

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	在宅高齢者福祉対策事業	
-----	-------------	--

事業区分	2	事業番号	279
------	---	------	-----

会計区分	一般会計・介護保険特別会計	実施主体	市
根拠法令等	鳥取市高齢者在宅福祉事業の徴収に関する条例、鳥取市高齢者在宅福祉事業実施規則等		
ソフト・ハードの区分	ハード	ソフト	● 実施(補助)期間 自 継続 ~ 至

担当部	福祉保健部	担当課	高齢社会課
担当係	高齢者福祉係	内線	4231
関係課	生活福祉課	課No.	35010

総合計画		基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)	
基本計画	章名	第2章 自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり	
	節名	第2節 安心でいきいきとした暮らしづくり	
	細節名	第5 高齢者・障害者支援施策の充実	
	施策名	①「鳥取市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」に基づく事業の推進	該当ページ
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン			
事業区分	新規	継続	● まち計
施策No.	22-05-01		

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考	
	事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容		事業内容			
経済上又は民間が同様のサービスを提供していないなどの理由から、必要なサービスを受けられない高齢者に対し、福祉の観点からのサービスを提供する。	電磁調理器、火災警報機、自動消火器の給付、ガス漏れ警報機の設置、骨伝導電話機の購入費助成(扶助費)		電磁調理器、火災警報機、自動消火器の給付、ガス漏れ警報機の設置、骨伝導電話機の購入費助成(扶助費)		電磁調理器、火災警報機、自動消火器の給付、ガス漏れ警報機の設置、骨伝導電話機の購入費助成(扶助費)		電磁調理器、火災警報機、自動消火器の給付、ガス漏れ警報機の設置、骨伝導電話機の購入費助成(扶助費)		電磁調理器、火災警報機、自動消火器の給付、ガス漏れ警報機の設置、骨伝導電話機の購入費助成(扶助費)		電磁調理器、火災警報機、自動消火器の給付、ガス漏れ警報機の設置、骨伝導電話機の購入費助成(扶助費)		【事業区分欄】 1:終了事業 2:継続事業 3:見直し事業 4:先送り事業 5:凍結事業 6:新規事業	
事業の概要	生きがい活動支援通所事業委託、ファミリーサポートセンター(介護型)運営委託、外出支援サービス事業委託(委託料) ヘルパー資格取得費補助(補助金)		生きがい活動支援通所事業委託、ファミリーサポートセンター(介護型)運営委託、外出支援サービス事業委託(委託料)		ファミリーサポートセンター(介護型)運営委託(委託料) 福祉有償運送促進補助事業費		ファミリーサポートセンター(介護型)運営委託(委託料) 福祉有償運送促進補助事業費		ファミリーサポートセンター(介護型)運営委託(委託料) 福祉有償運送促進補助事業費		ファミリーサポートセンター(介護型)運営委託(委託料) 福祉有償運送促進補助事業費			
事業の対象者(交付先)	ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯等													
事業費(千円)	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額		H22決算見込み
財源内訳(インプット)	一般財源	41,051	88,970	83,856	44,201	41,192	19,252	14,436	15,403	14,077	10,139			39,619
	国庫支出金	23,747	33,161	32,081	1,918	1,944	11,872	7,500	8,734	7,360	3,374			19,468
	県支出金	4,451			2,390	2,187	3,615	3,389	3,387	3,412	3,436			10,235
	起債() その他(手数料、利用料)	6,748	883	455	1,195	1,093	1,807	1,694	1,693	1,706		1,718		
		6,105	54,926	51,320	38,698	35,968	1,958	1,853	1,589	1,599	1,611			4,799

目標値	活動の指標(アウトプット)	主な事業の利用件数	日常生活用具 15件 ファミサポ 7,200件	日常生活用具 24件 ファミサポ 7,300件	日常生活用具 24件 ファミサポ 7,400件	日常生活用具 6件 ファミサポ 7,500件	日常生活用具 6件 ファミサポ 7,600件	日常生活用具 6件 ファミサポ 7,700件
	効果(アウトカム)	ファミサポ述べ利用件数	7,200件	7,300件	7,400件	7,500件	7,600件	7,700件
特記事項	H18年度以前は、現物給付の制度であったが、H19年度より、購入費助成事業となった							

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
1-03-01-05-003-01	日常生活用具給付等助成事業費	1	維持継続	-----				-----			
15-09-03-03-003-14	ガス漏れ警報機設置事業費	1	維持継続	-----				-----			
1-03-01-05-024-01	生きがい活動支援通所事業費		廃止	-----				-----			
15-09-03-03-003-13	ファミリーサポートセンター(介護型)運営費	1	維持継続	-----				-----			
1-03-01-05-060-01	難聴高齢者向け電話機購入助成事業費	1	維持継続	-----				-----			
1-03-01-05-069-01	福祉有償運送促進補助事業費	1	維持継続	-----				-----			
1-03-01-05-093-01	福祉有償運送協議会開催費	1	維持継続	-----				-----			

----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	①日常生活用具 13件 ②ファミサポ 8,313件	①日常生活用具 19件 ②ファミサポ 12,045件	日常生活用具 6件 ファミサポ 14,016件					
	効果（アウトカム）実績	8,313件	12,045件	14,016件					

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算			
行政コストの概要 （千円）	事業費	財源	国庫支出金		2,390	2,187	3,615	3,389	3,387		3,412		3,436		
			県支出金	883	455	1,195	1,093	1,807	1,694	1,693		1,706		1,718	
			起債												
			使用料・手数料 ①	11,185	9,860	7,718	7,683	222							
			その他	43,741	41,460	30,980	28,285	1,736	1,853	1,589		1,599		1,611	
			一般財源 ②	33,161	32,081	1,918	1,944	11,872	7,500	8,734		7,360		3,374	
	事業費計 ③		88,970	83,856	44,201	41,192	19,252	14,436	15,403		14,077		10,139		
	人件費	内訳	正職員	134 日	3,764	129 日	3,624	82 日	2,303	66 日	1,854	66 日	1,854	66 日	1,854
			臨時職員	日		日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日		日		日		日		日	
		人件費計 ④		3,764	3,764	3,624	3,624	2,303	2,303	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥		3,764	3,764	3,624	3,624	2,303	2,303	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	
	投入経費計（③+④） ⑦		92,734	87,620	47,825	44,816	21,555	16,739	17,257		15,931		11,993		
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位 ⑧														
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受益者負担率（(①+⑤)/⑦）		12.1%	11.3%	16.1%	17.1%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率（(②+⑥)/⑦）		39.8%	40.9%	11.6%	12.4%	65.8%	58.6%	61.4%	0.0%	57.8%	0.0%	43.6%	0.0%		
投入経費増減率（対前年増減比）		--	--	-48.4%	-48.9%	-54.9%	-62.6%	-19.9%	--	-7.7%	--	-24.7%	--		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン （施策の有効性を高めるための改善案等） ※原則、毎年1つ以上立案すること		ファミサポの民間実施の促進 外出支援の民間実施の促進	福祉有償運送の民間実施の促進	平成20年度策定予定の介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画の中で必要に応じて事業の見直しを行う。			
---	--	-------------------------------	----------------	--	--	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input checked="" type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性 ※外部委託等 とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通 常の業務委託 や人材派遣 等） の制度の活用	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input checked="" type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済		市民ニーズ	高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し		施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
	<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>		施策の貢献度 少しい高い			施策の進捗状況 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り		■目標達成度の指標 A : 100%以上 B : 80%以上 100%未満 C : 80%未満	
	事後評価 (H19評価)					達成度 利用件数 ①日常生活用具 6件/24件 =25.0% ②ファミサポ14016件/7400 件 =189.4% ①C ②A			効果 (アウトカム) ファミサポのべ利用者件数 14016件/7400件 A
コメント ①達成できなかった。 ②達成した。		達成した。		サービス利用件数の 伸びをみても在宅生 活は促進されており 効果は高い。					
事後評価 (H20評価)	目標達成度の検証						施策の貢献度 少しい高い		サービス利用件数の 伸びをみても在宅生 活は促進されており 効果は高い。
	活動の指標(アウトプット) 日常生活用具 6件 ファミサポ 7,500件		効果 (アウトカム) 7,500件		市民満足度				
	目標値 日常生活用具 6件 ファミサポ 7,500件		7,500件		市民満足度				
事前評価 (H21評価)	市関与度 少しい高い	委託可能性 低い	市民ニーズ 少しい高い	コスト (対前年増減比) -7.7%	施策の貢献度 少しい高い	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		低所得者に対して救命に繋がる給付事業については市の関与が大きく求められるが、その他の事業については民間が実施主体となり得る。 委託化することよりも実施そのものの主体を民間に委ねるための環境づくり、条件整備が必要である。 高齢化社会の進展にあわせ認知症高齢者や介護の必要な高齢者は増えているが、入所系サービスについて必要最小限の整備に留めることとしており在宅系サービスのニーズますます高まる。	
	低所得者に対して救命に繋がる給付事業については市の関与が大きく求められるが、その他の事業については民間が実施主体となり得る。		委託化することよりも実施そのものの主体を民間に委ねるための環境づくり、条件整備が必要である。		高齢化社会の進展にあわせ認知症高齢者や介護の必要な高齢者は増えているが、入所系サービスについて必要最小限の整備に留めることとしており在宅系サービスのニーズますます高まる。		サービス利用件数の 伸びをみても在宅生 活は促進されており 効果は高い。		