

平成25年度 単位施策評価表

所属 22400000
保健福祉部 高齢福祉課

施策	4205 高齢者の自立支援の充実						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	無	受益者負担	適正	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	無	成果向上の余地	有	
対象	市内高齢者						
単位施策目的	高齢者が住み慣れた家庭や地域のなかでいきいきとした暮らしのできる環境づくり、社会参加・生きがいづくりの推進、介護保険制度の適正な実施、介護予防対策の推進等を図る。						
成果指標	① はつらつセンター事業年間延参加者数 ② 特別養護老人ホームの待機者数						
目標達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [人]	予定	62,000.00	72,000.00	82,000.00	92,000.00	102,000.00
		実績	88,232.00				
	成果指標2 [人]	予定	242.00	220.00	220.00	210.00	200.00
		実績					
		単位コスト					
	成果指標3 []	予定					
		実績					
単位コスト							
成果指標4 []	予定						
	実績						
	単位コスト						
トータルコスト (千円)	予定	13,012,781		0	0	0	
	実績	12,841,412			0	0	
内部評価	貢献度	上位施策の目標指数を目標値に向上させるためには、施設整備や充実した福祉サービスの提供を図ることが必要であることから本単位施策の目標達成度による貢献度は高い。					
	達成状況	年間参加者数については目標に達しており、待機者数については、H24年度からH26年度の第5期計画に基づいて施設整備中であり減少に向け推進をしております。					
	課題	超高齢化が進展する中、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすことのできる環境づくりや地域密着型の施設整備の推進が必要。					
	取組方針	介護・医療・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指した、第6期高齢者・介護保険計画の策定、推進をしていく。					
外部評価	高齢者に対する公的自立支援は充実の傾向にあるが、多くの高齢者に社会参加を促すため、「学ぶ・働く・社会活動」などの事業を効果的にPRし、活力ある高齢者像の構築を図ることが重要である。 地域における高齢者間の絆が不透明であるので、高齢者の活動の中でリーダー養成（老人クラブの体制づくり）に対する行政の支援の強化を望む。 高齢者が自立していきいきと生活できるよう、介護予防に視点を置いた事業を今後も重点的に実施することを望む。 高齢者と市民が接する機会を増やすためのキャンペーンを実施し、市民全員が地域の高齢者を常に気にかけるような体制の構築を望む。						
単位施策達成のための事務事業	事業コード	名称				トータルコスト(千円)	達成度
	145201	後期高齢者医療保険料滞納処分事務費				0	100
	146701	後期高齢者医療保険料徴収事務費				5,179	100
	250201	シルバー作品展開催事業費				1,875	100
	250301	敬老事業費				43,701	100
	250401	シルバー人材センター補助金				27,835	100
	250501	老人福祉センター施設共通管理費				6,280	100
	250601	長寿園管理運営委託費				41,890	100
	250701	福寿園管理運営委託費				32,280	100
	250801	泉寿園管理運営委託費				27,439	100
251001	高齢福祉課一般経常事務費(栃木)				16,985	100	

施策	4205 高齢者の自立支援の充実			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	251002	高齢福祉事務費(大平)	820	100
	251003	高齢福祉事務費(藤岡)	3,479	100
	251004	高齢福祉事務費(都賀)	2,287	100
	251901	ねんりんピック栃木市実行委員会負担金	13,750	100
	252001	はつらつセンター事業費(栃木)	5,526	100
	252003	はつらつセンター事業費(藤岡)	2,020	100
	252005	はつらつセンター事業費(西方)	1,855	100
	252203	藤岡高齢者生きがいセンター管理運営費	1,355	100
	252301	緊急地域雇用創出・ねんりんピック開催事業費	6,469	100
	253101	外国人高齢者特別給付事業費	310	100
	253201	老人保護措置事業費	143,012	100
	253401	老人福祉施設等整備事業補助金	2,670	100
	253601	緊急通報装置給付等事業費	10,793	100
	253801	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(栃木)	4,100	100
	254001	高齢者保健福祉計画策定事業費	3,008	100
	255001	在宅老人介護予防宣伝事業費	1,993	100
	255101	介護予防普及啓発事業費(栃木)	7,144	100
	255105	介護予防普及啓発事業費(西方)	2,394	100
	255201	地域介護予防活動支援事業費(栃木)	1,578	100
	255203	地域介護予防活動支援事業費(藤岡)	3,762	100
	255204	地域介護予防活動支援事業費(都賀)	901	100
	255205	地域介護予防活動支援事業費(西方)	232	100
	255301	地域包括支援センター事務費(栃木)	29,042	100
	255302	地域包括支援センター事務費(大平)	3,348	100
	255303	地域包括支援センター事務費(藤岡)	4,590	100
	255304	地域包括支援センター事務費(都賀)	1,680	100
	255305	地域包括支援センター事務費(西方)	3,134	100
	255402	総合相談事業費(大平)	10,405	100
	255501	権利擁護事業費(栃木)	2,985	100
	255504	権利擁護事業費(都賀)	3,330	100
	255601	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(栃木)	15,899	100
	255602	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(大平)	10,071	100
	255603	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(藤岡)	4,514	100
	255604	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(都賀)	3,684	100
	255605	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(西方)	5,130	100
	255701	介護給付等適正化事業費	3,169	100
	255801	家族介護支援事業費(栃木)	808	100
	255804	家族介護支援事業費(都賀)	695	100
	255901	高齢者地域見守り支援事業費(栃木)	1,266	100
	255902	高齢者地域見守り支援事業費(大平)	1,539	100
	255904	高齢者地域見守り支援事業費(都賀)	2,375	100
	256001	在宅老人成年後見制度利用支援事業費	1,875	100
	256101	住宅改修理由書作成支援事業費(栃木)	103	100
	256201	シルバーハウジング生活援助員派遣委託事業費	4,664	100
	256301	地域自立支援事業費(栃木)	435	100
	256302	地域自立支援事業費(大平)	495	100
	256303	地域自立支援事業費(藤岡)	870	100
	256304	地域自立支援事業費(都賀)	195	100
	256305	地域自立支援事業費(西方)	345	100
	256401	高齢者ふれあい相談員事業費	11,221	100
	256601	二次予防事業対象者把握事業費(栃木)	8,113	100
	256603	二次予防事業対象者把握事業費(藤岡)	1,606	100

単位施策達成のための事業

平成25年度 単位施策評価表

所属 22400000
保健福祉部 高齢福祉課

施策	4205 高齢者の自立支援の充実			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	256604	二次予防事業対象者把握事業費(都賀)	215	100
	256704	介護予防訪問自動車購入費(都賀)	855	100
	256902	複合型介護予防事業費(大平)	1,506	100
	256903	複合型介護予防事業費(藤岡)	3,470	100
	256904	複合型介護予防事業費(都賀)	2,845	100
	257001	在宅老人短期入所委託費	1,965	100
	257203	軽度生活援助員派遣委託費(藤岡)	364	100
	257601	家族介護継続支援事業費(栃木)	37,363	100
	257602	家族介護継続支援事業費(大平)	12,619	100
	257604	家族介護継続支援事業費(都賀)	9,349	100
	257605	家族介護継続支援事業費(西方)	5,700	100
	258002	傾聴事業費	525	100
	258901	高齢者見守り用自動車購入費	3,045	100
	260101	介護保険特別会計繰出金	1,679,319	100
	260201	低所得者介護保険サービス助成事業費	2,293	100
	260502	介護保険料賦課徴収事務費(大平)	2,751	100
	260503	介護保険料賦課徴収事務費(藤岡)	1,751	100
	260504	介護保険料賦課徴収事務費(都賀)	2,250	100
	260505	介護保険料賦課徴収事務費(西方)	2,310	100
	260601	介護保険料滞納処分事務費	0	100
	260701	第1号被保険者過誤納還付金	4,398	100
	260703	第1号被保険者過誤納還付金(藤岡)	0	100
	260801	介護保険総務費(栃木)	6,849	100
	260802	介護保険総務費(大平)	8,013	100
	260803	介護保険総務費(藤岡)	9,178	100
	260804	介護保険総務費(都賀)	4,740	100
	260805	介護保険総務費(西方)	3,210	100
	261001	介護認定審査会事務費(栃木)	67,372	100
	261101	介護認定調査等事務費(栃木)	55,029	100
	261201	居宅介護サービス給付費	4,336,697	100
	261301	特例居宅介護サービス給付費	1,368	100
	261401	施設介護サービス給付費	3,030,794	100
	261601	居宅介護福祉用具購入費	17,175	100
	261701	居宅介護住宅改修費	39,760	100
	261801	居宅介護サービス計画給付費	499,209	100
	262001	介護予防サービス給付費	249,017	100
	262201	介護予防福祉用具購入費	3,443	100
	262301	介護予防住宅改修費	11,744	100
	262401	介護予防サービス計画給付費	33,602	100
	262601	審査支払手数料	11,660	100
	262701	高額介護サービス費	157,234	100
	262801	高額介護予防サービス費	1,290	100
	262901	特定入所者介護サービス費	322,939	100
	263101	特定入所者介護予防サービス費	2,753	100
	263401	介護給付費準備基金積立金	104,425	100
	263701	国庫支出金等返還金	18,161	100
	263801	一般会計繰出金	44,929	100
	264001	地域密着型介護サービス給付費	1,168,186	100
	264201	地域密着型介護予防サービス給付費	11,380	100
	264401	高額医療合算介護サービス費	19,263	100
	264501	高額医療合算介護予防サービス費	1,200	100
	264801	介護予防サービス計画委託費	44,550	100

単
位
施
策
達
成
の
た
め
の
事
務
事
業

平成25年度

単位施策評価表

所属 22400000

保健福祉部 高齢福祉課

施策	4205 高齢者の自立支援の充実			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	265101	介護保険料賦課事務費	11,533	100
	265201	介護保険料徴収事務費	6,682	100
	602501	国県支出金返還金(高齢福祉課)	0	100
	602601	保険料特別徴収負担金	434	100
	257603	家族介護継続支援事業費(藤岡)	10,551	98
	100401	戦没者遺族等補助事業費	3,043	96
	254701	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(栃木)	9,879	96
	255102	介護予防普及啓発事業費(大平)	5,652	96
	254401	運動器機能向上事業費(栃木)	3,100	95
	254501	栄養改善事業費(栃木)	757	95
	257501	配食サービス事業費	27,211	95
	255103	介護予防普及啓発事業費(藤岡)	4,456	94
	255401	総合相談事業費(栃木)	13,276	93
	454302	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	7,085	93
	252002	はつらつセンター事業費(大平)	4,085	91
	253301	緊急ホームヘルパー派遣委託費(栃木)	2,710	90
	251702	大平高齢者デイサービスセンターまゆみ管理運営費	600	89
	253701	老人福祉電話管理事業費	2,202	88
	256605	二次予防事業対象者把握事業費(西方)	418	88
	252105	さくらホーム管理運営費	1,549	84
	255104	介護予防普及啓発事業費(都賀)	3,637	84
	257201	軽度生活援助員派遣委託費	4,661	84
	252004	はつらつセンター事業費(都賀)	1,315	83
	256901	複合型介護予防事業費(栃木)	9,522	83
	254702	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(大平)	2,319	80
	254703	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(藤岡)	2,330	80
	257504	配食サービス事業費(都賀)	3,947	80
	254405	運動器機能向上事業費(西方)	3,598	79
	255403	総合相談事業費(藤岡)	5,186	78
	257202	軽度生活援助員派遣委託費(大平)	1,423	78
	257503	配食サービス事業費(藤岡)	3,442	78
	255202	地域介護予防活動支援事業費(大平)	2,481	77
	257502	配食サービス事業費(大平)	7,721	77
	254402	運動器機能向上事業費(大平)	8,532	76
	253805	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(西方)	1,172	75
	254801	介護予防訪問事業費	3,502	68
	251504	老人憩の家管理運営費	5,589	67
	251805	西方ふれあいプラザ管理運営費	5,550	67
	253305	緊急ホームヘルパー派遣委託費(西方)	1,312	67
	257505	配食サービス事業費(西方)	2,611	64
	255802	家族介護支援事業費(大平)	1,886	60
	255803	家族介護支援事業費(藤岡)	86	60
	256905	複合型介護予防事業費(西方)	822	60
	253804	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(都賀)	1,175	55
	253802	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(大平)	1,920	53
	259101	地域安心安全事業費	5,802	52
	253803	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(藤岡)	958	51
	257205	軽度生活援助員派遣委託費(西方)	710	50
	256602	二次予防事業対象者把握事業費(大平)	1,655	41
	257204	軽度生活援助員派遣委託費(都賀)	1,082	40
	253303	緊急ホームヘルパー派遣委託費(藤岡)	88	33
	257004	在宅老人短期入所委託費(都賀)	410	25

単
位
施
策
達
成
の
た
め
の
事
務
事
業

平成25年度

単位施策評価表

所属 22400000

保健福祉部 高齢福祉課

施策	4205 高齢者の自立支援の充実			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	254601	口腔機能向上事業費(栃木)	2,735	23
	257003	在宅老人短期入所委託費(藤岡)	119	17
	100406	戦没者遺族等補助事業費(岩舟)		0
	251006	高齢福祉事務費(岩舟)		0
	252006	はつらつセンター事業費(岩舟)		0
	253302	緊急ホームヘルパー派遣委託費(大平)	375	0
	253304	緊急ホームヘルパー派遣委託費(都賀)	375	0
	253306	緊急ホームヘルパー派遣委託費(岩舟)		0
	253806	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(岩舟)		0
	254404	運動器機能向上事業費(都賀)	0	0
	254502	栄養改善事業費(大平)		0
	254602	口腔機能向上事業費(大平)		0
	254704	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(都賀)		0
	254706	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(岩舟)		0
	254802	介護予防訪問事業費(大平)	830	0
	254803	介護予防訪問事業費(藤岡)	2,265	0
	254804	介護予防訪問事業費(都賀)	0	0
	254805	介護予防訪問事業費(西方)	600	0
	255106	介護予防普及啓発事業費(岩舟)		0
	255206	地域介護予防活動支援事業費(岩舟)		0
	255306	地域包括支援センター事務費(岩舟)		0
	255406	総合相談事業費(岩舟)		0
	255606	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(岩舟)		0
	255805	家族介護支援事業費(西方)		0
	255806	家族介護支援事業費(岩舟)		0
	255905	高齢者地域見守り支援事業費(西方)		0
	255906	高齢者地域見守り支援事業費(岩舟)		0
	256306	地域自立支援事業費(岩舟)		0
	256606	二次予防事業対象者把握事業費(岩舟)		0
	256701	介護予防訪問自動車購入費(栃木)		0
	256906	複合型介護予防事業費(岩舟)		0
	257002	在宅老人短期入所委託費(大平)	375	0
	257005	在宅老人短期入所委託費(西方)	300	0
	257606	家族介護継続支援事業費(岩舟)		0
	259201	介護予防事業用自動車購入費		0
	259306	外出支援サービス事業費		0
	259406	生きがい活動支援通所事業費		0
	260506	介護保険料賦課徴収事務費(岩舟)		0
	260702	第1号被保険者過誤納還付金(大平)		0
	260706	第1号被保険者過誤納還付金(岩舟)		0
	260806	介護保険総務費(岩舟)		0
	260901	国保団体連合会負担金	75	0
	261501	特例施設介護サービス給付費	75	0
	261901	特例居宅介護サービス計画給付費	75	0
	262101	特例介護予防サービス給付費	75	0
	262501	特例介護予防サービス計画給付費	75	0
	263001	特例特定入所者介護サービス費	75	0
	263201	特例特定入所者介護予防サービス費	75	0
	263301	財政安定化基金拠出金	375	0
	263501	市債償還元金	0	0
	263601	一時借入金利子	75	0
	263901	予備費	75	0

単位施策達成のための事務事業

事業

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	介護(保)	款項目050102	予算コード252001	事業区分03	義務的事業	新規/その他2	その他	主	4205	総合的な福祉の構築	基本施策	単位施策
事業名	はつらつセンター事業費(栃木)											
担当部署	保健福祉部 高齢福祉課 地域支援担当											
係・担当者	白井克行											
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等	介護保険法第115条の45								

事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、難(向)を、どういった方法で、どういったのか、対象、手段の記入) 地域施設において、地域住民の参加と協力のもとに、健康教室や趣味、生きたい活動など のサービスを提供することにより、介護予防意識の普及拡大を図り、高齢者の生きがいと社会的参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者に対する社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る。【主要事業】</p>											
達成目標	<p>① はつらつセンター事業年間延参加者数 ② 特別養護老人ホームの待機者数</p>											

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込										
国庫支出金	0	1,194										
県支出金	1,593	597										
地方債	0	0										
その他特財	0	1,385										
一般財源	227	1,600										
事業費 a	1,820	4,776										
人件費 b	750	750										
減価償却費 c												
総事業費 a+b+c	2,570	5,526										
結果指標 1	7.00	21.00										
結果指標 2	6,697.00	29,840.00										

事業費・指標の推移	平成24年度	平成25年度
事業の内容	新規7団体	新規14団体
事業の内容	委託団体数:新規7団体	委託団体数:新規14団体
事業の内容	事業の内容	事業の内容
その成果	①新規事業参加説明会開催1回	①新規事業参加説明会開催1回
その成果	②本年度活動申請、契約、委託料支払い	②本年度活動申請、契約、委託料支払い
その成果	③活動等確認など	③活動等確認など
その成果	成果	成果
その成果	①延べ実施回数 545回	①延べ実施回数 3,164回
その成果	②延参加人数 6,697人	②延参加人数 29,840人

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入) 自治会等への事業内容の説明を行い、事業目的を達成できるようにするとともに総合計画29年度目標値に向け、事業の拡大を図る。											
事業評価												

専

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算事業コード	252002	事業区分	03	義務的事業	新規/その他	2	その他		基本施策		単位施策
事業名	はつらつセンター事業費(大平)														
担当課	大平総合支 大平健福課 介護高齢担当 介護高齢チーム														
担当部署	大平総合支 大平健福課 介護高齢担当 介護高齢チーム														
担当チーム名	2 自治事務														
事業の性質	自治事務														
根拠法令等	根拠法令等														
事業実施要綱	栃木市はつらつセンター事業実施要綱														

事業期間	H24 ~ H30	年度	H30	全体事業費(人件費除)	20,400	千円
達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標) ・高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者に対して、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図り介護予防を推進する。					
成果目標	① はつらつセンター事業年間延参加者数 ② 特別養護老人ホームの待機者数					

単位:千円、人	平成24年度	平成25年度
国庫支出金	630	684
県支出金	1,040	342
地方債	0	0
その他財源	730	793
一般財源	0	916
事業費 a	2,400	2,735
人件費 b	1,500	1,350
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	3,900	4,085
結果指標1	19.00	21.00
結果指標2	37,872.00	40,110.00

事業の内容	・委託団体数: 新規0団体 継続20団体 合計20団体 ・事業の内容 ①新規事業参加説明会開催1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払い ③活動等確認 ・成果 ①述べ実施回数 2,984回 ②延べ参加人数 37,872人
その成果	・委託団体数: 新規2団体 継続19団体 合計21団体 ・事業の内容 ①新規事業参加説明会開催1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払い ③活動等確認 ・成果 ①述べ実施回数 3,720回 ②延べ参加人数 40,110人

算出方法	単位 件 人 指標名 はつらつセンター事業申請数 H25目標数値: 23 はつらつセンター事業参加者延べ人数 H25目標数値: 48,000
事業の事後評価	妥当性 妥当 コスト削減の余地 無 受益者負担 適正 上位貢献度 有効 類似事業の有無 無 成果向上の余地 無

事業改善計画
 (改善内容とその効果を具体的に記入)
 自治会等へ事業内容の説明を行い、事業目的を達成できるようにするとともに総合計画29年度目標値に向け、事業の拡大を図る。

事後評価備考

大平総合支 大平健福課

事業

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算科目コード	252003	事業区分	03	義務的事業	新規/その他	2	その他		基本施策	単位施策
事業名	はつらつセンター事業費(藤岡)													
担当部課	藤岡総合支 藤岡健福課 介護高齢担当 介護高齢チーム													
係担当チーム名	2 自治事務 根拠法令等 栃木市はつらつセンター実施要綱													
事業の性質	H24 ~ H29 年度 全体事業費(人件費除) 13,160千円													
主	4205 総合的な福祉の構築													
従														

事業概要 (事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標) 高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちが高齢者に対して、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図り介護予防を推進する。

達成目標 ①はつらつセンター事業年間延参加者数 ②特別養護老人ホームの待機者数

事業内容 ①新規事業参加説明会開催1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払 ③活動等確認 成果 ①延べ実施回数 455回 ②延べ参加人数 4,052人

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	299
県支出金	1,225	149
地方債	0	0
その他特財	0	347
一般財源	205	400
事業費 a	1,430	1,195
人件費 b	750	825
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	2,180	2,020
結果指標 1	5.00	7.00
結果指標 2	4,052.00	8,909.00

事業費・指標の推移	平成24年度	平成25年度
事業の内容	委託団体数:新規5団体	委託団体数:新規2団体 継続5団体 合計7団体
その成果	事業内容 ①新規事業参加説明会開催1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払 ③活動等確認 成果 ①延べ実施回数 455回 ②延べ参加人数 4,052人	事業内容 ①新規事業参加募集通知1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払 ③活動等確認 成果 ①延べ実施回数 1,147回 ②延べ参加人数 8,909人

算出方法	単位	事業の事後評価	受託者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
指標名	箇所	妥当性	妥当	有効	無	無
はつらつセンター申請数	開年間申請数 B25目標数値:7自治会	コスト削減の余地	無	無	無	無
はつらつセンター事業参加者延べ人数	延べ参加者数 B25目標数値:1,320人	事業の事後評価	妥当	適正	無	無

(改善内容とその効果を具体的に記入)
 自治会等へ事業内容の説明を行い、事業目的を達成できるようにするとともに総合計画29年度目標値に向け、事業の拡大を図る。

事業

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	介護(保)	款項目050102	予算科目コード252004	事業区分03	義務的事業	新規/その他2	その他	基本施策	単位施策
事業名	はつらつセンター事業費(都賀)		地域包括支援センター	担当者	出井貞子	主	4205	総合的な福祉の構築	高齢者の自立支援の充実
担当部課	都賀総合支 都賀健康課		介護高齢担当	地域包括支援センター	担当者	従			
係担当チーム名	2 自治事務		介護保険法等	第115条の45				事業期間	H24 ~ H29 年度
事業の性質	2 自治事務		根拠法令等	介護保険法等	第115条の45			全体事業費(人件費除)	1,680千円
事業の概要	<p>(事業終了(事業期間のない事業は平成30年度)までの、誰(向)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手帳の記入) ・地域の施設において、地域住民の参加と協力のもとに、健康教室や趣味、生きがい活動などのサービスを提供することにより、介護予防意識の普及拡大を図り、高齢者の生きがいと社会的参加を促進することにも、家に閉じこもりがちな高齢者に対する社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る。【主要事業】</p>								

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算額	平成24年度	平成25年度
国庫支出金	0	235		
県支出金	398	117		
地方債	0	0		
その他特財	0	273		
一般財源	382	315		
事業費 a	780	940		
人件費 b	375	375		
減価償却費 c				
総事業費 a+b+c	1,155	1,315		
結果指標1	3.00	5.00		
結果指標2	480.00	6,329.00		

事業費、指標の推移	事業の内容	その成果
事業費	<ul style="list-style-type: none"> 委託団体数:新規 3 団体 合計 3 団体 事業の内容 <ul style="list-style-type: none"> ①新規事業参加説明会開催1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払 ③活動等確認 成果 <ul style="list-style-type: none"> ①延べ実施回数 201回 ②延べ参加人数 2,384人 	<ul style="list-style-type: none"> 委託団体数:新規 2 団体 継続 3 団体 合計 5 団体 事業の内容 <ul style="list-style-type: none"> ①新規事業参加説明会開催1回 ②本年度活動申請、契約、委託料支払 ③活動等確認 成果 <ul style="list-style-type: none"> ①延べ実施回数 608回 ②延べ参加人数 6,329人

達成目標	① はつらつセンター事業年間延参加者数 ② 特別養護老人ホームの待機者数
成果目標	
算出方法	算出方法
指標名	指標名
はつらつセンター申請数	年間申請数 H25目標数値:6団体
はつらつセンター事業参加者延べ人数	延参加人数 H25目標数値:960人

事業改善計画	(改善内容とその効果を具体的に記入) 自治会等へ事業内容の説明を行い、事業目的を達成できるようにするとともに総合計画29年度目標に向け、事業の拡大を図る。
事業評価	

事業

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	介護(保)	款項目	050102	平専業コード	252005	事業区分	03 義務的専業	新規/その他	2 その他	基本施策	単位施策
事業名	はつらつセンター事業費(西方)										
担当部署	西方総合支 西方健福課 介護高齢担当 介護高齢チーム										
担当チーム名	担当者 高橋 有美子										
事業の性質	2 自治事務	根拠法令等 介護保険法第115条の45									

事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、誰(何)を、どうするかで、どうしたいのか。対象、手段の記入)</p> <p>・地域の施設において、地域住民の参加と協力のもとに、健康教室や趣味、生きがい活動などのサークルと入居を促進することにより、介護予防意識の普及拡大を図り、高齢者の生きがいと社会的参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者に対する社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図る。【主要事業】</p>	<p>達成目標</p> <p>① はつらつセンター事業年間延参加者数 ② 特別養護老人ホームの待機者数</p>
-------	---	---

単位:千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	130	220
県支出金	60	110
地方債	0	0
その他特財	150	255
一般財源	175	295
事業費 a	515	880
人件費 b	600	975
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	1,115	1,855
結果指標 1	0.00	3.00
結果指標 2	0.00	3,044.00

事業費指標の推移	<p>事業の内容</p> <p>・新規参加センターの開設:0カ所 新規事業参加説明会開設するが(自治会長会議等)申請なし</p>	<p>その成果</p> <p>・委託団体数:新規3団体 【事業の内容】 新規事業参加説明会開設 本年度活動申請、契約、委託料支払い 活動等確認 【成果】 ・延べ実施回数 245回 ・延べ参加人数 3,044人</p>
----------	--	--

事業費	1,115	1,855
結果指標 1	0.00	3.00
結果指標 2	0.00	3,044.00

事業改善計画	<p>(改善内容とその効果を具体的に記入)</p> <p>自治会等への事業内容の説明を行い、事業目的を達成できるようにするとともに、総合計画29年度目標値に向け、事業の拡大を図る。</p>
--------	--

事後評価	<p>算出方法</p> <p>指標名</p> <p>はつらつセンター事業申請数 年間申請数 H25目標数値:2件</p> <p>延べ参加者数 延参加者数 H25目標数値:720人</p>
------	---

事業

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	030103	予算コード	253401	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	基本施策	単位施策
事業名	老人福祉施設等整備事業補助金												
担当課	保健福祉部 介護保険課												
係-担当者	介護保険担当 介護保険チーム												
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等		栃木市老人保健福祉施設整備事業等補助金交付要綱								
<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、誰(何)を、どう方法で、どうしたいのか、対象、手帳の記入) 介護施設整備の遅れている日常生活圏域に施設整備を誘導する。</p> <p>施設整備事業者に補助金を交付する。</p> <p>介護施設整備を強化する。</p> <p>【主要事業】</p>													
<p>達成目標</p> <p>① はつらつセンター事業年間延参加者数・・・平成29年度目標102,000人</p> <p>② 特別介護老人ホームの待機者数・・・平成29年度目標200人</p>													
事業期間	H18～H30年度												
全体事業費(人件費除)	1,190,327千円												

単位：千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	225,400	2,295
地方債	0	0
その他	0	0
一般財源	0	0
事業費 a	225,400	2,295
人件費 b	375	375
減価償却費 c	0	0
総事業費 a+b+c	225,775	2,670
結果指標1	100.00	100.00
結果指標2	0.00	0.00

事業費・指標の推移	指標名	算出方法	単位		妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度	類似事業の有無	成果向上の余地
			進捗率	%						
		老人保健福祉施設整備費補助金支出済額÷補助予定総額 H25 目標数値：100%		%	妥当	無	適正	有効	無	有
				%						

事業の内容

地域密着型特別介護老人ホーム整備

認知症高齢者グループホーム整備

介護老人保健施設整備

認知症高齢者グループホームスプリングラー整備(事業完了)

事業の事後評価

事業改善計画

(改善内容とその効果を具体的に記入)

補助金は、国庫の交付金制度と連動しているため特に改善点はない。新施設は地域交流の場としても期待されており、開設後も協力体制を維持する。

事後評価備考
