	1					保健福祉部高	段 届 业器 ———————		
施策			自立支援の充実						
 区分	妥当性		妥当	コスト削減のタ				正	
	上位貢献		有効	類似事業の有	i無 無	成果向	上の余地 有		
対象	市内高	齢者							
施策が目指す姿	高齢者 参加・ 。	が住み慣生きがい	れた家庭や地域 づくりの推進、:	のなかでいきい 介護保険制度の	きとした暮らし 適正な実施、介	ルのできる環境つ ↑護予防対策の推	がくり、社会 進等を図る		
成果 指標	はつ 特別	らつセン 養護老人	ター事業年間延 ホームの待機者	参加者数・・平 数・・平成29年	成29年度目標1 ⁻ 度目標210人(明	12,700人(現状値 3状値272人)	<u>1</u> 94,171)		
			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	予定	62,000.00	79,100.00	90,300.00	101,500.00	112,700.00		
	[人]	実績	88,232.00	136,647.00		·	•		
目	成果指標 2	予定	242.00	250.00	230.00	220.00	210.00		
標	[人]	実績		243.00				1	
信	•	単位コスト		66,039.04					
達	成果指標3	予定		,					
成	[]	実績							
		単位コスト							
状	成果指標4	予定							
況	[]	実績							
		単位コスト							
	トータルコスト	予定	13,012,781	16,036,026	0	0	0		$\overline{}$
	(千円)	実績	12,841,412	16,047,487			0	1	
内	貢献度	上位 ことか	☑施策目標を達成 ☑施策目標を達成 ☑要であること	させるためには から本単位施策	は、高齢者が住る での目標達成し	り慣れた地域で自 による貢献度は高	目立した生活を 高い。	行え	3
部	達成状況	成果 6年度	く く については、目 の第 5 期計画に	標を超えて達成 基づいて施設整	ないました。? 備を実施し減少	寺機者数について に向けた推進を	ては、H24年度 しました。	きから	H2
評	課題		成内の多様な主体)育成が必要であ		∜者を支える環境	・ 竟整備と高齢者 <i>だ</i>	が活動する機会	きやリ	_
価 	取組方針		令者が地域で安心 建福祉計画・介護				たに向け、第 6	期高	龄
外部評価	今は、	塊セあしの齢き老のンるく構者。人世タたで築の(りきを持つ)クラックをある。	ター等とと連携し、 ・ 学とと調にに伸びまります。 ・ 学学は続きができる。 ・ ではいいでは、 ・ では、 ・ では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	業展開を図るこ びている。高齢 してもらいたい 惟進課を中心に を絶たない。引 び活性化も重要	とが必要である 者の健康増進、 。 、市民に分かり き続き被害にあ	。 閉じこもり防止 やすい地域包括 わないための注	には有効 ケア推進 意喚起を		
777	事業コード			名	称		トータルコスト(千	円)	達成度
単位施策達成	117001	老人社					 	097	100
施	250201	シル	バー作品展開催事	業費				800	100
朿 達	250301	+	事業費					233	100
	250401	シル	バー人材センター	-補助金				188	100
の t-	251901	ねんり	りんピック栃木 市	実行委員会負担	坦金			258	100
ため	252001	 	らつセンター事業					880	100
の	252002		らつセンター事業					962	100
事 	252003		らつセンター事業					740	100
事務事業	252004	+	うつセンター事業 らつセンター事業					865	100
業	252005								100
業			っつセンター事業 らつセンター事業					114	

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
	252006	はつらつセンター事業費(岩舟)	2,802	100
	253301	緊急ホームヘルパー派遣委託費	2,727	100
	253303	緊急ホームヘルパー派遣委託費(藤岡)	75	100
	253401	老人福祉施設等整備事業補助金	376,702	100
	253601	緊急通報装置給付等事業費	11,294	100
	253701	老人福祉電話管理事業費	2,118	100
	253801	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(栃木)	2,917	100
	253802	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(大平)	1,804	100
	254001	高齢者保健福祉計画策定事業費	3,394	100
	254402	運動器機能向上事業費(大平)	3,547	100
	254404	運動器機能向上事業費(都賀)	1,590	100
	254706	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(岩舟)	1,566	100
	254801	介護予防訪問事業費	3,419	100
	255202	地域介護予防活動支援事業費(大平)	3,139	100
	255203	地域介護予防活動支援事業費 (藤岡)	3,130	100
	255206	地域介護予防活動支援事業費 (岩舟)	1,817	100
単	256201	シルバーハウジング生活援助員派遣委託事業費	4,570	100
位	256401	高齢者ふれあい相談員事業費	11,825	100
-	257001	在宅老人短期入所委託費	2,558	100
施	257003	在宅老人短期入所委託費(藤岡)	75	100
策	257201	軽度生活援助員派遣委託費	5,811	100
達	257202	軽度生活援助員派遣委託費 (大平)	1,125	100
	257203	軽度生活援助員派遣委託費 (藤岡)	150	100
成	257204	軽度生活援助員派遣委託費(都賀)	1,050	100
၂ ၈	257205	軽度生活援助員派遣委託費(西方)	300	100
	257501	配食サービス事業費	42,691	100
たし	257503	配食サービス事業費(藤岡)	900	100
め	259201	介護予防事業用自動車購入費	2,545	100
の	259406	生きがい活動支援通所事業費	3,681	100
	261401	施設介護サービス給付費	3,686,270	100
事	265301	介護認定調査訪問自動車購入費	1,821	100
務	265401	介護保険システム改修事業費	5,400	100
事	702301	介護老人保健施設整備資金貸付金	251,875	100
	251001	高齢福祉課一般経常事務費(栃木)	18,195	98
業	255201	地域介護予防活動支援事業費(栃木)	1,638	97
	255205	地域介護予防活動支援事業費(西方)	1,445	93
	257504	配食サービス事業費(都賀)	1,875	93
	255204	地域介護予防活動支援事業費(都賀)	1,030	92
	254704	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(都賀)	1,754	90
	257505	配食サービス事業費(西方)	225	87
	259101	地域安心安全事業費	2,020	84
	254405	運動器機能向上事業費(西方)	2,195	80
	254703	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(藤岡)	3,030	79
	254401	運動器機能向上事業費(栃木) カラネー短期)に承託費(ナア)	3,025	77
	257002	在宅老人短期入所委託費(大平)	375	75 72
	253805	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(西方) 関バニキロ・初知庁・こつ予防支援事業费(ナ双)	788	72 71
	254702	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(大平)	3,241	
	254701	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(栃木)	10,161	70 50
	253305	緊急ホームヘルパー派遣委託費(西方) 宣歴者日常生活田目購入弗等助式東署弗(初架)	450	50
	253804	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(都賀)	1,155	42
	253803	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(藤岡) 配合サービフ事業费(ナ双)	899	40
	257502	配食サービス事業費(大平)	1,875	38

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	2,515	34
	703701	高齢者健康鍼灸マッサージ事業費	2,390	29
	253806	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(岩舟)	912	19
	253302	緊急ホームヘルパー派遣委託費(大平)	375	10
	253304	緊急ホームヘルパー派遣委託費(都賀)	375	10
	253306	緊急ホームヘルパー派遣委託費(岩舟)	0	10
	257004	在宅老人短期入所委託費(都賀)	375	10
	257005	在宅老人短期入所委託費(西方)	75	10
	100401	戦没者遺族等補助事業費	3,306	1
	100406	戦没者遺族等補助事業費(岩舟)	428	1
	145201	後期高齢者医療保険料滞納処分事務費	0	1
	146701	後期高齢者医療保険料徴収事務費	5,510	1
	250501	老人福祉センター施設共通管理費	9,301	1
	250601	長寿園管理運営委託費	40,909	1
	250701	福寿園管理運営委託費	34,169	1
	250801	泉寿園管理運営委託費	31,408	1
単	251002	高齢福祉事務費(大平)	798	1
位	251003	高齢福祉事務費(藤岡)	3,414	1
· +/-	251004	高齢福祉事務費(都賀)	2,280	1
施	251006	高齢福祉事務費(岩舟)	4,181	1
策	251504	老人憩の家管理運営費	3,917	1
達	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	1
	251805	西方ふれあいプラザ管理運営費	4,961	1
成	252105	さくらホーム管理運営費	1,336	1
の	253101	外国人高齢者特別給付事業費	0	1
_	253201	老人保護措置事業費	149,007	1
た	255001	在宅老人介護予防宣伝事業費	1,978	1
め	255101	介護予防普及啓発事業費(栃木)	9,159	1
၈	255102	介護予防普及啓発事業費(大平)	6,514	1
	255103	介護予防普及啓発事業費(藤岡)	5,599	1
事	255104	介護予防普及啓発事業費(都賀)	2,421	1
務	255105	介護予防普及啓発事業費(西方)	2,488	1
事	255106	介護予防普及啓発事業費(岩舟)	5,456	1
-	255301	地域包括支援センター事務費(栃木)	29,561	1
業	255302	地域包括支援センター事務費(大平)	3,507	1
	255303	地域包括支援センター事務費(藤岡)	3,748	1
	255304	地域包括支援センター事務費(都賀)	1,482	1
	255305	地域包括支援センター事務費(西方)	3,783	1
	255306	地域包括支援センター事務費(岩舟)	6,160	1
	255401	総合相談事業費(栃木)	20,599	1
	255402	総合相談事業費(大平) 総合相談事業費(英田)	10,593	1
	255403 255406	総合相談事業費(藤岡) 総合相談事業費(崇風)	7,568	1
		総合相談事業費(岩舟) 権利擁護事業費(栃木)	10,728	1
	255501 255504	惟刊雅護事業員(伽 <i>木)</i>	3,630	1
	255601	惟利擁護事業員(郁員) 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(栃木)	3,105	1
	255602	□ 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(M不) □ 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(大平)	12,511	1
	255603	□ 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(7,103	1
	255604	□ 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(藤岡) □ 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(都賀)	3,101	1
	255605	包括的継続的ケアマネジメント支援事業員(制員) 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 (西方)	4,305	1
	255606	包括的継続的ケアマネジメント支援事業員 (呂方) 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 (岩舟)	5,424	1
	255701	介護給付等適正化事業費	3,933	1
ш	200101	八阪州17寸烂工10字未見	ე , უაა	<u> </u>

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
	255801	家族介護支援事業費(栃木)	789	1
	255802	家族介護支援事業費(大平)	2,000	1
l	255803	家族介護支援事業費(藤岡)	1,533	1
l	255804	家族介護支援事業費(都賀)	375	1
l	255805	家族介護支援事業費(西方)	17	1
	255806	家族介護支援事業費(岩舟)	936	1
	255901	高齢者地域見守り支援事業費(栃木)	4,218	1
	255902	高齢者地域見守り支援事業費(大平)	1,544	1
l	255903	高齢者地域見守り支援事業費(藤岡)	766	1
li	255904	高齢者地域見守り支援事業費(都賀)	219	1
li	255905	高齢者地域見守り支援事業費(西方)	541	1
	255906	高齢者地域見守り支援事業費(岩舟)	3,021	1
	256001	在宅老人成年後見制度利用支援事業費	1,800	1
	256101	住宅改修理由書作成支援事業費	97	1
	256301	地域自立支援事業費(栃木)	1,110	1
	256302	地域自立支援事業費(大平)	495	1
単	256303	地域自立支援事業費(藤岡)	870	1
位	256304	地域自立支援事業費(都賀)	195	1
_ [256305	地域自立支援事業費(西方)	570	1
施	256306	地域自立支援事業費(岩舟)	420	1
策	256601	二次予防事業対象者把握事業費(栃木)	12,879	1
	256602	二次予防事業対象者把握事業費(大平)	1,656	1
達	256603	二次予防事業対象者把握事業費(藤岡)	2,385	1
成	256604	二次予防事業対象者把握事業費(都賀)	304	1
၂ ၈	256605	二次予防事業対象者把握事業費(西方)	725	1
"	256606	二次予防事業対象者把握事業費(岩舟)	745	1
たし	256901	複合型介護予防事業費(栃木)	14,072	1
l ø l	256902	複合型介護予防事業費 (大平)	1,138	1
	256903	複合型介護予防事業費(藤岡)	4,785	1
の	256904	複合型介護予防事業費(都賀)	1,119	1
事	256905	複合型介護予防事業費(西方)	1,960	1
務	256906	複合型介護予防事業費(岩舟)	1,960	1
	257601	家族介護継続支援事業費(栃木)	38,039	1
事	257602	家族介護継続支援事業費(大平)	13,107	1
業	257603	家族介護継続支援事業費(藤岡)	9,568	1
	257604	家族介護継続支援事業費(都賀)	9,882	1
	257605	家族介護継続支援事業費(西方)	6,143	1
	257606	家族介護継続支援事業費(岩舟)	11,178	1
	258002	傾聴事業費	525	1
	260101	介護保険特別会計繰出金	2,011,735	1
	260201	低所得者介護保険サービス助成事業費	2,390	1
	260502	介護保険料賦課徴収事務費(大平)	2,774	1
	260503	介護保険料賦課徴収事務費(藤岡)	1,764	1
	260504	介護保険料賦課徴収事務費(都賀)	2,265	1
	260505	介護保険料賦課徴収事務費 (西方)	2,368	1
	260506	介護保険料賦課徴収事務費(岩舟)	4,149	1
	260601	介護保険料滞納処分事務費	0	1
	260701	第 1 号被保険者過誤納還付金	4,301	1
	260706	第1号被保険者過誤納還付金(岩舟)	2,931	1
	260801	介護保険総務費(栃木)	8,369	1
	260802	介護保険総務費(大平)	8,034	1
	260803	介護保険総務費 (藤岡)	9,128	1

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
	260804	介護保険総務費(都賀)	3,197	1
	260805	介護保険総務費(西方)	2,651	1
	260806	介護保険総務費(岩舟)	9,100	1
	261001	介護認定審査会事務費(栃木)	75,398	1
	261101	介護認定調査等事務費 (栃木)	59,980	1
	261201	居宅介護サービス給付費	5,252,064	1
	261301	特例居宅介護サービス給付費	1,440	1
	261601	居宅介護福祉用具購入費	18,430	1
	261701	居宅介護住宅改修費	49,178	1
	261801	居宅介護サービス計画給付費	604,394	1
	262001	介護予防サービス給付費	324,065	1
	262201	介護予防福祉用具購入費	2,874	1
	262301	介護予防住宅改修費	12,986	1
	262401	介護予防サービス計画給付費	40,556	1
	262601	審査支払手数料	13,786	1
	262701	高額介護サービス費	193,337	1
単	262801	高額介護予防サービス費	1,301	1
位	262901	特定入所者介護サービス費	404,936	1
	263101	特定入所者介護予防サービス費	2,777	1
施	263401	介護給付費準備基金積立金	2,870	1
策	263701	国庫支出金等返還金	97,145	1
	263801	一般会計繰出金	34,857	1
達	263901		75	1
成	264001	地域密着型介護サービス給付費	1,402,210	1
၈	264201	地域密着型介護予防サービス給付費	9,242	1
"	264401	高額医療合算介護サービス費	27,257	1
た	264501	高額医療合算介護予防サービス費	1,200	1
め	264801	介護予防サービス計画委託費	50,194	1
	265101	介護保険料賦課事務費	13,023	1
の	265201	介護保険料徴収事務費	7,188	1
事	454302	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	7,135	1
務	602501	国県支出金返還金(高齢福祉課)	0	1
135	602601	保険料特別徴収負担金	494	1
事	711606	小野寺ふれあい館管理運営費	2,113	1
業	256704	介護予防訪問自動車購入費(都賀)		0
	260703	第1号被保険者過誤納還付金(藤岡)		0
	260901	国保団体連合会負担金	0	0
	261501	特例施設介護サービス給付費	0	0
	261901	特例居宅介護サービス計画給付費	0	0
	262101	特例介護予防サービス給付費	0	0
	262501	特例介護予防サービス計画給付費	0	0
	263001	特例特定入所者介護サービス費	0	0
	263201	特例特定入所者介護予防サービス費	0	0
	263301	財政安定化基金拠出金	0	0
	263501	市債償還元金	0	0
	263601	一時借入金利子	0	0
	264101	特例地域密着型介護サービス給付費	0	0
	264301	特例地域密着型介護予防サービス給付費	0	0
	626801	職員人権費 1人	0	0
	722901	住所地特例者総合事業費		0

栃木市事務事業評価表

平成26年度

会	計	介護(保)	款項目 050	102 予算事業コ	ı− ⊧ 252	002	事業区分	03 義務	務的事業	新規	/ その他	2	その他				基:	 本施策			単位	ī施策	
事業	Ě名	はつらつt	zンター事業費	(大平)	•	•					•	•		主	4205	総合的な福祉	止の樟	築		高齢者の	自立支援の	の充実	
担验	当部部 担当	果 チーム名	保健福祉部 [‡]	也域ケア課	地域包括	支援t	マンター担当		担	旦当者 爿	黒臼友子			従									
事業	美の性	2 自	治事務	艮拠法令等 析	栃木市は?	つらつ	センター事業実	施要綱	,	•						事業期間	H 2	4 ~ H 2	9 年度	全体事第 (人件費		20.	400 千円
事業の概要	・! の! 参加	地域の施設 サービスを 加を促進す	期間のない事業は において、地域 提供すること るともに、 図る。【主要	或住民の参加 こより、介語 家に閉じこも	加と協力 養予防意	のもと 識の割	こに、健康教室 等及拡大を図り	でかります。 (や趣味、 高齢者)	生きがし	い活動がいと	など 社会	月 日 木	主が高される	齢者:的孤	の生き 立感の	間のない事業は平 がいと社会参 解消及び自立	かった。	促進すると の助長を図	ともに、乳り介護予	防を推進す	る。	は高齢者に	対して、
単	位:	千円、人	平成25年度決算	額 平成26年度	表算見込							施策	課 特 目	:つら 別養	つセン 護老人	ター事業年間 ホームの待機	引延参 機者数	加者数・・ ・・平成2	平成29年原 9年度目標2	度目標112, 210人(現状	700人(現丬 値272人)	犬値94,171)
		国庫支出金	68	34	653	П			3	平成 2	5 年度		標						平点	 【2 6 年度			
		県支出金	34	12	327		【事業の	内容】								【事	業0)内容】					
	事業費	事 地方債 0 0 m									開催 1回 約、委託] E.料	支払し	١						会開催 1 契約、委		払い	
事	費	その他特財	79	93	757	 内 容	活動 ・委託団	等確認	g,			U-1 1	12,20				活重)等確認 日体数:			10112	J4 V .	
事業費・		一般財源	91	16	875	^ロ そ	포마다	1 PA AX •	継続	19団(体					3	T		継続215	団体			
指標		事業費 a	2,73	35	2,612	の成果	【成果】		合計2		件						果】		合計22回	机体			
の推	人作	牛費 b	1,35	50	1,350	果	年間 年間	申請数 延参加	7 21 1者数	1件 40,	,110人						年間年間	引申請数 引延参加	22件 者数 4	1,426人			
移	減值	画償却費 c			0																		
	総事	事業費 a+b+c	4,08	35	3,962		指標名					算出	方法			単位	立	事 妥当性	コスト 削減の	受益者	上位	類似事業	成果向上
	結果	果指標1	21.(00	22.00	はつら	っつセンター事業に	申請数	年間申請	請数 H2	26目標数値:	22件	:			件	: []	D 女ヨ注 事 後	余地	負担	貢献度	の有無	の余地
	結果	結果指標 2 40,110.00 41,426.00 はつらつセンター事業年間延参加 年間延参加者数 H26目 40,110.00 41,426.00								文 H26目標数	(値:	44,000人					· · · · · · · · · · · · · ·	無	適正	有効	無	無	
40,110.00 41,420.00 41,420.00																							

平成26年度

_	, <u> </u>	惊エ\																			1 /2/2 =	. 0 +152	
会	計	介護(保)	款項目 0501	02 予算事業コード 2	2520	003	事業区分	03 義務	的事業	新規/その他	. 2	その他				į	基本於	施策			単位	施策	
事業	【名	はつらつも	2ンター事業費	(藤岡)									主	4205	総合的な	福祉の	構築			高齢者の	自立支援の	の充実	
担 係•	当部部 担当	果 チーム名	保健福祉部 地	域ケア課 地域	包括	支援t	センター担当		担	担当者 田名網明	子		従										
事業		±質 2 自		拠法令等 栃木市											事業期間				9 年度	全体事 (人件費		10,	973 千円
事業の概要	地 サ・	域の施設に − ビスを提 を促進する	期間のない事業は平 おいて、地域住 供することによ とともに、家に る。【主要事業	民の参加と協力 : り、介護予防意 : 閉じこもりがち	、誰(りのき 意識な 語な	(何)を、 もと も も 音 齢 者	、どういう方法で、 こ、健康教室や 及拡大を図り、 皆に対する社会	どうしたいの ●趣味、生: 高齢者の! 余的孤立感	Dか。対象 きがい 生きが の解消	^{象、手段の記入)} 活動などの いと社会参 及び自立生		達成目標	業完了令者の	~(事業期 D生きか 立感の解	間のない事業 いと社会 消及び自	は平成: 参加を 立生活	3 1年! ·促進 iの助	^{度)の目標)} するとと 長を図り	もに、家1 介護予防な	こ閉じこも を推進する	りがちな ? 。	高齢者に対	
単 [·]	位:	千円、人	平成25年度決算額	頁 平成26年度決算身	見込							成 施果 特 策目 標	tつら 持別者	うつセン 養護老人	ター事業 、ホームの	年間延 待機者	参加 数・	者数・・ ・平成29	平成29年原 年度目標2	度目標112, 10人(現状	700人(現北 値272人)	犬値94,171)
										 平成 2 5 年度		(宗							平点				
		県支出金	149	9 1	05	_	【事業の)内容】								事業	の P	内容】			-		
	事業	地方債 その他特財	(0	0	事業	】 新規	事業参	加募? 由詩	集通知1回 、契約、委	≟丰∦	松支払				新	規導	事業参加	加の募∮ 申請、身	見 20公 <u>季</u>	託料支	‡ <i>I</i> ,	
事	費	その他特財	34	7 2	244	の内容	・委託団]等実績	確認		G 64	M X JA				活	動領	宇実績研	下記 確認 継続 7 D		. B U TT 🗶 .	JA	
事業費・		一般財源	400	2	81	1 1	安配凹		継続	5 団体									全計 7 5				
指標	1,195 840 281 そ 合計 7 団体 1,195 840 果 年間申請数 7件													成果 年	間目	申請数	7件						
15m の t/±	の 推 接 減価償却費 c 900 果 年間 申請 数 71年 年間 延参加者数 8,909								8 909 አ						年	間	正参加者	 	,678人				
移																							
総事業費 a+b+c 2.020 1,740 指標名								算	凹方法				単位	事業	公 当性	コスト 削減の	受益者	上位	類似事業	成果向上			
	結	果指標1	7.00	7.	00	はつら	らつセンター申請す	数	年間申記	請数 H26目標数値	5:7件	#				件	事業の事後評価	XJI	余地	負担	貢献度	の有無	の余地
### 1.00							数值	[:10,000人				人	評価	妥当	無	適正	有効	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。

事業改善計画事

平成26年度

	,	惊エ ー																		1 /2% =	0 1132	
会	計	介護(保)	款項目 05010	02 予算事業コード 252	2004	事業区分	03 義務	的事業	新規 /	その他	2 その他	3			:	基本的	施策			単位	施策	
事第	€名	はつらつも	zンター事業費 (都賀)								主	4205	総合的な	:福祉σ	構築	į		高齢者の	自立支援の	の充実	
担当係・	部部 担当	₹ チーム名	保健福祉部 地址	域ケア課 地域包括	舌支援 [·]	センター担当		担当	者 木	村順子		従										
事業	€の性	賃 2 自	治事務根据	処法令等 栃木市は	つらこ	ウセンター事業実	[施要綱							事業期間	Н	2 4	~ H 2	9 年度	全体事業 (人件費		1,	680 千円
事業の概要	・! の! 参!	業完了(事業 地域の施設 サービスを 加を促進す 舌の助長を	において、地域は 提供することに、 るとともに、家	^{找31年度)までに、額} 住民の参加と協力 より、介護予防意 に閉じこもりがち 事業】	^{E(何)を}]のも。 試識の 試識の な高	:、どういう方法で、 とに、健康教室 普及拡大を図り 齢者に対する社	どうしたいの とや趣味、 シ、高齢者の 会的孤立り	Dか。対象、 生きがい の生きが 感の解消	^{手段の記} 活動な いと社 及び自	記入) に と 会 立	達成目標	事業完 高齢 会的	了(事業期 者の生き 瓜立感の	間のない事績 がいと社)解消及び	^{後は平成} 会参加 会参加 自立生	3 1年]を促 E活の	度)の目標) 進すると 助長を図	ともに、乳り介護予防	家に閉じこうを推進す	もりがちた る。	(高齢者に	
単位	立:	千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込							施果 策目	はつ <i>!</i> 特別都	うつセン 養護老人	クー事業 、ホームの	年間延 待機者	≦参加 á数・	者数・・ ・平成29	平成29年原 年度目標2	度目標112, 10人(現状	700人(現北 値272人)	犬値94,171)
		国庫支出金	235	373	<u> </u>			亚	成 2 5		標							亚中	 え26年度			
	県支出金 117 186 【事業の内容】													- 1	事業	 (の)	 内容】	1 133	C 2 0 +13			
	事業	地方債	0	0] 事] 業	新規	事業参	加説明	会開	催1回 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 				新	ī規 戛	事業参加	们説明名 日詩 ま	会開催 1 22約、 委	回: 鲜蚁古:	‡ <i>/</i> .	
事	費	その他特財	273	432] の内容	活動	度活動 等確認	中暇、 ・委託 炒佐	団体	数:新	規 2	団体	Z		活	働	等確認			፣ በ ሀ ተ ተ 💢 🤅	ΙД	
事業費・		一般財源	315	499	容			継続 合計	3 団 5 団	144 体				•	安司	श्वा	本数:新	迷続 5	3 団体 5 団体			
指標	Table 1													成果				3団体				
lo	の 人件費 b 375 果 年间延参加省数 6,32 推 375 375								6,32	29人					年年	- 間 - 間 3	申請数 延参加報	8件 皆数 10	.353人			
移	減值	面償却費 c		0																		
	総事	事業費 a+b+c	1,315	1,865		指標名					算出方法				単位	事業	妥当性	コスト 削減の	受益者 負担	上位	類似事業	成果向上
結果指標 1 はつらつセンター申請数 年間申請数 H26目標 5.00 8.00							目標数値:	9件				件	事業の事後評価	女当住	余地	負担	貢献度	の有無	の余地			
お果指標 2 はつらつセンター事業年間延参加 年間延参加者数 H26目標 6,329.00 10,353.00 者数							H26目標数	値:6,500人				人	評価	妥当	無	適正	有効	無	有			

(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うことで新規団体を増やすことができた、介護予防への効果が高い事業である ことから今後も事業推進に努める。

事業改善計画

平成26年度

		惊エ ロ																		1 /22 =	0 1132	
会	計	介護(保)	款項目 05010	02 予算事業コード 252	2005	事業区分	03 義務	的事業	新規/そ	の他 2	2 その他				į	基本的	拖策			単位	施策	
事美	€名	はつらつも	zンター事業費 (西方)								主	4205	総合的な	福祉の	構築			高齢者の	自立支援の	の充実	
担当係・	部部 担当	₹ チーム名	保健福祉部 地址	域ケア課 地域包括	5支援 [·]	センター担当		担当	省 高橋	有美	7	従										
事業	€の性	賃 2 自	治事務 根持	処法令等 介護保険	法第1′	15条の45								事業期間	Н	2 4	~ H 2	9 年度	全体事業 (人件費		5,	739 千円
事業の概要	(ません) サ加活(業完了(事業 地域の施設 ービスを提を促進を が助長を図	^{期間のない事業は平成 において、地域 供することによ 。また、家に閉 る。【主要事業}	^{找31年度)までに、額} 住民の参加と協力 け、介護予防意識 じこもりがちな高 】	t(何)を のも の普 の普 齢者	:、どういう方法で、 と、健康教室や 及拡大を図り、 等に対して社会	どうしたいの 趣味、生き 高齢者の3 的孤立感の	^{か。対象、} きがい活 生きがい の解消及	^{手段の記入} 動などの と社会参 び自立生		達成目標	業完了 高齢者 計的初	'(事業期 肴の生き 瓜立感の	間のない事業 がいと社)解消及び	は平成: 会参加 自立生	3 1年月 日 を促 活の	度)の目標) 進すると 助長を図	ともに、 り介護予	マップ マップ マップ マップ マップ マッチ かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいまい かいま	もりがちたる。	(高齢者に	
単1	立:	千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込							施果 特 策目	まつら	うつセン 養護老人	ター事業 ホームの	年間延 待機者	参加 (数・	者数・・ ・平成29	平成29年原 年度目標2	度目標112, 10人(現状	700人(現北 値272人)	犬値94,171)
		国庫支出金	220	91	_			亚	成 2 5 年	EE	標							亚中	2 6 年度	<u> </u>		
学成 県支出金 110 45 ・委託団体数・新規3団										- /×					 委託	. 団化	 本数:約			-		
	事業	地方債	0	0	事業	【事業の	内容】			1					事業	の P	内容】	 山説明名				
事	費	その他特財	255	106	の内容	本年	度活動 等確認	申請、	契約、	委託	料支払し	1			本	年月	更柔多点 度活動的 等確認	申請、身	別的、委	託料支	払い	
事業費・		一般財源	295	122	^台 そ	【成果】		**	0.45	_				1	成果			 44.	۰			
指煙	指 事業費 a 880 364 の 成果 ・延べ美加回数 3,04 で 参加人数 3,04 で 1 を 1 を 1 を 2 を 2 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3 を 3								245 3,044								ヾ実施[ヾ参加 <i>」</i>		288回 ,481人			
lo																						
移	減值	面償却費 c																				
	総事	事業費 a+b+c	1,855	1,114		指標名					章出方法				単位	事業	妥当性	コスト 削減の	受益者 負担	上位	類似事業	成果向上
	結果指標 1 はつらつセンター事業申請数 年間申請数 H26目相 3.00 3.00								票値:3件					件	事業の事後評価	ダゴ圧	余地	負担	貢献度	の有無	の余地	
	3.00 3.00								 票値:2,0	00人				人	評価	妥当	無	適正	有効	無	有	

(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。

事は一般を持ちている。

事

栃木市事務事業評価表

平成26年度

_	_	棣式 1								149 - 1	1 1 1 2 3 - 3	<i>,</i> ,	3 · > <									T-13% 2	0 千皮	
会	計	介護(保)	款項目 050 ⁻	102 予算事業コード 25	200	6	事業区分	03 義務的	事業	新規/	/ その他	2	その他					基本的	施策			単位	施策	
事美	€名	はつらつも	2ンター事業費	(岩舟)										主	4205	総合的な	福祉の	D構築	Ī		高齢者の	自立支援の	の充実	
担≌	部部 担当	果 チーム名	保健福祉部 地	対ケア課 地域包	括支	援も	zンター担当		担	当者関	和子			従	4205	総合的な	福祉の	D構築			高齢者の	自立支援の	の充実	
事業	€の性	i質 2 自	治事務	現拠法令等 栃木市は	tつ E	3D.	センター事業実	施要綱								事業期間	Н	2 6	~ H 2	9 年度	全体事業 (人件費		9,	072 千円
事業の概要	地 サ- 加っ	或の施設に −ビスを提 を促進する	期間のない事業は平 おいて、地域付けまることによります。 とともに、家による。 【主要事業	id 3 1年度) までに、 E民の参加と協力(にり、介護予防意記 に閉じこもりがちが ** **	誰(何のもの) 哉のう	^{)を、} と と 普 と 普 者	どういう方法で、 こ、健康教室や な拡大を図り、 者に対する社会	どうしたいのか 趣味、生き 高齢者の生 的孤立感の	か。対象、 がい活 きがい 解消及	、手段の 動など いと社会 ひ自立	^{D記入)} どの 会参 立生	i 月 月	達高的会的目標	含者の 可孤立)生きが ፲感の解	消及び自	参加を 立生活	E促進 舌の助	するとと 長を図り	介護予防を	を推進する	0	高齢者に対	して、社
単位	立:	千円、人	平成25年度決算額	額 平成26年度決算見過	λ							施策	5果 特 5月	tつら 別	っセン 養護老人	ター事業 ホームの	年間延 待機者	E参加 首数・	者数・・ ・平成29	平成29年原 年度目標2	度目標112, 10人(現状	700人(現北 値272人)	犬値94,171)
	_									☑成2!	 5 年度	<u> </u>	標			<u> </u>				平成	 2			
県支出金 163										- 12						事業	 (の)	内容】	1 7-2	V = V 1/2	-			
	事	地方債				事業										•	新規	事	業参加の	D募集 事 恝約	的、委託	拟古北		
事	費	その他特財		378	, 11,	の 内 次										•	活動	的等詞	実績確言	刃心		77 X JA		
事業費・		一般財源		436	Ш	容										'	安司	디피가	幺	折規 5 ₪ 迷続 7 ₪	日体			
· 指 標	1.302															成果	₹]	É	計12	2 団体				
の	の 推 1.500														年年	三間 三間 3	申請数 征参加る	12件 旨数 18	329人					
移	移 減価償却費 c														1-32			,020/(
総事業費 a+b+c 2.802 指標名								算出	出方法				単位	事業	妥当性	コスト 削減の	受益者 負担	_上位	類似事業	成果向上				
結果指標 1 はつらつセンター申請数 年間申請数 H26目 12.00							6目標数値:	11件	F				件	事業の事後評価	女コは	余地	負担	貢献度	の有無	の余地				
	12.00 はつらつセンター事業年間延参加 年間延参加者数 H26目標						H26目標数	値:	7,100人				人	評価	妥当	無	適正	有効	無	有				

(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うことで新規団体を増やすことができた、介護予防への効果が高い事業であり ことから今後も事業推進に努める。

事業改善計画

事機式

栃木市事務事業評価表

平成26年度

_	_	様式 1							144	,,,,,	-1- 3-5	,, ,	- > 4		_							T/13% 2	0 千皮	
会	計	一般	款項目 03	0103 予算事	≇ ⊐−ド 253	401	事業区分	02 政策的事	業新	規 / -	その他	2	その他					基本的	施策			単位	施策	
事美	€名	老人福祉	施設等整備事業	業補助金										主	4205	総合的な	福祉の	の構築	ĺ		高齢者の	自立支援の	の充実	
担当係・	部設 担当	₹ チーム名	保健福祉部	高齢福祉課	介護保険	担当允	介護保険チーム		担当者	当 中島	島瞳			従										
事業							^{建福祉施設整備費}									事業期間	1		~ H 2	9 年度	全体事 (人件費		1,155,	933 千円
事業の概要	介記 施記	隻施設整(殳整備事	業期間のない事業は 構の遅れている 業者に補助金を 盤を強化する。 】	平成 3 1 年度 日常生活圏 交付する。	:)までに、誰 圏域に施設	(何)を、 整備 を	、どういう方法で、 を誘導する。	どうしたいのか。	対象、手	手段の記	3人)	通	主 介語	^{業完了} 養施 養サー 最整備	(事業期) 整備の ビスが 記字事	^{間のない事業} 遅れてい 利用でき 業者に補	は平成る日常るよう	3 1年 常生活 うにす を交付	度)の目標) 圏域に新 る。 する。	たに施設を	を整備する	ことにより	〕、身近なの	
単位	立:	千円、人	平成25年度決算	章額 平成26年	F度決算見込 -							施策	果 特	tつら f別養	っセン 養護老人	ター事業 ホームの	年間發 待機都	延参加 皆数・	者数・・ ・平成29	平成29年原 年度目標2	度目標112, 210人(現状	700人(現制 値272人)	犬値94,171)
		国庫支出金	ž		71,928				平成	t 2 5	 年度	-	標							平内	 t 2 6 年度			
県支出金 297,274 ・既存認知症高齢者グリ												- ム	のス	プリ			事第	 ● の F	 内容 】			_		
	事業	地方債			0	事業	ングラー	設備整備									地垣	摅宻衤		別養護を	き人ホー プホーム	ムの整備	備	
事	費	その他特則	đ		0	の内容										;	既存成界	7施記	设のスプ	プリング	プラ 設	備整備		
事業費・		一般財源			0	 合										•	地垣	逑宻衤	直型特别	別養護者	き人ホー	ム 1旅	設	
指標		事業費	а		369,202	の成											認知	U炡点 字施言	高齢者? 没のスプ	ブルーフ プリング	プホーム フラー設	、 1 施設 機構 2 旅	设 近段	
がの推	人作	‡費	b		7,500	第																		
移	減值	質却費	С		0																			
	総事	■業費 a+b+	С		376,702		指標名					算出	方法				単位	事業の事	妥当性	コスト 削減の	受益者 負担	_上位	類似事業	成果向上
結果指標 1								整備費補即	力金支	z出済額÷	補助	予定総額	H26目標	%	の 	XJI	余地	負担	貢献度	の有無	の余地			
	結果指標 2														%	後評価	妥当	無	適正	有効	無	有		

(改善内容とその効果を具体的に記入)

補助金は、国県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。既存施設へのスプリンクラー設置も完了し、火災対策の改善が図られた。

事業改善計画

平成26年度

		1水工()											_									
会	計	介護(保)	款項目 05010	02 予算事業コード 252	2001	事業区分	03 義務的	事業新	折規 / その他	2	その他				į	基本於	拖策			単位	施策	
事美	€名	はつらつも	zンター事業費 (栃木)								主	4205	総合的な福	畐祉の	構築			高齢者の	自立支援(の充実	
担主係・	部課 担当	! チーム名	保健福祉部 地址	域ケア課 地域包括	5ケア!	推進担当		担当	者中村康広			従										
事業	€の性	質 2 自	治事務 根i	処法令等 栃木市は	つらつ	ウセンター実施要	是綱							事業期間	Н:	2 4	~ H 2	9 年度	全体事			千円
事業の概要	(事 か か 参生) 生	業完了(事業 地域の施設 ナービスを 印を促進す 舌の助長を	期間のない事業は平所において、地域において、地域を提供することに、るとともに、家図る。 【主要	^{找31年度)までに、額} 住民の参加と協力 より、介護予防意 に閉じこもりがち 事業】	t(何)を lのも i識のi i哉高i	、どういう方法で、 とに、健康教室 普及拡大を図り 齢者に対する社	どうしたいのが 室や趣味、生 り、高齢者の 上会的孤立感	か。対象、 きがいだ 生きがい の解消及	^{手段の記入)} 舌動など いと社会 及び自立		達成目標	業完了 「齢者 注的孤	(事業期 者の生き 瓜立感の	間のない事業に がいと社会 解消及び自	ま平成: 会参加 目立生	3 1年月 を促 :活の	^{度)の目標)} 進すると 助長を図	ともに、氵り介護予防	・ 家に閉じこ 防を推進す	もりがちたる。	は高齢者に対	対して、
単	立:	千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込]						成 は 施果 特 策目 標	つら 別	っセン 養護老人	ター事業年 、ホームの待	F間延 持機者	参加 数・	者数・・ ・平成29	平成29年原 年度目標2	度目標112, 210人(現状	700人(現場 値272人)	犬値94,171)
											標							亚 村		<u> </u>		
県支出金 597 641 【事業の内容】								,,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,						事業	<u></u>	 内容 】	1 132	£ 2 0 + 13				
	事	地方債	0	0	事業	新規	事業参加	1説明:	会開催 1 契約、委	=177 回	k/ 	,			新	Ī規₹	『業参加	D.説明会	会開催 1	回 託料支	+/ 1 \	
事	素 費	その他特財	1,385	1,487	の内	活動	〕等確認な	よど		百七1	竹义拉り	1			活	動領	手確認力	など		市工个十二人	<i>5</i> 27 () 1	
事業費・		一般財源	1,600	1,720	容 そ	・ 変 託区]体数:新 :継	続7団1	体					' =	女 計	四1	本数:新 *	迷続 2	9団体 0団体			
指標		事業費 a	4,776	5,130	の成	 【成果】	:合	計21団	日体					[]	成果	<u> </u>	Ē	合計 2	9団体			
の 人件費 b 750 750 果 年間甲請数 年間延参加者						21件	29 840 J						年年	間的	申請数 延参加i	29件 5数 5	2.380人					
移 減価償却費 c													-101	= > //	= xx		•					
	総事	≨業費 a+b+c	5,526	5,880		指標名				算	[出方法			È	単位	事業	妥当性	コスト 削減の	受益者	_上位_	類似事業	成果向上
	結身	果指標 1	21.00	29.00		らつセンター事業ほ	申請数 年	F間申請団]体数:継続21、	新規	見7、計28				件	事業の事後評価	хэц	余地	負担	貢献度	の有無	の余地
	結身	果指標 2	20 840 00	52 380 00		らつセンタ ー 事業 ^会	年間延参加年	F間延参加]者:28団体×1	,400	人=39,200/	(人	評価	妥当	無	適正	有効	無	有

(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うことで新規団体を増やすことができた、介護予防への効果が高い事業でありことから今後も事業推進に努める。

事業改善計画