

重点施策マネジメントシート 令和 6 年度事後評価

資料 1-4

重点施策	104	安心形成プロジェクト
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
		S 目標値を達成(見込み)
		A 基準値より上昇(10%以上)
		B 基準値より上昇(10%未満)
		C 基準値と同水準(基準値と同値～▲10%未満)
		D 基準値より下落(▲10%以上)
		— 評価不能(KPIの実績値が無い状態)

(1) 施策の目標指標、KPI

① 目標指標	指標		基準値	⇒	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	⇒	目標値 (～R6)
	5	65歳以上の新規要介護認定者の平均年齢	男81.4歳 女83.7歳 (H29)		男80.7歳 女83.3歳	男79.2歳 女82.8歳	男82.9歳 女83.4歳	男80.7歳 女83.7歳	男81.7歳 女84.5歳		上昇
② KPI	重要業績評価指標(KPI)		基準値	⇒	R2実績	R3実績	R4実績	R5実績	R6実績	⇒	目標値 (～R6)
	10	多職種連携相談件数(重4、基25)	延べ2,764件 (H30)		延べ5,992件	延べ7,427件	延べ7,008件	延べ6,864件	延べ7,755件		延べ3,000件
	11	老人クラブ会員数(重4、基26)	1,744人 (H30)		1,683人	1,597人	1,490人	1,389人	1,261人		1,900人
	12	自主防災組織の活動カバー率(重4、基27)	61.2% (H30)		61.5%	61.7%	61.7%	61.8%	61.8%		83.2%

(2) 施策に関する検証

① 施策に位置付く事務事業の進捗状況	 完了 0.0 %	 順調 25.0 %	 概ね順調 58.3 %	 停滞 16.7 %	 実施困難 0.0 %
② 施策に位置付く事務事業の成果指標の推移(R5→R6)	 向上 31.6 %	 好調維持 42.1 %	 伸び悩み 21.1 %	 低下 5.3 %	

③ 目標指標	指標・関係課名	目標指標の実績値と状況の理由等
	5 65歳以上の新規要介護認定者の平均年齢	【達成状況:S】 地域介護予防活動支援事業の実施回数、参加人数共に増加しており、介護予防に対する意識が高まっているといえる。男性で1ポイント、女性0.8ポイント伸びており、平均自立期間が延伸してきている。
	高齢者福祉課	

④ KPI	KPI・関係課名	KPIの実績値と状況の理由等
	10 多職種連携相談件数(重4、基25)	【達成状況:S】 困難、重層的な相談内容が増加しており、1件に多職種が協力して対応、支援を行っている。また、包括支援センターが地域に定着したことで連携体制が構築され、円滑な支援につながっているといえる。
	高齢者福祉課	
	11 老人クラブ会員数(重4、基26)	【達成状況:D】 ・既存老人クラブへの新規加入者は増加傾向にあるものの、クラブ自体の解散や退会により、団体数・会員数ともに減少している。高齢者が増加する中ではあるが、個々のニーズや価値観が多様化する中、他の選択肢等があることや、単位老人クラブ会員の高齢化により、会長を引き継ぐ人材が不足し解散するクラブがあることなども要因として考えられる。
	社会福祉課	
	12 自主防災組織の活動カバー率(重4、基27)	【達成状況:B】 自主防災組織の結成に関する問い合わせもあり、自主防災組織の必要性については認識されているが、実際に結成までには至っていない状況である。
	総務課	

⑤ 施策全体	関係課名	施策の推進に向けた問題等	令和7年度以降の方針
	高齢者福祉課	・住み慣れた地域で自分らしく自立した生活ができるよう、介護予防の認識を持ち、そのための活動の選択肢を増やしていく必要がある。	・介護予防の意識を多くの高齢者が持てるよう、様々な事業を通して周知していく。また、高齢者が安心して住み続けられるよう、関係機関の連携強化を行っていく。
	社会福祉課	・シルバー人材センターについては、会員数の伸び悩みや会員の高齢化、コロナ禍の影響による受託事業の受注件数の減といった課題がある。 ・老人クラブについては、既存老人クラブへの新規加入者は増加傾向にあるものの、クラブ自体の解散や退会により会員数は減少している。高齢者が増加する中ではあるが、個々のニーズや価値観の多様化などを背景に会員数の維持・確保に苦慮している。	・シルバー人材センターは、就業を希望する高齢者の就業機会の確保と、就業を通じた「生きがいづくり」「社会参画」のための重要な役割を担う機関であることから、「経営改善計画」に則った取り組みを進め、今後も円滑な事業運営が行えるよう事業を継続していく。 ・老人クラブ会員の高齢化や役職等のみ手不足のため解散となるケースが多いため、若手会員の勧誘活動を引き続き実施していく。
	総務課	・人口減少や高齢化により、地域のリーダーや活動の中心となる人材の不足、また、地域コミュニティの希薄化により、既存の区や自治会の活動の継続にも課題が生じ始めている。このような状況から、自主防災組織の結成には至っていない。	・引き続き防災資料館等で防災教育を実施するほか、区長会や出前講座において自助・共助の重要性を訴え、市民の防災意識向上を図り、地域防災力の向上及び自主防災組織の結成増加を目指す。
	企画政策課	・令和6年度のコミュニティバス利用者数は令和5年度から微減した。デマンド交通は、令和6年度に地域を跨いで医療施設を利用できるようタクシーを1台増車したことで順調に利用者が増加している。	・地域公共交通計画等に基づき利用しやすく将来にわたり持続可能な事業を目指すとともに、令和7年度は利用者にアンケートを実施し、今後の公共交通計画(令和9年度策定)に反映させる。
	建設課	・横根三川線は、道路整備をするうえで、必要な用地確保が難航している箇所がある。椎名内西足洗線は、終点側(西足洗地区)において、銚子連絡道と交差するため、道路線形を再度検討する必要がある。	・横根三川線は、道路用地を取得した箇所の工事を進め、避難機能を強化するとともに、未取得用地の交渉を継続し、早期の供用開始を目指していく。椎名内西足洗線は、千葉県及び関係機関との協議を継続し、早期に供用開始を目指していく。

(3) 施策に位置付く事務事業のコスト(単位:千円)

	R1決算	R2決算	R3決算	R4決算	R5決算	R6決算	R2～R6 合計	事業費に占める 一般財源の比率
事業費 総額	392,037	330,487	470,932	327,192	257,983	257,980	1,644,574	62.0%
一般財源 総額	267,867	254,444	336,186	151,504	138,551	138,548	1,019,233	

(4)重点施策関連事業

重点施策	104	安心形成プロジェクト
------	-----	------------

目標指標	5	65歳以上の新規要介護認定者の平均年齢	目標指標達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			男99.1 女99.5	男97.3 女98.9	男101.8 女99.6	男99.1 女100.0	男100.4 女101.0
目標指標			目標指標達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
KPI	10	多職種連携相談件数(重4、基25)	KPI達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			199.7	247.6	233.6	228.8	258.5
KPI	11	老人クラブ会員数(重4、基26)	KPI達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			88.6	84.1	78.4	73.1	66.4
KPI	12	自主防災組織の活動カバー率(重4、基27)	KPI達成率 (単位:%)				
			R2	R3	R4	R5	R6
			73.9	74.2	74.2	74.3	74.3

	事業コード・事業名称		単位	R2決算・ 指標実績	R3決算・ 指標実績	R4決算・ 指標実績	R5決算・ 指標実績	R6決算・ 指標実績		
1	74400	地域包括支援センター運営事業	事業費 千円	45,167	78,680	80,117	78,234	80,939	事務事業の 進捗(R6)	😊 順調
		一般財源	千円	4,056	12,385	9,538	7,010	18,616		
	成果指標	地域包括支援センターによる総合相談件数	件	3,890	6,027	5,473	5,260	5,312	成果指標 の推移 (R5→ R6)	😊 好調維持
		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	回	40	46	71	92	99		😊 好調維持
2	74600	認知症施策の推進事業	事業費 千円	27	237	21	66	2,100	事務事業の 進捗(R6)	😊 概ね順調
		一般財源	千円	7	54	5	15	483		
	成果指標	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)	件	5	12	3	3	15	成果指標 の推移 (R5→ R6)	😊 向上
		認知症関連の会議開催・出席回数	件	5	7	9	10	10		😊 好調維持
3	74650	地域ケア会議推進事業	事業費 千円	8	51	43	89	96	事務事業の 進捗(R6)	😊 順調
		一般財源	千円	1	11	10	21	22		
	成果指標	地域ケア個別会議で検討した事例数(延べ)	人	14	63	71	66	74	成果指標 の推移 (R5→ R6)	😊 向上
4	75320	認知症サポーター等養成事業	事業費 千円	56	39	33	63	154	事務事業の 進捗(R6)	😊 順調
		一般財源	千円	12	8	8	3	35		
	成果指標	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)	%	15.4	16.8	18.0	19.3	21.4	成果指標 の推移 (R5→ R6)	😊 向上
5	75290	地域リハビリテーション活動支援事業	事業費 千円	3	5	294	172	293	事務事業の 進捗(R6)	😊 概ね順調
		一般財源	千円	1	1	0	39	67		
	成果指標	リハビリテーション専門職同行訪問実施人数	人			36	9	31	成果指標 の推移 (R5→ R6)	😊 好調維持

	事業コード・事業名称		単位	R2決算・ 指標実績	R3決算・ 指標実績	R4決算・ 指標実績	R5決算・ 指標実績	R6決算・ 指標実績			
6	74500	生活支援体制整備事業	事業費 千円	1,804	3,900	2,017	2,533	5,686	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	415	899	0	632	1,308			
	成果指標	生活支援等サービスの数	個	30	31	30	36	44	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	向上
										イ	
7	13000	老人クラブ活動促進事業	事業費 千円	4,386	4,190	3,705	3,857	4,198	事務事業の 進捗(R6)		停滞
			一般財源	1,536	1,459	1,182	1,150	1,191			
	成果指標	会員数	人	1,683	1,597	1,490	1,389	1,261	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	低下
										イ	
8	13100	シルバー人材センター助成 事業	事業費 千円	6,416	6,900	6,900	6,900	6,900	事務事業の 進捗(R6)		停滞
			一般財源	6,416	6,900	6,900	6,900	6,900			
	成果指標	契約金額 (受託事業による収益)	千円	110,439	113,481	106,277	111,695	112,744	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	好調維持
		就業者数 (実際に就業機会を獲得した人数)	人	220	200	201	198	188		イ	伸び悩み
9	34000	防災体制強化事業	事業費 千円	9,866	11,069	12,465	11,034	14,467	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	7,573	5,303	6,806	6,964	13,870			
	成果指標	津波避難訓練の参加人数	人	0	0	846	653	881	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	向上
		自主防災組織の補助金利用団体数	団体	6	6	6	5	5		イ	伸び悩み
10	30110①	震災復興・津波避難道路整備 事業(防災からの観点)	事業費 千円	235,547	374,329	150,702	82,608	142,001	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	171,844	262,069	64,749	53,908	101			
	成果指標	供用済延長(横根・三川線)	m	240	301	301	301	760	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	好調維持
		供用済延長(椎名内・西足洗線)	m	1,230	2,070	2,500	2,500	2,500		イ	好調維持
11	4600	コミュニティバス等運行事業	事業費 千円	47,391	50,344	55,232	55,873	74,937	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	47,175	43,668	50,043	48,905	60,117			
	成果指標	年間利用者数	人	48,262	53,553	57,409	57,024	56,973	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	伸び悩み
		コミュニティバス平日1便当たりの利用 者数	人	5	5	5	5	5		イ	伸び悩み
12	4650	デマンド交通運行事業	事業費 千円	18,588	17,257	15,663	16,551	26,215	事務事業の 進捗(R6)		概ね順調
			一般財源	18,588	13,657	12,263	13,001	16,281			
	成果指標	年間利用者数	人	4,096	5,373	6,648	6,893	9,366	成果指標 の推移 (R5→ R6)	ア	向上
		収支率	%	8.6	11.1	13.4	13.5	13.4		イ	好調維持