

事務事業名		地域自立生活支援等事業			目標設定日	平成28年3月1日
					部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり		課・室	高齢者支援課
	政策	01	健康長寿のまちづくり		係	長寿福祉係
	施策	05	高齢者の生活支援		内線電話	243
予算体系	会計	介護保険事業特別会計			実施計画	
	款	4款	地域包括支援事業費		未計上	
	項	2項	包括的支援事業・任意事業費		実施期間	
	目	4目	任意事業費		合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	要介護高齢者及び家族介護者	安心して在宅生活を継続する。	
現状・課題	配食サービスや住宅改修に関する補助を行い、栄養の補給や安否確認、居住環境の利便の面で支援している。		
市が行う理由及びその根拠	その他	市高齢者配食サービス実施要綱ほか	
事務事業概要	配食サービス、住宅改修理由書作成支援事業補助金交付の申請を行う。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	配食サービス		80人
	住宅改修理由書作成支援		10件

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		2,420,000	2,900,000
補正予算		円				—
合計		円		2,420,000	2,900,000	3,140,000
決算（見込）額 A			円	2,580,200	2,900,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		1,032,080	1,131,000	1,225,000
	県支出金	円		516,040	566,000	612,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		541,842		
H28は予算額	一般財源	円		490,238	1,203,000	1,303,000
職員数	正規職員	人		19.00	0.19	0.19
	嘱託職員	人				0.30
	人件費 B	円		125,609,000	1,256,090	1,901,390
総事業費 A+B		円		128,189,200	4,156,090	5,041,390
市民1人当たりコスト		円		2,892	94	115

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
配食サービス延利用食数	目標	12,000食	14,400食	15,600食
	成果	12,891食	14,400食	—
住宅改修理由書作成支援事業補助金利用件数	目標	10件	10件	10件
	成果	1件	10件	—

成果指標と目標値の設定理由 この成果指標の値を増やすことにより、在宅生活を維持できる者が増えると思込されるため。

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	増やす	コスト	上げる	成果	上げる
	安定した在宅生活のため、配食サービス及び住宅改修に係る支援を行う。						

