

重点施策マネジメントシート

令和 1 年度事後・決算

重点施策	104	安心形成プロジェクト	主管課		担当班	
基本目標	4	将来にわたって元気な地域をつくり、安全・安心で暮らしやすいまちづくり	関係課	① 総務課	② 社会福祉課	③ 高齢者福祉課
				④ 建設課	⑤	⑥

(1) 施策の目標指標、KPI

① 目標指標	数値目標		基準値	目標値 (1年度)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	1年度 (決算)
	4	健康寿命	男65.0、女67.1 (22年度)	延伸	男65.0、女67.1 (22年度)	男65.8、女66.9 (27年度)	男65.8、女66.9 (27年度)	男72.37 女75.17 (29年度県平均)	男72.37 女75.17 (29年度県平均)

② KPI	重要業績評価指標 (KPI)		基準値	目標値 (1年度)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	1年度 (決算)
	12	総合相談件数 (重4、施26)	2,819件 (26年度)	3,400件	3,184件	3,106件	3,013件	3,418件	3,725件
13	老人クラブ会員数 (重4、施27)	2,033人 (26年度)	2,400人	1,967人	1,806人	1,840人	1,744人	1,723人	
14	自主防災組織の活動カバー率 (重4、施28)	60.9% (26年度)	77.9%	61.15%	61.15%	61.07%	61.19%	61.19	

(2) 重点施策に関する検証

① 施策の進捗状況	完了 0.0 %	順調 37.5 %	概ね順調 62.5 %	停滞 0.0 %	実施困難 0.0 %	
② (1) 数値目標・KPIの実績値と(2) - ①の状況の理由等	数値目標	【概ね順調】健康寿命は、男性が約7ポイント伸び、女性は約8ポイント延伸している。特定健康診査の受診率の増加等あり、健康意識の向上が健康寿命の延伸に影響していると考えられる。				
	KPI	【社会福祉課】会員数は昨年と比較すると、1クラブ減のため多少の減少となった。また、新規設立クラブは少なく、同等の解散もあるため会員数の増加には結びつかない。 【高齢者福祉課】相談業務は、委託型地域包括支援センターの対応も順調に進捗しており、総合相談の件数は、特に委託型包括の相談件数が増加した。 【総務課】自主防災組織補助金等に関する問合せ等もあり自主防災組織の必要性については認識されているが、実際に自主防災組織の立ち上げまでには至っていない状況。				
③ 現状と課題、方向性、数値目標・KPI達成に向けた課題・問題点	【社会福祉課】老人クラブに限らず個人で活動する傾向が見られ、団体での活動意欲は薄らいでいるが、各種講座で会得した芸能(舞踊、カラオケ、フラダンス)等を、敬老大会などの発表の場を提供することにより、健康で楽しく活動できる生きがいづくりに貢献した。 【高齢者福祉課】KPIの総合相談に対しては、委託型の東部地域包括支援センター、北部地域包括支援センターと市直営の地域包括支援センターの3職種(主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師)が各々の専門性をいかし、必要な制度や関係機関との連携により適切な相談支援を行っている。特に、市直営地域包括支援センターは、基幹型として委託型地域包括支援センターの後方支援、助言を行うとともに、各センターでの地域包括ケアの構築に向けて、地域連携体制の拡充や医療介護連携等の対外的な調整について機能を強化していく必要がある。 【総務課】自主防災の組織化に関心が低いことやリーダーの不在、平時における防災意識が低いことが課題である。					
④ 5年間の総括	【社会福祉課】5年前と比較すると会員数は大幅に減少している。平成29年度から、「すこやかシニアクラブ旭組織強化対策事業」として補助金を支給している。新規設立1クラブに対して10万円の補助額。これによって、平成29年度会員数は増加したが、翌年度からは減少傾向にある。 【高齢者福祉課】市内地域を3分割し地域包括支援センターを2か所法人へ委託した。市直営の地域包括支援センターは基幹型の役割をもち、委託型地域包括支援センターの後方支援を担ってきた。身近な地域の相談窓口として地域の関係者や市民へ周知され、相談件数は増加している。 【総務課】津波避難施設(日の出山公園)の整備や要援護者台帳のネットワーク化を行った。出前講座などで自主防災組織のPRを行ったことにより、補助金を利用して活動を活性化した組織がある一方、新たな組織の立ち上げが無かった。					
⑤ 第2期への方針	【社会福祉課】老人クラブ活動のうち社会活動での団体活動のほか、レクリエーション事業や軽スポーツ等を通じてクラブ単位による地域交流を行い、未加入高齢者が参加しやすいコミュニケーションの場を提供しながら、会員の増加への支援を行う。また、高齢者福祉課と連携し情報収集に努め、「通いの場」の活動から老人クラブ設立へ移行できるように努める。 【高齢者福祉課】高齢者の増加と複雑化する相談内容に対応するため、直営地域包括支援センターが担当している中央地域を社会福祉法人へ新たに委託し、直営地域包括支援センターは、基幹型センターとして市の業務を行うほか、委託型の後方支援を行い、4か所の地域包括支援センターで住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるための地域包括ケアシステムの構築を図っていく。 【総務課】防災教育の充実を図るとともに自助・共助の重要性を訴え、市民の防災意識の向上を図り地域防災力の向上を目指す。 【建設課】津波避難道路の整備を進め、早期完成を目指して行く。					
⑥ 3年度施策の方針に関連する事務事業名						
13000	老人クラブ活動促進事業	13500	地域包括支援センター運営事業	74000	介護予防普及啓発事業	
34000	防災体制強化事業	74500	生活支援体制整備事業	74650	地域ケア会議	
30110①	震災復興・津波避難道路整備事業	74500	生活支援体制整備事業			

(3) 当該重点施策に関連する事業について(合計事業費)

単位	26年度 (決算)	27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (決算)	1年度 (決算)	合計
事業費合計	41,160	186,953	222,136	271,906	260,878	319,281	1,261,154
一般財源合計	16,289	40,692	109,342	107,209	93,927	213,894	565,064

(4) 重点施策関連事業

No.	主な事業	事務事業		単位	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	1年度	備考欄	
					(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)		
1	○	30110①	震災復興・津波避難道路整備事業	事業費 一般財源	千円	22,562 8,005	154,849 29,954	191,281 97,184	242,764 93,943	235,367 81,835	283,374 192,109	
			成果指標	ア イ	供用済延長(横根・三川線) 供用済延長(椎名内・西足洗線)	m m	0 0	240 0	240 0	240 0	240 330	240 620
		2	○	13100	シルバー人材センター助成事業	事業費 一般財源	千円	6,900 6,900	6,870 6,870	6,900 6,900	6,900 6,900	6,900 6,900
成果指標	ア イ	契約金額(受託事業による収益) 就業者数(実際に就業機会を獲得した人数)	千円 人	110,248 250	116,808 253	121,873 249	130,257 235	128,957 237	129,000 222			
3	○	34000	防災体制強化事業	事業費 一般財源	千円		11,900 2,450	14,701 3,969	10,648 4,829	7,771 3,040	16,998 12,655	
			成果指標	ア イ	津波避難訓練の参加人数 自主防災組織の活動カバー率	人 %		1,014 61.1	899 61.2	927 61.1	756 61.2	0 61.2
		4	○	13000	老人クラブ活動促進事業	事業費 一般財源	千円	4,119 1,384	3,992 1,339	3,731 1,248	4,886 1,476	4,816 1,803
成果指標	ア イ	会員数	人	2,033	1,967	1,806	1,840	1,744	1,723			
5	○	74500	生活支援体制整備事業	事業費 一般財源	千円	0 0	0 0	11 3	21 5	1,033 240	1,478 339	
			成果指標	ア イ	生活支援等サービスの数	個	—	0	5	12	26	29
		6	○	74600	認知症施策の推進事業	事業費 一般財源	千円	0 0	39 39	83 19	256 56	443 103
成果指標	ア イ	認知症支援に係る医療・介護連携数(市が介入した認知症オレンジ連携シートによる連携件数) 認知症関連の会議開催・出席回数	件 件	10 未把握	18 未把握	13 9	12 14	5 13	6 8			
7	○	75320	認知症サポーター等養成事業	事業費 一般財源	千円	0 0	40 40	83 19	0 0	22 6	65 14	
			成果指標	ア イ	高齢者に占める認知症サポーターの割合(認知症サポーター総数/65歳以上人口)	%	8.7	9.7	11.1	12.1	12.5	13.2
		8	○	13500	地域包括支援センター運営事業	事業費 一般財源	千円	7,579 0	9,263 0	5,346 0	6,431 0	4,526 0
成果指標	ア イ	地域包括支援センターによる総合相談件数 地域包括支援ネットワーク構築のための連携会議の開催回数	件 回	2,014 25	2,316 34	2,244 40	2,271 50	3,418 82	3,725 53			
9				事業費 一般財源	千円							
			成果指標	ア イ								
		10										
11				事業費 一般財源	千円							
			成果指標	ア イ								

重点施策に関連する事業