |   |
| 指標化できない成果 |          |                    | 達成 |        | 62.5%  | 50.0%  |        |   |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律の本格実施に伴い対象者の増加が見込まれ、継続的な財源確保が必要である。 |
|----|----|---------|---|

|             |              |            |                              |                   |  |
|-------------|--------------|------------|------------------------------|-------------------|--|
| <b>基本情報</b> |              | <b>コード</b> | <b>名称</b>                    | <b>事業期間</b>       | <b>会計-款-項-目-細目-細々目</b>                       |
|             | <b>施策</b>    | 123        | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-04-580-08                           |
|             | <b>基本事業</b>  | ②          | 地域自立生活支援事業                   |                   |  |
|             | <b>事務事業名</b> |            | 介護給付費等費用適正化事業                | <b>担当部署</b>       | <b>部・課名等</b><br>健康福祉部介護高齢福祉課                 |
|             |              |            |                              |                   | <b>評価責任者・連絡先</b><br>課長 中西 一樹<br>0595-26-3939 |

|                |                     |   |                                    |  |  |
|----------------|---------------------|---|------------------------------------|--|--|
| <b>事務事業の概要</b> | <b>対象</b>           | 介護サービスを提供する事業者・事業所  |                                    |  |  |
|                | <b>目的</b>           | 適正な介護サービスの提供や良質な事業展開に必要な情報提供や点検を実施する。   |                                    |  |  |
|                | <b>内容</b>           | <p>介護保険制度の持続可能性確保するため、ケアプランチェック、介護給付費の通知、住宅改修や福祉用具購入の実態調査等を行いました。</p> <p>ケアプランチェック実施回数 8回<br/>実施事業所数 8事業所</p> <p>給付費通知 上半期通知件数 5,495件<br/>下半期通知件数 5,457件</p> <p>住宅改修実態調査 2件<br/>福祉用具購入実態調査 2件</p> <p>軽度者に対する福祉用具特例貸与に対する承認件数 64件(うち確認を要した件数 3件)<br/>住宅改修事業者受領委任払講習会参加事業所数 81事業所</p> |                                    |  |  |
|                | <b>事業に要した主な経費など</b> | <b>経費</b>   | <b>金額</b>                          | <b>摘要</b>  |  |
|                |                     | 謝礼<br>需用費<br>役務費  | 300,000円<br>159,300円<br>1,305,840円 | ケアプランチェック謝礼等<br>消耗品等<br>介護給付費通知発送<br>介護給付費適正化保険者支援事務手数料(国保連) |  |
|                |                     | 計   | 1,765,140円                         |  |  |

|                  |            | 項目           | 28年度決算             | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |   |
|------------------|------------|--------------|--------------------|----------|--------|----------|------------------------|---|
| <b>全体コスト(千円)</b> | <b>事業費</b> | <b>直接事業費</b> | 国県支出金              | 1,233    | 1,239  | 1,033    | 1,263                  | 国県支出金:地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)<br>特定財源:1号被保険者の保険料 |
|                  |            |              | 地方債                | 0        | 0      | 0        | 0                      |   |
|                  |            |              | その他                | 463      | 467    | 388      | 476                    |   |
|                  |            |              | 一般財源               | 411      | 413    | 344      | 421                    |   |
|                  |            |              | 合計(A)              | 2,107    | 2,119  | 1,765    | 2,160                  |   |
|                  | <b>人件費</b> | <b>正規職員</b>  | 業務量                | 0.20 人   | 0.20 人 | 0.20 人   | 0.20 人                 |   |
|                  |            |              | 人件費                | 1,559    | 1,569  | 1,569    | 1,501                  |   |
|                  |            |              | <b>臨時・嘱託・再雇用職員</b> | 業務量      | 人      | 人        | 人                      | 人   |
|                  |            |              |                    | 人件費      |        |          |                        |   |
|                  |            |              | 小計(B)              | 1,559    | 1,569  | 1,569    | 1,501                  |   |
| 合計(A+B)          | 3,666      | 3,688        | 3,334              | 3,661    |        |          |                        |   |
| 市民1人当たりのコスト(円)   |            |              | 39                 | 40       | 36     | 40       |                        |   |

|           |  | 指標名       | 指標の説明                       | 単位  | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------|--|-----------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| <b>指標</b> |  | 対象事業所数    | ケアプランチェックや住宅改修等の現場確認を行った事業所 | 事業所 | 目標     | /      | 12     | 12     |
|           |  |           |                             |     | 実績     | 9      | 12     | 12     |
|           |  | 指標化できない成果 |                             | 達成  | /      | 100.0% | 100.0% |        |

|           |           |                |                              |
|-----------|-----------|----------------|------------------------------|
| <b>方向</b> | <b>継続</b> | <b>課題及び改善案</b> | 持続可能性を確保するため、継続的な事業運営が必要である。 |
|-----------|-----------|----------------|------------------------------|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)04任意事業費(細目)580任意事業費 | 決算書頁 |
| 502 - 0 |  | 391  |

|       |         |                              |                   |                                       |
|-------|---------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード     | 名称                           | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 123     | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 20 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-04-580-09                    |
|       | 基本事業    | ② 地域自立生活支援事業                 | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 認知症支援事業 |                              | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

| 事務事業の概要 | 対象           | 認知症者やその家族  |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
|---------|--------------|--|----|----|----|-------|----------|--------------|----|------------|-----|-----|------------|--------------------------|---|------------|
|         | 目的           | 認知症者やその家族が安心して住み続けられる支援体制を構築する。またその啓発に努める。   |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
|         | 内容           | <p>市内在住の高齢者が認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活できるよう、また高齢者等を虐待等の権利侵害から守るために、地域の社会資源が相互に連携して支援がおこなえるよう、講演会や講座を開催しました。</p> <p>また、地域包括支援センター内に設置された認知症初期集中支援チームより、チーム員が認知症の人又は認知症が疑われる人を訪問し、専門医とともに支援の方向性を検討し、生活のサポートを行いました。</p> <p>安心見守り声かけ訓練および映画上映会 1回<br/>認知症サポーター養成講座 22回<br/>認知症初期集中支援チーム会議 12回</p>  |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
|         | 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>備品購入費</td> <td>950,400円</td> <td>物忘れ相談プログラム一式</td> </tr> <tr> <td>賃金</td> <td>1,447,700円</td> <td>1名分</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,049,328円</td> <td>認知症サポーター養成講座教材、認知症講演会謝礼等</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,447,428円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費 | 金額 | 摘要 | 備品購入費 | 950,400円 | 物忘れ相談プログラム一式 | 賃金 | 1,447,700円 | 1名分 | その他 | 1,049,328円 | 認知症サポーター養成講座教材、認知症講演会謝礼等 | 計 | 3,447,428円 |
| 経費      | 金額           | 摘要   |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
| 備品購入費   | 950,400円     | 物忘れ相談プログラム一式   |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
| 賃金      | 1,447,700円   | 1名分  |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
| その他     | 1,049,328円   | 認知症サポーター養成講座教材、認知症講演会謝礼等   |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |
| 計       | 3,447,428円   |  |    |    |    |       |          |              |    |            |     |     |            |                          |   |            |

| 全体コスト(千円)      | 事業費         | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|----------------|-------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|                |             |       | 直接事業費  | 国庫支出金    | 3,132  | 2,377    |                        |
|                | 地方債         | 0     | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|                | その他         | 1,179 | 894    | 758      | 701    |          |                        |
|                | 一般財源        | 1,044 | 792    | 673      | 621    |          |                        |
|                | 合計(A)       | 5,355 | 4,063  | 3,447    | 3,185  |          |                        |
| 人件費            | 正規職員        | 業務量   | 0.70 人 | 0.70 人   | 0.70 人 | 0.70 人   |                        |
|                |             | 人件費   | 5,454  | 5,489    | 5,489  | 5,251    |                        |
|                | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|                |             | 人件費   |        |          |        |          |                        |
|                | 小計(B)       | 5,454 | 5,489  | 5,489    | 5,251  |          |                        |
| 合計(A+B)        | 10,809      | 9,552 | 8,936  | 8,436    |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |             |       | 115    | 103      | 96     | 92       |                        |

| 指標        | 指標名          | 指標の説明 | 単位                           | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |       |
|-----------|--------------|-------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|           | 認知症サポーター養成者数 |       | 認知症者やその家族を見守る役割を担うサポーターを養成する | 人      | 目標     | 4,100  | 4,700  | 6,000 |
|           |              |       |                              |        | 実績     | 4,140  | 4,570  | 5,439 |
| 指標化できない成果 |              |       | 達成                           |        | 111.5% | 115.7% |        |       |

|    |    |         |                                |
|----|----|---------|--------------------------------|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 認知症サポーターが地域で活躍できる仕組みづくりが急務である。 |
|----|----|---------|--------------------------------|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)05在宅医療・介護連携推進事業(細目)920在宅医療・介護連携推進事業 | 決算書頁 |
| 503 - 0 |  | 391  |

|       |                     |                             |                   |                    |
|-------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| 基本情報  | コード                 | 名称                          | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目    |
|       | 施策                  | 112 身近なところで安心して医療を受けることができる | 平成 24 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-05-920-51 |
|       | 基本事業                | ② 在宅医療の促進                   | 担当部署              | 部・課名等              |
| 事務事業名 | 保健・医療・福祉分野の連携体制構築事業 | 健康福祉部医療福祉政策課                | 課長 風隼 徳彰          | 0595-26-3940       |

| 事務事業の概要      | 対象   | 市民  |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |
|--------------|--|---|----|----|-------|----------|-------------------------|-------|---------|---|------------|--|
|              | 目的   | 医療ニーズのある人が地域で暮らし続けることができるよう、地域包括ケアシステムを構築する。  |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |
|              | 内容   | <p>地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療・介護連携等をすすめるため、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネジャー、介護施設職員等の多職種による「保健・医療・福祉分野の連携検討会」を4回、調査研究チームによる研究会を2回開催し、「お薬手帳を活用した在宅患者の薬の管理のしくみづくり」に取り組みました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お薬手帳カバー作成部数 9,300部</li> <li>※ケアマネジャー等を通じて、介護、障がい福祉サービス利用者へ配布</li> <li>・連携シール作成部数 7,000シート</li> <li>・啓発用チラシ作成部数 22,000枚(市民向け20,000枚、専門職向け2,000枚)</li> <li>※医療機関、薬局、訪問看護ステーション、ケアマネジャー事業所、特定相談事業所等へ配布</li> </ul> |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>964,116円</td> <td rowspan="2">お薬手帳カバー、お薬手帳連携シール、チラシ作成</td> </tr> <tr> <td>その他経費</td> <td>44,742円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,008,858円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費  | 金額 | 摘要 | 印刷製本費 | 964,116円 | お薬手帳カバー、お薬手帳連携シール、チラシ作成 | その他経費 | 44,742円 | 計 | 1,008,858円 |  |
| 経費           | 金額   | 摘要  |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |
| 印刷製本費        | 964,116円   | お薬手帳カバー、お薬手帳連携シール、チラシ作成   |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |
| その他経費        | 44,742円  |   |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |
| 計            | 1,008,858円   |   |    |    |       |          |                         |       |         |   |            |  |

| 全体コスト(千円) | 事業費            | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |       | 直接事業費  | 国県支出金    | 14     | 24       |                        |
|           | 地方債            | 0     | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他            | 6     | 9      | 222      | 594    |          |                        |
|           | 一般財源           | 4     | 9      | 197      | 527    |          |                        |
|           | 合計(A)          | 24    | 42     | 1,009    | 2,702  |          |                        |
| 人件費       | 正規職員           | 業務量   | 0.25 人 | 0.25 人   | 0.25 人 | 0.25 人   |                        |
|           |                | 人件費   | 1,948  | 1,961    | 1,961  | 1,876    |                        |
|           | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|           |                | 人件費   |        |          |        |          |                        |
|           | 小計(B)          | 1,948 | 1,961  | 1,961    | 1,876  |          |                        |
|           | 合計(A+B)        | 1,972 | 2,003  | 2,970    | 4,578  |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 21    | 22     | 32       | 50     |          |                        |

| 指標        | 指標名                 | 指標の説明                        | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |   |
|-----------|---------------------|------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|---|
|           | 保健・医療・福祉分野の連携検討会開催数 | 市内の保健・医療・福祉分野の各機関による検討会の開催回数 | 回  | 目標     |        | 4      | 4      | 4 |
|           |                     |                              |    | 実績     | 4      | 4      | 4      |   |
| 指標化できない成果 |                     |                              | 達成 |        | 100.0% | 100.0% |        |   |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 充実 | 課題及び改善案 | 「在宅患者の薬の管理のしくみづくり」により多職種連携、さらには市民啓発をすすめるとともに、新たな課題の把握等にも着手する必要がある。 |
|----|----|---------|--|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費<br>(目)06生活支援体制整備事業費(細目)921生活支援体制整備事業費 | 決算書頁 |
| 504 - 0 |  | 393  |

|       |           |                               |                   |                          |
|-------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード       | 名称                            | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 125       | 助け合いや支え合いにより、住み慣れた地域で自分らしく暮らす | 平成 25 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-06-921-51       |
|       | 基本事業      | ④ 地域福祉推進事業                    | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 協議体設置支援事業 | 健康福祉部医療福祉政策課                  | 評価責任者・連絡先         | 課長 風隼 徳彰<br>0595-26-3940 |

| 事務事業の概要        | 対象   | 市民  |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |
|----------------|--|---|----|----|---------|----------|-------------|----------------|------------|----------------|---|------------|--|--|--|
|                | 目的   | 地域課題解決に向けた検討を行う場として、地域ケアネットワーク会議の設置を推進する。   |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |
|                | 内容   | <p>第3次伊賀市地域福祉計画では、地域の中にある生活課題やニーズを把握し、地域住民が解決方法を自主的に見つけ出すための協議の場「地域福祉ネットワーク会議」を、39の住民自治協議会単位で設置することとし、平成29年度末で30地区に設置されています。</p> <p>会議の設置及び設置後の運営支援を目的に、地域福祉コーディネーターの配置を伊賀市社会福祉協議会に委託し、持続可能な協議体の設置及び運営支援を進めています。</p> <p>・平成29年度 6地区設置</p> |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |
| 事業に要した主な経費など   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業推進報償費</td> <td>193,385円</td> <td>地域福祉アドバイザー分</td> </tr> <tr> <td>地域福祉体制づくり事業委託料</td> <td>9,660,000円</td> <td>委託先:伊賀市社会福祉協議会</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9,853,385円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費  | 金額 | 摘要 | 事業推進報償費 | 193,385円 | 地域福祉アドバイザー分 | 地域福祉体制づくり事業委託料 | 9,660,000円 | 委託先:伊賀市社会福祉協議会 | 計 | 9,853,385円 |  |  |  |
| 経費             | 金額   | 摘要  |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |
| 事業推進報償費        | 193,385円   | 地域福祉アドバイザー分   |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |
| 地域福祉体制づくり事業委託料 | 9,660,000円   | 委託先:伊賀市社会福祉協議会  |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |
| 計              | 9,853,385円   |   |    |    |         |          |             |                |            |                |   |            |  |  |  |

| 全体コスト(千円) | 事業費            | 項目     | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|-----------|----------------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|           |                |        | 直接事業費  | 国庫支出金    | 5,776  | 5,768    |                        |
|           | 地方債            | 0      | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|           | その他            | 2,170  | 2,169  | 2,168    | 2,525  |          |                        |
|           | 一般財源           | 1,926  | 1,923  | 1,921    | 2,239  |          |                        |
|           | 合計(A)          | 9,872  | 9,860  | 9,853    | 11,480 |          |                        |
| 人件費       | 正規職員           | 業務量    | 0.20 人 | 0.20 人   | 0.20 人 | 0.20 人   |                        |
|           |                | 人件費    | 1,559  | 1,569    | 1,569  | 1,501    |                        |
|           | 臨時・嘱託・再雇用職員    | 業務量    | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|           |                | 人件費    |        |          |        |          |                        |
|           | 小計(B)          | 1,559  | 1,569  | 1,569    | 1,501  |          |                        |
|           | 合計(A+B)        | 11,431 | 11,429 | 11,422   | 12,981 |          |                        |
|           | 市民1人当たりのコスト(円) | 122    | 123    | 123      | 141    |          |                        |

| 指標        | 指標名             | 指標の説明                    | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |    |
|-----------|-----------------|--------------------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
|           | 地域福祉ネットワーク会議設置数 | 年間6住民自治協議会の立上げに対する計画的な支援 | 箇所 | 目標     |        | 26     | 30     | 39 |
|           |                 |                          |    | 実績     | 18     | 24     | 30     |    |
| 指標化できない成果 |                 |                          | 達成 |        | 92.3%  | 100.0% |        |    |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 充実 | 課題及び改善案 | <p>地域福祉ネットワーク会議の設置については、住民自治協議会毎の特性を踏まえ、対応していく必要があることから、画一的な手法ではなく、その地域毎に持続可能な運営形態を住民自治協議会との協働により、見出していく必要がある。</p> <p>このことから、学識者の意見等を参考にしつつ、配置している地域福祉コーディネーターと地域、社協、行政の連携をさらに進める。</p> |
|----|----|---------|--|

|       |  |      |
|-------|--|------|
| 整理番号  | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)01包括的支援事業・任意事業費 | 決算書頁 |
| 505 - | (目)06生活支援体制整備事業費(細目)921生活支援体制整備事業費             | 393  |

|       |               |                               |                   |                          |
|-------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード           | 名称                            | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 125           | 助け合いや支え合いにより、住み慣れた地域で自分らしく暮らす | 平成 29 年度～平成 32 年度 | 09-03-01-06-921-52       |
|       | 基本事業          | ④ 地域福祉推進事業                    | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 協議体コーディネーター事業 | 健康福祉部医療福祉政策課                  | 評価責任者・連絡先         | 課長 風隼 徳彰<br>0595-26-3940 |

|              |                  |   |                |
|--------------|------------------|---|----------------|
| 事務事業の概要      | 対象               | 市民  |                |
|              | 目的               | 地域課題解決に向けた検討を行う場である、地域ケアネットワーク会議の運営支援を行う。   |                |
|              | 内容               | <p>第3次伊賀市地域福祉計画では、地域の中にある生活課題やニーズを把握し、地域住民が解決方法を自主的に見出すための協議の場「地域福祉ネットワーク会議」を、39の住民自治協議会単位で設置することとしています。</p> <p>30あるこの会議の運営と取り組みを支援するため、地域福祉コーディネーターの配置や、地域アセスメントを実施するなどの業務を行っています。</p> |                |
| 事業に要した主な経費など | 協議体コーディネーター業務委託料 | 37,500,000円   | 委託先:伊賀市社会福祉協議会 |
|              |                  | 37,500,000円   |                |

| 項目             |             | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |   |
|----------------|-------------|--------|----------|--------|----------|------------------------|---|
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費       | 国庫支出金  | 0        | 0      | 21,938   | 24,223                 | 介護保険事業特別会計<br>国庫支出金<br>地域支援事業交付金(国)14,625,000円<br>地域支援事業交付金(県) 7,312,500円<br>その他<br>保険料8,250,000円 |
|                |             | 地方債    | 0        | 0      | 0        | 0                      |   |
|                |             | その他    | 0        | 0      | 8,250    | 9,110                  |   |
|                |             | 一般財源   | 0        | 0      | 7,312    | 8,074                  |   |
|                |             | 合計(A)  | 0        | 0      | 37,500   | 41,407                 |   |
| 人件費            | 正規職員        | 業務量    | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.10 人   | 0.10 人                 |   |
|                |             | 人件費    | 0        | 0      | 785      | 751                    |   |
|                | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人        | 人      | 人        | 人                      |   |
|                |             | 人件費    |          |        |          |                        |   |
|                | 小計(B)       | 0      | 0        | 785    | 751      |                        |   |
| 合計(A+B)        | 0           | 0      | 38,285   | 42,158 |          |                        |   |
| 市民1人当たりのコスト(円) |             | 0      | 0        | 411    | 456      |                        |   |

| 指標名 | 指標の説明     | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----|-----------|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標  | 指標化できない成果 | 目標 |        |        |        |        |
|     |           | 実績 |        |        |        |        |
|     |           | 達成 |        |        |        |        |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 充実 | 課題及び改善案 | 地域福祉ネットワーク会議の運営は、住民自治協議会ごとの特性を踏まえて実施する必要があるため、住民自治協議会と協働しながら運営形態を考えていく必要がある。そのため、地域福祉コーディネーターと地域、社協、行政の連携をさらに強化していく。 |
|----|----|---------|--|

|             |              |            |                              |                   |                        |
|-------------|--------------|------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>基本情報</b> |              | <b>コード</b> | <b>名称</b>                    | <b>事業期間</b>       | <b>会計-款-項-目-細目-細々目</b> |
|             | <b>施策</b>    | 123        | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 18 年度～平成 32 年度 | 09-03-02-02-687-01     |
|             | <b>基本事業</b>  | ①          | 介護保険サービス                     |                   |                        |
|             | <b>事務事業名</b> |            | 介護予防ケアマネジメント事業費              | <b>担当部署</b>       | 健康福祉部地域包括支援センター        |
|             |              |            |                              | <b>部・課名等</b>      | 所長 横尾 智子               |
|             |              |            |                              |                   | 0595-21-1521           |

|                     |             |   |                   |  |  |
|---------------------|-------------|---|-------------------|--|--|
| <b>事務事業の概要</b>      | <b>対象</b>   | 要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者  |                   |  |  |
|                     | <b>目的</b>   | 心身の機能の維持・向上を図ることで、できる限り自宅で自立した生活が継続できるようにする。  |                   |  |  |
|                     | <b>内容</b>   | <p>要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者を対象に、介護支援専門員による介護予防ケアプランの作成を行いました。サービスの利用により、住み慣れた家で自立した生活が送れるように支援しました。</p> <p>[介護予防ケアマネジメントの流れ]</p> <p>①対象者からの相談(ケアプラン作成の依頼)</p> <p>②アセスメント(介護支援専門員が対象者宅を訪問し、困っていること、どのような支援があれば生活しやすくなるか等についてお聞きします。)</p> <p>③介護予防ケアプランの作成</p> <p>④サービス担当者会議(ご本人にプランの同意を得た上で、サービス提供事業者と具体的な支援の内容について話し合います)</p> <p>⑤サービス提供</p> <p>⑥モニタリング(定期的に、ご本人の状況やサービスの利用状況等について確認します)</p> <p>地域包括支援センターでは、月平均337件の介護予防ケアプランを作成しました。また、月平均117件の介護予防プランの作成を居宅介護支援事業所に委託しました。</p> |                   |  |  |
| <b>事業に要した主な経費など</b> | <b>経費</b>   | <b>金額</b>   | <b>摘要</b>         |  |  |
|                     | 報酬          | 13,440,000円   | 業務嘱託員(5.4人分)      |  |  |
|                     | 給料          | 9,066,000円  | 職員(保健師、看護師)3名分    |  |  |
|                     | 職員手当等       | 4,834,620円  | 職員(保健師、看護師)3名分    |  |  |
|                     | 共済費         | 5,036,309円  | 職員、業務嘱託員分         |  |  |
|                     | 旅費          | 15,500円   | 職員研修会参加旅費         |  |  |
|                     | 需用費         | 36,189円   | 訪問カバン、公用車ガソリン代他   |  |  |
|                     | 委託料         | 6,495,173円  | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 |  |  |
|                     | 負担金、補助及び交付金 | 25,000円   | 研修会参加負担金          |  |  |
|                     | <b>計</b>    | <b>38,948,791円</b>  |                   |  |  |

|                       |            |                    |           |        |          |        |          |   |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------|--------|----------|--------|----------|---|
| <b>全体コスト(千円)</b>      | <b>事業費</b> | <b>直接事業費</b>       | <b>項目</b> | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金(国)25%、(県)12.5%<br>第1号被保険者介護保険料22%<br>地域支援事業支払基金交付金28% |
|                       |            |                    | 国庫支出金     | 4,840  | 9,667    | 14,606 | 16,271   |   |
|                       |            |                    | 地方債       | 0      |          | 0      | 0        |   |
|                       |            |                    | その他       | 6,454  | 12,889   | 19,474 | 21,694   |   |
|                       |            |                    | 一般財源      | 1,613  | 3,222    | 4,869  | 5,424    |   |
|                       | 合計(A)      | 12,907             | 25,778    | 38,949 | 43,389   |        |          |   |
|                       | <b>人件費</b> | <b>正規職員</b>        | 業務量       | 1.00 人 | 1.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |   |
|                       |            |                    | 人件費       | 7,791  | 7,841    | 0      | 0        |   |
|                       |            | <b>臨時・嘱託・再雇用職員</b> | 業務量       | 人      | 人        | 人      | 人        |   |
|                       |            |                    | 人件費       |        |          |        |          |   |
| 小計(B)                 |            | 7,791              | 7,841     | 0      | 0        |        |          |   |
| 合計(A+B)               | 20,698     | 33,619             | 38,949    | 43,389 |          |        |          |   |
| <b>市民1人当たりのコスト(円)</b> |            |                    | 220       | 361    | 418      | 470    |          |   |

|           |                         |                                   |           |    |        |        |        |        |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|----|--------|--------|--------|--------|
| <b>指標</b> | <b>指標名</b>              | <b>指標の説明</b>                      | <b>単位</b> |    | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 介護予防ケアマネジメント作成件数(委託分除く) | 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント作成 | 件         | 目標 |        | 2,000  | 3,850  | 4,000  |
|           |                         |                                   |           | 実績 |        | 2,075  | 4,040  |        |
| 指標化できない成果 |                         |                                   | 達成        |    | 103.8% | 104.9% |        |        |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| <b>方向</b> | <b>継続</b> | <b>課題及び改善案</b><br>高齢者の多様な生活支援のニーズに対して、地域の実情に応じた、多様なサービスの提供が求められています。今後更に、住民主体の支援等の多様なサービスや一般介護予防事業による事業の充実を図る必要があります。また対象者の状態や環境等を適切にマネジメントできるように、担当職員のスキルアップを図る必要があります。 |
|-----------|-----------|--|

|      |       |     |                              |                      |                                       |
|------|-------|-----|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 基本情報 |       | コード | 名称                           | 事業期間                 | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|      | 施策    | 123 | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 28 年度～平成 32 年度    | 09-03-03-01-688-02                    |
|      | 基本事業  | ①   | 介護保険サービス                     |                      |                                       |
|      | 事務事業名 |     | 介護予防普及啓発事業費                  | 担当部署<br>健康福祉部介護高齢福祉課 | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-21-1521 |

|              |    |  |             |   |  |
|--------------|----|--|-------------|---|--|
| 事務事業の概要      | 対象 | 65歳以上の高齢者  |             |   |  |
|              | 目的 | 介護予防に各自が取り組むことで、元気で自立した高齢者を増やす   |             |   |  |
|              | 内容 | <p>65歳以上の全ての高齢者を対象に、要介護状態にならないための介護予防についての知識の普及啓発を行いました。(介護予防・日常生活支援総合事業の開始による10月～3月実施分を記載)</p> <p>①介護予防教室事業の委託(アクティビティ・認知症予防教室の開催) 644回<br/>高齢者の認知症予防、運動器機能の向上を目的に、音楽療法教室、3B体操教室を開催しました。</p> <p>②介護予防地域活動サポーター養成事業の委託(転倒予防、介護予防教室の開催)122回<br/>運動機能の低下予防、認知症の予防啓発及び介護予防地域活動サポーター養成の一環として、骨折や寝たきりにつながる転倒の予防及び認知症予防のため講習会を開催しました。</p> <p>③介護予防出前講座、はつらつ教室等の開催<br/>運動機能・口腔機能の低下、認知症の予防の啓発のため、出前講座や介護予防教室を開催しました。44回</p> |             |   |  |
| 事業に要した主な経費など |    | 経費   | 金額          | 摘要  |  |
|              |    | 給料   | 3,697,200円  | 職員(保健師1名)給料   |  |
|              |    | 職員手当   | 1,998,979円  | 職員(保健師1名)職員手当   |  |
|              |    | 共済費  | 1,175,098円  | 職員(保健師1名)共済費  |  |
|              |    | 報償費  | 208,000円    | 介護予防運動指導士、歯科衛生士報償費                                      |  |
|              |    | 需用費  | 145,634円    | 介護予防教室使用消耗品等  |  |
|              |    | 委託料  | 7,346,557円  | ①伊賀市社会福祉協議会へ委託 6,873,436円<br>②の委託先:市内社会福祉法人7ヵ所 473,121円 |  |
|              |    | 計  | 14,571,468円 |   |  |

|                |       |             |        |        |          |        |          |   |
|----------------|-------|-------------|--------|--------|----------|--------|----------|---|
| 全体コスト(千円)      | 事業費   | 直接事業費       | 項目     | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金(国)25%、(県)12.5%<br>その他特定財源:<br>第1号被保険者介護保険料22%<br>地域支援事業支払基金交付金28% |
|                |       |             | 国庫支出金  | 1,392  | 7,312    | 5,464  | 14,419   |   |
|                |       |             | 地方債    | 0      | 0        | 0      | 0        |   |
|                |       |             | その他    | 1,855  | 9,750    | 7,285  | 19,226   |   |
|                |       |             | 一般財源   | 464    | 2,440    | 1,822  | 4,806    |   |
|                | 合計(A) | 3,711       | 19,502 | 14,571 | 38,451   |        |          |   |
|                | 人件費   | 正規職員        | 業務量    | 0.30 人 | 0.90 人   | 0.50 人 | 0.50 人   |   |
|                |       |             | 人件費    | 2,338  | 7,057    | 3,921  | 3,751    |   |
|                |       | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人      | 人        | 人      | 人        |   |
|                |       |             | 人件費    |        |          |        |          |   |
| 小計(B)          |       | 2,338       | 7,057  | 3,921  | 3,751    |        |          |   |
| 合計(A+B)        | 6,049 | 26,559      | 18,492 | 42,202 |          |        |          |   |
| 市民1人当たりのコスト(円) |       |             | 65     | 285    | 199      | 457    |          |   |

|           |               |             |    |    |        |        |        |        |
|-----------|---------------|-------------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標        | 指標名           | 指標の説明       | 単位 |    | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 介護予防教室等への参加者数 | 教室に参加した高齢者数 | 人  | 目標 | /      | 600    | 2,000  | 4,000  |
|           |               |             |    | 実績 | -      | 2,063  | 3,826  |        |
| 指標化できない成果 |               |             | 達成 | /  | 343.8% | 191.3% |        |        |

|    |    |  |
|----|----|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案<br>介護予防に関する知識の普及啓発及び介護予防事業に対する需要が高まることは蓋然であり、より効果的・効率的な事業の検討・改善が必要である。 |
|----|----|--|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)03一般介護予防事業費(目)01一般介護予防事業費(細目)688一般介護予防事業費 | 決算書頁 |
| 508 - 0 |  | 393  |

|       |          |                              |                   |                                       |
|-------|----------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード      | 名称                           | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 123      | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 28 年度～平成 32 年度 | 09-03-03-01-688-03                    |
|       | 基本事業     | ① 介護保険サービス                   | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 介護予防把握事業 |                              | 健康福祉部地域包括支援センター   | 評価責任者・連絡先<br>所長 横尾 智子<br>0595-26-1521 |

| 事務事業の概要      | 対象  | 虚弱や閉じこもり等、何らかの支援を必要とする概ね65歳以上の高齢者  |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
|--------------|---|--|----|----|----|------------|--------------|-----|----------|-----------------|----|--------|---------|-----|---------|--------|---|------------|--|--|--|
|              | 目的  | 生活機能の維持・向上を図り、自宅での自立した生活が維持できるようにする。   |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
|              | 内容  | <p>下記によって収集した情報を活用し、何らかの支援を必要とする高齢者を把握し、担当する保健師が介護予防活動等につなげました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護認定等、介護高齢福祉課との連携による把握</li> <li>・訪問活動や地域活動を実施している健康推進課との連携による把握</li> <li>・医療機関からの情報提供による把握</li> <li>・民生児童委員等、地域住民からの情報提供による把握</li> <li>・地域福祉活動を実施している社会福祉協議会等からの情報提供による把握</li> <li>・本人、家族等からの相談による把握</li> <li>・地域包括支援センター等の実施する介護予防事業で把握</li> </ul> |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
| 事業に要した主な経費など | <table border="1"> <thead> <tr> <th>経費</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>2,254,000円</td> <td>業務嘱託員(保健師)1名</td> </tr> <tr> <td>共済費</td> <td>392,336円</td> <td>業務嘱託員(保健師)1名保険料</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>7,000円</td> <td>研修会参加旅費</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td>20,018円</td> <td>コピー用紙他</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,673,354円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 経費   | 金額 | 摘要 | 報酬 | 2,254,000円 | 業務嘱託員(保健師)1名 | 共済費 | 392,336円 | 業務嘱託員(保健師)1名保険料 | 旅費 | 7,000円 | 研修会参加旅費 | 需用費 | 20,018円 | コピー用紙他 | 計 | 2,673,354円 |  |  |  |
| 経費           | 金額  | 摘要   |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
| 報酬           | 2,254,000円  | 業務嘱託員(保健師)1名   |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
| 共済費          | 392,336円  | 業務嘱託員(保健師)1名保険料  |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
| 旅費           | 7,000円  | 研修会参加旅費  |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
| 需用費          | 20,018円   | コピー用紙他   |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |
| 計            | 2,673,354円  |  |    |    |    |            |              |     |          |                 |    |        |         |     |         |        |   |            |  |  |  |

| 全体コスト(千円)      | 事業費         | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|----------------|-------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|                |             |       | 直接事業費  | 国庫支出金    | 1,111  | 1,113    |                        |
|                | 地方債         | 0     | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|                | その他         | 1,481 | 1,483  | 1,337    | 1,485  |          |                        |
|                | 一般財源        | 370   | 371    | 333      | 371    |          |                        |
|                | 合計(A)       | 2,962 | 2,967  | 2,673    | 2,970  |          |                        |
| 人件費            | 正規職員        | 業務量   | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|                |             | 人件費   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|                |             | 人件費   |        |          |        |          |                        |
|                | 小計(B)       | 0     | 0      | 0        | 0      |          |                        |
| 合計(A+B)        | 2,962       | 2,967 | 2,673  | 2,970    |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |             |       | 32     | 32       | 29     | 33       |                        |

| 指標        | 指標名                      | 指標の説明 | 単位                                | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |     |
|-----------|--------------------------|-------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----|
|           | 把握により、何らかの介護予防活動につなげた人の数 |       | 様々なルートから把握された何らかの介護予防支援の必要な高齢者の人数 | 人      | 目標     | 200    | 250    | 300 |
|           |                          |       |                                   |        | 実績     | —      | 254    | 295 |
| 指標化できない成果 |                          |       | 達成                                | 127.0% | 118.0% |        |        |     |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 行政の関係課や社会福祉協議会、民生児童委員等から情報提供が得られることで、早期に介入、介護予防につなぐことができた。当市には介護予防に資する社会資源がまだ不足しており、身近な地域で介護予防に取り組める拠点作りが必要である。 |
|----|----|---------|---|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)03地域支援事業費(項)03一般介護予防事業費(目)01一般介護予防事業費(細目)688一般介護予防事業費 | 決算書頁 |
| 509 - 0 |  | 393  |

|       |               |                              |                   |                                       |
|-------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード           | 名称                           | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 123           | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 28 年度～平成 32 年度 | 09-03-03-01-688-04                    |
|       | 基本事業          | ① 介護保険サービス                   | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 地域介護予防活動支援事業費 |                              | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-26-1521 |

|              |             |   |                        |  |
|--------------|-------------|---|------------------------|--|
| 事務事業の概要      | 対象          | 概ね65歳以上の高齢者   |                        |  |
|              | 目的          | 住民主体介護予防活動の育成・支援を行うことで、高齢者自らが介護予防に取り組む。   |                        |  |
|              | 内容          | <p>住民主体の介護予防活動を促進するために、下記の事業を行いました。</p> <p>①介護予防リーダー養成講座<br/>身近な場所で介護予防に取り組む住民グループの立ち上げを目的に、そのリーダーとなる人材の養成を行いました。<br/>13回の連続講座の開催及び、グループ立ち上げ支援、立ち上げ後のフォローアップ講座5回を実施し、継続して介護予防に取り組めるように支援を行いました。</p> <p>②介護予防サロンの開催支援<br/>介護予防事業を行う地域のサロンに対して、助成を行いました。(11件)</p> |                        |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費          | 金額  | 摘要                     |  |
|              | 報償費         | 560,000円  | 講師謝礼                   |  |
|              | 需用費         | 250,324円  | 介護予防運動指導士16,000円×12人   |  |
|              | 使用料及び賃借料    | 56,420円   | 介護予防運動指導士10,000円×7人    |  |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 1,906,251円  | 介護予防リーダー養成講座使用消耗品      |  |
|              |             |   | 介護予防リーダー養成講座会場使用料      |  |
|              |             |   | 介護予防サロン活動支援事業補助金(11箇所) |  |
|              | 計           | 2,772,995円  |                        |  |

|                |       |             |       |        |          |        |          |   |
|----------------|-------|-------------|-------|--------|----------|--------|----------|---|
| 全体コスト(千円)      | 事業費   | 直接事業費       | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>地域支援事業交付金(国)25%、(県)12.5%<br>その他特定財源:<br>第1号被保険者介護保険料22%<br>地域支援事業支払基金交付金28% |
|                |       |             | 国庫支出金 | 297    | 2,947    | 1,039  | 8,221    |   |
|                |       |             | 地方債   | 0      | 0        | 0      | 0        |   |
|                |       |             | その他   | 394    | 3,929    | 1,386  | 10,962   |   |
|                |       |             | 一般財源  | 99     | 982      | 348    | 2,740    |   |
|                | 合計(A) | 790         | 7,858 | 2,773  | 21,923   |        |          |   |
|                | 人件費   | 正規職員        | 業務量   | 0.60 人 | 0.60 人   | 0.60 人 | 0.60 人   |   |
|                |       |             | 人件費   | 4,675  | 4,705    | 4,705  | 4,501    |   |
|                |       | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |   |
|                |       |             | 人件費   |        |          |        |          |   |
| 小計(B)          |       | 4,675       | 4,705 | 4,705  | 4,501    |        |          |   |
| 合計(A+B)        | 5,465 | 12,563      | 7,478 | 26,424 |          |        |          |   |
| 市民1人当たりのコスト(円) |       |             | 58    | 135    | 81       | 286    |          |   |

|           |                       |                        |    |        |        |        |        |    |
|-----------|-----------------------|------------------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 指標        | 指標名                   | 指標の説明                  | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |    |
|           | 介護予防活動グループ及び介護予防サロンの数 | 住民主体の介護予防活動に取り組むグループの数 | 箇所 | 目標     |        | 30     | 40     | 40 |
|           |                       |                        |    | 実績     | -      | 30     | 38     |    |
| 指標化できない成果 |                       |                        | 達成 |        | 100.0% | 95.0%  |        |    |

|    |    |         |   |
|----|----|---------|---|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 住民自らがより積極的に介護予防に取り組むことができるように、養成講座の内容について検討が必要である。講座修了後に、地域でうまくグループを立ち上げ、それを継続できるように支援しているが、グループ立ち上げに至らない地域も存在している。養成講座開始時から、介護予防活動を地域で進める事の必要性を理解してもらうとともに、動機付けを強化する必要がある。 |
|----|----|---------|---|

|             |              |            |                              |                   |                        |
|-------------|--------------|------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>基本情報</b> |              | <b>コード</b> | <b>名称</b>                    | <b>事業期間</b>       | <b>会計-款-項-目-細目-細々目</b> |
|             | <b>施策</b>    | 123        | 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 18 年度～平成 32 年度 | 09-04-01-01-581-01     |
|             | <b>基本事業</b>  | ①          | 介護保険サービス                     |                   |                        |
|             | <b>事務事業名</b> | 介護予防支援事業費  | <b>担当部署</b>                  | <b>部・課名等</b>      | <b>評価責任者・連絡先</b>       |
|             |              |            | 健康福祉部地域包括支援センター              | 所長 横尾 智子          | 0595-26-1521           |

|                     |           |   |             |                           |  |
|---------------------|-----------|---|-------------|---------------------------|--|
| <b>事務事業の概要</b>      | <b>対象</b> | 要支援認定を受けた高齢者  |             |                           |  |
|                     | <b>目的</b> | 自立に向けた適切な介護予防サービスの提供を行うことで、住み慣れた自宅での生活が継続できる。   |             |                           |  |
|                     | <b>内容</b> | <p>要支援1・2の認定を受けた高齢者を対象に、介護支援専門員による介護予防ケアプランの作成を行いました。</p> <p>サービスの利用により、住み慣れた家で自立した生活が送れるように支援しました。</p> <p>[介護予防支援の流れ]</p> <p>①対象者からの相談(ケアプラン作成の依頼)</p> <p>②アセスメント(介護支援専門員が対象者宅を訪問し、困っていること、どのような支援があれば生活しやすくなるか等についてお聞きします。)</p> <p>③介護予防ケアプランの作成</p> <p>④サービス担当者会議(ご本人にプランの同意を得た上で、サービス提供事業者と具体的な支援の内容について話し合います)</p> <p>⑤サービス提供</p> <p>⑥モニタリング(定期的に、ご本人の状況やサービスの利用状況等について確認します)</p> <p>地域包括支援センターでは、月平均337件の介護予防ケアプランを作成しました。また、月平均132件の介護予防プランの作成を居宅介護支援事業所に委託しました。</p> |             |                           |  |
| <b>事業に要した主な経費など</b> |           | <b>経費</b>   | <b>金額</b>   | <b>摘要</b>                 |  |
|                     |           | 報酬  | 8,255,586円  | 業務嘱託員報酬(3.3人分)            |  |
|                     |           | 共済費   | 1,275,223円  | 業務嘱託員保険料(3.3人分)           |  |
|                     |           | 需用費   | 1,384,073円  | コピー使用料他、公用車ガソリン代、修繕料      |  |
|                     |           | 役務費   | 361,630円    | 切手代、車検代行料、自動車損害保険料        |  |
|                     |           | 委託料   | 9,647,255円  | 介護予防支援業務委託料他 7,261,643円   |  |
|                     |           |   |             | 機器(パソコン)保守委託料 479,196円    |  |
|                     |           |   |             | システム保守委託料 1,906,416円      |  |
|                     |           | 使用料及び賃借料他   | 1,578,876円  | コピー機借上料、伝送用端末賃借料 105,168円 |  |
|                     |           |   |             | 給付管理システム機器賃借料 1,473,708円  |  |
|                     |           | 公課費   | 34,800円     | 公用車重量税                    |  |
|                     |           | 計   | 22,537,443円 |                           |  |

|                  |            |                    |           |               |                 |               |                 |                               |
|------------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>全体コスト(千円)</b> | <b>事業費</b> | <b>直接事業費</b>       | <b>項目</b> | <b>28年度決算</b> | <b>29年度当初予算</b> | <b>29年度決算</b> | <b>30年度当初予算</b> | <b>特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)</b> |
|                  |            |                    | 国県支出金     | 0             | 0               | 0             | 0               |                               |
|                  |            |                    | 地方債       | 0             | 0               | 0             | 0               |                               |
|                  |            |                    | その他       | 31,475        | 39,944          | 22,537        | 23,771          |                               |
|                  |            |                    | 一般財源      | 0             | 0               | 0             | 0               |                               |
|                  | 合計(A)      | 31,475             | 39,944    | 22,537        | 23,771          |               |                 |                               |
|                  | <b>人件費</b> | <b>正規職員</b>        | 業務量       | 2.60 人        | 1.60 人          | 3.00 人        | 3.00 人          |                               |
|                  |            |                    | 人件費       | 20,257        | 12,546          | 23,523        | 22,503          |                               |
|                  |            | <b>臨時・嘱託・再雇用職員</b> | 業務量       | 人             | 人               | 人             | 人               |                               |
|                  |            |                    | 人件費       |               |                 |               |                 |                               |
| 小計(B)            |            | 20,257             | 12,546    | 23,523        | 22,503          |               |                 |                               |
| 合計(A+B)          | 51,732     | 52,490             | 46,060    | 46,274        |                 |               |                 |                               |
| 市民1人当たりのコスト(円)   |            | 549                | 563       | 494           | 501             |               |                 |                               |

|           |                      |                  |           |    |               |               |               |               |
|-----------|----------------------|------------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>指標</b> | <b>指標名</b>           | <b>指標の説明</b>     | <b>単位</b> |    | <b>平成27年度</b> | <b>平成28年度</b> | <b>平成29年度</b> | <b>平成30年度</b> |
|           | 介護予防ケアプラン作成件数(委託分除く) | 各月の介護予防給付管理件数の累積 | 件         | 目標 | /             | 8,100         | 3,850         | 4,000         |
|           |                      |                  |           | 実績 | 8,270         | 6,387         | 4,038         |               |
| 指標化できない成果 |                      |                  | 達成        | /  | 78.9%         | 104.9%        |               |               |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| <b>方向</b> | <b>継続</b> | <b>課題及び改善案</b><br>介護度の変動がある人や、同一家族内に要介護認定を受けている人がいる場合などは、居宅介護支援事業所の介護支援専門員に委託をすると、効果的かつ効率的です。市内の居宅介護支援事業所に対して、介護予防支援の委託を受けていただけるように、今後も働きかけを進めていきます。 |
|-----------|-----------|--|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)09介護保険事業特別会計(款)05基金積立金(項)01基金積立金(目)01介護給付費準備基金積立金(細目)582介護給付費準備基金積立金 | 決算書頁 |
| 511 - 0 |  | 397  |

|       |              |                                  |                   |                                       |
|-------|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード          | 名称                               | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策           | 123 高齢者が、生きがいを感じながら安心して暮らすことができる | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 09-05-01-01-582-01                    |
|       | 基本事業         | ① 介護保険サービス                       | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 介護給付費準備基金積立金 |                                  | 健康福祉部介護高齢福祉課      | 評価責任者・連絡先<br>課長 中西 一樹<br>0595-22-9634 |

|              |     |                                 |              |  |
|--------------|-----|---------------------------------|--------------|--|
| 事務事業の概要      | 対象  | 介護保険被保険者                        |              |  |
|              | 目的  | 平成27年度から平成29年度の介護保険事業の安定した運営のため |              |  |
|              | 内容  | 介護給付費準備基金として積立てました。             |              |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費  | 金額                              | 摘要           |  |
|              | 積立金 | 234,462,738円                    | 介護給付費準備基金積立金 |  |
|              | 計   | 234,462,738円                    |              |  |

| 全体コスト(千円)      | 事業費         | 項目      | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|----------------|-------------|---------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
|                |             | 直接事業費   | 国県支出金  | 0        | 0      | 0        |                        |
|                | 地方債         | 0       | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|                | その他         | 60      | 335    | 88       | 174    |          |                        |
|                | 一般財源        | 164,940 | 16,264 | 234,375  | 16,813 |          |                        |
|                | 合計(A)       | 165,000 | 16,599 | 234,463  | 16,987 |          |                        |
| 人件費            | 正規職員        | 業務量     | 0.00 人 | 0.00 人   | 0.00 人 | 0.00 人   |                        |
|                |             | 人件費     | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量     | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|                |             | 人件費     |        |          |        |          |                        |
|                | 小計(B)       | 0       | 0      | 0        | 0      |          |                        |
|                | 合計(A+B)     | 165,000 | 16,599 | 234,463  | 16,987 |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |             |         | 1,751  | 178      | 2,512  | 184      |                        |

| 指標 | 指標名       | 指標の説明 | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |  |
|----|-----------|-------|----|--------|--------|--------|--------|--|
|    | 積立金のため    |       |    |        | 目標     |        |        |  |
|    |           |       |    |        | 実績     |        |        |  |
|    | 指標化できない成果 |       |    | 達成     |        |        |        |  |

|    |    |         |            |
|----|----|---------|------------|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 前年度剰余分の積立金 |
|----|----|---------|------------|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 整理番号    | (会計)13サービスエリア特別会計(款)01総務費(項)01一般管理費(目)01サービスエリア施設管理費(細目)639施設管理経費 | 決算書頁 |
| 512 - 0 |   | 403  |

|       |        |             |                   |                                       |
|-------|--------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード    | 名称          | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策     | 721 健全な財政運営 | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 13-01-01-01-639-31                    |
|       | 基本事業   | ② 公有資産の有効活用 | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 施設管理経費 |             | 産業振興部商工労働課        | 評価責任者・連絡先<br>課長 城北 博章<br>0595-22-9669 |

|         |              |  |                                  |          |
|---------|--------------|--|----------------------------------|----------|
| 事務事業の概要 | 対象           | 道の駅いが利用者   |                                  |          |
|         | 目的           | 道の駅の利用者に対し、地域情報を提供するとともに、地域産業の振興を図る。               |                                  |          |
|         | 内容           | 道の駅の利用者に対し、トイレ等の休憩施設を提供するとともに、地域情報や道路情報等の提供を行いました。 |                                  |          |
|         | 事業に要した主な経費など | 経費   | 金額                               | 摘要       |
|         | 消耗品費         | 1,141,443円   |                                  |          |
|         | 光熱水費         | 4,040,983円   |                                  |          |
|         | 修繕料          | 308,838円   |                                  |          |
|         | 委託料          | 1,242,759円   | 電気自動車用急速充電器保守業務委託料               | 349,920円 |
|         |              |  | 観光誘客看板等点検業務委託料                   | 48,600円  |
|         |              |  | 植栽業務委託料(委託先:前川農家組合)              | 197,967円 |
|         |              |  | 草刈業務委託料(委託先:公益社団法人伊賀市シルバー人材センター) | 540,000円 |
|         |              |  | 産業廃棄物成分分析業務委託料(委託先:株式会社ヤマゼン)     | 106,272円 |
|         | 積立金          | 3,508,117円   |                                  |          |
|         | その他          | 615,819円   | 火災保険料、施設連結料等                     |          |
|         | 計            | 10,857,959円  |                                  |          |

|                |        |             |        |        |          |        |          |                        |                 |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|-----------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費    | 直接事業費       | 項目     | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                 |
|                |        |             | 国県支出金  | 0      | 0        | 0      | 0        |                        | サービスエリア施設管理基金利子 |
|                |        |             | 地方債    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |                 |
|                |        |             | その他    | 11     | 55       | 8      | 19       |                        |                 |
|                |        |             | 一般財源   | 12,261 | 13,128   | 10,850 | 9,833    |                        |                 |
|                | 合計(A)  | 12,272      | 13,183 | 10,858 | 9,852    |        |          |                        |                 |
|                | 人件費    | 正規職員        | 業務量    | 0.27 人 | 0.34 人   | 0.34 人 | 0.34 人   |                        |                 |
|                |        |             | 人件費    | 2,104  | 2,666    | 2,666  | 2,551    |                        |                 |
|                |        | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |                 |
|                |        |             | 人件費    |        |          |        |          |                        |                 |
| 小計(B)          |        | 2,104       | 2,666  | 2,666  | 2,551    |        |          |                        |                 |
| 合計(A+B)        | 14,376 | 15,849      | 13,524 | 12,403 |          |        |          |                        |                 |
| 市民1人当たりのコスト(円) |        |             | 153    | 170    | 145      | 135    |          |                        |                 |

|           |              |              |    |        |         |         |         |
|-----------|--------------|--------------|----|--------|---------|---------|---------|
| 指標        | 指標名          | 指標の説明        | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度  | 平成29年度  | 平成30年度  |
|           | 施設利用者数       | レストラン、売店利用者数 | 人  | 目標     | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
|           |              |              |    | 実績     | 428,632 | 362,507 | 345,441 |
| 指標化できない成果 | 情報施設、トイレ利用者数 | 達成           |    | 80.6%  | 76.8%   |         |         |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 道の駅の利用者に対し、快適な休憩施設や道路情報の提供のため今後も継続して実施していく必要がある。 |
|----|----|---------|--|

|             |              |                             |                   |                          |
|-------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>基本情報</b> | <b>コード</b>   | <b>名称</b>                   | <b>事業期間</b>       | <b>会計-款-項-目-細目-細々目</b>   |
|             | 施策           | 112 身近なところで安心して医療を受けることができる | 平成 20 年度～平成 32 年度 | 15-01-01-01-102-01       |
|             | 基本事業         | ⑤ 後期高齢者医療事業                 |                   |                          |
|             | <b>事務事業名</b> | 一般管理経費                      | <b>担当部署</b>       | <b>部・課名等</b>             |
|             |              |                             | 健康福祉部保険年金課        | <b>評価責任者・連絡先</b>         |
|             |              |                             |                   | 課長 前川 一幸<br>0595-22-9659 |

|                |                     |             |           |           |
|----------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>事務事業の概要</b> | <b>対象</b>           |             |           |           |
|                | <b>目的</b>           |             |           |           |
|                | <b>内容</b>           | H29年度は評価対象外 |           |           |
|                | <b>事業に要した主な経費など</b> | <b>経費</b>   | <b>金額</b> | <b>摘要</b> |
|                |                     |             |           |           |

|                  |            |                    |           |               |                 |               |                 |                               |                 |
|------------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>全体コスト(千円)</b> | <b>事業費</b> | <b>直接事業費</b>       | <b>項目</b> | <b>28年度決算</b> | <b>29年度当初予算</b> | <b>29年度決算</b> | <b>30年度当初予算</b> | <b>特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)</b> |                 |
|                  |            |                    | 国県支出金     | 0             | 0               |               |                 |                               | 後期高齢者医療制度事業費補助金 |
|                  |            |                    | 地方債       | 0             | 0               |               |                 |                               |                 |
|                  |            |                    | その他       | 2,096         | 2,432           |               |                 |                               |                 |
|                  |            |                    | 一般財源      | 3,721         | 1,575           |               |                 |                               |                 |
|                  | 合計(A)      | 5,817              | 4,007     | 0             | 0               |               |                 |                               |                 |
|                  | <b>人件費</b> | <b>正規職員</b>        | 業務量       | 2.00 人        | 2.00 人          | 人             | 人               |                               |                 |
|                  |            |                    | 人件費       | 15,582        | 15,682          | 0             | 0               |                               |                 |
|                  |            | <b>臨時・嘱託・再雇用職員</b> | 業務量       | 人             | 人               | 人             | 人               |                               |                 |
|                  |            |                    | 人件費       |               |                 |               |                 |                               |                 |
| 小計(B)            |            | 15,582             | 15,682    | 0             | 0               |               |                 |                               |                 |
| 合計(A+B)          | 21,399     | 19,689             | 0         | 0             |                 |               |                 |                               |                 |
| 市民1人当たりのコスト(円)   |            |                    | 227       | 211           | 0               | 0             |                 |                               |                 |

|           |            |                      |           |    |               |               |               |               |
|-----------|------------|----------------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>指標</b> | <b>指標名</b> | <b>指標の説明</b>         | <b>単位</b> |    | <b>平成27年度</b> | <b>平成28年度</b> | <b>平成29年度</b> | <b>平成30年度</b> |
|           | 訪問歯科健診実施者数 | 要介護3以上の在宅高齢者で歯科健診希望者 | 人         | 目標 | /             | 50            |               |               |
|           |            |                      |           | 実績 |               | 49            |               |               |
| 指標化できない成果 |            |                      | 達成        | /  | 98.0%         |               |               |               |

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| <b>方向</b> | <b>縮小</b> | <b>課題及び改善案</b><br>事業の実施にあたりアンケート調査をしましたが、歯科健診事業への関心が低く、在宅要介護者で希望者も少ない状況がありました。29年度は休止し、30年度以降に実施するか再検討していきます。 |
|-----------|-----------|---|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| 整理番号    | (会計)15後期高齢者医療特別会計(款)01総務費(項)02徴収費(目)01徴収費(細目)600徴収経費 | 決算書頁 |
| 514 - 0 |  | 411  |

|       |      |                             |                   |                                       |
|-------|------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード  | 名称                          | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策   | 112 身近なところで安心して医療を受けることができる | 平成 20 年度～平成 32 年度 | 15-01-02-01-600-01                    |
|       | 基本事業 | ⑤ 後期高齢者医療事業                 | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 徴収経費 |                             | 健康福祉部保険年金課        | 評価責任者・連絡先<br>課長 前川 一幸<br>0595-22-9659 |

|              |             |  |                     |            |
|--------------|-------------|--|---------------------|------------|
| 事務事業の概要      | 対象          | 後期高齢者医療被保険者から保険料を徴収する  |                     |            |
|              | 目的          | 保険料の徴収率を向上させる  |                     |            |
|              | 内容          | 保険料の収納率は、現年度分99.5%、過年度分(滞納分)は43.7%となりました。長期滞納者や高額滞納者への文書による催告及び訪問による徴収等を継続して実施していることで、昨年度と比較して現年度分・滞納分ともに収納率が向上するなど一定の効果が見られました。 |                     |            |
| 事業に要した主な経費など | 経費          | 金額   | 摘要                  |            |
|              | 旅費          | 10,320円  |                     |            |
|              | 需用費         | 402,570円   | 消耗品費                | 75,600円    |
|              | 役務費         | 2,280,965円   | 印刷製本費               | 326,970円   |
|              | 委託料         | 1,339,416円   | 通信運搬費               | 1,922,531円 |
|              |             |  | 手数料                 | 358,434円   |
|              |             |  | 封入封緘業務委託料           | 1,172,016円 |
|              |             |  | 委託先: 協同組合三重印刷センター   |            |
|              |             |  | 後期高齢者医療システム改修委託料    | 167,400円   |
|              |             |  | 委託先: 株式会社松阪電子計算センター |            |
|              | 負担金、補助及び交付金 | 31,320円  |                     |            |
|              | 計           | 4,064,591円   |                     |            |

| 項目             |        | 28年度決算      | 29年度当初予算   | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |   |
|----------------|--------|-------------|------------|--------|----------|------------------------|---|
| 全体コスト(千円)      | 直接事業費  | 国県支出金       | 0          | 0      | 0        | 0                      |   |
|                |        | 地方債         | 0          | 0      | 0        | 0                      |   |
|                |        | その他         | 0          | 0      | 0        | 0                      |   |
|                |        | 一般財源        | 4,756      | 4,719  | 4,065    | 4,446                  |   |
|                |        | 合計(A)       | 4,756      | 4,719  | 4,065    | 4,446                  |   |
| 事業費            | 人件費    | 正規職員        | 業務量 2.00 人 | 2.00 人 | 2.00 人   | 2.00 人                 |   |
|                |        |             | 人件費 15,582 | 15,682 | 15,682   | 15,002                 |   |
|                |        | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量        | 人      | 人        | 人                      | 人 |
|                |        |             | 人件費        |        |          |                        |   |
|                |        | 小計(B)       | 15,582     | 15,682 | 15,682   | 15,002                 |   |
| 合計(A+B)        | 20,338 | 20,401      | 19,747     | 19,448 |          |                        |   |
| 市民1人当たりのコスト(円) |        | 216         | 219        | 212    | 211      |                        |   |

| 指標名       | 指標の説明    | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |      |
|-----------|----------|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 滞納分収納率    | 収入済額/調定額 | %  | 目標     |        | 40.0   | 45.0   | 44.0 |
|           |          |    | 実績     | 30.1   | 42.9   | 43.7   |      |
| 指標化できない成果 |          | 達成 |        | 107.3% | 97.1%  |        |      |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案 | 過年度分については、高齢者であることを考慮し、個別に対応した、きめ細やかな徴収業務が必要になります。今後も継続して更なる収納率の向上に努めます。 |
|----|----|---------|--|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 整理番号    | (会計)31島ヶ原財産区特別会計(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(細目)102<br>一般管理経費 | 決算書頁 |
| 515 - 0 |   | 419  |

|       |        |                        |                   |                                       |
|-------|--------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 基本情報  | コード    | 名称                     | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目                       |
|       | 施策     | 322 森林や里山を大切に、林業を元気にする | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 31-01-01-01-102-01                    |
|       | 基本事業   | ② 木材の利用促進              | 担当部署              | 部・課名等                                 |
| 事務事業名 | 一般管理経費 |                        | 島ヶ原支所振興課          | 評価責任者・連絡先<br>課長 風早 孝昭<br>0595-59-2053 |

|              |     |  |  |  |
|--------------|-----|--|--|--|
| 事務事業の概要      | 対象  | 地域住民   |  |  |
|              | 目的  | 島ヶ原財産区の財産の適正管理   |  |  |
|              | 内容  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉負担金を繰り出したことで地域還元を計りました。</li> <li>・嘱託職員を配置し、管理会制による財産区の管理運営を行いました。</li> </ul> |  |  |
| 事業に要した主な経費など | 経費  | 金額   | 摘要                                     |  |
|              | 報酬  | 1,478,000円   | 管理会委員報酬 230,000円<br>業務嘱託員報酬 1,248,000円 |  |
|              | 共済費 | 278,085円   | 業務嘱託員保険料・労働災害保険料 278,085円              |  |
|              | 賃金  | 2,370,110円   | 事務補助員賃金 1,027,190円<br>作業員賃金 1,342,920円 |  |
|              | 報償費 | 246,000円   | 弁護士謝礼 246,000円                         |  |
|              | 需用費 | 20,072円  | 消耗品費 20,072円                           |  |
|              | 役務費 | 8,200円   | 通信運搬費 8,200円                           |  |
|              | 積立金 | 16,382,000円  | 島ヶ原財産区基金積立金 16,382,000円                |  |
|              | 繰出金 | 3,509,301円   | 一般会計繰出金 3,509,301円                     |  |
|              | 計   | 24,291,768円  |  |  |

|                |        |             |        |        |          |        |          |                        |                 |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|----------|--------|----------|------------------------|-----------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費    | 直接事業費       | 項目     | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |                 |
|                |        |             | 国県支出金  | 0      | 0        | 0      | 0        |                        | 伊賀市島ヶ原財産区基金運用利子 |
|                |        |             | 地方債    | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |                 |
|                |        |             | その他    | 502    | 422      | 422    | 388      |                        |                 |
|                |        |             | 一般財源   | 14,960 | 16,116   | 23,870 | 14,237   |                        |                 |
|                | 合計(A)  | 15,462      | 16,538 | 24,292 | 14,625   |        |          |                        |                 |
|                | 人件費    | 正規職員        | 業務量    | 0.10 人 | 0.10 人   | 0.10 人 | 0.10 人   |                        |                 |
|                |        |             | 人件費    | 780    | 785      | 785    | 751      |                        |                 |
|                |        | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量    | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |                 |
|                |        |             | 人件費    |        |          |        |          |                        |                 |
| 小計(B)          |        | 780         | 785    | 785    | 751      |        |          |                        |                 |
| 合計(A+B)        | 16,242 | 17,323      | 25,077 | 15,376 |          |        |          |                        |                 |
| 市民1人当たりのコスト(円) |        |             | 173    | 186    | 269      | 167    |          |                        |                 |

|           |                |                           |    |        |        |        |        |
|-----------|----------------|---------------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標        | 指標名            | 指標の説明                     | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 財産区有地の森林巡視     | 管理会委員による区有地把握のための森林巡視を行う。 | 回数 | 目標     | 1      | 1      | 1      |
|           |                |                           |    | 実績     | 1      | 0      | 0      |
| 指標化できない成果 | 一般会計への負担金の繰り出し | 達成                        |    | 0.0%   | 0.0%   |        |        |

|    |    |  |
|----|----|--|
| 方向 | 継続 | 課題及び改善案<br>管理会、まちづくり協議会、市で財産区有林の整備と財産区収入および基金の活用について方針を決める必要があります。 |
|----|----|--|

|             |              |            |                    |                   |                          |
|-------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>基本情報</b> |              | <b>コード</b> | <b>名称</b>          | <b>事業期間</b>       | <b>会計-款-項-目-細目-細々目</b>   |
|             | <b>施策</b>    | 322        | 森林や里山を大切に、林業を元気にする | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 31-02-01-01-605-01       |
|             | <b>基本事業</b>  | ②          | 木材の利用促進            |                   |                          |
|             | <b>事務事業名</b> | 財産区有林造成事業  | <b>担当部署</b>        | <b>部・課名等</b>      | <b>評価責任者・連絡先</b>         |
|             |              |            | 島ヶ原支所振興課           |                   | 課長 風早 孝昭<br>0595-59-2053 |

|                |                     |   |            |              |            |
|----------------|---------------------|---|------------|--------------|------------|
| <b>事務事業の概要</b> | <b>対象</b>           | 島ヶ原地域地域住民   |            |              |            |
|                | <b>目的</b>           | 島ヶ原財産区有林森林整備  |            |              |            |
|                | <b>内容</b>           | ・北部林の外周測量が終了したため、財産区所有図面の電子化処理をして、中部林・南部林の実測準備を行いました。 |            |              |            |
|                | <b>事業に要した主な経費など</b> | <b>経費</b>   | <b>金額</b>  | <b>摘要</b>    |            |
|                |                     | 共済費   | 384,966円   | 業務従事者保険料     | 384,966円   |
|                |                     | 賃金  | 2,197,992円 | 作業員賃金        | 2,197,992円 |
|                |                     | 需用費   | 1,291,340円 | 消耗品費・医薬材料費   | 288,618円   |
|                |                     | 需用費   |            | 燃料費          | 68,079円    |
|                |                     | 需用費   |            | 修繕料          | 934,643円   |
|                |                     | 役務費   | 12,290円    | 自動車損害保険料     | 12,290円    |
|                |                     | 委託料   | 763,560円   | 財産区森林整備業務委託料 | 664,200円   |
|                |                     | 委託料   |            | 境界確定業務委託料    | 99,360円    |
|                |                     | 原材料費  | 57,205円    | 資材費          | 57,205円    |
|                |                     | 備品購入費   | 103,680円   | 機械器具購入費      | 103,680円   |
|                |                     | 計   | 4,811,033円 |              |            |

|                       |            |                    |           |               |                 |               |                 |                        |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------------|
| <b>全体コスト(千円)</b>      | <b>事業費</b> | <b>直接事業費</b>       | <b>項目</b> | <b>28年度決算</b> | <b>29年度当初予算</b> | <b>29年度決算</b> | <b>30年度当初予算</b> | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                       |            |                    | 国県支出金     | 0             | 0               | 0             | 0               |                        |
|                       |            |                    | 地方債       | 0             | 0               | 0             | 0               |                        |
|                       |            |                    | その他       | 0             | 0               | 0             | 0               |                        |
|                       |            |                    | 一般財源      | 12,480        | 11,087          | 4,811         | 12,952          |                        |
|                       | 合計(A)      | 12,480             | 11,087    | 4,811         | 12,952          |               |                 |                        |
|                       | <b>人件費</b> | <b>正規職員</b>        | 業務量       | 0.40 人        | 0.40 人          | 0.40 人        | 0.40 人          |                        |
|                       |            |                    | 人件費       | 3,117         | 3,137           | 3,137         | 3,001           |                        |
|                       |            | <b>臨時・嘱託・再雇用職員</b> | 業務量       | 人             | 人               | 人             | 人               |                        |
|                       |            |                    | 人件費       |               |                 |               |                 |                        |
| 小計(B)                 |            | 3,117              | 3,137     | 3,137         | 3,001           |               |                 |                        |
| 合計(A+B)               | 15,597     | 14,224             | 7,948     | 15,953        |                 |               |                 |                        |
| <b>市民1人当たりのコスト(円)</b> |            | 166                | 153       | 86            | 173             |               |                 |                        |

|           |             |                                 |           |    |               |               |               |               |
|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>指標</b> | <b>指標名</b>  | <b>指標の説明</b>                    | <b>単位</b> |    | <b>平成27年度</b> | <b>平成28年度</b> | <b>平成29年度</b> | <b>平成30年度</b> |
|           | 境界測量率       | 単年度実績の延長/計画の延長15km(事業期間H25~H29) | %         | 目標 | /             | 20            | 20            | —             |
|           |             |                                 |           | 実績 | 20            | 20            | 0             |               |
| 指標化できない成果 | 造林・保育による安全性 |                                 | 達成        | /  | 100.0%        | 0.0%          |               |               |

|           |           |                |                                   |
|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|
| <b>方向</b> | <b>完了</b> | <b>課題及び改善案</b> | 財産区作業員の高齢化が進んでおり、後継者育成が課題となっています。 |
|-----------|-----------|----------------|-----------------------------------|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| 整理番号    | (会計)32大山田財産区特別会計(款)02財産費(項)01財産管理費(目)01財産管理費(細目)607 | 決算書頁 |
| 517 - 0 | 財産管理経費  | 427  |

|       |        |                         |                   |                          |
|-------|--------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| 基本情報  | コード    | 名称                      | 事業期間              | 会計-款-項-目-細目-細々目          |
|       | 施策     | 322 森林や里山を大切にし、林業を元気にする | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 32-02-01-01-607-01       |
|       | 基本事業   | ② 木材の利用促進               | 担当部署              | 部・課名等                    |
| 事務事業名 | 財産管理経費 | 大山田支所振興課                | 評価責任者・連絡先         | 課長 福永 賢治<br>0595-47-1150 |

|              |      |  |           |          |
|--------------|------|--|-----------|----------|
| 事務事業の概要      | 対象   | 大山田財産区有林 面積約190ha  |           |          |
|              | 目的   | 財産区有林の適切な管理。   |           |          |
|              | 内容   | 大山田地域内に有する財産区財産(保安林118ha、山林48ha、原野24ha)の境界見回り、作業道の点検等を実施しました。<br>管理人9人が分担して実施しました。<br>平成29年度は施業と同時に見回り作業を実施しました。 |           |          |
| 事業に要した主な経費など | 経費   | 金額   | 摘要        |          |
|              | 賃金   | 114,150円   | 管理人見廻り賃金  | 114,150円 |
|              | 需用費  | 60,513円  | 公用車燃料費    | 41,184円  |
|              |      |  | 公用車修繕料    | 19,329円  |
|              | 役務費  | 154,715円   | 手数料・火災保険料 | 132,135円 |
|              |      |  | 自動車損害保険料  | 22,580円  |
|              | 原材料費 | 77,909円  | 材料費       | 77,909円  |
|              | 計    | 407,287円   |           |          |

|                |       |             |       |        |          |        |          |                        |
|----------------|-------|-------------|-------|--------|----------|--------|----------|------------------------|
| 全体コスト(千円)      | 事業費   | 直接事業費       | 項目    | 28年度決算 | 29年度当初予算 | 29年度決算 | 30年度当初予算 | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) |
|                |       |             | 国県支出金 | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |       |             | 地方債   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |       |             | その他   | 0      | 0        | 0      | 0        |                        |
|                |       |             | 一般財源  | 469    | 1,260    | 407    | 1,753    |                        |
|                | 合計(A) | 469         | 1,260 | 407    | 1,753    |        |          |                        |
|                | 人件費   | 正規職員        | 業務量   | 0.22 人 | 0.22 人   | 0.22 人 | 0.22 人   |                        |
|                |       |             | 人件費   | 1,715  | 1,726    | 1,726  | 1,651    |                        |
|                |       | 臨時・嘱託・再雇用職員 | 業務量   | 人      | 人        | 人      | 人        |                        |
|                |       |             | 人件費   |        |          |        |          |                        |
| 小計(B)          |       | 1,715       | 1,726 | 1,726  | 1,651    |        |          |                        |
| 合計(A+B)        | 2,184 | 2,986       | 2,133 | 3,404  |          |        |          |                        |
| 市民1人当たりのコスト(円) |       |             | 24    | 32     | 23       | 37     |          |                        |

|           |             |                      |    |        |        |        |        |
|-----------|-------------|----------------------|----|--------|--------|--------|--------|
| 指標        | 指標名         | 指標の説明                | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|           | 管理人の見回り報告回数 | 獣害被害、作業道点検、境界見回り等の報告 | 回  | 目標     | 24     | 24     | 24     |
|           |             |                      |    | 実績     | 17     | 14     | 18     |
| 指標化できない成果 |             |                      | 達成 | 58.3%  | 75.0%  |        |        |

|    |    |         |  |
|----|----|---------|--|
| 方向 | 改善 | 課題及び改善案 | 森林作業員の高齢化による担い手不足が課題ですが、分収契約造林制度の活用及び森林施業専門業者等を利用して、水源林の保全を推進していく。 |
|----|----|---------|--|

|             |              |                        |                   |  |
|-------------|--------------|------------------------|-------------------|--|
| <b>基本情報</b> | <b>コード</b>   | <b>名称</b>              | <b>事業期間</b>       | <b>会計-款-項-目-細目-細々目</b>                       |
|             | 施策           | 322 森林や里山を大切に、林業を元気にする | 平成 16 年度～平成 32 年度 | 32-02-02-01-605-01                           |
|             | 基本事業         | ② 木材の利用促進              |                   |  |
|             | <b>事務事業名</b> | 財産区有林造成事業              | <b>担当部署</b>       | 部・課名等<br>大山田支所振興課                            |
|             |              |                        |                   | <b>評価責任者・連絡先</b><br>課長 福永 賢治<br>0595-47-1150 |

|                |                     |  |            |                       |
|----------------|---------------------|--|------------|-----------------------|
| <b>事務事業の概要</b> | <b>対象</b>           | 大山田財産区有林を有する大山田地域  |            |                       |
|                | <b>目的</b>           | 水源林の保全、森林の撫育及び、林道維持管理、並びに林業振興による自然環境保護に寄与する。   |            |                       |
|                | <b>内容</b>           | 大山田財産区管理人による山の保育・管理を行い災害に強い森林を目指し、撫育に努めました。枝打ち等撫育事業は管理人9名により行いました。林道維持管理事業や、森林整備委託は専門事業者により実施しました。 |            |                       |
|                | <b>事業に要した主な経費など</b> | <b>経費</b>  | <b>金額</b>  | <b>摘要</b>             |
|                |                     | 賃金   | 665,000円   | 管理人作業賃金 665,000円      |
|                |                     | 需用費  | 300,145円   | 消耗品費 236,725円         |
|                |                     |  |            | 修繕料・燃料費 48,252円       |
|                |                     |  |            | 医薬材料費 15,168円         |
|                |                     | 委託料  | 596,160円   | 財産区森林整備業務委託料 596,160円 |
|                |                     | 工事費  | 1,857,600円 | 林道維持補修工事費 1,857,600円  |
|                |                     | 原材料費   | 48,600円    | 二次製品等材料費 48,600円      |
|                |                     | 計  | 3,467,505円 |                       |

|                  |            |                    |           |               |                 |               |                 |   |
|------------------|------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| <b>全体コスト(千円)</b> | <b>事業費</b> | <b>直接事業費</b>       | <b>項目</b> | <b>28年度決算</b> | <b>29年度当初予算</b> | <b>29年度決算</b> | <b>30年度当初予算</b> | 特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)<br>大山田財産区基金利子<br>37,411円 |
|                  |            |                    | 国県支出金     | 0             | 0               | 0             | 0               |   |
|                  |            |                    | 地方債       | 0             | 0               | 0             | 0               |   |
|                  |            |                    | その他       | 29            | 26              | 37            | 43              |   |
|                  |            |                    | 一般財源      | 2,306         | 5,064           | 3,431         | 5,652           |   |
|                  | 合計(A)      | 2,335              | 5,090     | 3,468         | 5,695           |               |                 |   |
|                  | <b>人件費</b> | <b>正規職員</b>        | 業務量       | 0.22 人        | 0.22 人          | 0.22 人        | 0.22 人          |   |
|                  |            |                    | 人件費       | 1,715         | 1,726           | 1,726         | 1,651           |   |
|                  |            | <b>臨時・嘱託・再雇用職員</b> | 業務量       | 人             | 人               | 人             | 人               |   |
|                  |            |                    | 人件費       |               |                 |               |                 |   |
| 小計(B)            |            | 1,715              | 1,726     | 1,726         | 1,651           |               |                 |   |
| 合計(A+B)          | 4,050      | 6,816              | 5,194     | 7,346         |                 |               |                 |   |
|                  |            | 市民1人当たりのコスト(円)     | 43        | 74            | 56              | 80            |                 |   |

|           |            |                    |           |    |               |               |               |               |
|-----------|------------|--------------------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>指標</b> | <b>指標名</b> | <b>指標の説明</b>       | <b>単位</b> |    | <b>平成27年度</b> | <b>平成28年度</b> | <b>平成29年度</b> | <b>平成30年度</b> |
|           | 財産区有林の撫育   | 財産区有林の間伐、枝打ち作業実施面積 | ha        | 目標 | -             | -             | -             | -             |
|           |            |                    |           | 実績 | -             | -             | -             | -             |
|           | 指標化できない成果  | H26年度で間伐、枝打ち作業終了   |           | 達成 |               |               |               |               |

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| <b>方向</b> | <b>改善</b> | <b>課題及び改善案</b><br>高齢化により作業員の確保及び後継者の育成が課題である。管理人が9名に増員されたので、管理を強化していく。<br>今後間伐等作業は専門業者に委託し、事業を推進する。 |
|-----------|-----------|---|