

施策評価表

1次評価日（課長等） 26年 9月 30日

2次評価日（部長等） 26年 10月 2日

1 施策の概要

| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 施策名 | 地域福祉の推進 | コード | 6-1 |
| この施策の主な内容（細施策） | ①地域福祉の推進、②市民福祉の拠点づくりの充実、③相談体制の充実 | | |
| 第4次総合計画におけるこの施策の目的 | ボランティアや地域活動団体などの育成とネットワーク化を進め、市民と供に支えあう地域ぐるみの福祉体制の確立を図る。 | | |
| 担当部課 | 部 健康福祉部 | 課等 社会福祉課 | 作成者 松下 正樹 |

●施策の実施内容（D0）

2 施策指標の達成状況

*第4次総合計画における目標指標の達成状況（最終年度：25年度）

| ① | 施策指標名 | 単位 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | | 26年度 | 27年度 | |
|---|---------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 実績値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 達成率 | 目標値 | 目標値 |
| | 地域サポートセンター設置数 | 区 | 13 | 16 | 21 | 17 | 81.0% | 21 | 21 |
| | 指標説明 | 市内全区（21区）に設置 | | | | | | | |
| | おかや総合福祉センター（諏訪湖ハイツ）年間利用者数 | 人 | 262,560 | 267,932 | 270,611 | 268,134 | 99.1% | 270,815 | 273,523 |
| | 指標説明 | 対前年費1%増 | | | | | | | |
| | | | | | | | #DIV/0! | | |
| | 指標説明 | | | | | | | | |

3 施策全体にかかる合計コストの推移

*項目6より「直接事業費」「人件費」の合計を自動表示

単位：千円

| | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度（予算） |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 直接事業費 | 159,013 | 193,732 | 176,070 | 209,747 |
| 人件費 | 25,920 | 30,800 | 30,800 | 30,400 |
| 合計コスト | 184,933 | 224,532 | 206,870 | 240,147 |

●施策の評価（CHECK）

4 施策の現状評価

*25年度に施策の目的がどこまで達成できたか、施策の進行状況に関する順調／不調の判断

地域サポートセンター設置については、新たに1区において設置され、残る4区においても設置に対する取り組みが見られる。
福祉センター利用者数は管理スタッフの懸命な努力により、前年比若干の増加が見られたものの、燃料費等の高騰、高止まりにより経費が増大しており、更なる集客アップが求められる。これ以上の経費節減は限界となっている。

*岡谷市の現状のうち、この施策にとって強み／弱みとなる要因

| | |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 岡谷市の強み | 市域がコンパクトで、地区、地域のまとまりがある。地域福祉団体活動に熱意がある。 |
| 岡谷市の弱み | 人口の減少が続いている。また、高齢化の進行による福祉関係団体の役員自体の高齢化や団体への新規加入者の減少が見られる。 |

5 今後の外部環境の変化

*27年度以降に予測される社会・経済などの環境変化のうち、この施策に具体的に影響する要因

| | |
|---------|----------------------------------------------------|
| 有利に働くもの | 高齢化社会を迎え、福祉センターや福祉タクシーなどの利用者の増加が見込める。 |
| 不利に働くもの | 高齢化社会を迎え、要支援者だけでなく支える側も高齢化しており、地域支援体制の構築が難しくなっている。 |

●改善の内容 (ACTION) / 次年度の計画 (PLAN)

6 平成27年度 施策を構成する事務事業の方向性

●基本的な考え方

*優先して実施する分野＝優先度がA・Bの事業：拡大する事業や新規事業の内容、優先的に実施する理由
 *見直しを行う分野＝優先度がC・Dの事業：見直しの内容、見直しや廃止をする理由

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優先して実施する分野 | 災害対策基本法の改正に伴い、災害時、緊急時の非難行動要支援者への支援体制づくりの推進。区、地域サポートセンター、民生児童委員等との協働による個別支援者の設定促進 |
| 見直しを行う分野 | 増加する市民からの各種相談に対応できるよう、福祉総合相談の支援体制の充実、相談員の強化が必要。 ロマネットバーデプールの費用対効果を検証し、あり方について方向付けを行う必要がある。 |

●27年度の優先度

*事務事業の方向性が「継続」の事業についてA～Cにランク付け
 A：拡大、B：現状維持、C：見直し、－：廃止・完了・統合

直接事業費・人件費の単位：千円

| No | 新規事業 | 様式 | 実施義務 | 事務事業名 | 成果指標 | | 直接事業費 | | 人件費 | | 妥当性 | 方向性 | 優先度 | | | | |
|----|------|----|------|------------------|---------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--------|
| | | | | | 指標名 | 単位 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | | | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 |
| 1 | 一般 | なし | なし | 地域福祉推進事業 | 地域サポートセンター設置数(年度内) | 区 | 2 | 3 | 1 | 4 | 703 | 762 | 396 | 1,000 | 高い | 継続して実施 | A：拡大 |
| | | | | | | | 3 | 1 | 4 | 703 | 762 | 396 | 1,000 | | | | |
| | | | | | | | 1 | 4 | 703 | 762 | 396 | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | 4 | 703 | 762 | 396 | 1,000 | | | | | | |
| 2 | 内部 | あり | なし | 民生児童委員協議会活動支援事業 | - | - | - | - | - | - | 8,004 | 8,065 | 7,997 | 8,032 | 標準 | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | - | - | - | - | 8,004 | 8,065 | 7,997 | 8,032 | | | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 8,004 | 8,065 | 7,997 | 8,032 | | | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 8,004 | 8,065 | 7,997 | 8,032 | | | |
| 3 | 内部 | あり | なし | 人権擁護推進事業 | - | - | - | - | - | - | 114 | 307 | 50 | 71 | 標準 | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | - | - | - | - | 114 | 307 | 50 | 71 | | | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 114 | 307 | 50 | 71 | | | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 114 | 307 | 50 | 71 | | | |
| 4 | 一般 | なし | なし | 福祉タクシー運行事業 | 運行回数 | 回 | 33,553 | 31,058 | 29,735 | 31,000 | 46,533 | 43,554 | 42,773 | 42,685 | 標準 | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | 31,058 | 29,735 | 31,000 | 46,533 | 43,554 | 42,773 | 42,685 | | | | |
| | | | | | | | 29,735 | 31,000 | 46,533 | 43,554 | 42,773 | 42,685 | | | | | |
| | | | | | | | 31,000 | 46,533 | 43,554 | 42,773 | 42,685 | | | | | | |
| 5 | 一般 | あり | なし | 福祉有償運送運営協議会事業 | 福祉有償運送事業者数 | 団体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 49 | 高い | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 49 | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 49 | | | |
| | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 49 | | | |
| 6 | 一般 | あり | なし | 災害被災者支援事業 | 利子補給世帯数及び災害被災世帯数 | 世帯 | 12 | 7 | 19 | 10 | 457 | 245 | 335 | 430 | 高い | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | 7 | 19 | 10 | 457 | 245 | 335 | 430 | | | | |
| | | | | | | | 19 | 10 | 457 | 245 | 335 | 430 | | | | | |
| | | | | | | | 10 | 457 | 245 | 335 | 430 | | | | | | |
| 7 | 内部 | あり | なし | 緊急時、災害時要援護者支援事業 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6,000 | 1,283 | 828 | 高い | 継続して実施 | A：拡大 |
| | | | | | | | - | - | - | - | 0 | 6,000 | 1,283 | 828 | | | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 0 | 6,000 | 1,283 | 828 | | | |
| | | | | | | | - | - | - | - | 0 | 6,000 | 1,283 | 828 | | | |
| 8 | 公共施設 | なし | なし | 岡谷健康福祉施設管理事業 | 施設稼働率 | % | 99.4 | 100.0 | 100.0 | - | 55,091 | 30,088 | 10,446 | 42,937 | 高い | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | 100.0 | 100.0 | - | 55,091 | 30,088 | 10,446 | 42,937 | | | | |
| | | | | | | | 100.0 | - | 55,091 | 30,088 | 10,446 | 42,937 | | | | | |
| | | | | | | | - | 55,091 | 30,088 | 10,446 | 42,937 | | | | | | |
| 9 | 公共施設 | なし | なし | おやかや総合福祉センター管理事業 | 年間利用者数 | 人 | 152,066 | 153,128 | 154,458 | - | 100,346 | 101,886 | 103,108 | 103,884 | 標準 | 継続して実施 | B：現状維持 |
| | | | | | | | 153,128 | 154,458 | - | 100,346 | 101,886 | 103,108 | 103,884 | | | | |
| | | | | | | | 154,458 | - | 100,346 | 101,886 | 103,108 | 103,884 | | | | | |
| | | | | | | | - | 100,346 | 101,886 | 103,108 | 103,884 | | | | | | |
| 10 | 一般 | なし | なし | 生活福祉相談事業 | 年間相談件数(消費生活相談、生活相談) | 件 | 437 | 665 | 456 | 520 | 2,856 | 2,825 | 9,667 | 9,831 | 標準 | 継続して実施 | A：拡大 |
| | | | | | | | 665 | 456 | 520 | 2,856 | 2,825 | 9,667 | 9,831 | | | | |
| | | | | | | | 456 | 520 | 2,856 | 2,825 | 9,667 | 9,831 | | | | | |
| | | | | | | | 520 | 2,856 | 2,825 | 9,667 | 9,831 | | | | | | |