

# 令和3年度 予算施策評価表

様式1

|       |                 |         |       |       |          |      |      |
|-------|-----------------|---------|-------|-------|----------|------|------|
| 施策名   | 高齢者にやさしい福祉社会づくり |         |       |       | 予算施策コード  | hf15 |      |
| 担当部局名 | 保健福祉部           | 生きがい推進局 | 長寿介護課 | 評価責任者 | 課長 宮崎 浩志 | 連絡先  | 3705 |

## 1 施策の内容

|          |  |
|----------|--|
| 施策の目標    | 高齢者が、住み慣れた地域で、生涯にわたり生きがいをもって愛顔で生き生きと暮らせる共生社会づくりを推進する。  |
| これまでの取組み | <p>高齢の健康づくりや社会参加を促進するため、各地域の老人クラブの自主的な活動への支援、学習の機会の創出やスポーツ活動を通じた生きがいづくりのため、高齢者大学の開催や全国健康福祉祭(ねんりんピック)への参加者派遣等を実施するとともに、地域の介護力向上のため、在宅介護研修センターにおいて、一般県民を対象とした介護に関する研修を実施し、介護に関する知識の普及を行っている。</p> <p>また、安心して暮らせる環境の整備としては、居宅において生活することが困難な高齢者が低額な料金で利用できるよう、軽費老人ホームに対して事務費減免額分の補助を実施しているほか、高齢者虐待に対応する職員に対する研修の実施や、生活上の悩みや福祉制度に対する相談窓口を設置している。</p> |

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

|          |   |       |                                      |     |       |          |   |
|----------|---|-------|--------------------------------------|-----|-------|----------|---|
| A        | 要介護を受けていない人の割合  | B     | 100歳長寿者の祝状贈呈者数                       |     |       |          |   |
| 選択理由     | 65歳以上の者の数のうち、介護保険の要介護認定を受けていない者の数が占める割合。高齢者が「自立して健康で活動的に生活」している度合いを示す数値で、施策効果の客観的な評価が可能な指標。 | 選択理由  | 地域で健康長寿を実践されている方の数であり、施策効果の客観的な評価が可能 |     |       |          |   |
| 算定方法     | 65歳以上で介護認定を受けていない高齢者数÷65歳以上の高齢者数×100  | 算定方法  | 市町からの報告値                             |     |       |          |   |
| 成果と指標の関係 | 中   | 指標の種類 | ストック/フロー                             | フロー | 指標の種類 | プラス/マイナス | + |

## 指標・事業費・人件費の推移

| 区分      | 成果指標A |       |        | 成果指標B |     |       | 事業費(予算) |        |         |         | 事業費(決算) | 人件費    |
|---------|-------|-------|--------|-------|-----|-------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
|         | 計画    | 実績    | 達成率    | 計画    | 実績  | 達成率   | 予算計     | 国費     | その他     | 県費      |         |        |
| 単位      | %     |       |        | 人     |     |       | 千円      |        |         |         |         |        |
| 元年度     | 78.31 | 79.07 | 101.0% | 612   | 575 | 94.0% | 775,645 | 12,789 | 32,720  | 730,136 |         | 27,228 |
| 2年度     | 78    | 79    | 101.3% | 674   | 646 | 95.8% | 905,805 | 12,578 | 133,469 | 759,758 | 750,515 | 38,232 |
| 3年度     | 78    | 79    | 101.3% | 734   | 717 | 97.7% | 815,254 | 12,258 | 39,832  | 763,164 | 753,240 | 32,670 |
| 4年度 目標値 | 78    |       |        | 739   |     |       | 907,338 | 11,965 | 48,176  | 847,197 |         |        |
| 最終目標    | —     |       |        | —     |     |       |         |        |         |         |         |        |

4年度当初予算

## 2 施策の評価

|                  |         |      |   |        |      |         |  |
|------------------|---------|------|---|--------|------|---------|--|
| 県の関与の必要性         |         | 説明   | 超高齢社会を迎えた中において、高齢者が能力に応じ自立し、健康的で活動的な生活を送ることができるよう、高齢者の知識や経験を生かせる環境づくりを進めるとともに、介護等が必要となっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、地域全体で、高齢者を支える社会づくりを推進していくことが、重要な課題となっている。<br>また、県は、老人福祉法や介護保険法に基づき、市町（保険者）が実施する老人福祉事業及び介護保険事業が円滑に進むよう、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画を策定することとなっている。 |        |      |         |  |
| 高い               |         |      |   |        |      |         |  |
| 成果指標A            |         | 説明   | 後期高齢者が増加する中、介護を必要とせず健やかに暮らせることを目指すため、令和3年3月に策定した「高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」における推計値以上にすることを目標とする。<br>県民が要介護状態とならず、生きがいをもって健康に過ごせることが望ましく、継続して取組みを進める必要があるため、最終目標を設定することは適当でない。  |        |      |         |  |
| 成果動向             | 順調・向上   |      |   |        |      |         |  |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |   |        |      |         |  |
| 成果指標B            |         | 説明   | 後期高齢者が増加する中、いつまでも元気で生きがいをもって暮らしている方の数であり、高齢者に優しい福祉社会づくりの関連施策を実施することで、1人でも多く対象者が増えることを目標とする。<br>県民が要介護状態とならず、生きがいをもって健康に過ごせることが望ましく、継続して取組みを進める必要があるため、最終目標を設定することは適当でない。  |        |      |         |  |
| 成果動向             | 順調・向上   |      |   |        |      |         |  |
| 成果向上余地           | 成果向上が可能 |      |   |        |      |         |  |
| 参考：構成事務事業の評価の平均値 | 成果動向    | 2.11 | 順調・向上   | 成果向上余地 | 1.56 | 成果向上が可能 |  |

|             |   |
|-------------|---|
| 今後予測される環境変化 | 本県は全国平均を上回るペースで高齢化が進んでおり、令和7年度には団塊の世代が後期高齢者となるなど、介護と必要とする方や認知症高齢者が増加していくことが予想される。加えて、核家族化や未婚・晩婚化等の社会環境の変化もあり、単身高齢者、高齢者夫婦のみ世帯が増加する一方、若年世代人口の減少が見込まれており、地域の介護の担い手である介護人材の不足や、望まない孤独・孤立の問題など、高齢者をとりまく状況は複雑化することが想定される。 |
|-------------|---|

## 3 施策の今後の方向性

|  |
|--|
| <p>本県の高齢化率は、団塊の世代が後期高齢者になる令和7年度には35%、団塊ジュニアが高齢者となる令和22年度には40%まで上昇が見込まれていることから、地域を元気なものとするためには、元気な高齢者が積極的に社会参加することが重要である。</p> <p>このため、高齢者の健康づくりや生きがいづくりのため、高齢者大学校の開催による学習機会の創出や、毎年全国各地で開催されるねんりんピックへの参加を促進する他、地域の高齢者の自主組織である老人クラブの活動の支援を行う。</p> <p>また、高齢者の家庭生活を支えるため家族の介護力向上や、地域において相互に支え合う体制づくりのため、在宅介護研修センター等での研修やセミナーの開催により、広く県民に対し、介護に対する理解促進を図る。</p> |
|--|

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

|                 |       |                |  |        |         |         |           |              |         | 予算施策名   |         |         |   | hf15   | 高齢者にやさしい福祉社会づくり |             |  |  |
|-----------------|-------|----------------|--|--------|---------|---------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---|--------|-----------------|-------------|--|--|
| 1 軽費老人ホーム事務費補助金 |       | 指標動向           | R元年度   | R2年度   | R3年度    | R4年度    | 最終目標 (R?) | コスト (単位: 千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 成果動向  | 3成果横ばい | 向上余地            | 4その他        |  |  |
| 指標種類1           | 指標名称1 | 単位             | 計画   | 644597 | 667582  | 665497  | 661301    | 事業費計         | 644,597 | 667,582 | 665,497 | 661,301 | 評価<br>減実実績に対しての補助という事業の性格上、今以上の成果向上の余地はない。  |        |                 |             |  |  |
| 活動              | 0 70- | 年間補助金額         | 千円   | 実績     | 631662  | 632595  | 621080    | 国費           |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | その他          |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 指標種類2           | 指標名称2 | 単位             | 計画   | 35     | 35      | 35      | 35        | 県費           | 644,597 | 667,582 | 665,497 | 661,301 |   |        |                 |             |  |  |
| 活動              | 0 70- | 軽費老人ホーム施設数     | 施設   | 実績     | 35      | 35      | 35        | 事業費計         | 631,662 | 632,595 | 621,080 |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | 国費           |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 指標種類3           | 指標名称3 | 単位             | 計画   | 100    | 100     | 100     | 100       | その他          |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 成果              | 0 70- | 施設利用率          | %  | 実績     | 90      | 93      | 93        | 県費           | 631,662 | 632,595 | 621,080 |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | 人役           | 0.8     | 0.8     | 0.8     |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | 人件費          | 5,445   | 5,413   | 4,840   |         |   |        |                 |             |  |  |
| 実施期間            | 初期    | 終期             | 事業の概要  |        |         |         |           |              |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 | S58   | 予定・見込があれば記入    | 社会福祉法人が設置する軽費老人ホームの利用料のうち事務費を施設が減免した場合に、その減免した額を補助することにより、老人が低額な料金で利用できるようにし、もって老人福祉の増進に寄与する。              |        |         |         |           |              |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 2 愛媛県老人クラブ大会補助金 |       | 指標動向           | R元年度   | R2年度   | R3年度    | R4年度    | 最終目標 (R?) | コスト (単位: 千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 成果動向  | 3成果横ばい | 向上余地            | 1成果向上余地が小さい |  |  |
| 指標種類1           | 指標名称1 | 単位             | 計画   | 500    | 1000    | 1000    | 1000      | 事業費計         | 400     | 200     | 200     | 200     | 評価<br>令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により大会の開催を中止し、表彰行事のみ各市町老人クラブ連合会単位で実施した。                    |        |                 |             |  |  |
| 成果              | + 70- | 愛媛県老人クラブ大会参加者数 | 人  | 実績     | 500     | 中止      | 中止        | 国費           | 400     | 200     | 200     | 200     |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    | 100.00% |         |           | その他          |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 指標種類2           | 指標名称2 | 単位             | 計画   | 2      | 1       | 1       |           | 県費           |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 活動              | + 70- | 老人クラブ大会開催回数    | 回  | 実績     | 2       | 中止      | 中止        | 事業費計         | 400     | 163     | 169     |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    | 100.00% |         |           | 国費           |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 指標種類3           | 指標名称3 | 単位             | 計画   |        |         |         |           | その他          |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 実績     |         |         |           | 県費           | 400     | 163     | 169     |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | 人役           | 0.1     | 0.1     | 0.1     |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | 人件費          | 681     | 677     | 605     |         |   |        |                 |             |  |  |
| 実施期間            | 初期    | 終期             | 事業の概要  |        |         |         |           |              |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 | S43   | 予定・見込があれば記入    | 県下の老人クラブ関係者が一堂に集い、老人クラブの社会的使命に対する意識の高揚を図る目的で開催する、愛媛県老人クラブ大会開催経費の一部助成                                       |        |         |         |           |              |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 3 老人クラブ育成指導費    |       | 指標動向           | R元年度   | R2年度   | R3年度    | R4年度    | 最終目標 (R?) | コスト (単位: 千円) | R元年度    | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 成果動向  | 3成果横ばい | 向上余地            | 1成果向上余地が小さい |  |  |
| 指標種類1           | 指標名称1 | 単位             | 計画   | 64,171 | 60,749  | 57,439  | 54,256    | 事業費計         | 25,162  | 24,332  | 23,693  | 23,109  | 評価<br>高齢者の社会参加が進んでいること等に伴い、地域の老人クラブ会員数は減少傾向にあるが、各クラブにおいて新規会員の獲得等、クラブの存続に向けた取組みを進めている。 |        |                 |             |  |  |
| 成果              | + 70- | 老人クラブ会員数       | 人  | 実績     | 59,959  | 57,296  | 51,424    | 国費           | 12,536  | 12,122  | 11,802  | 11,509  |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    | 93.44%  | 94.32%  | 89.53%    | その他          |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 指標種類2           | 指標名称2 | 単位             | 計画   | 19     | 19      | 19      | 19        | 県費           | 12,626  | 12,210  | 11,891  | 11,600  |   |        |                 |             |  |  |
| 活動              | + 70- | 実施団体数(市町数)     | 市町   | 実績     | 19      | 19      | 19        | 事業費計         | 22,250  | 17,742  | 17,202  |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    | 100.00% | 100.00% | 100.00%   | 国費           | 11,475  | 9,590   | 8,601   |         |   |        |                 |             |  |  |
| 指標種類3           | 指標名称3 | 単位             | 計画   | 1,226  | 1,155   | 1,102   | 1,054     | その他          |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
| 活動              | + 70- | 補助対象老人クラブ数     | 箇所   | 実績     | 1,168   | 1,103   | 1,105     | 県費           | 10,775  | 8,152   | 8,601   |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    | 95.27%  | 95.50%  | 100.27%   | 人役           | 0.1     | 0.1     | 0.1     |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 |       |                |  | 達成率    |         |         |           | 人件費          | 681     | 677     | 605     |         |   |        |                 |             |  |  |
| 実施期間            | 初期    | 終期             | 事業の概要  |        |         |         |           |              |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |
|                 | S38   | 予定・見込があれば記入    | 老人クラブの適正な運営と活動の充実強化を行い、高齢者の社会参加を促進するため、老人クラブ活動を支援する市町に補助を行うとともに、県老人クラブ連合会が実施する高齢者の健康づくりや生きがいづくり等の取組みを支援する。 |        |         |         |           |              |         |         |         |         |   |        |                 |             |  |  |

| 4 明るい長寿社会づくり推進事業費 |       | 指標動向        | R元年度   | R2年度 | R3年度    | R4年度   | 最終目標 (R?) | コスト (単位: 千円)            | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度   | 成果動向   | 3成果横ばい   | 向上余地   | 2一定の成果向上余地あり                   |  |
|-------------------|-------|-------------|--|------|---------|--------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------------------------------|--|
| 指標種類1             | 指標名称1 | 単位          | 計画   | 50   | 50      | 35     | 42        | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 22,566 | 25,442 | 27,008 | 27,305 | 評価     | 高年齢者大学校については、受講者数を減らし教室が密にならないようにする等、感染症対策を十分に講じた上で実施したため、例年より修了者数は少なくなったが、受講生からは、新しく趣味の友達ができた等、好評を得ている。 |        |                                |  |
| 成果                | +     | 70-         | 高齢者大学校の修了者数  | 実績   | 59      | 中止     | 28        |                         | 253    | 256    | 256    | 256    |        |  |        |                                |  |
|                   |       |             |  | 達成率  | 118.00% | -      | 80.00%    |                         |        |        | 160    | 160    |        |  |        |                                |  |
| 指標種類2             | 指標名称2 | 単位          | 計画   | 571  | 558     | 522    | 522       | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 22,313 | 25,186 | 26,592 | 26,889 | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3  | このまま継続 | 高齢者の生きがいづくりの推進のため、引き続き事業を継続する。 |  |
| 成果                | +     | 70-         | 高齢者大学校の修了者数による自主活動延べ参加者数   | 実績   | 558     | 522    | 447       |                         | 253    | 322    | 256    |        |        |  |        |                                |  |
|                   |       |             |  | 達成率  | 97.72%  | 93.55% | 85.63%    |                         | 6,000  |        | 2,987  |        |        |  |        |                                |  |
| 指標種類3             | 指標名称3 | 単位          | 計画   | 60   | 60      | 42     | 42        | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 15,315 | 15,273 | 15,394 |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3  | このまま継続 | 高齢者の生きがいづくりの推進のため、引き続き事業を継続する。 |  |
| 活動                | +     | 70-         | 高齢者大学校の受講決定者数  | 実績   | 56      | 中止     | 30        |                         | 0.2    | 0.2    | 0.2    |        |        |  |        |                                |  |
|                   |       |             |  | 達成率  | 93.33%  | -      | 71.43%    |                         | 1,362  | 1,354  | 1,210  |        |        |  |        |                                |  |
| 実施期間              | 初期    | 終期          | 事業の概要  |      |         |        |           | 人役                      | 0.2    | 0.2    | 0.2    |        |        |  |        |                                |  |
|                   | H2    | 予定・見込があれば記入 | 高齢者の生きがい・健康づくりのための高齢者大学校の開催や、全国健康福祉祭(ねんりんピック)への選手団派遣に対する助成のほか、高齢者が安心して暮らせるよう、高齢者相談窓口の設置や、現任介護サービス相談員や高齢者虐待対応職員の育成を行う |      |         |        |           | 人件費                     | 1,362  | 1,354  | 1,210  |        |        |  |        |                                |  |

| 5 地域の介護人材参入・定着促進事業費 |       | 指標動向        | R元年度  | R2年度 | R3年度   | R4年度   | 最終目標 (R?) | コスト (単位: 千円)            | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度   | 成果動向   | 4成果順調である              | 向上余地   | 2一定の成果向上余地あり |
|---------------------|-------|-------------|---|------|--------|--------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|--------|--------------|
| 指標種類1               | 指標名称1 | 単位          | 計画  | 40   | 40     | 40     | 40        | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 16,582 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 評価     | 目標を超える実績があり、成果は順調である。 |        |              |
| 成果                  | +     | 70-         | 介護助手育成者数  | 実績   | 25     | 39     | 44        |                         | 16,582 | 17,191 | 17,191 | 17,191 |        |                       |        |              |
|                     |       |             |   | 達成率  | 62.50% | 97.50% | 110.00%   |                         |        |        |        |        |        |                       |        |              |
| 指標種類2               | 指標名称2 | 単位          | 計画  | 100  | 100    | 100    | 100       | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 12,876 | 13,889 | 15,589 |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3     | このまま継続 |              |
| 活動                  | +     | 70-         | 介護に関する入門的研修の受講者数  | 実績   | 79     | 63     | 62        |                         | 12,876 | 13,889 | 15,589 |        |        |                       |        |              |
|                     |       |             |   | 達成率  | 79.00% | 63.00% | 62.00%    |                         | 12,876 | 13,889 | 15,589 |        |        |                       |        |              |
| 指標種類3               | 指標名称3 | 単位          | 計画  | 100  | 100    | 100    | 100       | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3     | このまま継続 |              |
| 活動                  | +     | 70-         | 介護員養成研修受講促進事業助成者数   | 実績   | 87     | 59     | 95        |                         | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        |        |                       |        |              |
|                     |       |             |   | 達成率  | 87.00% | 59.00% | 95.00%    |                         | 1,362  | 1,015  | 605    |        |        |                       |        |              |
| 実施期間                | 初期    | 終期          | 事業の概要   |      |        |        |           | 人役                      | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        |        |                       |        |              |
|                     | H28   | 予定・見込があれば記入 | 多様な人材を補助的な介護業務の担い手として新たに育成し、また、補助的業務従事者に介護員養成研修を受講させることにより、労働環境の改善、離職防止等を図る |      |        |        |           | 人件費                     | 1,362  | 1,015  | 605    |        |        |                       |        |              |

| 6 働く家族の介護力強化事業費 |       | 指標動向        | R元年度  | R2年度 | R3年度    | R4年度    | 最終目標 (R?) | コスト (単位: 千円)            | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度   | 成果動向   | 2成果低迷している   | 向上余地   | 2一定の成果向上余地あり |
|-----------------|-------|-------------|---|------|---------|---------|-----------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------------|
| 指標種類1           | 指標名称1 | 単位          | 計画  | 1080 | 1280    | 1280    | 1000      | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 15,655 | 15,789 | 15,789 | 15,786 | 評価     | 新型コロナウイルスの影響により、出前セミナーのみ開催。主催セミナーは中止したが、代替として「介護へ備えが必要な動画」を作成・オンラインで配信し、介護情報の発信に取り組んだ。今後は、コロナの状況を踏まえ、集合ではなくオンデマンド型のセミナーを開催する予定。 |        |              |
| 成果              | +     | 70-         | セミナー受講者数  | 実績   | 1193    | 69      | 85        |                         | 15,655 | 15,789 | 15,789 | 15,786 |        |   |        |              |
|                 |       |             |   | 達成率  | 110.46% | 5.39%   | 6.64%     |                         |        |        |        |        |        |   |        |              |
| 指標種類2           | 指標名称2 | 単位          | 計画  | 70   | 70      | 70      | 70        | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 15,649 | 15,786 | 15,786 |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3   | このまま継続 |              |
| 成果              | +     | 70-         | セミナーの満足度  | 実績   | 91      | 93      | 97        |                         | 15,649 | 15,786 | 15,786 |        |        |   |        |              |
|                 |       |             |   | 達成率  | 130.00% | 132.86% | 138.57%   |                         | 15,649 | 15,786 | 15,786 |        |        |   |        |              |
| 指標種類3           | 指標名称3 | 単位          | 計画  | 37   | 47      | 41      | 31        | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3   | このまま継続 |              |
| 活動              | +     | 70-         | セミナー開催回数  | 実績   | 28      | 3       | 5         |                         | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        |        |   |        |              |
|                 |       |             |   | 達成率  | 75.68%  | 6.38%   | 12.20%    |                         | 1,362  | 1,354  | 605    |        |        |   |        |              |
| 実施期間            | 初期    | 終期          | 事業の概要   |      |         |         |           | 人役                      | 0.2    | 0.2    | 0.1    |        |        |   |        |              |
|                 | H28   | 予定・見込があれば記入 | 働く家族に対する介護力強化セミナー等を開催し、介護や生活支援の担い手を養成するとともに、企業間のネットワークを構築し、相談・支援体制の充実を図る。 |      |         |         |           | 人件費                     | 1,362  | 1,354  | 605    |        |        |   |        |              |

| 7 ねんりんピック開催準備事業費 |       | 指標動向 | R元年度   | R2年度 | R3年度 | R4年度    | 最終目標 (R5年度) | コスト (単位: 千円)            | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度   | 成果動向   | 4成果順調である   | 向上余地   | 2一定の成果向上余地あり |
|------------------|-------|------|--|------|------|---------|-------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------------|
| 指標種類1            | 指標名称1 | 単位   | 計画   |      | 8    | 9       | -           | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 3,751  | 8,421  | 12,786 | 99,778 | 評価     | 令和3年度は、新型コロナウイルスの影響で、大会が中止となったが、実行委員会等を着実に開催し、市町交流大会会場や開催日程を決定する等概ね成果指標を達成することができた。最終目標の大会参加者数の他に本県で実施する成果を踏まえた成果指標の設定を検討している。 |        |              |
| 成果               | +     | 70-  | 実行委員会、市町委員会、専門委員会の開催回数   | 実績   | 4    | 8       |             |                         | 3,751  | 8,421  | 12,786 | 99,778 |        |  |        |              |
|                  |       |      |  | 達成率  | -    | 100.00% |             |                         |        |        |        |        |        |  |        |              |
| 指標種類2            | 指標名称2 | 単位   | 計画   |      | 29   | 29      |             | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 2,333  | 8,004  | 12,451 |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3  | このまま継続 |              |
| 成果               | +     | 70-  | 市町交流大会会場・開催日程等決定数  | 実績   |      | 29      |             |                         | 2,333  | 8,004  | 12,451 |        |        |  |        |              |
|                  |       |      |  | 達成率  | -    | 100.00% |             |                         | 2,333  | 8,004  | 12,451 |        |        |  |        |              |
| 指標種類3            | 指標名称3 | 単位   | 計画   |      | 20   | 20      |             | 事業費計<br>国費<br>その他<br>県費 | 1.5    | 3.2    | 3.1    |        | 見直し方向性 | 方向1<br>方向2<br>方向3  | このまま継続 |              |
| 活動               | +     | 70-  | 県内市町ヒアリング回数  | 実績   |      | 1       |             |                         | 1.5    | 3.2    | 3.1    |        |        |  |        |              |
|                  |       |      |  | 達成率  | -    | 5.00%   |             |                         | 10,209 | 21,652 | 18,755 |        |        |  |        |              |
| 実施期間             | 初期    | 終期   | 事業の概要  |      |      |         |             | 人役                      | 1.5    | 3.2    | 3.1    |        |        |  |        |              |
|                  | R元    | R5   | 高齢者等の健康と福祉の祭典である全国健康福祉祭(ねんりんピック)は、令和5年度に本県では初の開催が決定しており、高齢者等の健康の保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図るため、大会の成功に向けて着実に開催準備を進める。 |      |      |         |             | 人件費                     | 10,209 | 21,652 | 18,755 |        |        |  |        |              |

| 8 在宅介護研修センター運営費  |       |                 |  | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度       | 成果<br>動向   | 3成果横ばい   | 向上<br>余地  | 2一定の成果向上余<br>地あり              |  |    |  |  |  |     |
|--|-------|-----------------|--|------|------|---------|---------|---------|--------------|----------------|--------|--------|--------|------------|------------|--|---|-------------------------------|--|----|--|--|--|-----|
| 指標種類1  | 指標名称1 |                 |  | 単位   | 計画   | 10000   | 10000   | 10000   | 10000        | 10000          | 事業費計   | 45,970 | 45,516 | 45,516     | 45,769     | 評価   | 新型コロナウイルスの影響により実績は落ち込んだものの、オンライン研修の実績が徐々に増えてきているところ。※特定の原因(コロナ)のため、成果は横ばいとしている。 |                               |  |    |  |  |  |     |
| 成果   | +     | 70-             | 研修センターが実施する研修の参加者数   | 人    | 実績   | 11780   | 4319    | 7321    |              |                | 国費     |        | 0      | 0          | 予算         |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
|  |       |                 |  |      | 達成率  | 117.80% | 43.19%  | 73.21%  |              |                | その他    | 483    | 489    | 550        |            |  |   |                               |  |    |  |  |  | 543 |
| 指標種類2  | 指標名称2 |                 |  | 単位   | 計画   | 2.5     | 2.5     | 2.5     | 2.5          | 事業費計           | 45,970 | 45,516 | 45,516 | 決算         |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 成果   | +     | 70-             | 研修参加者の研修内容の理解度(受講者アンケートによる)  | %    | 実績   | 2.54    | 2.51    | 2.52    |              |                | 国費     |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  | 方向1 |
|  |       |                 |  |      | 達成率  | 101.60% | 100.40% | 100.80% |              |                | その他    | 7,558  | 14,592 | 10,880     |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 指標種類3  | 指標名称3 |                 |  | 単位   | 計画   | 264     | 326     | 223     | 277          | 264            | 事業費計   | 45,970 | 45,516 | 45,516     | 見直し<br>方向性 |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 活動   | +     | 70-             | 研修センターが実施する研修の開催回数   | 回    | 実績   | 320     | 233     | 421     |              |                | 国費     |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  | 方向2 |
|  |       |                 |  |      | 達成率  | 121.21% | 71.47%  | 188.79% |              |                | その他    | 38,412 | 30,924 | 34,636     |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 実施<br>期間   | 初期    | 終期              | 事業の概要  |      |      |         |         |         |              | 人役             | 0.4    | 0.4    | 0.4    | 見直し<br>方向性 |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
|  | H16   | 予定・見込<br>があれば記入 | 増大する介護給付費を抑制しつつ、高齢者一人ひとりの尊厳を支えるケアを確立するため、広く一般県民を対象として実践的研修を実施する「在宅介護研修センター」を運営管理し、本県の介護の質の向上及び地域の介護力強化を図る。         |      |      |         |         |         |              | 人件費            | 2,723  | 2,707  | 2,420  |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 9 老人週間事業費  |       |                 |  | 指標動向 | R元年度 | R2年度    | R3年度    | R4年度    | 最終目標<br>(R?) | コスト<br>(単位：千円) | R元年度   | R2年度   | R3年度   | R4年度       | 成果<br>動向   | 4成果順調である   | 向上<br>余地  | 1成果向上余<br>地が <small>小</small> |  |    |  |  |  |     |
| 指標種類1  | 指標名称1 |                 |  | 単位   | 計画   | 612     | 674     | 734     | 739          | 事業費計           | 1,257  | 1,332  | 1,432  | 2,403      | 評価         | 新型コロナウイルスの影響で、職員による訪問は中止せざるを得なかったが、祝状は郵送により全ての対象者に贈呈した。また、知事表彰は目標どおり実施できた。 |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 成果   | +     | 70-             | 100歳長寿者の祝状贈呈者数   | 人    | 実績   | 575     | 646     | 717     |              |                | 国費     |        |        |            |            |  |   |                               |  | 予算 |  |  |  |     |
|  |       |                 |  |      | 達成率  | 93.95%  | 95.85%  | 97.68%  |              |                | その他    |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 指標種類2  | 指標名称2 |                 |  | 単位   | 計画   | 15      | 15      | 15      | 15           | 事業費計           | 1,257  | 1,332  | 1,432  | 2,403      |            |  |   |                               |  | 決算 |  |  |  |     |
| 活動   | +     | 70-             | 高齢者福祉関係功労者知事表彰状贈呈者数  | 人    | 実績   | 15      | 15      | 15      |              |                | 国費     |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
|  |       |                 |  |      | 達成率  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |              |                | その他    |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 指標種類3  | 指標名称3 |                 |  | 単位   | 計画   | 612     | 674     | 734     | 739          | 事業費計           | 962    | 1,225  | 836    | 見直し<br>方向性 |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 活動   | +     | 70-             | 100歳長寿者の祝状贈呈者数   | 人    | 実績   | 575     | 646     | 717     |              |                | 国費     |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
|  |       |                 |  |      | 達成率  | 93.95%  | 95.85%  | 97.68%  |              |                | その他    | 962    | 1,225  | 836        |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| 実施<br>期間   | 初期    | 終期              | 事業の概要  |      |      |         |         |         |              | 人役             | 0.5    | 0.5    | 0.5    | 見直し<br>方向性 |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
|  | S47   | 予定・見込<br>があれば記入 | 老人週間(9月15日~21日)に、長寿者(100歳)を訪問し祝状等の贈呈を行うほか、敬老意識の高揚、啓発を図るため老人の日・老人週間ポスターの印刷・配布を行う。また、地域の高齢者福祉活動で顕著な功績がある方に対し知事表彰を行う。 |      |      |         |         |         |              | 人件費            | 3,403  | 3,383  | 3,025  |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |
| <p>めでたく100歳を迎える方の健康・長寿をお祝いするとともに、長年地域の高齢者福祉活動に取り組まれている方の功績を称えることで、県民の敬老意識の高揚、啓発を図るための事業であるため、このまま継続する。</p> |       |                 |  |      |      |         |         |         |              |                |        |        |        |            |            |  |   |                               |  |    |  |  |  |     |

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

hf15

高齢者にやさしい福祉社会づくり

| 1 高齢者施策推進基金積立金                   | コスト<br>(単位：千円) |     |     |      |      | R元年度 | R2年度   | R3年度  | R4年度 | コスト<br>(単位：千円) | R元年度    | R2年度  | R3年度 |
|----------------------------------|----------------|-----|-----|------|------|------|--------|-------|------|----------------|---------|-------|------|
|                                  | 事業費計           | 国費  | その他 | 県費   | 事業費計 |      |        |       |      |                |         |       |      |
| 評価対象外の理由                         |                |     |     |      |      | 0    | 100000 | 100   | 94   | 0              | 100,000 | 12    |      |
| その他                              |                |     |     |      |      |      | 100000 | 100   | 94   |                | 100,000 | 12    |      |
| 評価対象外その他の理由(記述)                  |                |     |     |      |      |      |        |       |      |                |         |       |      |
| 利息等を積立てる基金であり、性質上、事務事業評価の対象ではない。 |                |     |     |      |      |      |        |       |      |                |         |       |      |
|                                  |                |     |     |      |      |      |        |       |      | 人役             |         |       |      |
|                                  |                |     |     |      |      |      |        |       |      | 人件費            |         |       |      |
| 2 在宅介護研修センター受講促進事業費              | コスト<br>(単位：千円) |     |     |      |      | R元年度 | R2年度   | R3年度  | R4年度 | コスト<br>(単位：千円) |         |       |      |
| 事業費計                             | 国費             | その他 | 県費  | 事業費計 | 国費   |      |        |       |      | その他            | 県費      |       |      |
| 評価対象外の理由                         |                |     |     |      |      | 0    | 0      | 6042  | 0    | 0              | 0       | 5,962 |      |
| 単年度事業                            |                |     |     |      |      |      |        | 6,042 |      |                |         | 5,962 |      |
| 評価対象外その他の理由(記述)                  |                |     |     |      |      |      |        |       |      |                |         |       |      |
|                                  |                |     |     |      |      |      |        |       |      | 人役             |         |       |      |
|                                  |                |     |     |      |      |      |        |       |      | 人件費            |         |       |      |

4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名 hf15 高齢者にやさしい福祉社会づくり

|    |                      |                |       |
|----|----------------------|----------------|-------|
| 1  | 在宅介護研修センター体験型介護研修事業費 | コスト<br>(単位：千円) | 4年度   |
|    |                      | 事業費計           | 6,704 |
|    |                      | 国費             |       |
|    |                      | その他            | 6,704 |
| 予算 | 県費                   |                |       |

|    |                    |                |       |
|----|--------------------|----------------|-------|
| 2  | ねんりんピックシニア元気づくり事業費 | コスト<br>(単位：千円) | 4年度   |
|    |                    | 事業費計           | 7,698 |
|    |                    | 国費             |       |
|    |                    | その他            | 7,698 |
| 予算 | 県費                 |                |       |