

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00132)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-------|----|----|----|------|---------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 老人ホームの入所 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 001 | 整理番号 | 143 |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | 係名 | 施設入所係 | | | | | 連絡先電話番号 | 3253 | 昨年度整理番号 | 142 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 実行計画事業 | | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 05 | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| 対象 | 原則65歳以上の高齢者で、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所措置が必要な区民、及び特別養護老人ホームの入所を希望する区民。 | 根拠法令等 | (1) 老人福祉法第6条、11条、21条 (2) 杉並区老人福祉法施行細則 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 要援護高齢者の養護老人ホーム・特別養護老人ホームへの入所措置により、経済上、環境上の日常生活の安定や高齢者の虐待防止と権利を保護することができる。入所申込者の優先度評価を行うことで必要性の高い高齢者から特別養護老人ホームに入所することができる。 | 活動指標 | 養護老人ホーム措置入所者数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 要援護高齢者の実態を把握し、区入所判定委員会にて措置入所の要否を判定し、養護老人ホーム等へ入所措置する。特別養護老人ホーム入所申込者について協力施設の委託を受けて入所指針に基づき優先度第一次評価を実施し、その結果を施設と申込者に通知する。協力施設において第二次評価を行い、入所者を決定する。 | 指標名 (1) | 特別養護老人ホーム入所者数 |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 養護老人ホーム待機者に占める措置入所者の割合 |
| | | 指標名 (1) | 当該年度措置者数 ÷ (前年度末待機者数 + 当該年度新規申請者数) 【行政】 |
| | | 指標名 (2) | 特別養護老人ホーム入所希望者 (優先度A) に占める入所者の割合 |
| | | 指標説明 | 当該年度入所者数 ÷ 前年度末優先度A入所希望者数 【社会】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 115 | 120 | 105 | 120 | 101 | 110 | 84.2 | 93.2 |
| 活動指標 (2) | 2 人 | 531 | 400 | 658 | 500 | 680 | 650 | 136.0 | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 75 | 80 | 78 | 80 | 80 | 80 | 100.0 | |
| 成果指標 (2) | 4 % | 117 | 60 | 154 | 60 | 163 | 100 | 271.7 | |
| 事業費 | 5 千円 | 239,691 | 247,958 | 233,810 | 236,496 | 220,311 | 233,426 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 34,947 | 38,264 | 43,717 | 40,881 | 43,087 | 42,838 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 3,628 | 3,628 | 3,675 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 278,266 | 289,850 | 281,202 | 277,377 | 263,398 | 276,264 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 41,575 | 38,129 | 42,098 | 41,089 | 39,998 | 41,820 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 41,575 | 38,129 | 42,098 | 41,089 | 39,998 | 41,820 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 236,691 | 251,721 | 239,104 | 236,288 | 223,400 | 234,444 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 143

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|-------|----|----------|
| 主な取組 | 養護老人ホーム委託措置 | 1,229 | 人 | 216,954 |
| | 特別養護老人ホーム委託措置 | 13 | 人 | 1,267 |
| | 養護老人ホーム措置費支払事務委託 | | | 603 |
| | その他 (措置事務費、移送費、特別養護老人ホーム入所調整事務費ほか) | | | 1,487 |
| 取組成果 | <p>養護老人ホームへ新規12人の措置を行い、令和4年度末で措置入所者は101人になりました。年間で見ると、20施設に延べ1,229人を措置していることとなります。また、特別養護老人ホーム2施設に延べ13人の入所措置を行いました。これにより、要援護高齢者の安定した生活の確保及び虐待防止と権利を保護することができました。</p> <p>特別養護老人ホームへの新規及び更新申請1,380件に対し、必要性の高い要介護高齢者が優先して入所できるよう第一次評価を行い優先度順に区分をし、希望施設へ繋ぐことができました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>何らかの課題を抱え、環境上、経済上の理由により自宅にて生活できない高齢者は年々増加しています。中でも、虐待による分離措置や、立ち退きによる住居確保など緊急を要する案件も増加しています。この状況の中で、要援護高齢者はもちろん、関係機関からの相談が入った際は、迅速かつ柔軟な対応が求められます。しかし、措置に至らない案件もあり、その場合は関係機関と連携して他の方策を見つける必要があります。令和4年度中に養護老人ホーム入所の相談は43件あり、実際に入所措置を行った件数は12件でした。養護老人ホームの入所対象となったケースはもちろん迅速に進めていきますが、養護の対象とならなかった案件についても、行政として他機関への連携や、的確な案内ができるよう、組織としての対応能力のレベルアップも必要と考えます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>特別養護老人ホームの入所希望者は、平成24年度末1,944人でしたが、令和5年3月末703人にまで減少しています。また、平均待機期間は、平成30年3月末時点で13か月であったのが、令和5年3月末は5か月にまで短縮されています。活動指標である「特別養護老人ホーム入所者数」については、計画500件に対して実績680件(対計画比136%)と目標を達成しています。</p> <p>また、成果指標「特別養護老人ホーム入所希望者(優先度A)に占める入所者の割合」については、前年度末優先度A入所希望者416人の1.63倍の680人の方が令和4年度中に入所できており、大幅に目標値を上回っています。これは、特別養護老人ホームの施設整備が推進されたことにより総定員数が増えたことが大きく関係しています。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>養護老人ホームは、令和5年7月末時点で20件の入所相談に対して、6人の措置を行いました。措置者数は、令和4年度末の101人から変動はありませんが、令和5年度は相談の件数が増加傾向になっています。</p> <p>特別養護老人ホームへの入所者は、令和5年7月末現在248名(対計画比38.2%)になっています。新規及び変更申請については、令和5年7月末現在465件で、年度内の延べ件数は令和4年度とほぼ変動はなく、1,390件程度と見込まれます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>養護老人ホームの措置状況を見ると、新規措置者は、平成30年度の38人をピークに、令和4年度は12人とここ数年は減少傾向となっていますが、近年は環境上や経済上の課題を抱えた高齢者の入所相談が増加しています。引き続き、入所相談が入った際は、迅速な措置事務を行い、万が一措置に至らない場合でも、適切な対応機関に繋がられるよう、他機関と連携しながら進めていきます。</p> <p>特別養護老人ホームについては、申込みを希望される本人及びご家族に対して、適切なアドバイスができるよう努め、適切な入所に繋がっていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し(改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>引き続き、他機関との連携を密にしながら、養護老人ホームの措置対象者及び特別養護老人ホームの入所希望者へ適切な対応を図っていきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00133)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---------|------|---|----|---------|--------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 認知症高齢者グループホーム施設管理 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 002 | 整理番号 | 144 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設整備推進担当係 | 連絡先電話番号 | 3282 | | | 昨年度整理番号 | 143 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 施設維持管理 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|--|
| 対象 | 認知症高齢者グループホーム「シャローム本天沼」及びその利用者 | 根拠法令等 | (1) 介護保険法第8条第20項 (2) 消防法 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 施設を適切に管理し、利用者が安心・安全に利用できるようにする。 | 活動指標 | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 施設を適切に管理し、利用者が安心・安全に利用できるよう、法令に基づく点検・修繕を実施する。 | 指標説明 | 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度対計画比 (%) | 令和 4年度予算執行率 (%) |
|--------------|-----------------|--------|--------|-----|----------|-----|--------|----------------|-----------------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | |
| 活動指標 (1) | 1 | | | | | | | | 99.2 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 | | | | | | | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 551 | 123 | 122 | 127 | 126 | 82 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 850 | 850 | 834 | 834 | 832 | 832 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 1,401 | 973 | 956 | 961 | 958 | 914 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 1,401 | 973 | 956 | 961 | 958 | 914 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 144

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| | 設備点検業務委託 | | 1 | 所 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>区営住宅内にある認知症高齢者グループホーム「シャローム本天沼」について、運営事業者と連携を図りながら、建築・消防等設備点検や害虫駆除などによる適切な施設管理を実施しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>認知症高齢者グループホーム「シャローム本天沼」について、令和5年度も施設の運営事業者との賃貸借契約で定める費用負担区分に従い、建築・消防等設備点検を実施しました。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>認知症高齢者グループホーム「シャローム本天沼」は、平成19年11月の開設から約15年が経過しているため、引き続き運営事業者と共に施設・設備の状況把握に努め、随時適切な維持管理を行っていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--------------|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00134)

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|-----------------------|--------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 介護強化型ケアハウス施設管理 | | | 款 04 項 01 目 02 事業 004 | 整理番号 | 145 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設整備推進担当係 | 連絡先電話番号 | 3282 | 昨年度整理番号 | 144 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 平成14年度 | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | 事業評価区分 | 施設維持管理 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | |
|---|---|
| 対象 介護強化型ケアハウス（2施設）及びその利用者 | 根拠法令等 (1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (2) 老人福祉法第20条の6 |
| 事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） 施設を適切に管理し、利用者が安心・安全に利用できるようにする。 | 活動指標 指標名（ 1 ） 指標説明 指標名（ 2 ） 指標説明 |
| 活動内容（事務事業の内容、やり方、手段） 施設運営事業者との賃貸借契約に基づく設備点検や修繕等を実施する。 | 成果指標 指標名（ 1 ） 指標説明 指標名（ 2 ） 指標説明 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 対計画比(%) | 令和 4年度 予算執行率 (%) |
|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------------|------------------------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | |
| 活動指標（ 1 ） | 1 | | | | | | | | 97.9 |
| 活動指標（ 2 ） | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標（ 1 ） | 3 | | | | | | | | |
| 成果指標（ 2 ） | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 31,979 | 13,611 | 13,062 | 12,214 | 11,957 | 25,031 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分（再任用含） | 6 千円 | 1,701 | 1,701 | 2,920 | 1,669 | 3,327 | 1,664 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 33,680 | 15,312 | 15,982 | 13,883 | 15,284 | 26,695 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 33,680 | 15,312 | 15,982 | 13,883 | 15,284 | 26,695 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 145

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| | 介護ベッド入替え | | 20 | 台 |
| | その他設備修理 | 2 | 所 | 3,725 |
| | 空調設備修理 | 2 | 所 | 1,867 |
| | 設備点検業務委託 | 2 | 所 | 462 |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>ニチイケアハウス井草について、開設後15年以上が経過し劣化した介護ベッドの入れ替えを行ったほか、ニチイケアハウス井草及びベネッセケアハウス今川の施設老朽化に伴う、空調設備や電気温水設備の交換修理を実施しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>ニチイケアハウス井草及びベネッセケアハウス今川について、施設の施設老朽化に伴い空調設備や電気温水設備、昇降機等の設備修理、消防設備の不具合対応修理を実施しています。このほか、年度内にニチイケアハウス井草のナースコール設備について、無線設備規則の改正に伴う現規格適合のための改修工事を実施予定です。なお、予算執行状況については概ね計画どおり進捗しています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>ニチイケアハウス井草は平成18年度の開設から15年以上経過しているため、引き続き、運営事業者と共に施設・設備の状況把握に努め、随時適切な施設管理を行っていきます。 ベネッセケアハウス今川は、令和5年度末の契約期間 (20年間) 満了をもって現在の運営事業者が撤退する意向であることに加え、施設・設備老朽改修等が必要なため、令和5年度に行う杉並区実行計画改定の中で、令和6年度以降、新たな運営事業者の公募や施設改修等を実施するよう検討しています。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>ニチイケアハウス井草の設備保守や修繕経費に加え、現時点においてはベネッセケアハウス今川の老朽改修等のための設計に要する経費等による予算増を見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00135)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---------|------|---|----|---------|--------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 介護老人保健施設用地管理 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 005 | 整理番号 | 146 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設整備推進担当係 | 連絡先電話番号 | 3282 | | | 昨年度整理番号 | 145 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成14年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 施設維持管理 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-----------------------------|--|-------|--|
| 対象 | 介護老人保健施設「シーダ・ウォーク」運営事業者 | 根拠法令等 | (1) 介護保険法第8条第25項 (2) 借地借家法第22条 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 介護老人保健施設の運営を支援し、区民が必要な時に必要なサービスが受けられるようにする。 | 活動指標 | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 独立行政法人都市再生機構が所有する敷地 (桃井三丁目) を、区が一般定期借地権設定契約により賃借し、介護老人保健施設シーダ・ウォークの運営を行う社会医療法人河北医療財団に転貸する。 | 指標説明 | 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度対計画比 (%) | 令和 4年度予算執行率 (%) |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------------|-----------------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | |
| 活動指標 (1) | 1 | | | | | | | | 100.0 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 | | | | | | | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 23,864 | 24,031 | 24,031 | 24,385 | 24,384 | 24,483 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 850 | 850 | 834 | 834 | 832 | 1,330 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 363 | 363 | 368 | 368 | 368 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 25,077 | 25,244 | 25,233 | 25,587 | 25,584 | 25,813 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 23,864 | 24,031 | 24,031 | 24,385 | 24,384 | 24,483 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 23,864 | 24,031 | 24,031 | 24,385 | 24,384 | 24,483 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 1,213 | 1,213 | 1,202 | 1,202 | 1,200 | 1,330 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 146

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| | 介護老人保健施設敷地転貸借 | 1 | 所 | 24,384 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | 平成16年度から当該用地で運営している介護老人保健施設「シーダ・ウォーク」の運営事業者に対し、契約書に基づく転貸借を継続しました。 | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | 令和5年度も昨年と同様に、介護老人保健施設「シーダ・ウォーク」の運営事業者に対し、契約書に基づく転貸借を継続しました。 |
| 事業の方向性・改善策 | 介護老人保健施設「シーダ・ウォーク」の土地は、区が独立行政法人都市再生機構から一般定期借地権設定契約 (契約期間：令和35年8月まで) に基づいて借り受け、運営事業者である社会医療法人河北医療財団に転貸しており、今後も当該事業を継続していきます。 |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--------------|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00136)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|--------------|----|----|---------|-----------|-------------------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 高齢者保健福祉施策の推進 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 006 | 整理番号 | 147 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | | 係名 | 施設整備推進担当、管理係 | | | 連絡先電話番号 | 3282,1162 | | 昨年度整理番号 | 146 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | |
| 事業開始 | 平成23年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 05 | 主要事業（区政経営報告書掲載事業） | | | | |
| 令和4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | |

令和4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 対象 | ○区内介護事業者及びその従事者 エクレシア南伊豆に入所した杉並区民 高齢者とその家族及びその関係者 職員 | 根拠法令等 (1) 老人福祉法 (2) 介護保険法 |
| 事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） | ○高齢者施設に介護ロボットの導入が進み、従事者の負担軽減等の働きやすい環境が整えられている。 ○エクレシア南伊豆町に入所した後も、杉並区民と同等のサービスを受けることができる。 ○高齢者の在宅生活継続のため、必要情報を提供する。 ○課内の管理事務費を適切に執行する。 | 活動指標 指標名(1) 介護ロボット導入事業者数 指標説明 介護ロボットを導入した事業者数(累計・延べ数) 指標名(2) 介護ロボット導入台数(累計)令和3年度まで 指標説明 介護ロボットを導入した累計の台数 |
| 事業内容（事務事業の内容、やり方、手段） | 区内施設における介護ロボットの導入に係る経費を助成する。 ○インフルエンザ予防接種等の自己負担など、自治体により異なる助成制度について、杉並区民との格差が生じないように南伊豆町及び運営事業者との連携により、入居者や家族への支援を行う。 「高齢者のしおり」を3年ごとに発行する。（前回発行令和3年度、次回発行令和6年度予定） 課内の事務経費の執行・管理を行う。担当部内の連絡調整を行う。 | 成果指標 指標名(1) 介護ロボットを導入した施設数の割合 指標説明 区内特養及び認知症高齢者GH等に対する介護ロボットを導入した延べ施設数の割合【行政】 指標名(2) 指標説明 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | | 令和4年度 | | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和4年度 | |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画(目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比(%) | 予算執行率(%) | |
| 活動指標(1) | 1 所 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 105.3 | 66.3 | |
| 活動指標(2) | 2 台 | 36 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| 成果指標(1) | 3 % | 22 | 35 | 28 | 31 | 32 | 35 | 103.2 | | |
| 成果指標(2) | 4 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 1,953 | 27,424 | 21,928 | 3,843 | 2,549 | 4,163 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分(再任用含) | 6 千円 | 24,744 | 34,862 | 27,532 | 35,875 | 33,106 | 36,183 | <事業費が減額となった理由> 令和4年度は「高齢者のしおり」の発行がないため、事業費が減額となっています。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 3,628 | 3,265 | 3,308 | 3,308 | 3,678 | 3,678 | | |
| 総事業費(5+6+7) | 8 千円 | 30,325 | 65,551 | 52,768 | 43,026 | 39,333 | 44,024 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <執行残の理由> 介護ロボット導入助成について、3事業所を見込んでいました(1所あたり上限100万円)が、2事業所に留まったため、執行残が発生しています。 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計(9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差引：一般財源(8-12) | 13 千円 | 30,325 | 65,551 | 52,768 | 43,026 | 39,333 | 44,024 | <指標の変更> 介護ロボット導入の効果をより分かりやすくするために、令和4年度から、活動指標を導入台数(2)から導入した事業者数(1)に変更しました。 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 147

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| | 介護ロボット導入経費補助金 | | 2 | 所 |
| | 高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種 | 1 | 所 | 149 |
| | 高齢者施策の普及啓発等 | | | 400 |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>区内介護事業所2所について、介護ロボットの導入経費補助を行い、介護現場における職員の負担軽減と作業効率の向上を図りました。</p> <p>南伊豆町との自治体間連携による特別養護老人ホーム「エクレスシア南伊豆」へ入所している区民がインフルエンザ予防接種等を受診する際、負担する費用が杉並区民と同様に無料となるよう33人の方に対して区が費用負担を行いました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>区公式ホームページなどを通じて、介護ロボット導入経費補助金の周知を行っていますが、これまで区の補助金を活用して介護ロボットを導入したのは20事業者に留まることから、幅広く補助金を活用できるように、補助スキームの検討や周知を十分に行っていく必要があります。</p> <p>また、東京都でも介護ロボット等に係る助成事業（次世代介護機器導入促進支援事業）を実施しているため、規模や対象となる設備をより明確にし、対象となる施設運営事業者に効果的な周知を図っていくこととします。</p> <p>担当部内各課が、円滑かつ効率的に業務を遂行できるよう、担当部内の連絡・調整や情報共有を図りました。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度は、エクレスシア南伊豆入居者の予防接種法に基づく予防接種に係る自己負担金について、杉並区民との格差を生じさせないようにするため、区が費用負担しています。</p> <p>介護ロボット導入経費助成については、引き続き介護事業者による介護ロボットの導入に係る費用の一部を助成するため、10月頃を目途に区内特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム等の事業者に対して案内・周知を行います。なお、予算については、計画通りの執行見込みです。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>エクレスシア南伊豆の入居者に対する、予防接種等に係る自己負担金については、杉並区民との格差を生じさせないため、今後も区が費用負担する予定です。</p> <p>介護ロボットについては、介護従事者の負担軽減及び人材不足解消のため、導入促進・助成を継続することとしており、都の類似の補助制度や事業者の要望などを踏まえながら、良い制度にするため必要な見直し・改善を図っていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) ・実施主体の見直し・対象の見直し |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>既存の取組に係る予算は前年度と同様である一方、令和6年度は「高齢者のしおり」の発行年度となるため、予算の増額を見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00140)

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----|-----------------------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 介護老人福祉施設運営助成 | | | 款 04 項 01 目 02 事業 009 | 整理番号 | 148 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 管理係 | 連絡先電話番号 | 1162 | 昨年度整理番号 | 149 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 平成16年度 | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 対象 | 区が所有する介護老人福祉施設の運営法人(1法人) 自治体間連携による特別養護老人ホームの運営法人(1法人) | 根拠法令等 (1) 杉並区特別養護老人ホーム上井草園運営補助金交付要綱 (2) 杉並区自治体間連携特別養護老人ホーム運営補助金交付要綱 |
| 事業の目的・目標(対象をどのような状態にしたいのか) | 運営助成によって、特別養護老人ホーム上井草園の運営基盤を強固なものとし、入所者へのサービス向上や介護需要に応えることとする。 自治体間連携による特別養護老人ホーム(エクレスシア南伊豆)について、杉並区民の入所者が安心して生活できるようにする。 | 活動指標 指標名(1) 補助金交付件数 指標説明 運営法人へ補助金を交付した件数 指標名(2) 指標説明 |
| 事業内容(事務事業の内容、やり方、手段) | 民営化した元区立の介護老人福祉施設の運営法人については、「東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金」の対象外となるため、補助金相当額を助成する。 南伊豆町との自治体間連携による特別養護老人ホームの運営法人に対し、医療体制強化や入居者支援等に関する取組について運営費補助を行う。 | 成果指標 指標名(1) 東京都補助金と杉並区補助金の比較 指標説明 上井草園運営補助金÷東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金×100【行政】 指標名(2) 自治体間連携による特別養護老人ホームの区民入居者数 指標説明 【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度対計画比(%) | 令和 4年度予算執行率(%) |
|-------------|----------------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|---------------|----------------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画(目標値) | 実績 | 計画 | | |
| 活動指標(1) | 1 件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 100.0 |
| 活動指標(2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標(1) | 3 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | |
| 成果指標(2) | 4 人 | 37 | 50 | 38 | 50 | 36 | 50 | 72.0 | |
| 事業費 | 5 千円 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 5,200 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分(再任用含) | 6 千円 | 850 | 850 | 834 | 834 | 832 | 832 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費(5+6+7) | 8 千円 | 7,050 | 7,050 | 7,034 | 7,034 | 7,032 | 6,032 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計(9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引:一般財源(8-12) | 13 千円 | 7,050 | 7,050 | 7,034 | 7,034 | 7,032 | 6,032 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 148

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| | 自治体間連携特別養護老人ホーム運営補助金交付 | | 1 | 所 |
| | 特別養護老人ホーム上井草園運営補助金交付 | 1 | 所 | 200 |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>特別養護老人ホーム上井草園の運営に対する補助金のほか、自治体間連携により静岡県南伊豆町に開設した特別養護老人ホーム「エクレシア南伊豆」については、入所者とそのご家族がより気軽に面会ができるよう、ご家族が施設を訪れる際の送迎業務や、区役所1階での施設説明・相談会(6回)、ケアマネジャーを対象とした施設見学会(4回)の実施など、運営事業者による取組に対して助成を行いました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>エクレシア南伊豆における杉並区民の利用については、定員90名に対して50名を目標としていますが、これまでのところ35名程度の入所に留まっており、令和4年度は入所者は8名で退所者は12名でした。特別養護老人ホームの入所希望者の中には、区外施設を希望する方が一定数いることから、直接区民への周知を図るだけでなく、ケアマネジャーへの情報提供も重要であると考えています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>特別養護老人ホーム上井草園に対しては、運営法人の安定した運営に資するため、例年どおり補助金の交付を予定しています。</p> <p>特別養護老人ホームエクレシア南伊豆は、令和5年8月現在、杉並区民の入居者が36名となっています。引き続き、区民向けの相談会やケアマネジャーを対象とした施設見学会等への協力及び事業費助成を行います。なお、予算の執行状況は、例年並みとなる見込みです。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>特別養護老人ホーム上井草園については、安定的な施設の運営に資するため、今後も引き続き支援を行っていきます。</p> <p>また、特別養護老人ホームエクレシア南伊豆についても、施設の周知・広報活動に加えて入居者とその家族に対する取組等への支援を行っていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>今後も特別養護老人ホーム上井草園について、民設民営の施設と同水準のサービス提供体制の維持、向上を図るための支援を行います。</p> <p>特別養護老人ホームエクレシア南伊豆については、運営事業者とも綿密に連携し、事業者が実施する周知活動、広報活動、入居者とその家族に対する支援・サービス等への助成を継続します。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00141)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---------|------|---|----|---------|------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | まちの湯ふれあい入浴 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 010 | 整理番号 | 149 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | 連絡先電話番号 | 1164 | | | 昨年度整理番号 | 150 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 昭和49年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| 対象 | 入浴事業は65歳以上の区民と付添者、健康事業は60歳以上の区民 | 根拠法令等 | (1) 老人福祉法第4条第1項及び第13条第1項 (2) 杉並区ふれあい入浴実施要綱 杉並区まちの湯健康事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ふれあい入浴を利用することにより、公衆浴場が、高齢者同士の親睦を深め、社会参加や交流を広げることができる憩いの場となるようにする。 まちの湯健康事業に高齢者が参加することを通じて、リフレッシュはもとより、健康増進が図られ、介護予防につながるようにする。 | 活動指標 | ふれあい入浴年間実施回数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | ふれあい入浴：週1回、浴場の定休日を除く月曜日から金曜日の営業時間に、低価格 (100円) で入浴を提供する。 まちの湯健康事業：月1回、手ぬぐい体操などの健康事業を行う。本事業は、長寿応援ポイント対象事業である。 | 指標名 (1) | まちの湯健康事業年間実施回数 |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | ふれあい入浴年間延べ利用者数 |
| | | 指標名 (1) | 【行政】 |
| | | 指標名 (2) | まちの湯健康事業年間延べ参加者数 |
| | | 指標説明 | 【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|-----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 回 | 477 | 988 | 861 | 3,536 | 3,070 | 4,680 | 86.8 | 85.6 | |
| 活動指標 (2) | 2 回 | 176 | 168 | 152 | 156 | 142 | 144 | 91.0 | | |
| 成果指標 (1) | 3 人 | 14,746 | 59,000 | 36,214 | 53,040 | 55,072 | 57,000 | 103.8 | | |
| 成果指標 (2) | 4 人 | 1,110 | 1,300 | 976 | 1,272 | 901 | 1,200 | 70.8 | | |
| 事業費 | 5 千円 | 20,047 | 36,831 | 28,253 | 37,728 | 32,299 | 37,517 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 1,652 | 1,341 | 2,155 | 1,914 | 3,409 | 4,159 | | ふれあい入浴の利用者数は、目標を達成しましたが、年間を通し休業した浴場が1か所あったため、実施回数が目標を下回る結果となりました。 まちの湯健康事業についても、年間を通し休業した浴場が1か所あったため、実施回数が少なくなりました。 以上により、委託料の予算執行残が出ました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 21,699 | 38,172 | 30,408 | 39,642 | 35,708 | 41,676 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 21,699 | 38,172 | 30,408 | 39,642 | 35,708 | 41,676 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 149

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|-------|----|----------|
| 主な取組 | ふれあい入浴の実施 | 3,070 | 回 | 28,923 |
| | まちの湯健康事業の実施 | 142 | 回 | 3,304 |
| | | | | |
| | その他 (チラシ作成ほか) | | | 72 |
| 取組成果 | <p>ふれあい入浴は、令和4年度から実施日時を拡大しました。平日営業時間に実施とし、利便性をより高めた結果、昨年に比べ利用者が増加し、55,072人が利用しました。利用者からは、「曜日を選べるようになったので、利用しやすくなった」などの声、浴場側からは、「利用者が集中せず、混雑緩和につながった」などの声が寄せられています。</p> <p>まちの湯健康事業は、高齢者の健康増進につながる事業として、ほぼ計画通りの回数が実施できました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>ふれあい入浴は、令和4年度から実施日時の拡大をした結果、令和3年度に比べ、利用者が増加しました。その結果、利用人数は、53,040人の目標に対し、55,072人の実績となり、目標値を上回りました。しかし、新型コロナウイルス感染症流行前の利用人数までの実績には戻っていません。</p> <p>また、まちの湯健康事業は、令和2年度から各浴場に見合った定員数を決めて実施しています。この事業も新型コロナウイルス感染症による影響により、令和4年度は、定員数に対し、約75パーセントの参加者数となっています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>ふれあい入浴・まちの湯健康事業ともに、区内にある公衆浴場で実施する事業ですが、近年、浴場数が減少し、地域的な偏在が生じている中で、いかに高齢者の方に参加していただきやすい事業にしていくのが課題です。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>ふれあい入浴については、利便性を高めるために令和4年度から実施時間を各浴場の平日の営業時間内に拡大したところですが、令和5年度は試行的に曜日に関係なく全ての営業時間で利用できるように更に拡大しています。その結果、区内の公衆浴場は減少しているものの、ふれあい入浴利用者については増加しており、令和5年7月末までの延べ利用者数は前年同時期より4,002人多い21,180人となっています。</p> <p>まちの湯健康事業は、概ね前年度と同程度の実績となる見込みです。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>まちの湯健康事業及びふれあい入浴事業については、高齢者の健康維持と地域でのふれあい増進を目的として、今後も継続して実施していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>ふれあい入浴は令和4・5年度に行った事業内容の改善等により、今後も利用者の増加が予想されますが、ふれあい入浴及びまちの湯健康事業については、引き続き現状の予算規模を前提に実施していく考えです。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00142)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---|----|---|----|---------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 風呂っと杉並 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 011 | 整理番号 | 150 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | | | | | 連絡先電話番号 | 1164 | 昨年度整理番号 | 151 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 平成13年度 | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| 対象 | 60歳以上の区民 (平成26年度より、対象年齢を「50歳以上」から「60歳以上」に変更) | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区風呂っと杉並事業補助金交付要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 公衆浴場を、60歳以上の高齢者の自主グループに、いきがい・健康づくりなどの活動の場として提供することで、高齢者の活動・交流を推進していく。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 風呂っと杉並事業を実施する浴場数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 区内の公衆浴場を、高齢者の健康活動の場として60歳以上4名以上のグループに有料 (利用料は浴場によって異なる) で提供する風呂っと杉並事業 (杉並浴場組合自主事業) に要する経費について、運営費を助成する。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 年間実施回数 【行政】 年間延べ利用人数 【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 所 | 5 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 55.6 | 68.0 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 回 | 79 | 216 | 88 | 144 | 106 | 120 | 73.6 | |
| 成果指標 (2) | 4 人 | 528 | 1,296 | 551 | 864 | 678 | 720 | 78.5 | |
| 事業費 | 5 千円 | 557 | 1,393 | 563 | 997 | 678 | 843 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 1,652 | 1,341 | 1,326 | 1,163 | 1,163 | 832 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により高齢者グループの活動自粛が続いたため、実績数が計画数に届かず執行の残になりました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 2,209 | 2,734 | 1,889 | 2,160 | 1,841 | 1,675 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 2,209 | 2,734 | 1,889 | 2,160 | 1,841 | 1,675 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 150

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| | 風呂っと杉並運営費補助 | | 5 | 所 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>令和4年度は、106回実施678人の利用実績となり、令和3年度に比べ、事業実施浴場や年間実施回数、年間利用人数が増加しました。高齢者の自主グループ5団体が、健康体操などの活動を行う場として利用し、事業実施により高齢者の健康増進につながりました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>令和4年度は、令和3年度に比べて利用実績が高くなりましたが、新型コロナウイルス感染症流行前の利用実績には戻っていないのが現状です。その結果、実施浴場数、利用回数、利用人数全てにおいて目標値を下回る結果となりました。</p> <p>事業開始当時の実施浴場数は15か所でしたが、徐々に実施浴場が減少している現状を踏まえ、目標値に近づくよう、杉並浴場組合とも連携して事業を実施していく必要があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度は、令和5年6月末では前年同時期と変わらず実施浴場数は5か所です。実施回数及び参加者数は微減となっていますが、新規に1団体が8月から浴場利用を開始しており、令和5年度の実施回数は前年同規模の110回程度になると見込まれます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>令和4年度は、事業実施浴場、年間実施回数及び年間利用人数が増加しましたが、新規利用団体の増加には結び付きませんでした。しかし、高齢者の健康活動の場としては、有用に機能しており、今後も、杉並浴場組合と連携して制度の周知を進めるなどにより、利用拡大に努め、高齢者の健康増進につなげていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>委託事業のまちの湯ふれあい入浴事業と合わせて、事業内容の周知を継続し、利用団体の増加に努めます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00143)

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|-----|
| 事務事業名称 | いきいきクラブの支援 | | | | 款 04 | 項 01 | 目 02 | 事業 012 | 整理番号 | 151 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | | | 連絡先電話番号 | 1164 | | 昨年度整理番号 | 152 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 昭和33年度 | 実行計画事業 | 目標 05 | 施策 15 | 計画事業 04 | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 対象 | 杉並区いきいきクラブ 杉並区いきいきクラブ連合会 | 根拠法令等 (1) 老人福祉法第4条、第13条第2項 (2) 杉並区いきいきクラブ助成要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | クラブ会員一人ひとりが社会貢献活動やいきがい活動を積極的に行い、高齢期をいきいき元気に生活できるようにする。 いきいきクラブ及びいきいきクラブ連合会の活動の活性化を支援する。 | 活動指標 指標名 (1) いきいきクラブ加入者数 指標説明 指標名 (2) |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | いきいきクラブが実施する社会奉仕活動・友愛活動・健康増進活動・生きがい活動等のクラブ活動に対して、各クラブの会員数に応じて、助成する。 いきいきクラブ連合会及び地区連合会が実施する福祉大会・スポーツ大会・健康づくり教室等の事業に対して、助成する。 ○いきいきクラブ連合会創立60周年記念事業に対して、助成する。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) いきいきクラブ加入率 指標説明 いきいきクラブ加入者数 ÷ 60歳以上の人口 (当該年度4月1日現在) 【行政】 指標名 (2) 1か月の社会奉仕活動回数 (1クラブ当たり平均) 指標説明 社会奉仕活動回数 ÷ 全クラブ数 ÷ 12月 【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 4,944 | 4,800 | 4,440 | 4,500 | 4,135 | 4,200 | 91.9 | 87.4 | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 93.3 | | |
| 成果指標 (2) | 4 回 | 7.0 | 12 | 6.6 | 12 | 5.6 | 12 | 46.7 | | |
| 事業費 | 5 千円 | 19,730 | 23,350 | 19,479 | 21,816 | 19,067 | 20,566 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 7,065 | 9,353 | 10,012 | 10,012 | 9,982 | 10,146 | 会員数の減少や解散クラブの影響により、いきいきクラブ定例活動への助成額が想定より減少しました。 さらに、いきいきクラブ連合会と東吾妻町老人クラブ連合会の交流事業が中止になったことにより助成額が減少しました。 以上の理由から、いきいきクラブ及びいきいきクラブ連合会への助成額が減少し、執行残が生じました。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 26,795 | 32,703 | 29,491 | 31,828 | 29,049 | 30,712 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 2,409 | 2,613 | 2,306 | 2,475 | 2,176 | 2,376 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 2,409 | 2,613 | 2,306 | 2,475 | 2,176 | 2,376 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 24,386 | 30,090 | 27,185 | 29,353 | 26,873 | 28,336 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 151

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| 主な取組 | いきいきクラブ助成 (いきいきクラブ連合会 1・各いきいきクラブ 60) | 61 | 団体 | 18,491 |
| | 福祉大会・都市交流等事業分担金 | 1 | 団体 | 400 |
| | 周年記念事業分担金 (連合会60周年) | 1 | 団体 | 150 |
| | その他 (連絡用郵券の購入ほか) | | | 26 |
| 取組成果 | <p>各単位クラブが助成金を有効活用し、健康増進活動 (5,552回) やいきがいを高める活動 (5,804回) を活性化させることができました。単位クラブの年間活動人数の合計も昨年度より増加し、「活動の幅が広がり、多くの会員が参加しやすい企画をすることができた」などの声が寄せられています。いきいきクラブ連合会及び地区連合会は、コロナ禍で中止となっていた福祉大会やスポーツ大会等の恒例行事をほとんど再開することができました。多くの会員が集結し、顔を合わせ交流する機会を取り戻し、会員同士の繋がりや地域内での繋がりが復活しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>区内の高齢者人口が急増している中、老人クラブ数及び加入者数は年々減少している現状です。いきいきクラブ加入者数や加入率の目標未達の理由としては、会員の高齢化による退会、クラブの解散が発生していることなどが影響しています。</p> <p>加入者が増えないことや新規クラブ設立がほとんどないことについては、いきいきクラブが単にサークル活動の延長にないこと、居住地域で「健康」、「友愛」、「奉仕」の活動を行ういきいきクラブの活動が、多様化したライフスタイルの中で、人間関係に煩わされたくない、趣味やサークル活動を優先したいと考える比較的若い世代の高齢者からは共感を得ることが難しくなっているなどの要因があると考えられます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>また、1か月の社会奉仕活動回数 (クラブ当たり) の目標未達の理由は、会員数の減少による活動の縮小や新型コロナウイルス感染症の拡大による活動自粛によるものと考えられます。</p> <p>なお、会員・役員が高齢化しているため、会計処理や区への提出書類作成の負担が大きくなっていることも大きな課題となっています。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>各単位クラブの助成金については、予算策定時よりクラブ数が2クラブ減少し、さらに区内全域の会員数も減少したため、単位クラブへの補助金と会員数割の連合会補助金共に執行残が生じる見込みです。</p> <p>しかし、単位老人クラブ等特別活動費補助金については、令和5年度の第一四半期だけで、令和4年度の年間助成数と同じ4クラブが補助金を活用しており、今後も一定のニーズがあるものと考えています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>いきいきクラブ加入者数は3,959名まで減少し、それに伴う活動の縮小が課題となっています。直近3年間で8クラブの解散があり、クラブ解散が加入者数減少の大きな要因となっています。</p> <p>いきいきクラブの活動を維持していくためには、廃止クラブの抑制、新規加入の促進を図ることが不可欠であり、こうしたことから、引き続き、会計処理や区への提出書類作成時のきめ細かな相談対応・指導に取り組んで役員等の負担軽減に努めるとともに、広報やPR展等でいきいきクラブの魅力を区民に発信するための支援をしていく考えです。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>コロナ禍の影響により廃部の多かった時期を乗り越え、令和5年度は各クラブ、連合会行事が恙なく進行しているため、令和6年度の予算の方向性としては現状維持になると考えています。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00144)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---|----|---|----|---------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | シルバー人材センター支援 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 013 | 整理番号 | 152 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | | | | | 連絡先電話番号 | 1165 | 昨年度整理番号 | 153 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 昭和53年度 | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|---|-------|--|
| 対象 | 公益社団法人杉並区シルバー人材センター | 根拠法令等 | (1) 高齢者等の雇用の安定等に関する法律第5条 (2) 杉並区シルバー人材センター補助金交付要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 杉並区シルバー人材センターが安定した事業運営を図り、高齢者が就業等を通して、地域の中で生涯現役で活躍できるように支援する。 | 活動指標 | 就業実人員数 指標名 (1) 指標説明 指標の計画値は、シルバー人材センターの目標値を使用している。 指標名 (2) 年度末現在会員数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 杉並区シルバー人材センターの円滑な事業運営のため、補助金の交付を行う。 | 指標説明 | 成果指標 指標名 (1) 実契約件数 指標説明 請負・委託契約と派遣契約を合わせた年間契約数【行政】 指標名 (2) 会員の就業率 指標説明 就業実人員数 ÷ 年度末現在会員数【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 対計画比 (%) | 令和 4年度 予算執行率 (%) | |
|-----------------|--------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------------------|---------------------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | | |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 1,801 | 2,050 | 1,754 | 1,900 | 1,805 | 2,000 | 95.0 | 100.0 | |
| 活動指標 (2) | 2 人 | 2,630 | 2,800 | 2,687 | 2,800 | 2,701 | 2,800 | 96.5 | | |
| 成果指標 (1) | 3 件 | 5,911 | 6,260 | 5,809 | 5,771 | 5,726 | 5,932 | 99.2 | | |
| 成果指標 (2) | 4 % | 68.5 | 73.2 | 65.3 | 67.8 | 66.8 | 71.4 | 98.5 | | |
| 事業費 | 5 千円 | 137,718 | 136,016 | 128,979 | 126,676 | 126,675 | 122,650 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 3,401 | 4,252 | 5,006 | 4,589 | 4,575 | 4,991 | | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 141,119 | 140,268 | 133,985 | 131,265 | 131,250 | 127,641 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | 12,495 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 128,624 | 127,773 | 121,490 | 118,770 | 118,755 | 115,146 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 152

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|------------|
| 主な取組 | シルバー人材センター運営助成 | | | 126,625 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 (負担金の支出ほか) | | | 50 |
| 取組成果 | <p>シルバー人材センターでは、5,726件の契約をし、847,944千円の事業収入を計上しました。契約の内訳は、有料自転車駐輪場管理等の公共事業143件、民間企業の事業552件、一般家庭の事業4,926件労働者派遣事業81件です。社会参加等支援事業として「シルバー孫の手」事業は、48件実施しました。</p> <p>年間を通じて実施しているお客様満足度調査においては、総合評価で75点以上が大半を占め、好評価を受けています。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>年度末会員数について、2,800名を目標として、入会説明会の回数を増やすなど新会員の獲得に努めましたが、令和3年度よりは増えたものの目標には至りませんでした。令和3年4月施行の改正高齢者雇用安定法において、65歳までの雇用確保義務に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保が努力義務となったことの影響もあり、70歳未満の新規会員登録者の割合は少なくなっています。</p> <p>また、契約件数は、派遣事業は増加しているものの、全体では3年連続で減少しており、就業率についても新型コロナウイルス感染症の発生前には戻っていないこともあり、なお一層の就労先開拓をして、会員のいきがい就労の機会を増やしていく必要があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>シルバー人材センターの令和5年7月末実績は契約2,674件、事業収入は319,434千円であり、令和4年度同時期と比べると96件、31,884千円の増となっています。その結果、会員の就業状況についても同時期の比較において実人員で68人、延日人員で2,541人の増となっており、当初計画通りの予算執行を予定しています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>多くの元気な高齢者がいきがいを持って生活を送るためには、シルバー人材センターの役割は大きいと考えます。そうした中で、今後、令和5年10月からのインボイス制度の実施や令和6年度11月までに施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」などの動きを踏まえ、シルバー人材センターが、自主的・自律的に一層の事務の効率化と経費の縮減とともに、受注拡大を図っていく必要があります。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>現在、シルバー人材センターは、令和6年度以降の計画的な経営改善に向けた検討・調整を進めており、区としてもその結果等を踏まえ、令和6年度の補助金を精査していく考えです。このため、現時点では現状維持の状況としています。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00145)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------|----|----|----|---------|------|---------|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 高齢者いきがい活動支援 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 014 | 整理番号 | 153 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | | | | 連絡先電話番号 | 1164 | 昨年度整理番号 | 154 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 昭和58年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 04 | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|
| 対象 | 概ね60歳以上の区民 ただし、高齢者の就業・社会参加支援は、概ね55歳以上の在住・在勤者 | 根拠法令等 | (1) 老人福祉法第4条 (2) 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館設置条例 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 高齢者が生きがいを高める活動・学習・就業の場を利用して、地域の中で生涯現役で健康に暮らしていけるようにする。 | 活動指標 | 杉の樹大学講座開催数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 杉の樹大学を事業者に委託し各種講座の企画運営を実施する。 高齢者の就業・社会参加支援をNPO法人に委託し実施する。 | 指標名 (1) | 高年齢者の就業・起業個別相談会実施回数 |
| | | 指標名 (2) | |
| | | 成果指標 | 杉の樹大学受講者数 |
| | | 指標名 (1) | 杉の樹大学本科の受講者数【行政】 |
| | | 指標名 (2) | 高年齢者の就職成立件数 |
| | | 指標説明 | 【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 回 | 24 | 24 | 24 | 56 | 50 | 50 | 89.3 | 96.1 |
| 活動指標 (2) | 2 回 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 100.0 | |
| 成果指標 (1) | 3 人 | 86 | 150 | 126 | 640 | 588 | 760 | 91.9 | |
| 成果指標 (2) | 4 人 | 10 | 20 | 8 | 20 | 7 | 20 | 35.0 | |
| 事業費 | 5 千円 | 5,968 | 6,545 | 6,545 | 6,435 | 6,183 | 6,479 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 6,623 | 5,234 | 5,660 | 5,660 | 5,653 | 7,152 | 令和3年度までは、各回テーマを決め、8講座を1回とした連続講座を年3回、計24講座実施していました。令和4年度は、デジタルデバйд解消のためのスマートフォン講座 (短時間単発講座) を通年で多数回実施する形に変更しました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 12,591 | 11,779 | 12,205 | 12,095 | 11,836 | 13,631 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 12,591 | 11,779 | 12,205 | 12,095 | 11,836 | 13,631 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 153

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|------------|
| 主な取組 | 杉の樹大学運営委託 | 1 | 所 | 3,565 |
| | 高齢者の就業・社会参加支援委託 | 1 | 所 | 2,618 |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>杉の樹大学事業では、令和4年度よりスマートフォン講座を開始し、体験講座12回、基礎講座6回、活用講座6回、指導者養成講座2回、個人相談会24回を実施し、延べ588人が参加しました。高齢者の就業・社会参加支援事業では、個別相談を24回(延べ49名)を実施し、5名が就業しました。また、就業セミナーを1回開催(延べ11名参加)し、参加者のうち2名が就業しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|-----------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>杉の樹大学事業では令和4年度は年間を通じて、スマートフォン講座(体験講座、基礎講座、活用講座、指導者養成講座)と個人相談会を実施しました。講座の延べ受講者数は計469名、個人相談会の利用者は119名でした。第3四半期までの各講座においては定員を大きく上回る応募がありました。第4四半期には応募状況は落ち着いてきました。しかし、令和4年度「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、スマートフォンを使っていない人の割合は39.2%となっており、また携帯電話やスマートフォンを持っていても電話しか使っていない人の割合は70.9%となっており、高齢者の情報機器の活用が進んでいない現状があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>令和4年度における高齢者の就業・社会参加支援事業では、個別相談参加者が49名、就業セミナー参加者が11名と、昨年度の個別相談参加者69名、就業セミナー21名から共に減少しました。近年、区の産業振興分野や東京都などでも高齢者の就業・社会参加支援事業が行われており、本事業が開始した昭和58年度当時とは高齢者の就業支援の状況も変化しています。少子高齢化が進む中、高齢者の就業や社会参加を支援する必要性は高く、時代のニーズや現状、都の動向なども踏まえ、今後の施策を検討していく必要性があります。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況(年度末までの見込含む) | <p>杉の樹大学事業は令和5年7月末までに、体験講座5回、基礎講座3回、活用講座2回、個人相談会8回を実施し、延べ188人が参加しました。また、高齢者の就業・社会参加支援事業は令和5年7月末までに、個別相談8回(延べ34名)を実施しました。 このように、当初の予定どおり各事業実施されており、計画通りの予算執行を見込んでいます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>杉の樹大学については、当面の間、高齢者のICT利用を支援する講座を中心に開催する予定ですが、現在行っているスマートフォン講座については、3G回線の終了に伴うスマートフォンへの乗り換え需要が令和6年度末頃には終了するため、令和6年度に、令和7年度以降のカリキュラムの見直し及び受託事業者選定を実施します。 高齢者の就業・社会参加支援事業では、退職後の就労・起業・地域活動の情報収集のための相談が増加傾向にあり、ボランティアセンターや就労支援センターなどの相談窓口、地域コム等の情報提供サイトなどを紹介することも多々あることから、事業のあり方について見直し・検討を進めます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|--------------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>杉の樹大学については、令和7年度以降の事業者選定プロポーザルを実施するため、経営診断に要する謝礼金及びスマートフォン講座で使用するWi-Fi設備新設経費を単年度で見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00146)

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----|-----------------------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 介護保険事業者の指定及び指導 | | | 款 04 項 01 目 02 事業 015 | 整理番号 | 154 | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | 係名 | 指導係 | 連絡先電話番号 | 1314 | 昨年度整理番号 | 155 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 平成12年度 | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------------------|
| 対象 | 区内の介護保険事業者 | 根拠法令等 (1) (2) | 介護保険法第23条、第78条の2、第115条の12 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 地域密着型サービスを確保することにより、高齢者が住みなれた地域で継続して生活できるようにする。 区内の介護保険事業者に対し、助言・指導及び是正措置を講ずることにより、利用者が質の高いサービスを受けられるようにする。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 実地指導事業所数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 介護保険事業者のうち、地域密着型サービス等事業者の指定・更新・変更等に関する業務を行う。 介護サービス、介護報酬請求等に関し、法令等の適合状況を確認し、集団指導・実地指導の形態で、適切な助言及び指導を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 実地指導により改善を行った事業所数 【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 所 | 24 | 63 | 31 | 31 | 26 | 60 | 83.9 | 54.1 | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 件 | 24 | 63 | 31 | 31 | 25 | 60 | 80.6 | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 1,315 | 3,320 | 1,740 | 3,328 | 1,801 | 3,311 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 35,968 | 34,012 | 37,043 | 33,372 | 33,272 | 38,096 | 新型コロナウイルス感染症の影響で実地指導の件数を減らしたため、委託件数も減となりました。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 7,256 | 7,256 | 7,350 | 7,350 | 3,678 | 7,356 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 44,539 | 44,588 | 46,133 | 44,050 | 38,751 | 48,763 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 44,539 | 44,588 | 46,133 | 44,050 | 38,751 | 48,763 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 154

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| 主な取組 | 実地指導に係る照会等事務委託 | 14 | 件 | 1,089 |
| | 実地指導に係る事務費等 | 26 | 件 | 46 |
| | | | | |
| | その他 (郵送料、事務費) | | | 666 |
| 取組成果 | <p>実地指導26件のうち14件について、委託先である指定市町村事務受託法人2か所の派遣を受けて実施しました (「介護サービス事業者指導に係る照会等事務委託」) 。</p> <p>年に1回実施する集団指導において、実地指導で指摘の多い事項などに対して遵守すべき法令等を周知することによって、介護サービス事業所が適正なサービス提供を行えるように適切な助言を行いました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>平成18年度に地域密着型サービスが創設され、区が指定を行っています。平成28年度に、利用定員18人以下の小規模通所介護事業所は地域密着型通所介護となり、区が指定を行うようになりました。平成30年度からは指定居宅介護支援事業所の指定権限が都から区に移管されたため、区が指定を行うことになりました。</p> <p>介護保険サービス事業者の育成・支援を基本とし、介護保険サービスの質の確保、保険給付の適正化を図ることを目的として、実地指導と集団指導を行っています。</p> <p>区民・利用者から、質の高いサービスの提供を望む声が寄せられています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>課題として、令和2年度以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により指導の実施を見送っており、実施率が低下しています。区指定事業所に対する指導は、指定の有効期間中に1回以上の割合 (16.6%) で行うことが目標ですが、令和4年度の実施率は6.8%に止まっています。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>区指定事業所に対する指導を、指定の有効期間中に1回以上の割合 (16.6%) で実施できるよう、会計年度任用職員 (介護支援専門員) を令和5年度当初及び第1四半期に1名ずつ採用し、常勤職員4名会計年度職員2名とする体制整備を行いました。人員体制整備及び新型コロナウイルス感染症5類移行に伴う実地指導の環境が整ったことから、令和5年8月末現在の実施率は6.7% (前年同期実施率4.0%) となっています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>実地指導については、事業者が適正な事業運営とサービス提供ができるよう育成・支援を行います。新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、実地指導回数をコロナ禍前に戻すため、引き続き指導方法の効率化を図ることで実施率の向上に取り組みます。</p> <p>集団指導に当たっては、実地指導で疑義が多い事項や、制度・基準等の改正など、理解促進が必要な事項等を周知します。また、区が所管する社会福祉法人が運営する介護老人福祉施設や東京都が指定する居宅介護サービス事業所の実地指導も行うことを踏まえ、引き続き、OJTや研修を通じて指導・監査の技術の向上を図っていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>サービスの質の確保に向けた適切な指導検査を行えるようにするため、予算は現状維持とします。また、介護支援専門員の配置や事務受託法人制度の活用などにより、引き続き、介護保険制度の習熟、指導・監査の技術の向上に努めていきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00147)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|------|---------|----|---|----|--------|---------|-----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 介護保険事業者支援 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 016 | 整理番号 | 155 | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | 係名 | 事業者係 | 連絡先電話番号 | | | | 1337 | 昨年度整理番号 | 156 | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成21年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---|
| 対象 | 区民及び区内介護保険サービス事業者 | 根拠法令等 | (1) 介護保険法第5条 (2) 杉並区介護保険サービス事業所非常勤職員健康診断等助成金交付要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 介護サービスを担う人材の確保と育成 (定着) を図る。 ○ 介護従事者の介護技術や介護に対する知識等を向上させる。 | 活動指標 | 健康診断等の助成金交付事業所数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 労働基準法で実施の義務付けのない非常勤職員への健康診断等を実施した事業者に対し、実績金額 (上限あり) を助成する。 ハローワーク及び東京都福祉人材センターと共催で就職相談・面接会を行う。 介護職員等への研修を行う。 初任者研修等修了者に費用の一部を助成する。 ○ 事業所に対し業務継続計画の作成支援を行う。 ○ 事業所に対し物価高騰対策給付金の支給を行う。 | 指標名 (1) | 研修開催数 |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 介護職員定着率 |
| | | 指標名 (1) | 助成対象職員中年度末在勤者数 ÷ 助成対象職員数【行政】 |
| | | 指標説明 | |
| | | 指標名 (2) | 研修参加人数 |
| | | 指標説明 | 【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|--------------|-----------------|---------|--------|--------|----------|---------|---------|----------|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 所 | 18 | 20 | 27 | 20 | 21 | 20 | 105.0 | 87.6 | |
| 活動指標 (2) | 2 回 | 11 | 19 | 11 | 19 | 13 | 18 | 68.4 | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 94.9 | 100 | 92.5 | 100 | 90.1 | 100 | 90.1 | | |
| 成果指標 (2) | 4 人 | 699 | 1,000 | 967 | 1,000 | 889 | 1,000 | 88.9 | | |
| 事業費 | 5 千円 | 73,633 | 9,461 | 9,050 | 439,961 | 385,588 | 213,640 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 68,789 | 59,521 | 58,401 | 63,362 | 63,821 | 66,544 | 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により介護報酬が減収となった事業者に対し69,100千円を助成し、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う物価高騰により介護サービスの提供に支障が生じている事業者に対して食料費・燃料費・光熱費の値上げへの対策として376,426千円を支給したため、事業費が増加しました。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 3,628 | 7,256 | 7,350 | 3,675 | 3,678 | 3,678 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 146,050 | 76,238 | 74,801 | 506,998 | 453,087 | 283,862 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 71,224 | 5,040 | 5,779 | 431,331 | 376,138 | 7,939 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 71,224 | 5,040 | 5,779 | 431,331 | 376,138 | 7,939 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 74,826 | 71,198 | 69,022 | 75,667 | 76,949 | 275,923 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 155

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|-----|----|----------|
| 主な取組 | 介護職員初任者研修等受講料助成 | 105 | 人 | 7,357 |
| | 区主催研修委託 | 12 | 回 | 1,800 |
| | 非常勤職員健康診断助成 | 21 | 社 | 643 |
| | 介護サービス事業者物価高騰対策給付金支給 | 762 | 件 | 374,426 |
| | その他 (B C P (業務継続計画) 作成支援等) | | | 1,362 |
| 取組成果 | <p>介護職員への研修受講料助成件数は、令和3年度の介護職員の認知症に関する研修受講義務化を受けて令和3年度は90人、令和4年度は105人と着実に増加しています。事業者向け研修は新型コロナウイルス感染症の影響により予定回数の開催ができませんでしたが、オンラインによる研修と共に感染防止対策を取りつつ、実技を伴う研修を開催しました。その他、食材料費等について物価高騰等に係る給付金を支給し、事業者の経済的負担軽減を図りました。また、中小事業者を中心に14事業所に対し令和6年3月末までに策定義務のある業務継続計画の作成支援をしました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>団塊世代のすべてが後期高齢者となる2025年、そして団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には介護サービスの不足が懸念されます。</p> <p>このような状況の中、介護人材の資質の向上や働きやすい職場づくりの促進のため、介護事業者向けに研修を開催しました。令和3年度に比べ参加人数は減少しましたが、令和4年度には感染防止対策を取りつつ実技を伴う研修を開催し、介護技術の向上に努めました。オンライン研修が増加する中、研修参加者からは区内の介護職員が共に学び合い、連携が促進できるよう対面研修を望む声も上がっています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>令和4年度は新型コロナウイルス感染症の流行状況の見極めが難しく計画的な研修開催ができませんでしたが、そうした状況を踏まえ、令和5年度は研修内容に応じて開催時期や方法を検討していく必要があります。</p> <p>介護職員定着率は、非常勤職員の健康診断等の助成対象者の年度末における在職者数の割合から算出しています。助成対象者91人に対して年度末在籍者数は82人 (90.1%) と残念ながら100%となりませんが、定着率は過去5年以上90%を超えています。上記研修への参加や介護職員への研修受講料助成など本事務事業の他の取組も活用していただき、より一層職場環境の整備ができるよう今後も区として後押ししていく必要があります。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>介護従事者向け研修については対面研修を含め18回開催予定です。制度改正で義務付けられた高齢者虐待に関する指針策定に関する研修 (令和5年7月18日実施) には129名の参加がありました。非常勤職員健康診断助成については、常勤換算で15名以下の小規模事業者への支援として行っています。例年20事業者程度の応募・利用があり、事業実施後に、各事業者への定着率調査を行い、事業の実効性を確認しています。初任者研修等受講料助成については、令和5年8月25日現在、初任者研修は19件、実務者研修は28件の申請があり、平成29年度の事業開始時から毎年、大幅な伸びを示しています。令和5年9月13日現在の予算執行状況は、当初予算7,000,000円に対し、負担行為額3,589,000円、執率51.27%となっています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>介護従事者向け研修については、令和6年度4月に施行義務化される「業務継続 (B C P)」「高齢者虐待防止」「認知症介護基礎」等、制度改正の状況を踏まえた研修テーマを決定し、計画的に研修を開催していきます。</p> <p>非常勤職員健康診断等助成は、小規模事業所支援に必要な事業として継続していきます。</p> <p>初任者研修等受講料助成については、申請件数が大幅に増加していることから、今後も引き続き支援を継続していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>介護従事者向け研修については、制度改正により「感染症対策」「業務継続 (B C P)」「高齢者虐待防止」「認知症介護研修受講義務」等の体制整備が義務化されます。</p> <p>これらの制度改正に対応した内容の研修を実施する必要があるものの、研修対象者の範囲や実施回数などは大きな変更はありません。ただし、「介護サービス事業者物価高騰対策給付金事業」について、令和6年度以降の実施時期が未定であることから、予算規模は縮小とします。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00153)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----------|----|----|---------|--------|-------------------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 見守りサービス | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 022 | 整理番号 | 157 |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | 係名 | 高齢者見守り連携係 | | | 連絡先電話番号 | 3245 | | 昨年度整理番号 | 158 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成12年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 02 | 主要事業（区政経営報告書掲載事業） | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| 対象 | 緊急通報システム：高齢者のみの世帯で慢性疾患があるなど常時注意を要する方 火災安全器具給付：高齢者のみの世帯で認知機能が低下している 安心コール：高齢者のみの世帯 | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区高齢者緊急通報システム事業実施要綱 杉並区高齢者安心コール事業運営要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 緊急通報システム：緊急時に救急ボタン・センサー等の通報により緊急車両が要請され、救命・消防活動を行うことで、高齢者が安全・安心な生活を送ることができ 火災安全器具給付：火災の予防及び緊急事態時の安全を確保する。 安心コール：日常生活や健康面・精神面に関する不安を解消するとともに安否確認を行う。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 利用世帯数 緊急通報システム、火災安全器具給付、安心コールそれぞれの利用世帯数の合計 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 緊急通報システム：緊急時、ペンダントの救急ボタンを押すか安心センサー・火災センサーが作動した場合、民間委託事業者に通報され、緊急車両の要請、救命・消防活動を行う。 火災安全器具給付：火災防止のために電磁調理器や自動消火装置、ガス警報器の給付を行う。 安心コール：医療・福祉の専門職が定期的に電話をするなど、健康相談と安否確認を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 高齢者緊急安全システム設置率 設置世帯数 ÷ 高齢者のみの世帯【社会】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 世帯 | 1,383 | 1,584 | 1,422 | 1,584 | 1,436 | 1,518 | 90.7 | 89.5 | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 4.4 | 2.1 | 4.4 | 47.7 | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 56,000 | 62,009 | 58,814 | 65,458 | 58,555 | 63,943 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 34,182 | 34,012 | 21,442 | 12,515 | 16,636 | 19,127 | 「高齢者安心コール」の利用実績と「高齢者緊急通報システム」の設置実績が当初の予定を下回ったため、予算執行率が低くなっています。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 7,256 | 3,628 | 3,675 | 3,675 | 3,678 | 3,678 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 97,438 | 99,649 | 83,931 | 81,648 | 78,869 | 86,748 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 3,111 | 3,445 | 3,203 | 3,258 | 3,233 | 3,291 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 33,674 | 32,300 | 34,473 | 32,726 | 32,169 | 33,572 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 36,785 | 35,745 | 37,676 | 35,984 | 35,402 | 36,863 | | |
| 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 60,653 | 63,904 | 46,255 | 45,664 | 43,467 | 49,885 | | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 157

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|-------|----|----------|
| 主な取組 | 高齢者緊急通報システム (民間) 委託 | 1,287 | 台 | 50,551 |
| | 安心コール委託 | 130 | 世帯 | 2,662 |
| | 火災安全器具の設置 | 19 | 台 | 392 |
| | その他 (安心おたっしや訪問消耗品費ほか) | | | 4,950 |
| 取組成果 | <p>令和4年度は、緊急通報システムや安心コールについて、広報すぎなみに2回 (全戸配布の8月15日号と「高齢者の見守り」を特集した11月1日号) 紹介記事を掲載しました。また、たすけあいネットワーク全体連絡会や民生委員研修の際にチラシを配布するなど周知に努めたため、利用者を令和3年度比で19世帯増やすことができました。</p> <p>火災安全器具給付は、認知症普及月間の展示会場でのチラシ配布などで周知に努めましたが、利用者増加には至りませんでした。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯数の増加に伴い、急病時における対応や見守り、孤立死予防が求められています。また、認知症高齢者宅での火災事故を防止するためにも、当事業の果たす役割はより大きくなってきています。</p> <p>しかし、緊急通報システム・安心コールの利用者の伸び率はそれほど高くなく、ほぼ横ばいの状況が続いています。また、火災安全器具給付の利用者は若干減少となりました。その要因としては、当事業の周知不足が挙げられます。当事業のサービスを必要とする高齢者世帯に効果的に当事業の周知活動を行っていくことが必要と考えます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>緊急通報システム・安心コールについて、広報すぎなみ8月15日号に紹介記事を掲載したことにより、高齢者や親族からの電話による問い合わせや、窓口への相談が増えました。今後、たすけあいの関係会議・イベントや展示会の際のチラシ配布で周知を図ります。</p> <p>緊急通報システム・安心コール・火災安全器具の設置の3事業を合わせた予算執行状況 (7月末まで) は、約30%であり、年度末には90%から100%の執行を見込んでいます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>緊急通報システム・安心コールは新規申し込みがある一方、施設入所などで利用中止に至る件数も一定数あるため、利用者数は横ばいの状況ですが、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯数は増加していくことから、潜在的な需要は高いと考えられます。引き続き、民生委員や地域包括支援センター (ケア24) とより一層連携を図りながら、おたっしや訪問などの機会を捉え、必要な世帯への周知に努めていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>緊急通報システムについては、「通報の流れ」や「設置する機器」について利用者により詳しく案内できるよう地域包括支援センター (ケア24) 職員に情報提供し、システムの利用者増を図ります。</p> <p>安心コールは、比較的元気で、緊急通報システムほどの緊急対応を必要としない高齢者を中心に勧奨を行います。</p> <p>また認知症高齢者は、緊急でなくても緊急ボタンを押してしまうなど、緊急通報システムを適切に利用することが困難であるため、認知機能が低下しても在宅生活を継続していけるよう、火災安全器具給付事業の紹介に力を入れていく考えです。</p> <p>以上のとおり、周知方法を工夫し利用者の増加につなげていきます。また今後も必要な人にサービスが行き渡るよう、状況を確認しながら予算に反映していきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00154)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----|----|----|---------|--------|------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 高齢者緊急ショートステイ | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 023 | 整理番号 | 158 |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | 係名 | 管理係 | | | 連絡先電話番号 | 3233 | | 昨年度整理番号 | 159 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成17年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 03 | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|---|
| 対象 | 区内在住で介護保険の要介護度1以上で、日常的に医療行為が必要な在宅で介護を受けている方 | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区緊急ショートステイ事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 介護者の病気や葬儀の参列等により介護することができない事情が発生した場合に、要介護者を一時的に病院で受け入れ、在宅生活の安定と介護者の負担を軽減する。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 利用者数 利用日数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 区内在住で介護保険の要介護1以上の方を日常介護している家族が、病気等により介護ができなくなった場合に、病院で10日間を限度として要介護者を受け入れ、家族に代わって介護する。 | 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 高齢者緊急ショートステイ稼働率 (医療型) 利用日数 ÷ 利用可能日数 (365日 × 1床) 【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 6 | 30 | 0 | 4 | 3 | 4 | 75.0 | 85.2 |
| 活動指標 (2) | 2 日 | 39 | 200 | 0 | 25 | 29 | 25 | 116.0 | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 1.1 | 15 | 0.0 | 7 | 7.9 | 7 | 112.9 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 8,818 | 10,076 | 8,726 | 4,579 | 3,901 | 4,579 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 5,092 | 3,571 | 3,170 | 4,922 | 5,074 | 2,310 | 介護施設での緊急ショートステイ事業は令和3年度末で廃止し、令和4年度からは医療行為が必要な方を病院で一時的に受け入れる事業となりました。 都からの補助金について、当初、受け入れ実績分のみが対象とのことでしたが、実績としては年間のベッド確保料も対象となりました。 執行率は90%に満たしていませんが、今後も医療行為が必要な要介護者の緊急時の受け入れ先として体制を整えていきます。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 13,910 | 13,647 | 11,896 | 9,501 | 8,975 | 6,889 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 76 | 220 | 0 | 56 | 40 | 56 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 4,858 | 4,927 | 4,928 | 343 | 2,277 | 2,251 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 4,934 | 5,147 | 4,928 | 399 | 2,317 | 2,307 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 8,976 | 8,500 | 6,968 | 9,102 | 6,658 | 4,582 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 158

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---------------------|----|----|----------|
| | 病院のベッドの年間借り上げ (確保料) | | 1 | 床 |
| | 利用実績サービス料 | 29 | 日 | 670 |
| | | | | |
| | その他 (管理事務費) | | | 19 |

取組成果

4年度から、医療型のみ緊急ショートステイ事業となり、ケアマネジャー向けの説明会等で対象者や利用方法について周知を図りました。
実績としては利用者3人、延利用日数29日でした。実績以上の問合せがあるものの、介護保険サービスとのすみ分けにより他の施設を案内することもありました。利用者は少ないですが、必要な時に必要な人が利用できるセーフティネットとしての役割を果たしました。

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>介護者の急病等による緊急時のショートステイとして、医療行為が必要な要介護者の安心安全な生活を維持するために事業を実施しているところですが、預かりのない日も1日あたり8,000円の費用が発生しており、ベッド確保料のみで年間3,212千円のコストがかかっています。利用があった場合は、実績に応じて別途費用が発生します。</p> <p>現在は、東京都からの補助金を受けていますが、令和4年度予算算定前にはベッド確保料は補助対象に含めない旨の連絡を受けたこともあり (その後撤回され対象となりました)、今後の補助金の動向も注視していく必要があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度は利用希望者からの問い合わせがあるものの、急用でない場合や預かり対象外の医療行為に該当するなどの理由により、7月末現在の利用実績はありません。予算については、ベッド確保料として1日当たり税込み8,800円を執行しています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>緊急時のための事業として引き続き実施していく必要があります。一方で、利用のない期間もベッドを確保するための経費を要するため、より効率的な仕組みが考えられるよう引き続き他自治体の例などを調査研究していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | 令和6年度は、現状どおり医療型の緊急ショートステイ事業を実施していく考えです。 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00155)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|-------|----|----|----|---------|--------|---------|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 高齢者援護 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 024 | 整理番号 | 159 | |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | 係名 | 施設入所係 | | | | 連絡先電話番号 | 3253 | 昨年度整理番号 | 160 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | |
| 事業開始 | 平成15年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 03 | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--|
| 対象 | <ul style="list-style-type: none"> ○認知症等により、十分な判断能力がない区民 ○65歳以上の高齢者で、家庭の事情により緊急に保護を必要とし、かつ他に家族等が保護できない者 | 根拠法令等 | (1) 老人福祉法 (2) 杉並区高齢者緊急一時保護事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | <ul style="list-style-type: none"> ○高齢者が健全で安らかな生活を送ることができるよう、判断能力が衰えても、本人の意思を尊重した権利擁護の仕組みを活用できるよう支援する。 徘徊や虐待等により緊急に保護が必要な場合、高齢者の安全を確保できるようにする。 | 活動指標 | 要援護高齢者相談件数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | <ul style="list-style-type: none"> 要援護高齢者の権利擁護を図るため必要な支援を行う。 徘徊や虐待等により緊急に保護が必要な高齢者について、委託する高齢者施設に入所させ保護する。 要援護高齢者の介護保険施設等への入所措置により、高齢者の権利を保護する。 | 指標名 (1) | 要援護高齢者についての相談の延べ件数 |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 権利擁護・成年後見に関する支援件数 |
| | | 指標名 (1) | 要援護高齢者についての相談のうち権利擁護・成年後見に関する支援の延べ件数【社会】 |
| | | 指標説明 | |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|----------------|-------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 件 | 0 | 110 | 120 | 120 | 145 | 130 | 120.8 | 87.1 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 件 | 0 | 70 | 79 | 80 | 49 | 90 | 61.3 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 4,219 | 6,689 | 2,975 | 7,514 | 6,545 | 7,237 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 67,429 | 21,258 | 17,854 | 17,520 | 18,216 | 17,884 | 老人福祉法第10条の4第1項第3号に基づく短期入所生活介護の措置実績が減少したため、扶助費の支出額が減少となりました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 3,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 75,276 | 27,947 | 20,829 | 25,034 | 24,761 | 25,121 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 3,000 | 2,688 | 2,501 | 3,111 | 1,797 | 3,118 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 3,000 | 2,688 | 2,501 | 3,111 | 1,797 | 3,118 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 72,276 | 25,259 | 18,328 | 21,923 | 22,964 | 22,003 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 159

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| 主な取組 | 高齢者緊急一時保護 | 1 | 所 | 6,023 |
| | 居宅介護サービス措置 | 2 | 人 | 91 |
| | | | | |
| | その他 (高齢者に対する各種援護・支援 (受診や訪問等同行・移送等) ほか) | | | 431 |
| 取組成果 | <p>高齢者緊急一時保護については、7人に対し延べ入所日数142日の保護を実施しました。また、介護保険施設等への入所措置 (やむを得ない事由による措置) については、延べ2人に対し2施設への措置を実施しました。</p> <p>これらの一時保護及び入所措置を実施することで、徘徊または徘徊以外の複合的要因により一時保護を必要とする高齢者や虐待等により身体の安全が脅かされる恐れが高い高齢者の権利擁護に寄与することができました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>高齢者のくらしの安全と安心を確保するため、関係各課及び関係機関との連携を強化しながら、具体的なケースに応じた対応を適切に行うことで、要援護高齢者の権利擁護を図ってきました。</p> <p>活動指標「要援護高齢者相談件数」については、援護を必要とする高齢者の多種多様な相談に対応し、計画120件に対して実績145件 (対計画比120.8%) と目標を達成できました。また、成果指標「権利擁護・成年後見に関する支援件数」については、計画80件に対して実績49件 (対計画比61.3%) と目標を達成することはできませんでしたが、高齢者の権利擁護の手段として大きな役割を果たす成年後見区長申立の件数は、前年度35件に対して今年度39件 (対前年比111.4%) と増加しており、高齢者の権利擁護について一定の成果を上げることができました。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>高齢者援護に関する令和5年7月末までの実績は、高齢者緊急一時保護については延べ3人に対し62日 (第一四半期までの予算執行率24.1%) 、介護保険施設等への入所措置 (やむを得ない事由による措置) については実績なし (予算執行率0%) 、活動指標「要援護高齢者相談件数」については43件 (計画値130件、対計画比33.1%) 、成果指標「権利擁護・成年後見に関する支援件数」については21件 (計画値90件、対計画比23.3%) となっています。</p> <p>また、成年後見区長申立の令和5年7月末までの実績は、11件となっています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>前年度7月末時点と比較すると、高齢者緊急一時保護については延べ2人50日から延べ3人62日と、延べ人数及び保護日数ともに増加しています。その中で、対応困難ケースの一時保護が増えており、それらの一時保護対象者の状況に応じて保護中の病院同行や面談同席など、今後とも適切な対応を図っていきます。</p> <p>また、活動指標「要援護高齢者相談件数」については31件から43件 (38.7%増) 、成果指標「権利擁護・成年後見に関する支援件数」については14件から21件 (50%増) と、いずれも大幅に増加しています。高齢者の権利擁護を図るため、引き続き、関係部署と連携を図りながら、個々のケースに応じた適切な支援に取り組めます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>高齢者緊急一時保護事業委託については、近年の人件費高騰等に伴う見積金額の上昇や困難ケースの増加に伴う事務量の増大が想定されるため、契約の仕様を工夫することで、可能な限りコスト上昇を抑えるように努めるとともに、業務の効率化に取り組んでいきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00157)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----------|----|---------|------|----|-------------------|------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 地域認知症ケアの推進 | | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 026 | 整理番号 | 161 | |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | 係名 | 地域包括ケア推進係 | | 連絡先電話番号 | 3276 | | 昨年度整理番号 | 162 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成20年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 01 | 主要事業（区政経営報告書掲載事業） | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--|--|
| 対象 | 認知症の人及び介護家族、サービス提供事業者等 | 根拠法令等 | (1) (2) | 杉並区地域認知症ケア推進事業実施要綱 杉並区地域認知症ケアの推進事業費補助金交付要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 地域認知症ケア推進事業を通して、認知症の人やその家族が地域で支えられ、安心して生活ができる地域づくりを目指す。 | 活動指標 | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | チームオレンジを中心とした認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会の回数 チームオレンジメンバーが参加するネットワークづくりを目的とした連絡会 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 認知症に対する理解を深め地域で支える環境づくりを進めるため、認知症ケアの拠点である認知症高齢者グループホームを活用し、地域との交流を図る会食会等のイベントを実施する。 認知症の人やその家族に対する支援を行っている関係機関が、支援の現状や取組について相互交流するチームオレンジを中心とした認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会を実施する。 認知症地域支援推進員を中心として認知症ケアパスの普及を行う。 | 指標説明 | 成果指標 | チームオレンジのチーム数 |
| | | 指標説明 | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 認知症サポーター がチームとなって活動するチームオレンジのチーム数【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 回 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20.0 | 63.6 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 チーム | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 80.0 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 943 | 907 | 87 | 913 | 581 | 1,115 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 2,126 | 3,826 | 10,345 | 10,012 | 10,231 | 9,982 | 令和3年度は認知症ケアパスのあり方を検討し、令和4年度は認知症ケアパスを作成をしたため、事業費の実績が大幅に増加しました。 新型コロナウイルス感染症の影響で、グループホームのイベント経費の補助金の申請が無かったため、執行残が発生しました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 3,069 | 4,733 | 10,432 | 10,925 | 10,812 | 11,097 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 885 | 453 | 44 | 456 | 290 | 405 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 885 | 453 | 44 | 456 | 290 | 405 | |
| 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 2,184 | 4,280 | 10,388 | 10,469 | 10,522 | 10,692 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 161

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|-------|----|----------|
| 主な取組 | 認知症ケアバスの作成 | 4,000 | 冊 | 493 |
| | 認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会等開催 | 1 | 回 | 0 |
| | | | | |
| | その他 (通信及び運搬費、謝礼) | | | 88 |
| 取組成果 | <p>認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会において、「新しい認知症観」をテーマに講座を開催し、認知症に対するポジティブなイメージを地域のチームオレンジメンバーとして活動している地域住民や関係者を対象に広め、各チームオレンジ等の活動に生かしてもらうことにつながりました。認知症ケアパスは、令和3年度の検討を生かして、令和4年度は検討会を立ち上げ、認知症の人や家族の声を反映し、地域の社会資源等も充実させて作成しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>高齢化に伴う認知症の人の増加に対して、認知症の人やその家族が地域で支えられ、安心して生活ができる地域づくりが求められています。令和4年度から活動指標はチームオレンジを中心とした認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会の回数、成果指標をチームオレンジのチーム数に変更しました。各ケア24においてチームオレンジの立ち上げや活動に向けての話し合いを実施し、現在8チームが活動しており、今後年間4チームを組織化するよう育成・支援していきます。</p> <p>認知症ケアの向上を図るため、チームオレンジを中心としたネットワーク連絡会を実施し、関係機関との連携や地域づくりを推進していきます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>チームオレンジは令和5年度の設置計画数4チームのうち、7月末現在で1チームが立ち上がりました。また、チームオレンジ活動の活性化につなげるため、認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会を年度末に開催します。</p> <p>認知症ケアパスについては、区役所やケア24、医療機関、ゆうゆう館、図書館等へ2,982部配布しており、今年度増刷する予定です。</p> <p>グループホームのイベントへの補助については新型コロナウイルス感染症の影響で令和2～4年度は申請がありませんでしたが、令和5年度は8月末現在で実施に係る補助金申請が2件ありました。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>認知症の人の社会参加やバリアフリーを推進するため、チームオレンジについては当面、20か所のケア24に各1チームの設置を目指し、育成を図っていきます。令和4年度から実施しているチームオレンジを中心とした認知症ケア地域支援ネットワーク連絡会は、チームオレンジメンバーがさらに参加できるように工夫し、広く認知症に対するポジティブなイメージを周知していきます。認知症ケアパスは3年ごとにケアパスの改定を行うため、6年度は普及を図り、7年度に改定して内容の充実を図る考えです。グループホームイベントへの補助は令和5年度末が補助金要綱の最終年になる予定であることから、今後の実施方法を検討していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>令和6年度の予算は現状維持をベースにしますが、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和5年6月に成立したことから、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるように認知症施策を推進する必要があります。また、チームオレンジの育成支援と認知症ケアパスについては、引き続き現状の取組を行いながら工夫を重ねるとともに、グループホームイベントへの補助についても6年度以降の事業の見直しを検討していきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00159)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----|---------|----|---|----|--------|---------|-----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 介護保険住宅改修の理由書作成に対する助成 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 029 | 整理番号 | 162 | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | 係名 | 給付係 | 連絡先電話番号 | | | | 1334 | 昨年度整理番号 | 163 | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成12年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------|
| 対象 | 介護支援専門員等 | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区介護保険住宅改修支援事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 要介護 (支援) 認定者の住宅改修に際し、介護支援専門員等が作成した理由書が必要とされているため、介護支援専門員等による理由書作成を支援する。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 住宅改修の理由書作成に対する助成金交付 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 介護支援専門員等が、居宅介護 (予防) 支援の提供を受けていない要介護者等に対して住宅改修費の支給の申請に係る理由書を作成した場合、理由書作成料 (1件2,000円) を助成する。 | 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 居宅介護 (予防) 住宅改修費支給件数 【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|----------------|-------------------|--------|--------|-------|------------|-------|--------|----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 件 | 12 | 25 | 8 | 25 | 7 | 15 | 28.0 | 28.0 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 件 | 1,482 | 1,680 | 1,451 | 1,728 | 1,439 | 1,788 | 83.3 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 24 | 50 | 16 | 50 | 14 | 30 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 対象者が少ないため、令和3年度から予算を縮小しましたが、実績が少なかったため、執行率が低くなりました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 363 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 515 | 413 | 384 | 418 | 382 | 398 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 515 | 413 | 384 | 418 | 382 | 398 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 162

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| | 住宅改修の理由書作成に対する助成金交付 | | 7 | 件 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>居宅介護 (予防) 支援の提供を受けていない要介護 (支援) 者に対して、介護支援専門員等が居宅介護住宅改修費の支給申請に必要な「理由書」を作成した場合に、介護支援専門員等に対して1件当たり2,000円を助成する事業です。主に地域包括支援センター (ケア24) で、この制度が活用されています。令和4年度は7件の実績があり、居宅介護支援の提供を受けていない要介護 (支援) 者に対する住宅改修費の支給につながりました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>令和4年度は住宅改修の給付実績が1,439件でしたが、住宅改修を実施する要介護 (支援) 者は、ほとんどが居宅介護支援の提供を受けているため、助成対象となった件数は7件でした。今後も助成件数は同程度で推移する見込みですが、居宅介護支援の提供を受けていない要介護 (支援) 者が介護保険を利用して住宅改修を行うためには必要な制度であり、理由書作成に対する助成は今後も必要です。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度8月末時点での助成件数は2件、予算執行額は4,000円です。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>現在この制度を活用しているのが主に地域包括支援センター (ケア24) であり、今後、活用実態を調査し、効率的な事務の執行を図っていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) ・実施主体の見直し |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>予算の方向性は現状維持とします。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00160)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|----|-----|----|---|---------|------|--------|---------|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 介護サービス利用低所得者の負担軽減 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 030 | 整理番号 | 163 | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | | 係名 | 給付係 | | | 連絡先電話番号 | 1334 | | 昨年度整理番号 | 164 | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成12年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------|--|
| 対象 | 介護保険サービスを利用する低所得者であって、各々の条件に該当する利用者 | 根拠法令等 | (1) 杉並区生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業実施要綱 (2) 杉並区社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険利用者負担額軽減措置事業補助要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 介護保険サービスを利用する低所得者に対し、自己負担金を軽減することで、必要なサービスを確保できるようにする。 | 活動指標 | 社会福祉法人等の利用者負担軽減受給者数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 生計が困難である利用者に対し、社会福祉法人等が自己負担の軽減を行い、区がその経費の一部を助成する。 上記の利用者負担額軽減に加え、区が同一月の利用者負担額の2分の1を助成する。 老齢福祉年金受給者及び生活保護境界層該当者に対し、利用者負担額の上限額を月額3,000円とし、それを超えた分について、区が助成する。 | 指標名 (1) | |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 社会福祉法人等の利用者負担軽減受給者の助成金額の総額 |
| | | 指標名 (1) | 【行政】 |
| | | 指標説明 | |
| | | 指標名 (2) | |
| | | 指標説明 | |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 121 | 170 | 118 | 170 | 104 | 170 | 61.2 | 67.5 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 円 | 3,006,258 | 3,760,000 | 2,981,578 | 3,760,000 | 2,787,580 | 3,760,000 | 74.1 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 9,460 | 11,674 | 8,356 | 11,674 | 7,881 | 10,837 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 5,102 | 5,952 | 5,840 | 5,840 | 5,823 | 5,823 | 令和3年度と同額の事業予算としましたが、令和4年度も依然新型コロナウイルス感染症の影響があり、サービスの利用が減少したため、予算執行率が低くなりました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 726 | 363 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 15,288 | 17,989 | 14,564 | 17,882 | 14,072 | 17,028 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 15,288 | 17,989 | 14,564 | 17,882 | 14,072 | 17,028 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 163

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|-----|----|----------|
| 主な取組 | 社会福祉法人等の利用者負担軽減に対する助成 (軽減確認証交付件数) | 104 | 件 | 2,788 |
| | 生計困難者に対する利用者負担額の特別助成 (支給件数) | 798 | 件 | 4,308 |
| | 低所得者の介護保険サービス利用者負担額の助成 (支給件数) | 59 | 件 | 708 |
| | その他 (郵送費等) | | | 77 |
| 取組成果 | <p>区が毎年行っている「介護保険サービス事業者集団指導」において、生計困難者に対する利用者負担軽減事業の案内を行い、制度の周知と軽減事業実施のお願いを行いました。制度の周知により、事業者から対象となる要介護者に制度の案内をしてもらうことができています。社会福祉法人等の利用者負担軽減に対する助成は、軽減確認証を104人に交付し、利用者負担を軽減しました。生計困難者に対する利用者負担額の特別助成の支給件数は798件、低所得者の介護保険サービス利用者負担額の助成件数は59件でした。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>低所得者に対する利用者負担軽減事業は、国や都の制度による助成に加え、区独自の助成制度を適用することにより、低所得の要介護者も、安心して介護サービスを利用することができています。令和4年度は、区内の社会福祉法人で軽減制度の利用者にサービスを提供し、助成を受けた事業所数は80件でした。事業への理解、協力を今後も働きかけていきます。「低所得者の介護保険サービス利用者負担額の助成」の対象となる高齢福祉年金受給者は、現在利用者がいませんが、境界層該当証明書を交付されており、助成の対象となる利用者は一定数いることから、制度の存続は必要です。今後、軽減事業の利用者及び事業実施社会福祉法人が増加した場合は、コスト増につながる可能性があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度8月末時点の軽減確認証交付件数は68件です。社会福祉法人等の利用者負担軽減に対する助成は、上半期と下半期の実績による申請を受けて執行します。生計困難者に対する利用者負担額の特別助成の執行状況は、前年度比83%、低所得者の介護保険サービス利用者負担額の助成の執行状況は前年度比82%です。年度末に行う集団指導 (制度改正や介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の内容などについて、介護保険事業者等に周知するために行う講習会) において、軽減事業を実施していない法人や事業所においては事業実施協力を、介護支援専門員においては利用者への周知を行っていただくように働きかけます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>社会福祉法人等の利用者負担軽減に対する助成は、社会福祉法人が低所得者の負担軽減を行うことは本来の使命との考えの下、国が定めた事業実施要綱に基づき実施しているものであり、事業は現状維持により継続します。区制度である生計困難者に対する利用者負担額の特別助成は、令和3年の制度改正で、施設を利用した場合の食費・居住費の負担限度額が引き上げられていることもあるため、低所得者のサービス利用が困難とならないように現状維持により継続します。また、もう一つの区制度である介護保険サービス利用者負担額の助成も現状維持により継続とします。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>利用者数やや減少傾向にありますが、令和6年度予算は現状維持を見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00162)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-------|---------|----|---|----|------|---------|------|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | ゆうゆう館の運営 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 033 | 整理番号 | 164 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設担当係 | 連絡先電話番号 | | | | 1153 | 昨年度整理番号 | 165 | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 昭和38年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 対象 | 60歳以上の区民及びゆうゆう館協働事業参加者、NPO法人等の協働事業実施団体 | 根拠法令等 (1) 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例 (2) 老人福祉法 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | NPO法人等との協働により、ゆうゆう館の管理運営を効率的かつ利用者にとって魅力ある運営を行う。 | 活動指標 指標名 (1) 協働事業実施回数 指標説明 指標名 (2) 協働事業年間参加者数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | ゆうゆう館の受付業務及び館清掃等をNPO法人等に委託する。効率的かつ魅力あるゆうゆう館として運営していくため、評価委員会を開催し、ゆうゆう館協働事業実施団体に対する評価を行う。新たにゆうゆう館の協働事業実施団体を選定するため、選定委員会を開催する。ゆうゆう館の円滑な運営のため、運営団体と意見交換を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) ゆうゆう館部屋稼働率 指標説明 使用した回数 ÷ 使用可能枠数【行政】 指標名 (2) 協働事業参加者の満足度 指標説明 利用者アンケートで、「大いに満足」「満足」と回答した人の割合【区民】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 回 | 5,261 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 8,914 | 9,500 | 99.0 | 99.8 |
| 活動指標 (2) | 2 人 | 40,182 | 77,000 | 66,824 | 90,000 | 79,595 | 90,000 | 88.4 | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 36.5 | 50 | 40.4 | 50 | 49.8 | 55 | 99.6 | |
| 成果指標 (2) | 4 % | 94.2 | 90 | 97.2 | 90 | 97.2 | 98 | 108.0 | |
| 事業費 | 5 千円 | 271,063 | 260,103 | 259,604 | 254,382 | 253,966 | 261,999 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 18,452 | 17,006 | 17,270 | 16,009 | 16,950 | 13,299 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 2,902 | 2,902 | 2,940 | 6,615 | 6,620 | 6,620 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 292,417 | 280,011 | 279,814 | 277,006 | 277,536 | 281,918 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 292,417 | 280,011 | 279,814 | 277,006 | 277,536 | 281,918 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 164

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| 主な取組 | ゆうゆう館受付等業務委託 (うち協働事業館28館) | 28 | 館 | 251,656 |
| | 協働事業館支援事業の実施 (パソコン・のぼり旗購入) | 28 | 館 | 2,283 |
| | ゆうゆう館協働事業実施団体評価委員会開催 | 2 | 回 | 27 |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>各ゆうゆう館では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じながら運営し、全館の施設利用者は延べ263,188人 (目的外使用や行政使用等を含めると308,039人)、協働事業は8,914回実施し参加者は延べ79,595人となりました。利用者数や事業数は、感染症拡大前の水準にはまだ戻っていませんが、年々回復しています。</p> <p>協働事業実施団体の3年ごとの更新に当たり、平成29年度に開始した2団体 (3年目) 及び令和2年度に開始した4団体 (6年目) を対象に評価を行い、いずれの団体も更新可となりました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>ゆうゆう館は、平成23年度から全館が受付等業務受託館及び協働事業実施館となり、利用者のニーズに合わせた「生きがい学び」「ふれあい交流」「健康づくり」に関する協働事業を実施し、順調な運営を行っています。一方で、高齢者専用施設としての特性から、夜間の利用が少なく、施設の有効活用を図る必要があります。この間、区立施設再編整備計画において、ゆうゆう館は、高齢者の活動場所を確保した上で、多世代が利用でき世代を超えて交流・つながりが生まれる「コミュニティふらっと」にその機能を継承することとし、4館がコミュニティふらっとに移行しました。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>こうした区立施設再編整備計画に基づく取組については、様々な区民意見等が寄せられていることから、原則として一旦休止し、これまでの取組の検証等を行い、令和5年秋頃を目途に今後の方針を定めることとしています。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年5月にコロナ感染症が感染法上の位置付けが5類となったことから、各施設においては感染症対策を行いながら、これまでコロナ禍で中止していた敬老月間事業や協働事業を再開するなどの取組を進めています。また、協働事業実施団体の3年ごとの更新に当たり、令和3年度に開始した1団体 (3年目) 及び平成30年度に開始した5団体 (6年目) を対象に評価を行い、いずれの団体も更新可となりました。さらに、令和5年度末で現在の運営事業者が更新満了となる5施設について、プロポーザル選定委員会を設置し、9月から事業者の公募・選定を開始します。このほか、ゆうゆう方南館を令和5年1月に廃止し、コミュニティふらっと方南へ機能継承するための準備等を進めます。なお、予算執行状況については、概ね計画どおりに進捗する見込みです。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>ゆうゆう館については、高齢者の社会参加や交流、いきがい活動の場 (第三の居場所) として重要な役割を担っています。このため、これまでの再編の取組の検証結果を踏まえて定める今後の方針を令和5年度に改定する区立施設再編整備計画に反映させ、同計画に基づく取組を適切に進めていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) ・対象の見直し |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>ゆうゆう天沼館がコミュニティふらっと本天沼に機能継承し、令和6年9月で廃止となるため、事業費は縮小となります。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00163)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---|----|---|----|---------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 三療サービス | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 034 | 整理番号 | 165 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | | | | | 連絡先電話番号 | 1164 | 昨年度整理番号 | 166 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 昭和48年度 | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|---|--|---|
| 対象 60歳以上の区民 | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区三療サービス事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) マッサージやはりによる施術を受けることにより、高齢者の身体機能の維持・介護予防の促進・健康増進を図り、いきいきと暮らせるようにする。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 三療サービス利用者数 ゆうゆう館でのサービス利用人数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) ゆうゆう館で行うマッサージによる施術を「杉並区高齢者三療サービス連絡協議会」に委託して実施する。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 利用率 利用者数 ÷ (当該年度4月1日付け) 60歳以上の区民【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 対計画比 (%) | 令和 4年度 予算執行率 (%) |
|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------------------|---------------------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 2,151 | 5,328 | 2,684 | 5,184 | 2,776 | 5,100 | 53.5 | 98.0 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 3.5 | 1.9 | 3.4 | 54.3 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 9,444 | 11,636 | 11,514 | 11,343 | 11,118 | 11,336 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 7,197 | 5,137 | 3,811 | 2,977 | 2,989 | 4,821 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 17,729 | 16,773 | 15,325 | 14,320 | 14,107 | 16,157 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 17,729 | 16,773 | 15,325 | 14,320 | 14,107 | 16,157 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 165

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|-------|----|----------|
| 主な取組 | 三療サービス (ゆうゆう館) 事業委託 | 2,776 | 人 | 9,363 |
| | | | | |
| | その他 (シーツの洗濯料ほか) | | | 1,755 |
| 取組成果 | <p>令和4年度は、コミュニティ施設 (コミュニティふらっと) への統合により閉鎖したゆうゆう館の分も、近隣のゆうゆう館で施術機会を増やして地域での施術提供量を維持し、毎月36回・年間428回 (大雪のため4回中止) 実施しました。利用者は、新型コロナウイルス感染症の影響等により、コロナ前に比べて少ない状況が続き、ほぼ前年同様の利用者数となりました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>ゆうゆう館における三療サービス利用者数は、令和2・3・4年度とも新型コロナウイルスの影響で大きく落ち込み、目標人数に対して実績人数は50%前後ですが、感染症の影響を受ける以前は約90%となっており、利用者数の回復が課題となっています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度は、新型コロナウイルス感染症によって落ち込んだ利用者数を増やす対策として、従来から実施している区立施設等でのチラシ・ポスターの配布や区公式ホームページの掲載等に加えて、新たに町会・自治会の回覧板活用や敬老会の案内用封書に事業のPRを掲載するなど、事業周知の強化を行っています。また、三療サービスは原則月1回の利用ですが、令和4年度より暫定的に当日空き枠があれば2回目の利用を可とする運用を実施しています。</p> <p>こうした中で、令和5年度の予算執行率は令和4年度の98%と同程度を見込んでいます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>三療サービスについては、ゆうゆう館の再編計画により事業実施施設は減少していきませんが、高齢者の身体機能の維持・介護予防の促進・健康増進を目的として、今後も利用率を高める工夫をしながら、事業を継続して実施していく考えです。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>三療サービスは、引き続きゆうゆう館でのサービス提供を実施していきませんが、令和6年9月をもってゆうゆう天沼館が廃止となり、ゆうゆう館機能を継承するコミュニティふらっと本天沼では三療サービスを行わないため事業費は縮小となります。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00164)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---|----|---|----|---------|------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 敬老事業 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 035 | 整理番号 | 166 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | いきがい活動支援係 | | | | | 連絡先電話番号 | 1165 | 昨年度整理番号 | 167 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 昭和25年度 | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 対象 | 敬老会 75歳以上の高齢者 祝い品 75歳(28年度まで)、81歳(令和2年度まで)、90歳(29年度より)、100歳以上の高齢者 | 根拠法令等 (1) 老人福祉法第4条、5条、第13条第1項 (2) 杉並区敬老事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標(対象をどのような状態にしたいのか) | 敬老事業が対象者の日常生活に、新たな価値や意味を見出すきっかけとなり、健やかに充実した後期高齢期を過ごし、意欲や活力が高められるようにする。 | 活動指標 指標名(1) 敬老会参加者数 指標説明 指標名(2) 祝い品贈呈者数(81歳、90歳、100歳以上) |
| 事業内容(事務事業の内容、やり方、手段) | 高齢者の長寿を祝うため、式典及び演芸会を開催する。 対象者に敬老祝い品(90歳)、長寿祝い品(100歳以上)を贈呈(戸別配送)する。 在宅で生活している100歳以上の2名に対して、区長が訪問し、贈呈を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名(1) 敬老会来場率 指標説明 来場者÷対象者【行政】 指標名(2) 祝い品交換率 指標説明 交換者÷対象者数【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 対計画比(%) | 令和 4年度 予算執行率 (%) | | | |
|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------------|------------------------|--|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | | | | |
| 活動指標(1) | 1 人 | 0 | 3,600 | 3,690 | 6,300 | 4,722 | 6,750 | 75.0 | 95.5 | | | |
| 活動指標(2) | 2 人 | 5,852 | 2,455 | 2,308 | 2,412 | 2,409 | 2,542 | 99.9 | | | | |
| 成果指標(1) | 3 % | 0.0 | 5.5 | 5.7 | 9.4 | 7.0 | 9.6 | 74.5 | | | | |
| 成果指標(2) | 4 % | 97.3 | 98 | 95.7 | 98 | 95.9 | 98 | 97.9 | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 18,493 | 46,160 | 37,859 | 42,152 | 40,243 | 42,427 | 特記事項 | | | | |
| 人件費 | 常勤職員分(再任用含) | 6 千円 | 7,784 | 12,920 | 13,981 | 12,808 | 13,000 | 10,310 | | | | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 1,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 27,365 | 59,080 | 51,840 | 54,960 | 53,243 | 52,737 | | | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 差引:一般財源 (8-12) | 13 千円 | 27,365 | 59,080 | 51,840 | 54,960 | 53,243 | 52,737 | | | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 166

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---------|-------|-------|----------|
| | 敬老会 | | 4,722 | 人 |
| | 敬老祝い品贈呈 | 2,409 | 人 | 17,468 |
| | その他 () | | | |

取組成果

敬老会については、令和3年度に引き続き感染防止対策を万全に講じた上で5日間計9回公演を実施し、4,722人の来場がありました。
敬老祝い品については、90歳と100歳以上の方に区内共通商品券による祝い品を贈りました。祝い品希望調査(100歳以上)に返信がない方や長期不在者に勸奨通知を送ったことで、祝い品交換率が増加しました。さらに、在宅で生活している100歳以上の女性2名を区長が訪問し、花束の贈呈をしました。

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>敬老会の対象である75歳以上の人口は、敬老事業が開始された昭和25年は約3,000人でしたが、令和4年では約67,000人で約22倍となっています。今後も高齢者人口の増加に伴い対象者・事業費ともに増加していくことが予想されます。</p> <p>こうした中で、年に1回の敬老会の式典を楽しみにしている高齢者もいるものの、来場率は対象者に対し7.0%と低い現状があり、敬老会の在り方について見直しを図っていく必要があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>敬老祝い品については、交換率が95.9%と若干増加しましたが、対象者の死亡・転出や、ご自身やご家族のご意向により受け取りを辞退される方が一定数いたため、成果目標の98%は未達となっております。令和3年度から区内共通商品券へと祝い品を変更し、肯定的な意見が多いですが、高齢者人口の増加に伴い、今後は対象者の増加が見込まれます。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>敬老会については、団塊の世代が75歳を迎えていることから、対象者数が増加しており、昨年度よりも約2,600人増となる7,300人を超える方々の参加申し込みがありました。</p> <p>敬老祝い品については、令和4年度まで100歳以上の対象者については、贈呈希望の回答を必要としていましたが、高齢者が回答するのは大変との意見があったため、令和5年度は送付先の変更が必要な方、受取辞退を希望する方以外は回答不要としました。</p> <p>こうした中で、令和5年度の予算執行率は96%を見込んでいます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>敬老会については、来場を楽しみにしている区民からは演目について、参加されない方からはあり方について、様々なご意見や要望があります。ライフスタイルの多様化や健康寿命の延伸により、高齢者一人ひとりの生活状況も多岐にわたっていること等を踏まえ、敬老会のあり方を検討します。</p> <p>敬老祝い品については、現在の方針を保ちつつ、更なる高齢者人口の増加に伴い対象者が増加することへの対応を検討していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | 令和7年度以降の敬老会の在り方については、今後、検討を進めていく考えであり、令和6年度の敬老事業予算は現状維持を見込んでいます。 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00165)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|------------|----|---------|------|----|---------|------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 長寿応援ポイント事業 | | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 036 | 整理番号 | 167 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | | 係名 | 長寿応援ポイント担当 | | 連絡先電話番号 | 1166 | | 昨年度整理番号 | 168 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成21年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 04 | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 対象 | 地域貢献活動、健康増進活動等は60歳以上の区民 いきがい活動は、75歳以上の区民 | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区長寿応援ポイント事業実施要綱 杉並区長寿応援ポイント事業運営会議設置要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 高齢者の外出を促し、健康長寿や社会参加を応援するとともに、地域包括ケアへの取り組みの中で、地域のささえあいが進展することを目指す。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 活動登録グループ件数 (新規) ポイント交換者数 (延べ) |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 区が認定した「地域貢献活動」等への高齢者の参加に対してポイントを配布する。貯めたポイントは、地域貢献活動団体に助成する目的で設置した長寿応援ファンドや各種基金等への寄附及び区内共通商品券の交換等に充てる。 業務は民間事業者への委託により行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 65歳以上の高齢者でいきがいを感している人の割合 区民意向調査による【社会】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 件 | 36 | 60 | 39 | 60 | 42 | 60 | 70.0 | 89.7 |
| 活動指標 (2) | 2 人 | 4,865 | 5,000 | 5,800 | 7,000 | 5,744 | 7,000 | 82.1 | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 78.0 | 95.0 | 66.2 | 95.0 | 75.3 | 95.0 | 79.3 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 82,896 | 99,346 | 77,896 | 94,026 | 84,325 | 94,749 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 8,503 | 12,755 | 12,515 | 9,133 | 9,140 | 12,477 | 延べポイント交換者数が、新型コロナウイルス前に戻ることを見込んで予算を立てましたが、実績は令和3年度とほぼ同数と回復には至らなかったため、予算執行率が低下しました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 1,451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 92,850 | 112,101 | 90,411 | 103,159 | 93,465 | 107,226 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 21,827 | 22,275 | 22,025 | 23,089 | 21,502 | 20,769 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 21,827 | 22,275 | 22,025 | 23,089 | 21,502 | 20,769 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 71,023 | 89,826 | 68,386 | 80,070 | 71,963 | 86,457 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 167

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|------------|
| 主な取組 | 長寿応援ポイント事業業務委託 | | | 38,450 |
| | 商品券の購入 | | | 33,500 |
| | ポイントシール台紙、ポイントシール、有効期限周知用チラシ印刷等 | | | 1,792 |
| | 長寿応援ポイント事業活動認定会議等の開催 | 7 | 回 | 168 |
| | その他 (電子複写機賃貸借・保守、消耗品購入ほか) | | | 10,415 |
| 取組成果 | <p>令和4年度末の登録活動数は、1,351件で、令和3年度末の1,350件から1件の増加となりました。長寿応援ファンドを活用し、高齢者の健康づくりや、誰もが住みやすいまちづくりを進める活動として、5団体に助成を行いました。</p> <p>なお、昨年に引き続き事業見直しの検討として、他自治体の状況について情報収集するとともに、関係機関などから意見聴取等を行いました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>本事業の開始により様々な地域活動が行われるようになりました。一方で、参加者の数が限られていることや、他区の同種の事業に比較して多額の事業経費になっていること、事業の効果が見えにくいなどの課題があります。また、長寿応援ファンドを活用した高齢者の健康づくりや、誰もが住みやすいまちづくりを進める活動への助成が申請件数・金額ともに少ないこと等から、長寿応援ファンドの適切な活用を図る必要もあります。</p> <p>新型コロナウイルス感染症を契機に登録活動団体数、ポイント交換者数ともに減少し、未だ感染症前の実績水準には戻っていません。ポイントシールの交換可能期間が3年間あることから、感染症により社会参加が減少した令和2年度及び3年度の活動実績が、令和5年度まで影響するものと考えられます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>新型コロナウイルス感染症による高齢者の社会活動に対する制限等の影響により、コロナ禍以前に比べ、近年は大幅にポイント交換者数が減少していますが、令和5年5月に5類感染症になり、徐々に高齢者の社会活動が戻りつつあります。しかし、コロナ禍前の実績水準には活動が戻っていないことや、ポイントシール交換可能期間が3年間あるため、感染症により社会参加が減少した令和2年度及び令和3年度の活動実績分の交換者がいることなどから、前年度より微増に止まると見込んでいます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>長寿応援ポイント事業には、今後の更なる高齢化の進展を見据え、高齢者が地域活動や地域貢献活動への参加を通じて、いきがいをもち、地域社会で支え合いながら生活することができる社会を目指す取組としての意義があります。このため、より一層、多くの高齢者に参加していただくとともに、公平で効果的な取組となるよう、事業の検討・見直しを進める考えです。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) ・対象の見直し |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>事業参加者数は、徐々にコロナ禍前の状況に戻ることが想定されますが、予算規模は現状維持で対応可能と見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00834)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----------|----|----|---------|------|-------------------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 認知症予防検診 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 02 | 事業 | 098 | 整理番号 | 173 |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | 係名 | 地域包括ケア推進係 | | | 連絡先電話番号 | 3276 | | 昨年度整理番号 | 174 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | |
| 事業開始 | 令和 3年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 01 | 主要事業（区政経営報告書掲載事業） | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| 対象 | 当該年度に70歳になる区民 | 根拠法令等 (1) (2) | 杉並区認知症予防検診事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） | 認知症の早期発見・早期対応及び認知症予防の普及啓発を目的に認知症予防検診を行う。 | 活動指標 指標名（ 1 ） 指標説明 指標名（ 2 ） | 認知症予防検診案内送付数 当該年度70歳になる区民へ認知症予防検診案内を送付 |
| 事業内容（事務事業の内容、やり方、手段） | 当該年度に70歳になる区民を対象に認知症チェックリストや認知症予防に関するパンフレット及び受診票を送付する。検診対象者は認知症チェックリストで基準を越えた方とする。認知症の疑いがある方へ専門医療機関の紹介や同意が得られた方はケア24がフォローする。認知症の疑いがなかった方へも認知症予防の取組を紹介する。 | 指標説明 成果指標 指標名（ 1 ） 指標説明 指標名（ 2 ） 指標説明 | 認知症予防検診受診者数 【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|-------------------|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比(%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | | 5,200 | 5,070 | 5,200 | 5,080 | 5,200 | 97.7 | 60.9 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 人 | | 500 | 52 | 500 | 120 | 500 | 24.0 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | | 9,003 | 6,337 | 5,649 | 3,442 | 6,006 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分（再任用含） | 6 千円 | | 0 | 11,930 | 8,343 | 8,568 | 8,318 | 令和3年度は、認知症予防検診のシステム構築費用が執行されましたが、令和4年度は当該費用が発生していない為、事業費が減少しました。 令和5年度は、システム標準化に係る比較分析業務委託費用（33万円）を計上しました。（健康推進課が一括契約。国庫補助は情報管理課交付金申請） |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | | 9,003 | 18,267 | 13,992 | 12,010 | 14,324 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | | 9,003 | 6,337 | 5,649 | 3,441 | 6,006 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | | 9,003 | 6,337 | 5,649 | 3,441 | 6,006 | |
| 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | | 0 | 11,930 | 8,343 | 8,569 | 8,318 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 173

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|-------|----|----------|
| 主な取組 | 検診運営 | 67 | 所 | 571 |
| | 事務運営 (案内送付等) | 5,080 | 人 | 1,600 |
| | システム運営 | 2 | 台 | 1,271 |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | 70歳の区民5,080人に認知症予防に関する案内を送付し普及啓発を行いました。令和3年度の受診者は52人でしたが、受診率向上のため受診期間の延長や検診実施医療機関の拡大、周知の拡大等を行い、令和4年度は120人が検診を受診しました。認知機能障害の疑いありと判定された方は14人おり、7人は専門医療機関への紹介及びケア24のフォローを行いました。 | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | 認知症の前段階である軽度認知障害の方を早期に発見し、認知症の発症や進行を遅らせるために認知症予防検診を令和3年度より実施しています。令和4年度は受診期間の延長や検診実施可能な医療機関の拡大や周知活動を行い、受診者は昨年度より増加し、対象の70歳になる区民に認知症予防に関する案内を送付し普及啓発を行うことができました。事業を開始して2年経過しましたが、区民等へ十分浸透していないことも考えられます。さらに検診の受診率向上のため、検診実施可能な医療機関の拡大や周知活動の強化を行っていくとともに、認知症疾患医療センターと連携し、検診効果の検証を行っていきます。 |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | 令和5年度の認知症予防検診は70歳になる区民を対象に10月から2月に計画通り実施することとし、6月に検診実施研修を開催して受託医療機関の更なる増加を図りました。また、9月には検診の質の向上や認知症疾患医療センターとの連携を深めるため、受託医療機関を対象に研修を開催する予定です。現在、67医療機関が受託しており、さらに、ポスター掲示や広報等により周知を図り、受診率の向上に努めます。 さらに、令和5年度は認知症予防検診で使用しているシステムの標準化に係る比較分析を実施します。 |
| 事業の方向性・改善策 | 認知症予防検診は受診期間の延長や検診実施可能な医療機関の拡大、ポスター掲示等による周知活動を行ったことなどから受診者は増加しています。今後も同様に70歳になる区民を対象に検診を実施し、検診の受診率向上のため周知を図っていきます。 令和5年度の検診期間終了後には、浴風会病院認知症疾患医療センターからの専門的な意見を基に認知症予防検診の検証を行い、効果的な実施方法について検討していきます。 |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | 認知症予防検診は、東京都より事業の手法や対象が定められている10分の10の補助事業で令和6年度に補助が終了する予定であり、区においても6年度まで同様の手法と対象で継続予定です。今後、東京都が事業の実施方法を変更する可能性があるため、東京都の方向性を注視するとともに、浴風会病院認知症疾患医療センターとの検証を踏まえ、実施方法を検討していきます。 令和6年度はシステム標準化に係る比較分析の費用が不要になる分、予算縮小を見込んでいます。 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00223)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----|---------|--------|---|----|---------|------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 高齢者在宅サービスセンター等の維持管理 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 06 | 事業 | 009 | 整理番号 | 214 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 管理係 | 連絡先電話番号 | 1162 | | | 昨年度整理番号 | 214 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 昭和59年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | 事業評価区分 | 施設維持管理 | | | | | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| 対象 | 各高齢者在宅サービスセンター、施設所有者 特別養護老人ホーム上井草園 | 根拠法令等 (1) 老人福祉法 (2) 介護保険法 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 各高齢者在宅サービスセンター及び特別養護老人ホーム上井草園について、施設の借り上げや必要な修繕を実施し、区民に良質な介護サービスを提供する。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 各高齢者在宅サービスセンター及び特別養護老人ホーム上井草園の事業が円滑かつ効果的に行えるよう、適切な施設賃借料にて施設の借り上げを行うとともに、維持管理をする。(平成18年4月から完全民営化) | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 対計画比 (%) | 令和 4年度 予算執行率 (%) |
|-------------------|----------------------|--------|--------|--------|---------------|--------|---------|--------------------|---------------------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | | |
| 活動指標 (1) | 1 | | | | | | | | 99.7 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 | | | | | | | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 61,405 | 55,320 | 55,306 | 58,772 | 58,619 | 190,784 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 4,081 | 2,551 | 2,503 | 2,503 | 3,410 | 3,743 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 65,486 | 57,871 | 57,809 | 61,275 | 62,029 | 194,527 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 65,486 | 57,871 | 57,809 | 61,275 | 62,029 | 194,527 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

| 令和 4年度 事業実施状況 (D o) | | | | 整理番号 | 214 |
|-----------------------|--|--|----|------|----------|
| 主な取組 | 内 容 | | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
| | 施設の借り上げ | | 2 | 件 | 5,570 |
| | 建物修繕 | | 6 | 所 | 53,049 |
| | | | | | |
| | その他 () | | | | |
| 取組成果 | 区内10か所のふれあいの家及び特別養護老人ホーム上井草園の円滑かつ効率的な施設運営のため、施設の借り上げや修繕を行いました。 | | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>ふれあいの家2施設について、老朽化に伴う設備の更新等、必要な修繕を実施しました。ふれあいの家の修繕費用について、令和5年8月末現在の予算執行状況は52.4%です。年度末までに必要な修繕についても適切に対応していきます。</p> <p>特別養護老人ホーム上井草園については、空調設備及び照明設備において不具合や機器の老朽化を解消するべく、令和5年11月から令和6年7月にかけて大規模改修を予定しています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>令和6年度以降は、他の通所介護事業者との公平性の確保の観点から、全てのふれあいの家において杉並区普通財産貸付基準による算定式で賃料の改定を行い、賃料の適正化を図る考えです。</p> <p>また、ふれあいの家の多くは、特別養護老人ホーム上井草園と共に建設から25年以上経過しているため、今後も必要に応じて修繕を実施し、事業者の運営を支援していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>ふれあいの家については、施設の老朽化により修繕の増加が見込まれるため、優先度や修繕の方法を考慮しながら、適切に対応していきます。</p> <p>特別養護老人ホーム上井草園については、空調設備及び照明設備において不具合の解消や機器の老朽化に伴い、令和5年11月から令和6年7月にかけて大規模改修を予定しているため、予算が増加する見込みです。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00225)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-------|---------|----|---|----|--------|---------|-----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 高齢者活動支援センターの維持管理 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 06 | 事業 | 012 | 整理番号 | 216 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設担当係 | 連絡先電話番号 | | | | 1153 | 昨年度整理番号 | 216 | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 昭和58年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|
| 対象 | 高齢者活動支援センター、高齢者ゲートボール場 | 根拠法令等 | (1) 老人福祉法第4条、第5条の3、第15条、第20条の7 (2) 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 高齢者活動支援センターを運営し、高齢者の生涯現役の地域拠点として社会参加の拡充を図る。また、高齢者の自主的団体活動を支援し、新たないきがづくりや仲間づくりを促進し、元気高齢者の増加に寄与する。スポーツ活動 (ゲートボール) を通して高齢者の社会参加の機会を提供し、元気高齢者の増加を図る。 | 活動指標 | 高齢者活動支援センター登録団体数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | ○60歳以上の区民の福祉の増進を図るため、各種相談や健康増進、介護予防、教養の向上、レクリエーションに関するもののほか、生きがい活動の支援や多世代との交流を実施するために設置された高齢者活動支援センターの維持管理を指定管理者により行う。高齢者ゲートボール場を管理・運営する。 | 指標名 (1) | 団体利用回数 |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 高齢者活動支援センター利用率 |
| | | 指標名 (1) | 講座室等利用回数 ÷ 利用可能枠数【行政】 |
| | | 指標説明 | |
| | | 指標名 (2) | ゲートボール場利用率 |
| | | 指標説明 | 利用回数 ÷ 利用可能枠数【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|-----------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 団体 | 82 | 80 | 57 | 80 | 72 | 80 | 90.0 | 99.5 |
| 活動指標 (2) | 2 回 | 1,676 | 2,500 | 2,234 | 2,500 | 2,530 | 2,600 | 101.2 | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 51.2 | 70.0 | 53.8 | 70.0 | 61.0 | 70.0 | 87.1 | |
| 成果指標 (2) | 4 % | 44.9 | 50.0 | 41.7 | 50.0 | 42.7 | 50.0 | 85.4 | |
| 事業費 | 5 千円 | 65,989 | 65,977 | 65,963 | 71,263 | 70,874 | 68,718 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 3,996 | 3,401 | 3,421 | 1,984 | 1,992 | 1,992 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 69,985 | 69,378 | 69,384 | 73,247 | 72,866 | 70,710 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引: 一般財源 (8-12) | 13 千円 | 69,985 | 69,378 | 69,384 | 73,247 | 72,866 | 70,710 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 216

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|------------|
| 主な取組 | 運営管理 (指定管理者) | | | 70,397 |
| | 機械警備等建物管理委託 | | | 192 |
| | 電位治療器の賃借 | | | 19 |
| | ゲートボール場清掃等委託 | | | 258 |
| | その他 (光熱水費、消耗品購入費など) | | | 8 |
| 取組成果 | <p>高齢者活動支援センターの指定管理者と連携し、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた安心安全な施設運営を行いました。また、コロナ禍においても、指定管理者が高井戸地域在住の若手音楽家によるコンサートを開催するなど、地域に根差した新たな事業を実施しました。</p> <p>高齢者ゲートボール場については、利用者が快適に使用できるよう、施設の維持管理を行いました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>新型コロナウイルス感染症の影響は続いておりますが、高齢者活動支援センターの登録団体数や施設の稼働率はともに回復してきています、引き続き、感染状況などを踏まえながら、指定管理者と連携して安心安全に施設利用ができるよう努めていきます。</p> <p>高齢者ゲートボール場については、コロナ禍により利用者が活動を自粛したこともあり、稼働率が低下していましたが、令和4年度は回復してきています。しかし、登録団体数は平成12年度の29団体をピークに減少し、令和4年度末では7団体となっています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>高齢者活動支援センターの登録団体の活動や事業参加者数は昨年度に引き続き回復しており、感染症対策のため閉鎖していた趣味の部屋 (ビリヤード専用) については、使用ルールを定めて利用者に周知し、8月に再開しました。</p> <p>令和5年度の高齢者ゲートボール場の利用団体は、前年度比1団体減の6団体となっています。</p> <p>なお、予算執行状況は概ね計画どおりとなる見込みです。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>高齢者活動支援センターについては、引き続き指定管理者と連携・調整し、より良い施設運営を行い、いきがいや仲間づくり及び元気高齢者の増加につなげていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>令和6年度は現状維持の見込みです。引き続き、指定管理者と連携を図りながら、事業の充実に努めていきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00226)

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|---|----|---------|--------|------|---------|------|-----|
| 事務事業名称 | ゆうゆう館等の維持管理 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 06 | 事業 | 013 | 整理番号 | 217 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設担当係 | | | 連絡先電話番号 | 1153 | | 昨年度整理番号 | 217 | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | |
| 事業開始 | 昭和38年度 | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | 事業評価区分 | 施設維持管理 | | | | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--|
| 対象 | ゆうゆう館 (28館) | 根拠法令等 | (1) 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例 (2) 老人福祉法第4条 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 元気な高齢者の声が響き渡る地域社会が形成できるよう、生涯現役社会の地域拠点として、ゆうゆう館が高齢者のみならず地域住民の「いきがい学び」「ふれあい交流」「健康づくり」「憩い」の場として幅広く活用されるようにする。 | 活動指標 | |
| | | 指標名 (1) | |
| | | 指標説明 | |
| | | 指標名 (2) | |
| | | 指標説明 | |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 利用者がゆうゆう館28館を安全かつ快適に利用できるように維持管理を行う。 | 成果指標 | |
| | | 指標名 (1) | |
| | | 指標説明 | |
| | | 指標名 (2) | |
| | | 指標説明 | |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | | |
|----------------|-------------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|----------|---|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | | |
| 活動指標 (1) | 1 | | | | | | | | 88.8 | | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 164,298 | 65,760 | 62,051 | 102,093 | 90,632 | 85,842 | 特記事項 | | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 15,646 | 13,605 | 13,849 | 15,333 | 12,373 | 11,307 | 令和4年度の事業費は、ゆうゆう上荻窪館の杉並会館内への移転に要する経費 (改修工事等) により、令和3年度より増額となっています。 | | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 726 | 726 | 735 | 735 | 736 | 736 | | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 180,670 | 80,091 | 76,635 | 118,161 | 103,741 | 97,885 | | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 180,670 | 80,091 | 76,635 | 118,161 | 103,741 | 97,885 | | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 217

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|-----------------|--|----|----|----------|
| | 光熱水費の支出 | | 28 | 館 |
| 施設保守管理委託 | | 28 | 館 | 20,565 |
| ゆうゆう上荻窪館移転先改修工事 | | 1 | 館 | 15,793 |
| 消耗品購入、修繕、家屋等修繕 | | 28 | 館 | 10,544 |
| | その他 (電話料金、物品・機器リース、物品保守委託、負担金の支出ほか) | | | 12,260 |
| 取組成果 | <p>ゆうゆう館の利用者が安全かつ快適に利用できるよう、施設保守管理委託などを行うとともに、老朽化した設備の改修や物品の買い替えを行いました。</p> <p>また、ゆうゆう上荻窪館については、区立施設再編整備計画に基づき、移転先 (杉並会館内) の改修工事を行い、令和5年1月に暫定移転しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>清掃や設備点検を行うほか、網戸の設置や故障したエアコンの買い替えなど、利用者が安全で快適に過ごせるよう対応しました。予算執行状況も例年どおり推移する見込みです。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>築40年以上の施設が半数以上を占め、建物や設備の老朽化が進んでいます。そのため、利用者が安全・快適に施設を利用できるよう、適切な維持管理を行います。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>令和6年9月に、ゆうゆう天沼館を廃止し、コミュニティふらっと本天沼へ機能継承するため、令和6年度の維持管理費は令和5年度に比べて削減を見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00228)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---------|------|---|----|--------|------|----|------|------|-----|
| 事務事業名称 | 特別養護老人ホーム等の建設助成 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 07 | 事業 | 001 | 整理番号 | 220 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設整備推進担当係 | 連絡先電話番号 | 3282 | | | 事業 | 3282 | | 整理番号 | 220 | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 昭和60年度 | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|
| 対象 | 特別養護老人ホーム等の高齢者入所施設を建設・運営する社会福祉法人 | 根拠法令等 | (1) 社会福祉法第58条 (2) 社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例及び同施行規則 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 介護が必要な高齢者が、必要に応じて特別養護老人ホームに入所し、適切な介護が受けられるようにする。要介護者の施設入所により、家族の介護負担が軽減されるようにする。 | 活動指標 | 区内特別養護老人ホーム施設数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 特別養護老人ホーム等の高齢者入所施設を区内に建設する社会福祉法人に対して建設費の助成及び独立行政法人福祉医療機構借入金の償還助成を行う。特別養護老人ホームを建設・運営する社会福祉法人に対し、円滑な施設の開設を支援するために、開設準備に要する経費の一部助成を行う。 | 指標名 (1) | |
| | | 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 特別養護老人ホーム確保定員 |
| | | 指標名 (1) | |
| | | 指標説明 | 杉並区民が優先的に入所可能な定員数【行政】 |
| | | 指標名 (2) | |
| | | 指標説明 | 区内特別養護老人ホーム整備率 区内特別養護老人ホーム定員数を高齢者人口で除した割合【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|----------------|-------------------|---------|---------|---------|------------|---------|---------|----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 所 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100.0 | 100.0 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 人 | 2,220 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 100.0 | |
| 成果指標 (2) | 4 % | 1.68 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 100.0 | |
| 事業費 | 5 千円 | 625,258 | 391,381 | 390,238 | 102,098 | 102,098 | 104,698 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 13,605 | 13,605 | 14,183 | 13,349 | 13,309 | 15,550 | < 事業費が減額となった理由 > 令和3年度に整備した特別養護老人ホーム (フェニックス杉並) への整備費補助が終了しました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 544 | 907 | 919 | 919 | 1,655 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 639,407 | 405,893 | 405,340 | 116,366 | 117,062 | 120,248 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 128,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 128,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 511,407 | 335,893 | 335,340 | 116,366 | 117,062 | 120,248 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 220

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| | 特別養護老人ホームの建設助成 (償還助成) | | 9 | 所 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | 特別養護老人ホーム (9所) の運営事業者が独立行政法人福祉医療機構から借り入れた建設費に対して償還助成を行いました。 | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | 特別養護老人ホームは、令和3年12月に特別養護老人ホーム「フェニックス杉並」を開設したことにより、区外協力施設も含めて2,400の定員数を確保しました。令和4年度は入所希望者数が1,058人 (このうち取り下げ数368人) に対し、入所者数680人、区内特別養護老人ホームの入所率は令和4年度末時点で91.08%となっており、ニーズへの対応が図られています。 また、申請から入所までの期間も平均5.2か月 (令和3年度) から4.8か月 (令和4年度) に減少しました。 |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | 区内9か所の特別養護老人ホームの運営事業者に対して、償還金の助成を行いました。 また、令和3年度に策定した「今後の特別養護老人ホーム整備方針」による今後の整備方針に基づき、今後、最新の高齢者実態調査の結果や人口統計などを基に改めて特別養護老人ホームの受給予測を行うこととしています。なお、予算については、計画通り執行する予定です。 |
| 事業の方向性・改善策 | 現時点では令和8年度までの間、緊急性の高い特養入所待機者は発生しない見込みですが、引き続き定期的に特別養護老人ホームの需給予測を行い、新たな整備の必要な時期・規模等を見極めた上で、整備計画を検討していきます。 |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 縮小 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | 引き続き、区内の特別養護老人ホーム運営事業者に対して、償還金の助成を行います。 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00229)

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------|-------|-----------------------|-------------------|---------|-----|
| 事務事業名称 | 認知症高齢者グループホームの建設助成 | | | | 款 04 項 01 目 07 事業 002 | 整理番号 | 221 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設整備推進担当係 | | 連絡先電話番号 | 3282 | 昨年度整理番号 | 221 |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | |
| 事業開始 | 平成14年度 | 実行計画事業 | 目標 05 | 施策 15 | 計画事業 05 | 主要事業（区政経営報告書掲載事業） | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | 事業評価区分 | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | | |
|----------------------------|---|--|--|
| 対象 | 認知症高齢者グループホームを建設・運営する民間企業、社会福祉法人及び土地所有者等 | 根拠法令等 (1) (2) | 介護保険法第8条20項 東京都認知症高齢者グループホーム整備費補助要綱 |
| 事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） | 比較的安定状態にある認知症高齢者が、必要に応じて施設に入所し、家庭的な環境のもとで介護や日常生活の世話及び機能訓練などが受けられるようにする。施設への入所により、家族の介護負担が軽減されるようにする。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 認知症高齢者グループホーム整備定員数（累計） |
| 事業内容（事務事業の内容、やり方、手段） | 民間企業、社会福祉法人及び土地所有者等が整備する認知症高齢者グループホームに対し整備費の一部を補助する。認知症高齢者グループホームを建設・運営する民間事業者等に対し、円滑な施設の開設を支援するために、開設準備に要する経費の一部助成を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 認知症高齢者グループホーム整備率 認知症高齢者グループホーム定員数を高齢者人口で除した割合【行政】 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 651 | 672 | 651 | 669 | 651 | 669 | 97.3 | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 98.2 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 46,614 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分（再任用含） | 6 千円 | 5,952 | 5,952 | 5,840 | 5,840 | 5,823 | 7,068 | <執行残の理由> 令和4年度は応募事業者がいなかったため、予算執行がありませんでした。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 907 | 907 | 919 | 919 | 920 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 53,473 | 7,339 | 6,759 | 7,239 | 6,743 | 7,548 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 53,473 | 7,339 | 6,759 | 7,239 | 6,743 | 7,548 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 221

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| 主な取組 | 実績なし | | | 0 |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>認知症高齢者グループホームの新規整備に係る公募を実施し、施設整備や補助制度に関する相談、問い合わせへの対応、事業者との事前協議を行いました。令和4年度は施設の整備に係る申請はありませんでした。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>認知症高齢者グループホームは区内で36施設で651定員数を整備しており、高齢者人口に占める施設の定員数（整備率）は0.54%と、都内23区の中で3番目に整備が進んでいます。しかし、区内の認知症高齢者グループホームの待機者数は、合計100人を超えている状況が続いているため、地域パランスなどを踏まえながら今後も整備を促進していく必要があります。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>東京都の認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金を活用し、運営事業者の公募を実施しました。公募に当たっては、東京都の補助金に加えて開設準備補助金など、区独自の補助金も上乘せし、区公式ホームページで周知するなど幅広く周知を行っています。なお、予算については、今後の応募状況に応じて執行することとなります。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>令和5年度現在で区内36か所ある認知症高齢者グループホームの平均入所率は9割を超える高い水準で維持しており、今後も高齢者人口の増加に伴い認知症高齢者の数及び施設の入所希望者も増加していくものと予想されます。</p> <p>こうした区民ニーズに対応していくため、認知症高齢者グループホームについては、今後も整備を推進していく必要があり、引き続き東京都や区独自の補助金を活用した事業者の公募を計画的に実施していきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) ・対象の見直し |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>令和5年度の公募において、認知症高齢者グループホーム整備・運営事業者の応募が想定されることから、令和6年度の補助金支出を見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00230)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|-----------|---------|------|---|----|---------|------|----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 介護老人保健施設の建設助成 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 07 | 事業 | 003 | 整理番号 | 222 | |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | 係名 | 施設整備推進担当係 | 連絡先電話番号 | 3282 | | | 昨年度整理番号 | 222 | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成14年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| 対象 | 介護老人保健施設を区内に建設する医療法人等 | 根拠法令等 | (1) 介護保険法第8条第25項 (2) 杉並区介護老人保健施設整備費補助要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | リハビリテーション、看護、介護等の医療的ケアと日常生活上のサービスを併せて提供することにより、高齢者の自立を支援し、家庭復帰と在宅ケアを目指すことができるようにする。 | 活動指標 | 区内老人保健施設整備床数 (累計) |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 介護老人保健施設等を区内に建設する医療法人等に対して、建設費の助成及び独立行政法人福祉医療機構からの借入金の償還助成を行う。 | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | |
| | | 成果指標 | 介護老人保健施設整備率 |
| | | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 介護老人保健施設定員数を高齢者人口で除した割合【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|---|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 床 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 100.0 | 87.2 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 97.2 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 17,727 | 19,442 | 17,996 | 18,652 | 16,258 | 9,500 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 850 | 850 | 834 | 834 | 832 | 1,330 | <執行残の理由> 助成金の金額は区民利用率に応じて支出しており、令和4年度は区民の利用率が低かったため金額が少なくなっています。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 363 | 363 | 368 | 368 | 368 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 18,940 | 20,655 | 19,198 | 19,854 | 17,458 | 10,830 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 18,940 | 20,655 | 19,198 | 19,854 | 17,458 | 10,830 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 222

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| | 介護老人保健施設建設等助成 | | 2 | 所 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | 介護老人保健施設2施設 (老健くぬぎ、介護老人保健施設シーダ・ウォーク) の運営事業者が独立行政法人福祉医療機構から借り入れた建設費に対し、区民利用率に応じて償還助成を行いました。 | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | 介護老人保健施設については、現在区内に4施設、定員418人となっており、高齢者人口に占める施設の定員数 (整備率) が0.35 %と、杉並区を含む23区は全国と比較し整備が進んでいない状況にあります。要因として、医療機関の動向に左右されること、地価が高価であることや施設の整備に適した土地の確保が困難であることや、建築価格の高騰などが挙げられます。 |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | 介護老人保健施設1施設 (老健くぬぎ) の運営事業者が独立行政法人福祉医療機構から借り入れた建設費に対し償還助成を行いました。 なお、現時点では、区内医療法人等から新たな施設整備に向けた動きはありません。 |
| 事業の方向性・改善策 | 区内の介護老人保健施設は、現在区内に4施設、定員418人となっており、利用状況は7割程度で推移しています。今後とも介護老人保健施設の利用状況や区内医療法人等の意向を踏まえながら、新たな施設整備について検討していきます。 |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | 引き続き、区内の介護老人保健施設の運営事業者に対して、建設費用の助成を行います。 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00234)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----------|----|----|---------|--------|------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 都市型軽費老人ホームの建設助成 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 07 | 事業 | 024 | 整理番号 | 225 |
| 現担当課名 | 高齢者施策課 | | 係名 | 施設整備推進担当係 | | | 連絡先電話番号 | 3282 | | 昨年度整理番号 | 225 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成22年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者施策課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| 対象 | 都市型軽費老人ホームを建設・運営する社会福祉法人、民間企業及び土地所有者等 | 根拠法令等 (1) (2) | 社会福祉法第2条第2項第3号、老人福祉法第15条第5項 杉並区都市型軽費老人ホーム整備費補助金交付要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があり、家族による援助を受けることが困難な高齢者が、必要に応じて施設に入所でき、低額な利用料で日常生活における支援を受けながら生活できるようにする。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | 都市型軽費老人ホーム整備定員数 (累計) |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 社会福祉法人、民間企業及び土地所有者等が整備する都市型軽費老人ホームに対し、整備費の一部を補助する。都市型軽費老人ホームを建設・運営する民間事業者等に対し、円滑な施設の開設を支援するために、開設準備に要する経費の一部助成を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 都市型軽費老人ホーム整備率 都市型軽費老人ホーム定員数を一人暮らし高齢者人口で除した割合【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100.0 | 2.1 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 100.0 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 96 | 188 | 0 | 188 | 4 | 188 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 1,701 | 2,551 | 1,669 | 1,669 | 1,664 | 2,162 | <執行残の理由> 令和4年度は応募事業者がいなかったため、通信運搬費のみの支出となっています。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 363 | 363 | 368 | 368 | 368 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 2,160 | 3,102 | 2,037 | 2,225 | 2,036 | 2,350 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 2,160 | 3,102 | 2,037 | 2,225 | 2,036 | 2,350 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 225

| 主な取組 | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|----|----|----------|
| | 書類の郵送 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>都市型軽費老人ホームの新規整備に係る公募を実施し、施設整備や補助制度に関する相談、問い合わせへの対応、事業者との事前協議を行いました。令和4年度は施設整備に係る申請はありませんでした。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>都市型軽費老人ホームは区内で3施設60人の定員数を整備しており、高齢者人口に占める施設の定員数 (整備率) は0.05%に留まっています。施設は概ね満床状態が継続していることから、今後も整備を進めていく必要がありますが、施設の整備に当たっては、安定的に長期運営を行う見通しを立てることが難しいことや、介護人材不足による人材確保が困難であるなどの理由により、施設の整備に至らない状態が続いています。このため、他自治体の例も参考に公募要件や補助条件などの見直しを検討していきます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>都市型軽費老人ホームの新規整備について公募 (5月～8月) を実施しましたが、応募事業者はありませんでした。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>区内3カ所にある都市型軽費老人ホームは常に満員の状態で推移しているため、今後も計画的に整備を図っていく必要があります。今後は、この間の公募に対して応募に至っていない状況を踏まえ、他自治体の例を参考に公募条件等を検討し、整備につなげていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) ・対象の見直し |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>都市型軽費老人ホームの整備を推進していくため、公募条件等を検討の上、令和6年度も引き続き新規施設整備に係る公募を実施していく予定です。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00599)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|----|-----|----|---|---------|--------|------|---------|--------|------|-----|--|--|
| 事務事業名称 | 介護保険制度の趣旨普及 | | | 款 | 01 | 項 | 03 | 目 | 01 | 事業 | 001 | 整理番号 | 581 | | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | | 係名 | 管理係 | | | 連絡先電話番号 | 1313 | | 昨年度整理番号 | 577 | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | | |
| 事業開始 | 平成11年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 対象 | 介護保険被保険者とその家族等 介護保険事業者とその従事者 | 根拠法令等 (1) (2) | 介護保険法 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 介護保険制度への理解を高め、介護を必要とする被保険者の介護保険サービスの適切な利用を促進する。 | 活動指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | パンフレット等作成数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 介護保険制度の概要や制度改正に関すること、認定申請からサービス利用までの流れ等をパンフレット、介護保険だより、広報すぎなみ、区公式ホームページ等により周知を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | 要介護等認定者数 要介護認定者数 + 要支援認定者数【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|------------------|-------------------|---------|--------|--------|------------|--------|---------|---|-----------|--------|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 部 | 126,500 | 56,000 | 21,000 | 56,000 | 21,500 | 122,700 | 38.4 | 82.8 | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 人 | 25,506 | 26,236 | 25,719 | 26,804 | 25,571 | 27,244 | 95.4 | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 18,600 | 11,373 | 9,617 | 11,455 | 9,484 | 21,832 | 特記事項 被保険者全体に関係する介護保険制度の大きな改正が無かったため、制度改正周知用パンフレットを作成しなかった結果、予算執行率が低くなりました。 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 14,880 | 14,880 | 14,600 | 14,600 | 14,557 | | | 14,557 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 33,480 | 26,253 | 24,217 | 26,055 | 24,041 | 36,389 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 33,480 | 26,253 | 24,217 | 26,055 | 24,041 | 36,389 | | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 581

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|---------|----|----------|
| 主な取組 | 窓口配布用パンフレット (介護保険利用者ガイドブック) の作成 | 15,000 | 部 | 1,980 |
| | 介護保険だよりの作成 | 146,000 | 部 | 1,353 |
| | ミニパンフレット (65歳到達者通知用) の作成 | 6,500 | 部 | 644 |
| | 在宅医療・介護保険サービス事業者等情報検索システム運営委託 | | | 4,290 |
| | その他 (チラシ (要支援・要介護の認定を受けた方へほか) の作成) | | | 1,217 |
| 取組成果 | <p>介護保険利用者ガイドブックの作成・配布、65歳に到達された方に被保険者証を送付するときにミニパンフレットを同封するなど制度の趣旨普及につとめました。「介護の日」の事業は、新型コロナウイルス感染症対応のため、令和3年度に引き続き規模を縮小して実施しました。また、区公式ホームページに「在宅医療・介護保険サービス事業者・地域の集いの場情報検索システム」を掲載し、介護保険サービスの利用促進につとめました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>介護保険制度は創設から22年が経過し、サービス利用者は制度創設時の7,640人 (平成13年3月) から23,128人 (令和5年3月) へと約3倍に増加しており、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展しています。</p> <p>参考：高齢者人口 65歳～74歳...49,225人 (平成13年3月末) 52,797人 (令和5年4月1日) 75歳以上 ...38,196人 (平成13年3月末) 67,277人 (令和5年4月1日)</p> <p>その間、区民や利用者、サービス事業者等多方面から、要介護 (要支援) 認定申請の方法や保険料に関する事など介護保険制度について、様々な問い合わせや要望が寄せられています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>区は、介護保険制度の概要や認定申請からサービス利用までの流れなどを記載した窓口配布用パンフレット (介護保険利用者ガイドブック)、ミニパンフレット (65歳到達者通知用) 等を作成するとともに、被保険者全体に関係する大きな制度改正がある場合には、制度改正周知用パンフレットを作成し、制度の周知を図っています。</p> <p>今後、介護保険の被保険者数は増加が見込まれる中、適切なサービスの利用促進を図るため、引き続き趣旨普及に取り組む必要があります。また、サービス内容だけでなく、今後、策定予定の第9期介護保険事業計画 (令和6年度～令和8年度) の内容についても、わかりやすく的確に周知していく必要があります。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度8月末現在の執行状況は、前年度の同時期と比較して116%となります。執行内容は、窓口配布用パンフレット (介護保険利用者ガイドブック) の作成、介護保険だよりの (年2回発行) の1回目の作成等です。年度末までに、策定予定の第9期介護保険事業計画に関する制度周知用のパンフレット等を作成する予定です。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>今後も、被保険者や事業者にとって大きな影響のある法改正を含め、制度に関する情報を周知するため、わかりやすく的確な情報提供に努めます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>予算は現状維持としつつ、よりわかりやすい内容となるよう必要な見直しを行い、引き続き、介護保険サービスを必要とする区民が適切なサービスを受けられるよう普及啓発に努めます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00607)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|----|---|----|--------|---------|-----|-----|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 介護予防・生活支援サービス事業 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 事業 | 001 | 整理番号 | 589 | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | 係名 | 事業計画担当 | 連絡先電話番号 | | | | 1828 | 昨年度整理番号 | 585 | | | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | | |
| 事業開始 | 平成18年度 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | 事業評価区分 | 一般 | | | | | | | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 対象 | 要支援認定者等（要支援認定者、及び介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者） | 根拠法令等 (1) 介護保険法 (2) 地域支援事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標（対象をどのような状態にしたいのか） | 要支援認定者等の生活支援ニーズに対し、地域の実情に応じた多様なサービスを提供し介護予防・自立支援を目指すことにより、要支援認定者が地域において自立した日常生活を営むことができるようにする。 | 活動指標 指標名(1) 介護予防事業（訪問型・通所型）及び自立支援事業（訪問型・通所型）利用件数 指標説明 指標名(2) 短期集中プログラム（訪問型・通所型）実施回数 |
| 事業内容（事務事業の内容、やり方、手段） | 介護予防事業（訪問型・通所型）及び自立支援事業（訪問型・通所型）を、指定事業者により提供する。 短期集中プログラム（訪問型、通所型（生活行為向上・運動器機能向上））を事業者等に委託して実施する。 利用者の負担軽減のために、高額介護予防サービス費に相当する事業を行う。 | 成果指標 指標名(1) 短期集中プログラム利用後の維持改善者の割合 指標説明 （短期集中プログラム参加者数 - 悪化・死亡数）÷ 短期集中プログラム参加者数【区民】 指標名(2) 指標説明 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|-----------------|--------------------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|---------|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比(%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標(1) | 1 件 | 39,591 | 48,540 | 38,418 | 49,248 | 37,937 | 49,884 | 77.0 | 79.4 | |
| 活動指標(2) | 2 回 | 627 | 682 | 717 | 751 | 913 | 930 | 121.6 | | |
| 成果指標(1) | 3 % | 97.7 | 95 | 93.0 | 95 | 88.1 | 90 | 92.7 | | |
| 成果指標(2) | 4 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 814,239 | 1,022,733 | 817,145 | 1,036,202 | 823,102 | 1,052,439 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分（再任用含） | 6 千円 | 27,475 | 23,694 | 23,239 | 23,022 | 15,437 | 15,470 | 新型コロナウイルス感染症拡大による事業の利用控えのため、予算執行率が79.4%になりました。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 2,358 | 1,995 | 2,205 | 2,021 | 2,207 | 2,023 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 844,072 | 1,048,422 | 842,589 | 1,061,245 | 840,746 | 1,069,932 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 429 | 1,306 | 656 | 817 | 858 | 877 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 453,011 | 510,344 | 437,980 | 488,954 | 417,208 | 448,859 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 359,842 | 421,812 | 339,003 | 435,436 | 349,492 | 406,811 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 813,282 | 933,462 | 777,639 | 925,207 | 767,558 | 856,547 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 30,790 | 114,960 | 64,950 | 136,038 | 73,188 | 213,385 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 589

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|---|--------|----|----------|
| 主な取組 | 介護予防事業の実施 (訪問型) | 13,555 | 件 | 226,880 |
| | 介護予防事業の実施 (通所型) | 23,209 | 件 | 534,477 |
| | 自立支援事業の実施 (訪問型・通所型) | 1,173 | 件 | 14,967 |
| | 短期集中予防サービスの実施 (訪問型・通所型プログラム) | 913 | 回 | 42,630 |
| | その他 (高額介護サービス費相当事業ほか) | | | 4,148 |
| 取組成果 | <p>新型コロナウイルス感染症拡大による事業の利用控えにより、介護予防事業 (訪問型) は19,512件の計画に対し13,555件、介護予防事業 (通所型) は28,032件の計画に対し23,209件に留まりました。短期集中予防サービスはコロナ禍の活動制限でフレイルに陥る高齢者の増加が影響し、計画を上回る回数を実施できました。特に訪問型プログラムは前年度430回から626回へ大幅に増加し、行動変容を促すプログラムを実施した結果、地域の介護予防活動やスポーツ施設の活用等で自立して介護予防に取り組めるようになり、48%がケアプラン終了になりました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>新型コロナウイルス感染症拡大による事業の利用控えにより、介護予防事業 (訪問型) は、19,512件の計画に対し13,555件、介護予防事業 (通所型) は、28,032件の計画に対し23,209件にとどまり、予算執行率は79.4%になりました。</p> <p>対象である要支援認定者も減少してきており、介護予防事業 (訪問型) は、平成30年度から減少し続けていますが、介護予防事業 (通所型) は令和4年度実績値の前年比で5.1%の増になりました。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>コロナ禍の活動制限により、フレイルに陥る高齢者の増加が予想されます。短期集中予防サービスでは、フレイルを含め身体機能低下による様々な生活課題へむけた支援ができるように、多様なプログラムを提供を進めていきます。また、利用者がサービス利用終了後も引き続き介護予防に取り組めるように、自主トレーニングの習慣化とインフォーマルサービスを含め適切なサービスの活用を提案していきます。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年度の介護予防事業は、前年度 (4~7月) の実績額と比べ、訪問型は6,246,452円減となり、通所型は9,488,637円増となっています。なお、介護予防事業と自立支援事業の合計は3,425,053円増となり、計画額からは下回るものの、実績額は前年度より増加傾向にあります。</p> <p>短期集中予防サービスは、実施回数、予算執行とも計画通り進行しています。令和5年7月末現在の利用延人数は前年度同時期と比較して通所型が195%、訪問型が116%と増加傾向です。7月末時点の維持改善率は98%で、計画値の90%を上回っています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>今後も、介護予防事業と自立支援事業の実績状況の把握を行い、毎年度の予算に反映させます。短期集中予防サービスは、関係機関と連携して現状の事業の質を維持するとともに、これまで連携が薄かった医療機関等に事業の周知を進め、利用者の増加を目指します。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>令和5年度は、第9期介護保険事業計画 (令和6~8年度) の策定年となっておりますが、現時点では、令和6年度の介護予防事業費及び自立支援事業費は令和5年度と同程度の見込みです。</p> <p>短期集中予防サービスは、後期高齢者の増加に加えコロナ禍の影響によるフレイル状態となった高齢者が来年度以降も残ることから、利用者の増加が想定されますが、令和6年度の事業費については、今年度と同程度で対応可能と見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00731)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|----|--------|----|---|---------|--------|------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 介護予防ケアマネジメント事業 | | | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 事業 | 002 | 整理番号 | 590 |
| 現担当課名 | 介護保険課 | | 係名 | 事業計画担当 | | | 連絡先電話番号 | 1828 | | 昨年度整理番号 | 586 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | 事業評価区分 | | | | | | | 一般 | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (P l a n)

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| 対象 | 要支援認定者及び、介護予防・生活支援サービス事業の事業対象者 地域包括支援センター職員、地域リハビリ専門職、事業委託業者 | 根拠法令等 (1) 介護保険法 (2) 杉並区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 日常生活での目標を明確にし適切なサービス利用計画を作成することで、高齢者が要介護状態になることを防ぎ、住み慣れた地域で安心して生活できるようにする。多職種が参加する介護予防ケアマネジメント支援会議の実施により、介護予防ケアマネジメントの質や説明能力の向上を図り、自立支援の考え方を共有する。 | 活動指標 指標名 (1) 介護予防ケアマネジメントプラン作成費支払実績 指標説明 指標名 (2) 介護予防ケアマネジメント支援会議検討ケース数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 総合事業の介護予防ケアマネジメントプラン作成を地域包括支援センターに委託して行う。地域包括支援センターの総合相談等により把握された事業対象者等の、短期集中予防サービス利用にかかる計画方針を、多職種が参加する介護予防ケアマネジメント支援会議において検討し最終確認する。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 介護予防ケアマネジメント支援会議検討ケースの目標達成率 指標説明 全評価件数に対する目標達成件数の割合【区民】 指標名 (2) 指標説明 |

指標、総事業費 (P l a n ・ D o)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | | | |
|----------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--|--|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | | | |
| 活動指標 (1) | 1 件 | 21,371 | 24,600 | 20,138 | 25,020 | 20,177 | 25,440 | 80.6 | 81.2 | | | |
| 活動指標 (2) | 2 件 | 122 | 170 | 165 | 180 | 218 | 200 | 121.1 | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 82.8 | 90 | 86.0 | 90 | 80.2 | 90 | 89.1 | | | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 107,460 | 126,021 | 103,942 | 127,770 | 103,768 | 129,429 | 特記事項 | | | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 10,780 | 6,698 | 7,423 | 7,006 | 6,987 | 6,987 | 新型コロナウイルス感染症拡大による事業の利用控えのため、予算執行率が81.2%になりました。 | | | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 1,633 | 1,270 | 1,286 | 1,286 | 1,287 | 1,287 | | | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 119,873 | 133,989 | 112,651 | 136,062 | 112,042 | 137,703 | | | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 40,118 | 47,258 | 39,541 | 47,172 | 39,188 | 47,786 | | | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 47,561 | 52,052 | 43,131 | 53,734 | 44,065 | 55,183 | | | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 87,679 | 99,310 | 82,672 | 100,906 | 83,253 | 102,969 | | | | |
| 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 32,194 | 34,679 | 29,979 | 35,156 | 28,789 | 34,734 | | | | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 590

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|--------|----|----------|
| 主な取組 | 介護予防ケアマネジメントプラン作成 | 20,177 | 件 | 103,463 |
| | 介護予防ケアマネジメント支援会議の開催 | 36 | 回 | 186 |
| | | | | |
| | その他 (事業対象者申請事務処理委託) | | | 119 |
| 取組成果 | 介護予防ケアマネジメントプラン作成件数は、25,020件の計画に対し20,177件にとどまりました。 介護予防ケアマネジメント支援会議は、計画通り36回開催し、検討ケース数は計画の180を上回る218件を検討することができました。 | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|--------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>介護予防ケアマネジメントプラン作成件数は、新型コロナウイルス感染症拡大による事業の利用控えから25,440件の計画に対し20,177件にとどまり、予算執行率が81.2%になりました。</p> <p>しかし、対象である要支援認定者は減少してきているものの、平成30年度から減少し続けてきた介護予防ケアマネジメントプラン作成件数が令和4年度は実績値の前年比で0.19%の増になりました。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>コロナ禍の活動制限により、フレイルに陥る高齢者の増加が予想されます。介護予防ケアマネジメント支援会議では、フレイルを含め身体機能低下による様々な生活課題の解決に向け、効果的なケアプラン作成の支援を進めていきます。また、利用者がサービス利用終了後も引き続き介護予防に取組めるように、住民主体の地域活動等のインフォーマルサービスの活用など、多様で継続性のあるプラン作成を支援していきます。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>介護予防ケアマネジメントプラン作成は、介護予防通所事業の利用者の増加により、前年度 (4 ~ 7 月) の件数に対し3.16%の増加、実績額に対し2.98%の増加となっています。</p> <p>介護予防ケアマネジメント支援会議は、実施回数、予算執行とも計画通り進行しています。検討ケース数は短期集中予防サービスの申込者の増加に伴い、前年同時期と比較して130%に増加しています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>今後も、生活支援サービス事業の実績状況の把握を行い、毎年度の予算に反映させます。</p> <p>介護予防ケアマネジメント支援会議は、ケアプランの質の向上を図るため、引き続き多職種によるプラン検討と会議内研修を実施します。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-------------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>介護予防・生活支援サービス事業を適切に受けられるように介護予防ケアマネジメントプランの作成が必要です。令和5年度は、第9期介護保険事業計画 (令和6~8年度) の策定年となっておりますが、現時点での令和6年度の事業費は、令和5年度の予算額と同程度の見込みです。</p> <p>介護予防ケアマネジメント支援会議は、プラン内容の質の維持向上を図るため、会議内研修を含めて、引き続き区内関係機関と連携して開催する必要があることから、引き続き同程度の予算規模が必要です。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00701)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----------|----|----|---------|--------|-------------------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 認知症総合支援 | | | 款 | 04 | 項 | 02 | 目 | 06 | 事業 | 001 | 整理番号 | 597 |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | 係名 | 地域包括ケア推進係 | | | 連絡先電話番号 | 3276 | | 昨年度整理番号 | 593 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成19年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 01 | 主要事業（区政経営報告書掲載事業） | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| 対象 | 認知症の人または認知症の疑われる人及びその家族等 一般区民 | 根拠法令等 (1) 介護保険法 (2) 地域支援事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 認知症の早期の段階で、速やかに適切な医療・介護等が受けられる支援体制を構築することで、認知症になっても本人の意思が尊重され、出来る限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる。認知症に関する正しい理解の普及啓発等を通じて、認知症の人に対する地域単位での支援体制を推進する。 | 活動指標 指標名 (1) 認知症初期集中支援チーム会議数 指標説明 認知症初期集中支援チーム (区内3か所) で実施した会議数 指標名 (2) |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 認知症初期集中支援チームによる認知症の初期段階の人への早期対応や初期支援を行う。 認知症サポート医と精神科医による物忘れ相談 (ものわすれ相談) を行う。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 認知症初期集中支援チーム対応件数 指標説明 認知症初期集中支援チーム (区内3か所) が対応した合計件数【行政】 指標名 (2) 指標説明 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 回 | 36 | 36 | 33 | 36 | 33 | 36 | 91.7 | 56.1 |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 件 | 30 | 60 | 29 | 60 | 36 | 60 | 60.0 | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 6,313 | 9,187 | 6,237 | 9,890 | 5,547 | 9,809 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 17,601 | 22,108 | 16,853 | 15,435 | 16,802 | 16,636 | 認知症初期集中支援チームの訪問実績等の減及びケア24物忘れ相談の実績減により、事業費が減少しました。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 23,914 | 31,295 | 23,090 | 25,325 | 22,349 | 26,445 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 3,645 | 6,603 | 4,900 | 6,055 | 3,547 | 5,664 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 2,664 | 1,935 | 1,336 | 2,157 | 1,276 | 2,256 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 6,309 | 8,538 | 6,236 | 8,212 | 4,823 | 7,920 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 17,605 | 22,757 | 16,854 | 17,113 | 17,526 | 18,525 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 597

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|----|----|----------|
| 主な取組 | 認知症初期集中支援チームによる支援 | 3 | 所 | 3,772 |
| | 物忘れ相談 (地域包括支援センター) | 71 | 件 | 729 |
| | ものわすれ相談 (保健センター) | 17 | 件 | 334 |
| | その他 (認知症地域支援・ケア向上事業) | | | 712 |
| 取組成果 | <p>認知症初期集中支援チームは関係機関への周知により活用を促進することができた結果、36件の依頼がありました。認知症の早期発見・早期対応のため、ケア24等で「もの忘れ相談」を実施しました。区役所ロビーで「認知症になっても展」として認知症の人のメッセージや作品を展示し、認知症理解の普及啓発に努めました。若年性認知症の実態把握については、区の若年性認知症相談窓口がケア24等より新規ケースの報告を受け、若年性認知症支援会議でケースの事例共有を行い、関係機関と役割分担や支援方針の共有ができました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>認知症の人が希望をもって住み慣れた地域で暮らしていけるよう、認知症の人への早期対応や普及啓発が求められています。認知症初期集中支援チームの利用件数は増加し、区と支援チームと関係機関が連携して支援していく必要があります。また、認知症施策の充実や区民へ分かりやすく施策やビジョン等を示していくことが重要です。認知症介護研究・研修東京センターの実践的な研究に基づき連携・協働しながら、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会づくりに向けた普及啓発を行っていきます。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>令和5年7月末現在、認知症初期集支援チームの対応ケースは35件 (新規12件、継続23件)、予算執行率23.8%であり、今年度の計画値に近づく見込みです。2月には認知症初期集中支援チーム取組報告会を、事業の活用促進やケースへの対応力向上のため、ケア24と認知症初期集中支援チーム員を対象に実施します。</p> <p>若年性認知症支援会議やもの忘れ相談 (保健センター) は計画的に実施しており、予算執行率は今年度計画値に近づく見込みです。</p> <p>認知症介護研究・研修東京センターとの協働事業では毎月連携協働会議を開催し、事業内容等について検討を進め、6月に認知症予防・共生講座を実施しました。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>認知症初期集中支援チームは活用が促進され、支援体制は整ってきています。引き続き、早期対応や初期支援を行うためにチーム会議を活用し、区と支援チーム、関係機関が連携して支援していきます。</p> <p>若年性認知症支援会議では関係機関と支援方針の共有を行い、若年性認知症の人が安心して住み慣れた地域で暮らしていけるよう支援体制を構築します。</p> <p>認知症介護研究・研修東京センターとの連携協働会議は、今後も継続的に開催し、専門的な助言を得ながら認知症施策の普及啓発や人材育成を中心に新たな事業を進めていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 手段・方法の見直し (改善) |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>認知症単身高齢者や複合的な課題を抱えているケースの増加に対応していくため、今後も現在の予算規模により、認知症初期集中支援チームや物忘れ相談、若年性認知症支援会議の活用や関係機関との連携強化を図るとともに、認知症の早期の段階で、速やかに適切な医療・介護等が受けられる支援体制を構築します。</p> <p>認知症介護研究・研修東京センターとの協働事業については、令和6年度から具体的な協働の取組を進めていく考えであり、そのための予算の増額を見込んでいます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00613)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--------|----|-----|----|----|---------|--------|------|---------|-----|------|-----|
| 事務事業名称 | 家族介護支援事業等 | | | 款 | 04 | 項 | 03 | 目 | 01 | 事業 | 001 | 整理番号 | 598 |
| 現担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | 係名 | 管理係 | | | 連絡先電話番号 | 3233 | | 昨年度整理番号 | 594 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成18年度 | 実行計画事業 | 目標 | 05 | 施策 | 15 | 計画事業 | 03 | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 高齢者在宅支援課 | | | | | | 事業評価区分 | 一般 | | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| 対象 | 概ね65歳以上の高齢者で、介護が必要な方及びその家族等 | 根拠法令等 (1) 介護保険法 (2) 地域支援事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 高齢者を在宅で介護している家族の負担軽減を図るとともに、高齢者と介護に携わっている家族が安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、介護保険サービスに加え、区独自のサービスを提供する。認知症に関する正しい知識の普及啓発等を通じて、地域単位での支援体制を推進する。 | 活動指標 指標名 (1) 家族介護支援事業利用者数 指標説明 指標名 (2) 認知症サポーター養成講座開催件数 |
| 事業内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 要介護高齢者及び認知症高齢者の在宅支援と介護者の介護負担軽減のために、介護用品の支給、ほっと一息介護者ヘルプ事業、家族介護教室、認知症高齢者家族安らぎ支援事業、認知症家族会支援等を行う。介護給付内容の通知、家族介護慰労事業を行う。認知症サポーター養成講座を開催し、認知症を正しく理解し、地域の中で支え合う認知症サポーターを養成する。 | 指標説明 成果指標 指標名 (1) 家族介護支援サービス利用率 指標説明 指標名 (2) 認知症サポーター新規養成者数 指標説明 認知症サポーター養成講座を受講し、新たにサポーターとなった人数【行政】 |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) |
| 活動指標 (1) | 1 人 | 7,382 | 10,132 | 7,875 | 8,150 | 8,036 | 8,152 | 98.6 | 99.1 |
| 活動指標 (2) | 2 回 | 44 | 120 | 55 | 120 | 71 | 120 | 59.2 | |
| 成果指標 (1) | 3 % | 29.9 | 40.5 | 31.5 | 32.3 | 31.9 | 32.6 | 98.8 | |
| 成果指標 (2) | 4 人 | 920 | 2,500 | 1,083 | 2,500 | 1,718 | 2,500 | 68.7 | |
| 事業費 | 5 千円 | 420,120 | 443,212 | 437,134 | 447,701 | 443,541 | 457,171 | 特記事項 | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 63,051 | 62,087 | 61,835 | 59,941 | 60,762 | 46,094 | 活動指標 (1) の名称を変更しました。数値の内容に変更はありません。活動指標 (1) に含まれる家族介護教室の参加者については、目標値を令和3年度3,500人から令和4年度1,500人に見直しています。そのため、活動指標 (1) の目標値は大きく減少しています。また、活動指標 (1) 及び成果指標 (1) について、徘徊高齢者探索システムの利用者数を年度末利用者数から月平均利用者数に見直したため、令和3年度以前の数値も修正しています。 |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,678 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 483,171 | 505,299 | 498,969 | 507,642 | 504,303 | 506,943 | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 21,937 | 23,400 | 23,027 | 22,806 | 23,393 | 24,019 | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 73,265 | 69,864 | 69,864 | 71,247 | 73,716 | 70,350 | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 299,934 | 324,299 | 318,654 | 328,425 | 320,375 | 338,573 | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 395,136 | 417,563 | 411,545 | 422,478 | 417,484 | 432,942 | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 88,035 | 87,736 | 87,424 | 85,164 | 86,819 | 74,001 | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 598

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|-------|----|----------|
| 主な取組 | 介護用品の支給 (おむつ支給・おむつ代助成) 月平均利用者数 | 4,809 | 人 | 359,574 |
| | 認知症高齢者家族安らぎ支援事業利用者数 | 31 | 人 | 4,423 |
| | ほっと一息、介護者ヘルプ事業年度未登録者数 | 1,982 | 人 | 68,863 |
| | 認知症サポーター養成数 | 1,718 | 人 | 317 |
| | その他 (徘徊高齢者探索システム、家族介護教室ほか) | | | 10,364 |
| 取組成果 | <p>認知症高齢者家族安らぎ支援事業では、すぎなみ地域大学で安らぎ支援員として活動するための講座を開催し、支援員を50名から64名に増やすことができました。</p> <p>認知症サポーター養成講座については、区民や町会、学校関係等のあらゆる機会を活用して開催し、講座開催数・養成数ともに増加しました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|---|
| 課題・分析 (1 / 2) | <p>介護用品の支給事業やほっと一息、介護者ヘルプ事業は利用者及びコストともに増加しており、今後も在宅介護を支える事業として必要です。介護用品の支給事業は、来年度も地域支援事業の補助を受けられるか不明確な状況です。</p> <p>認知症高齢者家族安らぎ支援事業については、家族を支援する事業であることや、相手が認知症高齢者であることから、原則家族の立ち合いを必要としていますが、その点が利用者の伸び悩みの一因となっています。</p> <p>家族介護教室は、昨年度とほぼ横ばいの参加人数ですが、ケア24を中心に安定的に開催できています。</p> |
| 課題・分析 (2 / 2) | <p>区民意向調査項目「今後の在宅介護の見通し」によると、「負担なくやっていけると思う」「何とかやっていけると思う」「これ以上負担が重くならなければやっていけると思う」の合計が83.3% (3年度実績) となっています。今後も在宅介護を継続できるよう、事業の利用実態や利用傾向を常に把握していく必要があります。</p> |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>介護用品支給事業は令和5年7月末利用者延べ19,427人 (計画値54,996人、予算執行率33.9%)、助成金 (四半期払) は6月末利用者209人 (計画値756人、予算執行率24.6%)、認知症高齢者安らぎ支援事業は7月末延べ193時間 (計画値700時間、予算執行率32.9%)、ほっと一息介護者ヘルプ事業は7月末延べ7,934時間 (計画値23,000時間、予算執行率34.5%) となっており、4年度に比べいずれの事業も増加傾向です。徘徊高齢者探索システム事業は月平均利用者数67名 (計画値70名、予算執行率30.8%) で4年度に比べ減少していますが、新規申請も定期的であり、計画値に達する見込みです。</p> <p>認知症サポーター養成講座は7月末受講者延べ340人 (計画値2,500人) で、8月以降20回の講座を予定しています。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>介護用品支給事業は利用者数、コスト共に年々増加しているため、他自治体の動向も注視しながら事業規模等について研究していきます。徘徊高齢者探索システム事業は利用者がレンタル機器を紛失した場合の機器代や、機器紛失期間の経常経費などの課題があり、利用者に運用方法の周知を徹底するとともに、他の民間サービス等の情報収集にも努めます。ほっと一息介護者ヘルプ事業や認知症安らぎ支援事業の訪問サービスは、コロナの収束に伴い増加傾向にあります。家族介護教室事業は開催状況の芳しくない事業者に対し、計画的な開催を促していきます。認知症サポーター養成講座は今後も認知症への理解者を増やしていくため、あらゆる機会を活用して講座を開催し、さらには、認知症サポーター等がチームとなって活動するチームオレンジの活動につなげていきます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|---|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 拡充 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>介護用品支給事業、ほっと一息介護者ヘルプ事業、徘徊高齢者探索システムはこれまでの推移から6年度も増額を見込んでいます。</p> <p>認知症安らぎ支援事業及び家族介護教室に係る予算は実績から現状維持とします。</p> <p>認知症サポーター養成講座については、実績から事業規模は現状維持とし、今後もあらゆる機会を活用して講座を開催していきます。</p> | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

(00732)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|----|--------|---|----|---|---------|----------|---------|------|-----|--|
| 事務事業名称 | 審査支払手数料 | 款 | 04 | 項 | 04 | 目 | 01 | 事業 | 001 | 整理番号 | 599 | |
| 現担当課名 | 介護保険課 | 係名 | 事業計画担当 | | | | 連絡先電話番号 | 1828 | 昨年度整理番号 | 595 | | |
| 上位施策No・施策名 | 15 高齢者とその家族が安心して暮らせる生活の確保と社会参加の支援 | | | | | | 予算事業区分 | 既定事業 | | | | |
| 事業開始 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | |
| 令和 4年度担当課名 | 介護保険課 | | | | | | 事業評価区分 | その他簡易な評価 | | | | |

令和 4年度 事務事業の概要 (Plan)

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------|--|--|
| 対象 | 東京都国民健康保険団体連合会 | 根拠法令等 | (1) (2) | 介護保険法第115条の45の3第6号 杉並区介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 |
| 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | 事業者へ適正に、介護予防・生活支援サービス事業の実施に係る費用の支払を行う。 | 活動指標 | 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) | |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手段) | 東京都国民健康保険団体連合会と契約し、介護予防・生活支援サービス事業の実施に係る費用の審査・支払事務を委託する。 | 指標説明 | 成果指標 指標名 (1) 指標説明 指標名 (2) 指標説明 | |

指標、総事業費 (Plan・Do)

| 区分 | 単位 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | | 令和 4年度 | | 令和 5年度 | 令和 4年度 | 令和 4年度 | |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|----------|--|--|
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 (目標値) | 実績 | 計画 | 対計画比 (%) | 予算執行率 (%) | |
| 活動指標 (1) | 1 | | | | | | | | 76.8 | |
| 活動指標 (2) | 2 | | | | | | | | | |
| 成果指標 (1) | 3 | | | | | | | | | |
| 成果指標 (2) | 4 | | | | | | | | | |
| 事業費 | 5 千円 | 2,409 | 2,960 | 2,338 | 3,007 | 2,310 | 3,048 | 特記事項 | | |
| 人件費 | 常勤職員分 (再任用含) | 6 千円 | 850 | 850 | 834 | 834 | 832 | 832 | 新型コロナウイルス感染症拡大による事業の利用控えのため、執行率が76.8%になりました。 | |
| | 上記以外の職員 | 7 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 総事業費 (5+6+7) | 8 千円 | 3,259 | 3,810 | 3,172 | 3,841 | 3,142 | 3,880 | | | |
| 財源 | 受益者負担分 | 9 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国・都からの補助金 | 10 千円 | 899 | 1,110 | 890 | 1,110 | 873 | 1,126 | | |
| | その他の補助金等 | 11 千円 | 1,062 | 1,222 | 971 | 1,265 | 983 | 1,300 | | |
| | 特定財源計 (9+10+11) | 12 千円 | 1,961 | 2,332 | 1,861 | 2,375 | 1,856 | 2,426 | | |
| | 差引：一般財源 (8-12) | 13 千円 | 1,298 | 1,478 | 1,311 | 1,466 | 1,286 | 1,454 | | |

令和 5年度杉並区事務事業評価シート

令和 4年度 事業実施状況 (D o)

整理番号 599

| | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費 (千円) |
|------|--|--------|----|----------|
| 主な取組 | 介護予防・生活支援サービス事業審査支払手数料の支出 | 37,798 | 件 | 2,310 |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他 () | | | |
| 取組成果 | <p>平成28年4月から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、従来は介護予防給付として実施していた「訪問介護」「通所介護」を「介護予防・日常生活支援サービス事業」に順次移行しました。また、運営基準を緩和した自立支援事業（訪問・通所）の実施も行い、それぞれの事業実施に係る費用の保険者負担分については、東京都国民健康保険団体連合会を通じて各事業所に支払いました。その審査支払事務について適正に審査支払手数料を負担することにより、円滑な事業運営を図りました。</p> | | | |

令和 4年度 評価・分析、方向性・改善策 (C h e c k ・ A c t i o n)

| | |
|------------------------------|--|
| 課題・分析 (1 / 2) | |
| 課題・分析 (2 / 2) | |
| 現年度の取組成果・予算執行状況 (年度末までの見込含む) | <p>昨年度 (4 ~ 7 月) の実績に対し、令和5年度 (4 ~ 7 月) は0.2%程度の増となっており、8月以降も同程度の増が見込まれます。</p> |
| 事業の方向性・改善策 | <p>今後も介護予防・生活支援サービス事業の実績状況の把握を行い、毎年度の予算に反映させます。</p> |

令和 6年度の方針 (A c t i o n)

| | | |
|-----------------|--|------|
| 予算の方向性 (見直しの視点) | I 事業コストの方向性 | 現状維持 |
| | II 事業の改善の方向性 | 現状維持 |
| 予算の方向性の理由・内容 | <p>令和5年度は、第9期介護保険事業計画 (令和6 ~ 8年度) の策定年となっておりますが、現時点での令和6年度の事業費は、令和5年度の予算額と同程度の見込みです。</p> | |