

# 「長寿・生きがい」の政策体系

(分野)

長寿・  
生きがい

(基本方針)

いきいきとした  
高齢社会の実現

あんしんできる  
高齢期の生活への  
支援

(施策)

高齢期の健康・生きがい  
対策の充実

介護予防対策の充実

介護保険サービスの  
充実と適切な利用の促進

地域ケアの推進と  
高齢者福祉サービスの  
適切な利用

認知症対策の充実

介護保険制度の  
適切な運用

年金制度の適切な運用

(主要事業)

・なごみの郷・ロクハ荘管理運営事業  
・シルバー人材センター運営活動  
補助事業

・介護予防一般高齢者施策実施事業

・居宅介護サービス給付事業  
・施設介護サービス給付事業

・高齢者総合相談事業  
・老人福祉施設入所措置事業

・認知症高齢者対策事業

・保険料賦課徴収事務  
・介護認定事務

・国民年金手続等事務

## ■施策評価シート

|                         |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
|-------------------------|---|------|--------|------|------------------|------|--------|-----|--------|-----|
| 基本方針番号                  | (7)-1   | 施策番号 | ①      | 施策名  | 高齢期の健康・生きがい対策の充実 |      |        |     |        |     |
| 施策の概要                   | 老人クラブやボランティア団体等の活動支援、講座等の開設、交流拠点の整備、就業機会の確保、健康の保持増進などに努めます。   |      |        | 責任課  | 長寿福祉課            |      |        |     |        |     |
|                         |   |      |        | 記入者  | 中江一郎             |      |        |     |        |     |
| 成果指標                    | 項目  | 単位   | 平成21年度 |      | 平成22年度           |      | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |   |      | 現在値    | 目標値  | 目標値              | 実績値  | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 意識調査(いきいきとした高齢社会の実現)  | %    | 20.1   | 16.5 | 16.5             | 16.5 | 17.5   |     | 18.5   |     |
|                         |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
| 活動指標                    | 項目  | 単位   | 平成21年度 |      | 平成22年度           |      | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |   |      | 現在値    | 目標値  | 目標値              | 実績値  | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | なごみの郷利用者数   | 万人   | 7.6    | 9.0  | 9.0              | 9.3  | 9.0    |     | 9.0    |     |
|                         | ロクハ荘利用者数  | 万人   | 4.6    | 6.0  | 6.0              | 6.0  | 6.0    |     | 6.0    |     |
|                         |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
| (責任課コメント)               | 市民意識調査(いきいきとした高齢社会の実現):たいへん満足、満足と回答した人の割合   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
| 施策の達成度<br>(責任課による定性的評価) | いきいきとした高齢社会を実現するためには、高齢者の多数を占める元気高齢者が活動・活躍できる場を自ら発掘、あるいは提供していくことが重要となるが、急増に対応できる受け皿の整備が追い付いていない現状があり、数値が低位に留まっているものと思われる。   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
| 評価に基づいた今後の考え            | 高齢者の利用頻度が高いなごみの郷、ロクハ荘の来館頻度を調べたところ、ほぼ毎日来館している方が30%と多い傍ら、初めて来館した人は2%と、施設利用者の多くがリピーターで占められている事が分かっている。<br>今後は、施設の利用自体をPRして、高齢者(市民)が集い憩える場、また活動できる施設としてハード・ソフト面の充実を図っていききたい。<br>また、今後団塊の世代が高齢者世代となり、高齢化のスピードが更にアップすることから、老人クラブや社会福祉協議会等の関係団体とも連携して、活躍できる場所づくりを進めていききたい。 |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |
| 備考                      |   |      |        |      |                  |      |        |     |        |     |

|                            |   |           |  |  |
|----------------------------|---|-----------|--|--|
| 【施策成果に影響を与えた要因についての分析】     |   |           |  |  |
|                            |   | 責任課による分析  |  | 関係課のコメント   |
| 指標                         | 事務事業  | 体系        | なごみの郷やロクハ荘等の施設のPRを図ることが成果指標となっている市民意識調査の値を上昇させるための一つの手段となるものと思われる。 |  |
|                            |   | 個別内容      |  |  |
| 環境・条件の変化                   | 草津市においても、高齢化が進んでいるため、相対的に高齢者層の利用者数が多いロクハ荘、なごみの郷も来館者が増加している。 |           |  |  |
| その他の外的・他律的な事象              |   |           |  |  |
| 【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載 |   |           |  |  |
| 事務事業名                      | 担当課   | 施策成果への貢献度 | 改善の方針  | 改善内容の詳細  |
| なごみの郷、ロクハ荘管理運営事業           | 長寿福祉課   | A         | 拡充   | 指定管理者との協議をこれまで以上に密に取りあい利用者へのニーズを的確に把握し、ハード・ソフトの充実に努める。 |
| 老人クラブ活動補助事業                | 長寿福祉課   | A         | 拡充   | クラブ事務局、役員と連携を密にしながら、活動活性化案を検討し、実践していく。                 |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |
|                            |   |           |  |  |

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

## ■事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業               | 担当課      | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |         |         |         |      |         |
|----|------|--------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
|    |      |                    |          |           |         | H.21    | H.22    | H.23    | H.24 | 計       |
| 1  | 主    | なごみの郷・ロクハ荘管理運営事業   | 長寿福祉課    | A         | 計画      | 146,153 | 157,701 | 156,972 | ***  | 460,826 |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 174,864 | 151,799 |         |      | 326,663 |
| 2  | -    | ねんりんピック出場選手激励金支給事業 | 長寿福祉課    | B         | 計画      | 100     | 85      | 125     | ***  | 310     |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 85      | 115     |         |      | 200     |
| 3  | -    | 社協敬老会開催補助事業        | 長寿福祉課    | B         | 計画      | 17,143  | 19,009  | 19,763  | ***  | 75,678  |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 17,448  | 18,365  |         |      | 35,813  |
| 4  | -    | 老人クラブ活動補助事業        | 長寿福祉課    | A         | 計画      | 4,854   | 4,203   | 4,203   | ***  | 13,260  |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 4,386   | 4,118   |         |      | 8,504   |
| 5  | 主    | シルバー人材センター運営活動補助事業 | 産業労政課    | A         | 計画      | 29,911  | 23,352  | 23,352  | ***  | 76,615  |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 28,653  | 22,675  |         |      | 51,328  |
| 6  | -    | やすらぎ学級実施事業         | まちづくり協働課 | B         | 計画      | 1,249   | 1,186   | 1,079   | ***  | 3,514   |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 1,048   | 1,026   |         |      | 2,074   |
| 7  | -    | 後期高齢者健康診査事業        | 保険年金課    | A         | 計画      | 37,260  | 39,331  | 32,376  | ***  | 108,967 |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 24,819  | 24,383  |         |      | 49,202  |
| 8  | -    | 高齢者等つどい推進事業        | まちづくり協働課 | B         | 計画      | 0       | 284     | 530     | ***  | 814     |
|    |      |                    |          |           | 実績      | 0       | 236     |         |      | 236     |
| 9  |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 10 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 11 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 12 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 13 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 14 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 15 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 16 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 17 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 18 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |
| 19 |      |                    |          |           | 計画      |         |         |         |      |         |
|    |      |                    |          |           | 実績      |         |         |         |      |         |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業 | 担当課 | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |      |      |      |   |
|----|------|------|-----|-----------|---------|------|------|------|------|---|
|    |      |      |     |           |         | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | 計 |
| 20 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 21 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 22 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 23 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 24 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 25 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 26 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 27 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 28 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 29 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 30 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |

(百万円)

|              |    |       |       |       |     |       |
|--------------|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 総計           | 計画 | 236.7 | 245.2 | 238.4 | *** | 740.0 |
|              | 実績 | 251.3 | 222.7 |       |     | 474.0 |
| 主要事業小計       | 計画 | 176.1 | 181.1 | 180.3 | *** | 537.4 |
|              | 実績 | 203.5 | 174.5 |       |     | 378.0 |
| リーディング事業小計   | 計画 |       |       |       |     |       |
|              | 実績 |       |       |       |     |       |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |       |       |       |     |       |
|              | 実績 |       |       |       |     |       |

# ■施策評価シート

|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
|-----------------------------|---|------|--------|-----|-----------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 基本方針番号                      | (7)-2   | 施策番号 | ①      | 施策名 | 介護予防対策の充実 |     |        |     |        |     |
| 施策の概要                       | 要支援・要介護状態になることを予防し、誰もが“元気で長生き”できるよう、介護予防の知識普及や地域での介護予防事業の展開など、介護予防の取り組みの充実に努めます。  |      |        | 責任課 | 長寿福祉課     |     |        |     |        |     |
|                             |   |      |        | 記入者 | 中江一郎      |     |        |     |        |     |
| 成果指標                        | 項目  | 単位   | 平成21年度 |     | 平成22年度    |     | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                             |   |      | 現在値    | 目標値 | 目標値       | 実績値 | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                             | 実施グループ団体数   | 団体   | 18     | 18  | 38        | 38  | 58     |     | 78     |     |
|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
| 活動指標                        | 項目  | 単位   | 平成21年度 |     | 平成22年度    |     | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                             |   |      | 現在値    | 目標値 | 目標値       | 実績値 | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                             | 啓発回数  | 回数   | 13     | 45  | 20        | 48  | 50     |     | 50     |     |
|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
|                             |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
| (責任課コメント)                   | 実施グループ団体数:いきいき百歳体操の実施団体数(継続実施単体数)<br>啓発回数:いきいき百歳体操の出前講座へ出勤回数  |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
| 施策の達成度<br>(責任課による<br>定性的評価) | 介護予防に資する事業は数多く実施しており、どの事業も一定の成果をあげているが、特にいきいき百歳体操は、啓発回数(出前講座)も実施グループ団体数も計画(目標)以上の拡がりを見せている。<br>定期的な評価において参加者の歩行速度や柔軟性、立ち上がり、平衡感覚等のいずれの数値も確実に上がっており介護予防面で最も効果があらわれている。   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
| 評価に基づいた<br>今後についての<br>考え方   | 今後も更に普及啓発を積極的に行い、元気高齢者の割合を高めていきたい。<br>介護予防の柱である「いきいき百歳体操」を職員が支援する一定の期間を過ぎても自主的に継続して取り組んでもらえるように、サポーターの養成に取り組むとともに、節目において、大会を開催するなどして、継続実施を動機付けする機会を設けていきたい。<br>また、身体面で介護予防の柱である「いきいき百歳体操」とともに知的面や口腔機能向上での介護予防の施策を考えていく必要があり、取組策を検討していきたい。 |      |        |     |           |     |        |     |        |     |
| 備考                          |   |      |        |     |           |     |        |     |        |     |

|                            |   |           |       |   |
|----------------------------|---|-----------|-------|---|
| 【施策成果に影響を与えた要因についての分析】     |   |           |       |   |
|                            |   | 責任課による分析  |       | 関係課のコメント  |
| 指標                         | 実施グループ団体数、啓発回数とも当初の目標を大きく上回って推移しており、介護予防面の効果も高まっていることから、目標値を上方修正する。                   |           |       |   |
|                            | 体系  |           |       |   |
| 事務事業                       | 介護予防事業の中心的役割を担っている「いきいき百歳体操」はその効果の高さ等から徐々に拡大し、実施要望が多くなってきたため、ニーズに応えるためにH22～嘱託職員を雇用した。 |           |       |   |
|                            | 個別内容  |           |       |   |
| 環境・条件の変化                   | いきいき百歳体操に取り組む団体が増加しているが、継続実施することが介護予防につながっていくため、今後はいかに動機付けをして継続してもらおうかを考えていくことが必要となる。 |           |       |   |
| その他の外的・他律的な事象              |   |           |       |   |
| 【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載 |   |           |       |   |
| 事務事業名                      | 担当課   | 施策成果への貢献度 | 改善の方針 | 改善内容の詳細   |
| 介護予防一般高齢者施策実施事業            | 長寿福祉課   | A         | 拡充    | ・いきいき百歳体操に取り組んでいる団体が一堂に会するイベントの開催を検討する。<br>・思考力や記憶力を維持、鍛錬する取組を検討する。 |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |
|                            |   |           |       |   |

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

## ■ 事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業            | 担当課        | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |        |        |        |      |        |
|----|------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|------|--------|
|    |      |                 |            |           |         | H.21   | H.22   | H.23   | H.24 | 計      |
| 1  | 主    | 介護予防一般高齢者施策実施事業 | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 11,666 | 15,349 | 14,995 | ***  | 42,010 |
|    |      |                 |            |           | 実績      | 10,144 | 14,409 |        |      | 24,553 |
| 2  | -    | 介護予防特定高齢者施策実施事業 | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 15,842 | 15,528 | 17,910 | ***  | 49,280 |
|    |      |                 |            |           | 実績      | 9,812  | 10,999 |        |      | 20,811 |
| 3  | -    | 指定介護予防支援事業      | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 26,638 | 30,438 | 31,533 | ***  | 88,609 |
|    |      |                 |            |           | 実績      | 26,127 | 29,650 |        |      | 55,777 |
| 4  | -    | 特定高齢者実態把握等事業    | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 4,808  | 9,199  | 3,807  | ***  | 17,814 |
|    |      |                 |            |           | 実績      | 4,324  | 8,418  |        |      | 12,742 |
| 5  |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 6  |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 7  |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 8  |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 9  |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 10 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 11 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 12 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 13 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 14 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 15 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 16 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 17 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 18 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |
| 19 |      |                 |            |           | 計画      |        |        |        |      |        |
|    |      |                 |            |           | 実績      |        |        |        |      |        |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業 | 担当課 | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |      |      |      |   |
|----|------|------|-----|-----------|---------|------|------|------|------|---|
|    |      |      |     |           |         | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | 計 |
| 20 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 21 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 22 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 23 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 24 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 25 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 26 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 27 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 28 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 29 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 30 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |

(百万円)

|              |    |      |      |      |     |       |
|--------------|----|------|------|------|-----|-------|
| 総計           | 計画 | 59.0 | 70.5 | 68.2 | *** | 197.7 |
|              | 実績 | 50.4 | 63.5 |      |     | 113.9 |
| 主要事業小計       | 計画 | 11.7 | 15.3 | 15.0 | *** | 42.0  |
|              | 実績 | 10.1 | 14.4 |      |     | 24.6  |
| リーディング事業小計   | 計画 |      |      |      |     |       |
|              | 実績 |      |      |      |     |       |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |      |      |      |     |       |
|              | 実績 |      |      |      |     |       |



# ■ 事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業                         | 担当課        | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |           |           |           |      |           |
|----|------|------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
|    |      |                              |            |           | 計画      | H.21      | H.22      | H.23      | H.24 | 計         |
| 1  | 主    | 居宅介護サービス給付事業                 | 介護保険課      | A         | 計画      | 2,164,002 | 2,215,880 | 2,282,527 | ***  | 6,662,409 |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 2,119,975 | 2,303,637 |           |      | 4,423,612 |
| 2  | 主    | 施設介護サービス給付事業                 | 介護保険課      | A         | 計画      | 1,531,742 | 1,755,169 | 1,996,260 | ***  | 5,283,171 |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 1,602,083 | 1,623,679 |           |      | 3,225,762 |
| 3  | -    | 住宅改修・福祉用具利用支援事業              | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 5,134     | 5,447     | 5,300     | ***  | 15,881    |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 5,024     | 5,336     |           |      | 10,360    |
| 4  | -    | 介護保険制度啓発普及事業                 | 介護保険課      | B         | 計画      | 1,328     | 1,370     | 1,062     | ***  | 3,760     |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 1,345     | 1,265     |           |      | 2,610     |
| 5  | -    | ナイトデイサービス給付事業                | 介護保険課      | C         | 計画      | 2,808     | 2,600     | 2,500     | ***  | 7,908     |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 3,236     | 2,183     |           |      | 5,419     |
| 6  | -    | 生活困窮者利用者負担減免にかかる社会福祉法人への助成事業 | 介護保険課      | C         | 計画      | 1,459     | 839       | 749       | ***  | 3,047     |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 249       | 189       |           |      | 438       |
| 7  | -    | 地域密着型介護サービス給付事業              | 介護保険課      | B         | 計画      | 403,817   | 439,956   | 487,155   | ***  | 1,330,928 |
|    |      |                              |            |           | 実績      | 272,781   | 300,206   |           |      | 572,987   |
| 8  |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 9  |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 10 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 11 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 12 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 13 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 14 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 15 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 16 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 17 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 18 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |
| 19 |      |                              |            |           | 計画      |           |           |           |      |           |
|    |      |                              |            |           | 実績      |           |           |           |      |           |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業 | 担当課 | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |      |      |      |   |
|----|------|------|-----|-----------|---------|------|------|------|------|---|
|    |      |      |     |           | 計画      | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | 計 |
| 20 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 21 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 22 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 23 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 24 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 25 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 26 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 27 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 28 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 29 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 30 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |

(百万円)

|              |    |         |         |         |     |          |
|--------------|----|---------|---------|---------|-----|----------|
| 総計           | 計画 | 4,110.3 | 4,421.3 | 4,775.6 | *** | 13,307.1 |
|              | 実績 | 4,004.7 | 4,236.5 |         |     | 8,241.2  |
| 主要事業小計       | 計画 | 3,695.7 | 3,971.0 | 4,278.8 | *** | 11,945.6 |
|              | 実績 | 3,722.1 | 3,927.3 |         |     | 7,649.4  |
| リーディング事業小計   | 計画 |         |         |         |     |          |
|              | 実績 |         |         |         |     |          |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |         |         |         |     |          |
|              | 実績 |         |         |         |     |          |

# ■ 施策評価シート

|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
|-------------------------|---|------|--------|-------|----------------------------|--------|--------|-----|--------|-----|
| 基本方針番号                  | (7)-2   | 施策番号 | ③      | 施策名   | 地域ケアの推進と高齢者福祉サービスの適切な利用の促進 |        |        |     |        |     |
| 施策の概要                   | 高齢期の安心を支える地域づくりを推進するとともに、支援のニーズや制度の動向などを踏まえ、介護保険制度を補完するよう在宅介護や生活支援のサービスを適切に提供していきます。  |      |        | 責任課   | 地域包括支援センター                 |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        | 記入者   | 小川 薫子                      |        |        |     |        |     |
| 成果指標                    | 項目  | 単位   | 平成21年度 |       | 平成22年度                     |        | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |   |      | 現在値    | 目標値   | 目標値                        | 実績値    | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 意識調査(あんしんできる高齢期の生活への支援)に満足している市民の割合   | %    | 13.7   | 13.7  | 14.0                       | 16.4   | 14.0   |     | 14.0   |     |
|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
| 活動指標                    | 項目  | 単位   | 平成21年度 |       | 平成22年度                     |        | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |   |      | 現在値    | 目標値   | 目標値                        | 実績値    | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 高齢者相談対応延件数  | 件    | 5,753  | 6,800 | 7,000                      | 10,168 | 11,000 |     | 12,000 |     |
|                         | 老人福祉施設措置者総数   | 人    | 21     | 23    | 21                         | 24     | 21     |     | 21     |     |
|                         | 虐待防止・権利擁護啓発回数   | 回    | 0      | 0     | 2                          | 5      | 15     |     | 15     |     |
|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
| (責任課コメント)               | 高齢者相談対応延件数：平成21年度までは相談員の対応件数だけであったが、平成22年度からはセンター全体の相談対応件数を計上しているため、目標値の見直しを行った。  |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
| 施策の達成度<br>(責任課による定性的評価) | 成果指標として安心に対する満足度を設定しているが、高齢化や、家族員数の減少など、また新しい病気の発生など、その時々社会的な不安定要素に影響を受ける部分も大きいと思われる。介護や医療、福祉、保健などの連携により、できるだけ総合的な支援ができるような仕組みづくりが必要である。  |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
| 評価に基づいた今後の考え方           | 相談窓口の地域包括支援センターでは、社会福祉士、保健師、主任ケアマネの3職種が連携することで、より総合的な支援ができることから、市職員の保健師、社会福祉士が主任ケアマネの資格を取得することで、体制強化を図りながら、それぞれの専門性を生かして他の関係機関と専門職のネットワーク構築を進める(包括的継続的ケアマネジメント事業)。<br>また、活動指標にも取り入れたが、こうした専門機関だけでなく、虐待防止を糸口に地域の関係者への啓発活動を進め、地域の中での見守りネットワークの構築も進めていく考えであり(総合相談事業)、こうした活動の拠点として旧在宅介護支援センターの活用と体制強化を計画している。 |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |
| 備考                      |   |      |        |       |                            |        |        |     |        |     |

|                            |   |   |       |   |
|----------------------------|---|---|-------|---|
| 【施策成果に影響を与えた要因についての分析】     |   |   |       |   |
|                            |   | 責任課による分析  |       | 関係課のコメント  |
| 指標                         | 安心できる高齢期の生活への市民満足度を指標としているが、目標値の妥当性は不明。現時点では、前回よりも増加することを目標とする。                       |   |       |   |
| 事務事業                       | 体系  | 下位事業には入っていないが、災害時要援護者の避難支援プラン作成の取り組みは、高齢者の安心、地域の見守りに大きく貢献するとともにお互いに補完しあう事業と考えられる。 |       |   |
|                            | 個別内容  | 総合相談事業と包括的継続的ケアマネジメント事業により、地域の課題を抽出しとその解決方法を検討しながら地域包括ケアシステムの実現を図るものである。          |       |   |
| 環境・条件の変化                   | 地域福祉計画の策定や地域福祉活動計画への参画、まちづくり協議会の立ち上げなど、住民による互助、共助の動きは、地域のネットワーク構築と今後深く関わる可能性があると思われる。 |   |       |   |
| その他の外的・他律的な事象              | 国の医療再生計画や在宅医療の推進は地域の関係機関のネットワーク構築に大きく寄与している。  |   |       |   |
| 【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載 |   |   |       |   |
| 事務事業名                      | 担当課   | 施策成果への貢献度   | 改善の方針 | 改善内容の詳細   |
| 高齢者総合相談事業                  | 地域包括支援センター  | A   | 拡充    | 中学校区ごとに設置している在宅介護支援センターの積極的な活用を図り、地域の相談窓口、見守り支援の活動拠点とする |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |
|                            |   |   |       |   |

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択



## ■ 事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業                | 担当課        | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |        |        |        |      |         |
|----|------|---------------------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|
|    |      |                     |            |           | 計画      | H.21   | H.22   | H.23   | H.24 | 計       |
| 1  | -    | シルバーほっとカード発行事業      | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 189    | 133    | 106    | ***  | 428     |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 134    | 82     |        |      | 216     |
| 2  | -    | すっきりさわやかサービス事業      | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 50,437 | 48,257 | 51,893 | ***  | 150,587 |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 46,327 | 48,770 |        |      | 95,097  |
| 3  | -    | ふとんクリーンサービス事業       | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 1,044  | 1,393  | 1,184  | ***  | 3,621   |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 1,102  | 1,099  |        |      | 2,201   |
| 4  | -    | ホームヘルプサービス事業        | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 2,911  | 2,784  | 1,496  | ***  | 7,191   |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 1,383  | 662    |        |      | 2,045   |
| 5  | -    | 外出支援サービス事業          | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 565    | 960    | 844    | ***  | 2,369   |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 668    | 695    |        |      | 1,363   |
| 6  | -    | 緊急ショートステイ事業         | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 303    | 309    | 161    | ***  | 773     |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 17     | 126    |        |      | 143     |
| 7  | 主    | 高齢者総合相談事業           | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 36,743 | 36,684 | 37,897 | ***  | 111,324 |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 36,641 | 36,871 |        |      | 73,512  |
| 8  | -    | 在宅介護支援金支給事業         | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 18,375 | 22,115 | 22,610 | ***  | 63,100  |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 20,545 | 19,635 |        |      | 40,180  |
| 9  | -    | 介護予防ケアマネジメント事業      | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 653    | 893    | 1,295  | ***  | 2,841   |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 453    | 694    |        |      | 1,147   |
| 10 | -    | 地域包括支援センター運営協議会運営事業 | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 242    | 242    | 259    | ***  | 743     |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 199    | 133    |        |      | 332     |
| 11 | -    | 長寿祝金等支給事業           | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 55,220 | 13,071 | 11,692 | ***  | 79,983  |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 52,685 | 12,195 |        |      | 64,880  |
| 12 | -    | 日常生活用具給付事業          | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 502    | 492    | 492    | ***  | 1,486   |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 258    | 237    |        |      | 495     |
| 13 | -    | 福祉理髪サービス事業          | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 72     | 88     | 96     | ***  | 256     |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 52     | 48     |        |      | 100     |
| 14 | -    | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 315    | 6,405  | 3,465  | ***  | 10,185  |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 141    | 3,033  |        |      | 3,174   |
| 15 | -    | 老人小規模住宅改造費補助事業      | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 5,355  | 9,027  | 9,004  | ***  | 23,386  |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 7,329  | 7,697  |        |      | 15,026  |
| 16 | 主    | 老人福祉施設入所措置事業        | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 42,003 | 45,582 | 47,731 | ***  | 135,316 |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 38,097 | 38,971 |        |      | 77,068  |
| 17 | -    | 老人福祉施設入所判定事業        | 長寿福祉課      | A         | 計画      | 104    | 75     | 79     | ***  | 258     |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 47     | 75     |        |      | 122     |
| 18 | -    | 配食サービス実施事業          | 長寿福祉課      | B         | 計画      | 3,982  | 3,797  | 4,006  | ***  | 11,785  |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 2,821  | 2,285  |        |      | 5,106   |
| 19 | -    | 権利擁護事業              | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 248    | 614    | 1,135  | ***  | 1,997   |
|    |      |                     |            |           | 実績      | 245    | 371    |        |      | 616     |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業                       | 担当課        | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |       |       |       |      |       |
|----|------|----------------------------|------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------|-------|
|    |      |                            |            |           | 計画      | H.21  | H.22  | H.23  | H.24 | 計     |
| 20 | -    | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(一般会計分) | 地域包括支援センター | A         | 計画      | 2,988 | 2,988 | 2,988 | ***  | 8,964 |
|    |      |                            |            |           | 実績      | 2,988 | 2,987 |       |      | 5,975 |
| 21 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 22 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 23 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 24 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 25 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 26 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 27 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 28 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 29 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |
| 30 |      |                            |            |           | 計画      |       |       |       |      |       |
|    |      |                            |            |           | 実績      |       |       |       |      |       |

(百万円)

|              |    |       |       |       |     |       |
|--------------|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| 総計           | 計画 | 222.3 | 195.9 | 198.4 | *** | 616.6 |
|              | 実績 | 212.1 | 176.7 |       |     | 388.8 |
| 主要事業小計       | 計画 | 78.7  | 82.3  | 85.6  | *** | 246.6 |
|              | 実績 | 74.7  | 75.8  |       |     | 150.6 |
| リーディング事業小計   | 計画 |       |       |       |     |       |
|              | 実績 |       |       |       |     |       |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |       |       |       |     |       |
|              | 実績 |       |       |       |     |       |

# ■ 施策評価シート

|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
|-----------------------------|--|------|--------|-------|----------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 基本方針番号                      | (7)-2  | 施策番号 | ④      | 施策名   | 認知症対策の充実 |       |        |     |        |     |
| 施策の概要                       | グループホーム等の整備、認知症サポーターの養成・活用等を通じて、認知症についての知識普及と理解促進および、認知症の人と家族への支援充実に努めます。  |      |        |       | 責任課      | 長寿福祉課 |        |     |        |     |
|                             |  |      |        |       | 記入者      | 中江 一郎 |        |     |        |     |
| 成果指標                        | 項目   | 単位   | 平成21年度 |       | 平成22年度   |       | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                             |  |      | 現在地    | 目標値   | 目標値      | 実績値   | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                             | 意識調査(あんしんできる高齢期の生活への支援)  | %    | 13.7   | 13.7  | 16.0     | 16.4  | 18.0   |     | 20.0   |     |
|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
| 活動指標                        | 項目   | 単位   | 平成21年度 |       | 平成22年度   |       | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                             |  |      | 現在地    | 目標値   | 目標値      | 実績値   | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                             | 認知症サポーター養成講座受講者数累計   | 人    | 1,704  | 1,704 | 1,900    | 2,284 | 2,800  |     | 3,300  |     |
|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
|                             |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
| (責任課コメント)                   | 市民意識調査(あんしんできる高齢期の生活への支援):たいへん満足、満足と回答した人の割合<br>認知症サポーター養成講座受講者数累計:各年度における認知症サポーター養成講座受講者数   |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
| 施策の達成度<br>(責任課による<br>定性的評価) | 認知症が老化現象ではなく、誰でもが発症する可能性のある病気であること、また、認知症になっても出来る事はたくさんあり、出来ない事を周囲の人たちがカバーすることで穏やかに生活できること等を啓発するサポーター養成講座の受講者が増加していることで、認知症のことを正しく理解する人も増加しており、地域で認知症の方が暮らしやすい土壌は少しずつではあるが進んでいると思われる。<br>成果指標の「あんしんできる高齢期の生活への支援」に対する満足度調査は、認知症だけでなく、他の高齢者福祉サービスの実施の如何で数値が上下するため、活動指標となっているサポーター養成講座の受講者数の目標値をクリアできるよう、今後も精力的に取り組んでいきたい。 |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
| 評価に基づいた今後についての考え方           | サポーター養成講座の受講者の年齢層が比較的高齢者層に偏っているため、今後は若年層や子どもへの啓発を強化し幅広く啓発を進めていきたい。   |      |        |       |          |       |        |     |        |     |
| 備考                          |  |      |        |       |          |       |        |     |        |     |

|                            |  |           |          |  |
|----------------------------|--|-----------|----------|--|
| 【施策成果に影響を与えた要因についての分析】     |  |           |          |  |
|                            |  |           | 責任課による分析 | 関係課のコメント   |
| 指標                         | あんしんできる高齢期の生活への市民満足度調査では目標値をクリアしており、今後も徐々に数値があがっていくように目標値を設定するが、この指標とともに活動指標の数値をクリアして認知症を正しく理解し、支えあえるまち「くさつ」を目指していく。 |           |          |  |
|                            | 体系   |           |          |  |
| 事務事業                       | サポーター養成講座は、H17～厚生労働省が旗振り役となって開始された「認知症を知り地域を作る100万人キャラバン」に基づき実施されるもので、全国の自治体が認知症サポーターの養成に取り組まれている。                   |           |          |  |
|                            | 個別内容   |           |          |  |
| 環境・条件の変化                   |  |           |          |  |
| その他の外的・他律的な事象              |  |           |          |  |
| 【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載 |  |           |          |  |
| 事務事業名                      | 担当課  | 施策成果への貢献度 | 改善の方針    | 改善内容の詳細  |
| 認知症対策推進事業                  | 長寿福祉課  | A         | 手段の変更    | ・学校や企業と連携し、子どもや若年世代にも啓発の機会をもってもらえるよう検討する。<br>・市民に啓発を進めていくうえで先ず市職員の資質向上を図る必要があるため、全職員向けの研修会を開催する。 |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |
|                            |  |           |          |  |

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

# ■ 事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業            | 担当課   | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |       |       |      |       |
|----|------|-----------------|-------|-----------|---------|------|-------|-------|------|-------|
|    |      |                 |       |           |         | H.21 | H.22  | H.23  | H.24 | 計     |
| 1  | -    | 高齢者成年後見制度利用支援事業 | 長寿福祉課 | A         | 計画      | 785  | 2,552 | 3,302 | ***  | 6,639 |
|    |      |                 |       |           | 実績      | 433  | 1,420 |       |      | 1,853 |
| 2  | 主    | 認知症高齢者対策事業      | 長寿福祉課 | A         | 計画      | 664  | 603   | 635   | ***  | 1,902 |
|    |      |                 |       |           | 実績      | 309  | 466   |       |      | 775   |
| 3  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 4  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 5  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 6  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 7  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 8  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 9  |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 10 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 11 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 12 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 13 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 14 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 15 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 16 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 17 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 18 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |
| 19 |      |                 |       |           | 計画      |      |       |       |      |       |
|    |      |                 |       |           | 実績      |      |       |       |      |       |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業 | 担当課 | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |      |      |      |   |
|----|------|------|-----|-----------|---------|------|------|------|------|---|
|    |      |      |     |           |         | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | 計 |
| 20 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 21 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 22 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 23 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 24 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 25 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 26 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 27 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 28 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 29 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 30 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |

(百万円)

|              |    |     |     |     |     |     |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 総計           | 計画 | 1.4 | 3.2 | 3.9 | *** | 8.5 |
|              | 実績 | 0.7 | 1.9 |     |     | 2.6 |
| 主要事業小計       | 計画 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | *** | 1.9 |
|              | 実績 | 0.3 | 0.5 |     |     | 0.8 |
| リーディング事業小計   | 計画 |     |     |     |     |     |
|              | 実績 |     |     |     |     |     |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |     |     |     |     |     |
|              | 実績 |     |     |     |     |     |

## ■施策評価シート

|                         |  |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
|-------------------------|--|------|--------|-------|--------------|-------|--------|-----|--------|-----|
| 基本方針番号                  | (7)-2  | 施策番号 | ⑤      | 施策名   | 介護保険制度の適切な運用 |       |        |     |        |     |
| 施策の概要                   | 介護保険制度等の理解促進と利用支援、要介護認定、ケアマネジメント、事業者のサービス提供体制および介護報酬請求においてチェック体制を整備し、適正化の取り組みを進めます。  |      |        | 責任課   | 介護保険課        |       |        |     |        |     |
|                         |  |      |        | 記入者   | 福留 直樹        |       |        |     |        |     |
| 成果指標                    | 項目   | 単位   | 平成21年度 |       | 平成22年度       |       | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |  |      | 現在値    | 目標値   | 目標値          | 実績値   | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 介護保険料収納率   | %    | 99.1   | 98.5  | 99           | 99.1  | 99     |     | 99     |     |
|                         | 不服申し立てによる審査差戻し件数   | 件    | 0      | 2     | 2            | 0     | 2      |     | 2      |     |
|                         |  |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
| 活動指標                    | 項目   | 単位   | 平成21年度 |       | 平成22年度       |       | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |  |      | 現在値    | 目標値   | 目標値          | 実績値   | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 要介護認定件数  | 件    | 3,467  | 3,041 | 3,185        | 3,908 | 3,351  |     | 3,504  |     |
|                         |  |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
|                         |  |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
| (責任課コメント)               | 当指標については、目標値を下回れば下回るほど適切な運用をなされたと判断する指標である。  |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
| 施策の達成度<br>(責任課による定性的評価) | 介護保険料収納率および不服申し立てによる審査差戻し件数について、両指標ともに計画値を達成しており、一定介護保険制度の適切な運用がなされていると評価する。   |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
| 評価に基づいた今後の考え            | 徴収率については、介護保険制度の財源を確保するために今後も継続的に滞納を減少させる取り組みが必要である。また、不服申し立てによる審査差戻し件数については、活動指標であげているように要介護認定件数が年々増加している現状の中で、適正な認定を維持していくのは困難を伴うが、計画値を上回らないように今後も精査していく必要があると考える。 |      |        |       |              |       |        |     |        |     |
| 備考                      |  |      |        |       |              |       |        |     |        |     |

|                            |      |           |       |          |
|----------------------------|------|-----------|-------|----------|
| 【施策成果に影響を与えた要因についての分析】     |      |           |       |          |
|                            |      | 責任課による分析  |       | 関係課のコメント |
| 指標                         |      |           |       |          |
| 事務事業                       | 体系   |           |       |          |
|                            | 個別内容 |           |       |          |
| 環境・条件の変化                   |      |           |       |          |
| その他の外的・他律的な事象              |      |           |       |          |
| 【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載 |      |           |       |          |
| 事務事業名                      | 担当課  | 施策成果への貢献度 | 改善の方針 | 改善内容の詳細  |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |
|                            |      |           |       |          |

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い

※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

# ■事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業         | 担当課   | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |         |         |         |      |           |
|----|------|--------------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|------|-----------|
|    |      |              |       |           |         | H.21    | H.22    | H.23    | H.24 | 計         |
| 1  | -    | 介護保険事業計画策定事業 | 介護保険課 | B         | 計画      | 476     | 735     | 5,999   | ***  | 7,210     |
|    |      |              |       |           | 実績      | 382     | 504     |         |      | 886       |
| 2  | -    | 国保連合会負担金     | 介護保険課 | C         | 計画      | 976     | 976     | 1,020   | ***  | 2,972     |
|    |      |              |       |           | 実績      | 951     | 973     |         |      | 1,924     |
| 3  | 主    | 保険料賦課徴収事務    | 介護保険課 | A         | 計画      | 5,431   | 5,701   | 5,334   | ***  | 16,466    |
|    |      |              |       |           | 実績      | 5,410   | 5,189   |         |      | 10,599    |
| 4  | 主    | 介護認定事務       | 介護保険課 | A         | 計画      | 71,323  | 77,270  | 77,737  | ***  | 226,330   |
|    |      |              |       |           | 実績      | 69,762  | 75,528  |         |      | 145,290   |
| 5  | -    | 介護保険基金納付金    | 保険年金課 | C         | 計画      | 402,959 | 353,685 | 411,580 | ***  | 1,168,224 |
|    |      |              |       |           | 実績      | 401,622 | 352,322 |         |      | 753,944   |
| 6  |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 7  |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 8  |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 9  |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 10 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 11 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 12 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 13 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 14 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 15 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 16 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 17 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 18 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |
| 19 |      |              |       |           | 計画      |         |         |         |      |           |
|    |      |              |       |           | 実績      |         |         |         |      |           |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業 | 担当課 | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |      |      |      |   |
|----|------|------|-----|-----------|---------|------|------|------|------|---|
|    |      |      |     |           |         | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | 計 |
| 20 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 21 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 22 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 23 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 24 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 25 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 26 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 27 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 28 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 29 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 30 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |

(百万円)

|              |    |       |       |       |     |         |
|--------------|----|-------|-------|-------|-----|---------|
| 総計           | 計画 | 481.2 | 438.4 | 501.7 | *** | 1,421.2 |
|              | 実績 | 478.1 | 434.5 |       |     | 912.6   |
| 主要事業小計       | 計画 | 76.8  | 83.0  | 83.1  | *** | 242.8   |
|              | 実績 | 75.2  | 80.7  |       |     | 155.9   |
| リーディング事業小計   | 計画 |       |       |       |     |         |
|              | 実績 |       |       |       |     |         |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |       |       |       |     |         |
|              | 実績 |       |       |       |     |         |

## ■施策評価シート

|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
|-------------------------|---|------|--------|--------|------------|--------|--------|-----|--------|-----|
| 基本方針番号                  | (7)-2   | 施策番号 | ⑥      | 施策名    | 年金制度の適切な運用 |        |        |     |        |     |
| 施策の概要                   | 年金制度についての市民理解を進めるための啓発に取り組むことにより、加入等の促進を図り年金受給権の確保に努めます。  |      |        | 責任課    | 保険年金課      |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        | 記入者    | 杉江 正巳      |        |        |     |        |     |
| 成果指標                    | 項目  | 単位   | 平成21年度 |        | 平成22年度     |        | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |   |      | 現在値    | 目標値    | 目標値        | 実績値    | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 国民年金手続等件数   | 件    | 13,639 | 16,640 | 13,639     | 13,344 | 12,314 |     | 12,314 |     |
|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
| 活動指標                    | 項目  | 単位   | 平成21年度 |        | 平成22年度     |        | 平成23年度 |     | 平成24年度 |     |
|                         |   |      | 現在値    | 目標値    | 目標値        | 実績値    | 目標値    | 実績値 | 目標値    | 実績値 |
|                         | 国民年金手続等件数   | 件    | 13,639 | 16,640 | 13,639     | 13,344 | 12,314 |     | 12,314 |     |
|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
|                         |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
| (責任課コメント)               |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
| 施策の達成度<br>(責任課による定性的評価) | 平成22年度は成果指標の目標値をほぼ達成できたが、法定受託事務に伴う施策であるが故に、国の政策や社会(経済)情勢によって達成度が左右されるため、成果を数値化することに難があると考えられる。常に、年金制度の広報啓発と相談や手続き時の適切な対応が求められている。 |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
| 評価に基づいた今後についての考え方       | 現在、国において、社会保障と税の一体改革が進められている。そのなかで、年金現行制度の改善改革を実施しながら新年金制度の検討を行うことが示されている。今後、ますます年金制度の啓発や相談業務などに対する市の適切な対応が求められるものと思われる。          |      |        |        |            |        |        |     |        |     |
| 備考                      |   |      |        |        |            |        |        |     |        |     |

|                            |   |  |       |          |
|----------------------------|---|--|-------|----------|
| 【施策成果に影響を与えた要因についての分析】     |   |  |       |          |
|                            |   | 責任課による分析   |       | 関係課のコメント |
| 指標                         | 法定受託事務に伴う施策であるため、国の政策や年金記録問題の発生などの、市で予測できない要因で施策成果が左右される。 |  |       |          |
|                            | 体系  |  |       |          |
| 事務事業                       | 個別内容  |  |       |          |
|                            | 環境・条件の変化  |  |       |          |
|                            |   | 年金記録問題の解消に向け、国(日本年金機構)や地方自治体によって、制度啓発に伴う広報活動が行われた。 |       |          |
| その他の外的・他律的な事象              |   |  |       |          |
| 【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載 |   |  |       |          |
| 事務事業名                      | 担当課   | 施策成果への貢献度  | 改善の方針 | 改善内容の詳細  |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |
|                            |   |  |       |          |

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い  
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

## ■ 事務事業・事業費一覧

| 番号 | 事業区分 | 事務事業          | 担当課   | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |       |       |       |      |        |
|----|------|---------------|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|------|--------|
|    |      |               |       |           |         | H.21  | H.22  | H.23  | H.24 | 計      |
| 1  | 主    | 国民年金手続等事務     | 保険年金課 | A         | 計画      | 5,626 | 8,596 | 8,596 | ***  | 22,818 |
|    |      |               |       |           | 実績      | 5,308 | 7,223 |       |      | 12,531 |
| 2  | -    | 在日外国人老齢福祉金支給費 | 保険年金課 | A         | 計画      | 1,936 | 1,408 | 1,408 | ***  | 4,752  |
|    |      |               |       |           | 実績      | 1,188 | 1,122 |       |      | 2,310  |
| 3  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 4  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 5  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 6  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 7  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 8  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 9  |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 10 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 11 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 12 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 13 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 14 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 15 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 16 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 17 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 18 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |
| 19 |      |               |       |           | 計画      |       |       |       |      |        |
|    |      |               |       |           | 実績      |       |       |       |      |        |

| 番号 | 事業区分 | 事務事業 | 担当課 | 施策成果への貢献度 | 事業費(千円) |      |      |      |      |   |
|----|------|------|-----|-----------|---------|------|------|------|------|---|
|    |      |      |     |           |         | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 | 計 |
| 20 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 21 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 22 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 23 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 24 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 25 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 26 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 27 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 28 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 29 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |
| 30 |      |      |     |           | 計画      |      |      |      |      |   |
|    |      |      |     |           | 実績      |      |      |      |      |   |

(百万円)

|              |    |     |      |      |     |      |
|--------------|----|-----|------|------|-----|------|
| 総計           | 計画 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | *** | 27.6 |
|              | 実績 | 6.5 | 8.3  |      |     | 14.8 |
| 主要事業小計       | 計画 | 5.6 | 8.6  | 8.6  | *** | 22.8 |
|              | 実績 | 5.3 | 7.2  |      |     | 2.3  |
| リーディング事業小計   | 計画 |     |      |      |     |      |
|              | 実績 |     |      |      |     |      |
| マニフェスト関連事業小計 | 計画 |     |      |      |     |      |
|              | 実績 |     |      |      |     |      |