

平成26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							
施策が目指す姿	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・生きがいつくりの推進、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	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)							
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	79,100.00	90,300.00	101,500.00	112,700.00	
		実績	88,232.00	136,647.00				
	成果指標2 [人]	予定	242.00	250.00	230.00	220.00	210.00	
		実績		243.00				
		単位コスト		66,039.04				
	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	16,036,026	0	0	0		
	実績	12,841,412	16,047,487			0		
内 部 評 価	貢献度	上位施策目標を達成させるためには、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を行えることが重要であることから本単位施策での目標達成による貢献度は高い。						
	達成状況	成果については、目標を超えて達成をしました。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を実施し減少に向けた推進をしました。						
	課題	地域内の多様な主体が連携して高齢者を支える環境整備と高齢者が活動する機会やリーダーの育成が必要である。						
	取組方針	高齢者が地域で安心して生活ができる地域包括ケアシステムの構築に向け、第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の施策を推進していく。						
外 部 評 価	<p>シルバー人材センター等と連携し、高齢者の就労促進や社会参加を図ってほしい。特に、今後は団塊の世代を対象とした事業展開を図ることが必要である。</p> <p>はつらつセンター事業は順調に伸びている。高齢者の健康増進、閉じこもり防止には有効な事業であるため、引き続き推進してもらいたい。</p> <p>今年度新しくできた地域包括ケア推進課を中心に、市民に分かりやすい地域包括ケア推進システムの構築をお願いする。</p> <p>いまだ高齢者の特殊詐欺被害が後を絶たない。引き続き被害にあわないための注意喚起を強化すべき。</p> <p>最後に、老人クラブの会員増強及び活性化も重要な課題である。名称の変更も含め、高齢者が入りやすい環境の整備が必要である。</p>							
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	
	117001	老人福祉センター団体送迎バス運行事業費				2,097	100	
	250201	シルバー作品展開催事業費				1,800	100	
	250301	敬老事業費				52,233	100	
	250401	シルバー人材センター補助金				30,188	100	
	251901	ねんりんピック栃木市実行委員会負担金				6,258	100	
	252001	はつらつセンター事業費(栃木)				5,880	100	
	252002	はつらつセンター事業費(大平)				3,962	100	
	252003	はつらつセンター事業費(藤岡)				1,740	100	
	252004	はつらつセンター事業費(都賀)				1,865	100	
252005	はつらつセンター事業費(西方)				1,114	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
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	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
	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
	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
	257003	在宅老人短期入所委託費(藤岡)	75	100
	257201	軽度生活援助員派遣委託費	5,811	100
	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
	257204	軽度生活援助員派遣委託費(都賀)	1,050	100
	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
	257503	配食サービス事業費(藤岡)	900	100
	259201	介護予防事業用自動車購入費	2,545	100
	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
	265301	介護認定調査訪問自動車購入費	1,821	100
	265401	介護保険システム改修事業費	5,400	100
	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
	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)	3,025	77	
257002	在宅老人短期入所委託費(大平)	375	75	
253805	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(西方)	788	72	
254702	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(大平)	3,241	71	
254701	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(栃木)	10,161	70	
253305	緊急ホームヘルパー派遣委託費(西方)	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)	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
施	251004	高齢福祉事務費(都賀)	2,280	1
策	251006	高齢福祉事務費(岩舟)	4,181	1
達	251504	老人憩の家管理運営費	3,917	1
成	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
の	251805	西方ふれあいプラザ管理運営費	4,961	1
た	252105	さくらホーム管理運営費	1,336	1
め	253101	外国人高齢者特別給付事業費	0	1
の	253201	老人保護措置事業費	149,007	1
事	255001	在宅老人介護予防宣伝事業費	1,978	1
務	255101	介護予防普及啓発事業費(栃木)	9,159	1
事	255102	介護予防普及啓発事業費(大平)	6,514	1
業	255103	介護予防普及啓発事業費(藤岡)	5,599	1
	255104	介護予防普及啓発事業費(都賀)	2,421	1
	255105	介護予防普及啓発事業費(西方)	2,488	1
	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
	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)	10,593	1
	255403	総合相談事業費(藤岡)	7,568	1
	255406	総合相談事業費(岩舟)	10,728	1
	255501	権利擁護事業費(栃木)	3,630	1
	255504	権利擁護事業費(都賀)	3,105	1
	255601	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(栃木)	21,791	1
	255602	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(藤岡)	7,103	1
	255604	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費(岩舟)	5,424	1
	255701	介護給付等適正化事業費	3,933	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
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	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
	255803	家族介護支援事業費(藤岡)	1,533	1
	255804	家族介護支援事業費(都賀)	375	1
	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
	255903	高齢者地域見守り支援事業費(藤岡)	766	1
	255904	高齢者地域見守り支援事業費(都賀)	219	1
	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
	256303	地域自立支援事業費(藤岡)	870	1
	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
	256306	地域自立支援事業費(岩舟)	420	1
	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
	256603	二次予防事業対象者把握事業費(藤岡)	2,385	1
	256604	二次予防事業対象者把握事業費(都賀)	304	1
	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
	256901	複合型介護予防事業費(栃木)	14,072	1
	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
	256904	複合型介護予防事業費(都賀)	1,119	1
	256905	複合型介護予防事業費(西方)	1,960	1
	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
	257602	家族介護継続支援事業費(大平)	13,107	1
	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
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	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
	262801	高額介護予防サービス費	1,301	1
	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
	263401	介護給付費準備基金積立金	2,870	1
	263701	国庫支出金等返還金	97,145	1
	263801	一般会計繰出金	34,857	1
	263901	予備費	75	1
	264001	地域密着型介護サービス給付費	1,402,210	1
	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
	264501	高額医療合算介護予防サービス費	1,200	1
	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
	265201	介護保険料徴収事務費	7,188	1
	454302	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	7,135	1
	602501	国庫支出金返還金（高齢福祉課）	0	1
	602601	保険料特別徴収負担金	494	1
	711606	小野寺ふれあい館管理運営費	2,113	1
	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	

# 事

様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 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)										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 係・担当チーム名	保健福祉部 地域ケア課 地域包括支援センター担当						担当者	黒白友子				従				
事業の性質	2	自治事務		根拠法令等	栃木市はつらつセンター事業実施要綱						事業期間	H24 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	20,400 千円	
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) ・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】										達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31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	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)														

単位：千円、人		平成25年度決算額	平成26年度決算見込														
事業費・指標の推移	国庫支出金	684	653	事業の内容 その成果	平成25年度						平成26年度						
	県支出金	342	327		<b>【事業の内容】</b> 新規事業参加説明会開催 1回 本年度活動申請、契約、委託料支払い 活動等確認 ・委託団体数：新規 2団体 継続19団体 合計21団体						<b>【事業の内容】</b> 新規事業参加説明会開催 1回 本年度活動申請、契約、委託料支払い 活動等確認 ・委託団体数：新規 1団体 継続21団体 合計22団体						
	地方債	0	0		<b>【成果】</b> 年間申請数 21件 年間延参加者数 40,110人						<b>【成果】</b> 年間申請数 22件 年間延参加者数 41,426人						
	その他特財	793	757														
	一般財源	916	875														
	事業費 a	2,735	2,612														
	人件費 b	1,350	1,350														
減価償却費 c		0															
総事業費 a+b+c	4,085	3,962															
結果指標 1	21.00	22.00	指標名	はつらつセンター事業申請数			算出方法	年間申請数 H26目標数値：22件			単位	件					
結果指標 2	40,110.00	41,426.00	指標名	はつらつセンター事業年間延参加者数			算出方法	年間延参加者数 H26目標数値：44,000人			単位	人					
				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通して介護予防への効果等を啓発し新規団体の増加につなげていく。															

事後評価備考																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 事

様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算事業コード	252003	事業区分	03	義務的事业	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)										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 係・担当チーム名	保健福祉部 地域ケア課 地域包括支援センター担当						担当者	田名網明子				従				
事業の性質	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						事業期間	H24 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	10,973 千円	

事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 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】										達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31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	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)															

単位：千円、人		平成25年度決算額	平成26年度決算見込																				
事業費・指標の推移	国庫支出金		210	事業の内容 その成果	平成25年度						平成26年度												
	県支出金	299	105		【事業の内容】 新規事業参加募集通知1回 本年度活動申請、契約、委託料支払 活動等実績確認 ・委託団体数：新規2団体 継続5団体 合計7団体						【事業の内容】 新規事業参加の募集 本年度活動申請、契約、委託料支払 活動等実績確認 ・委託団体数：継続7団体 合計7団体												
	地方債	0	0		【成果】 年間申請数 7件 年間延参加者数 8,909人						【成果】 年間申請数 7件 年間延参加者数 10,678人												
	その他特財	347	244																				
	一般財源	400	281																				
	事業費 a	1,195	840																				
	人件費 b	825	900																				
減価償却費 c		0																					
総事業費 a+b+c	2,020	1,740																					
結果指標 1	7.00	7.00	指標名	はつらつセンター申請数						算出方法						単位	事業の事後評価	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
結果指標 2	8,909.00	10,678.00	はつらつセンター事業年間延参加者数	年間申請数 H26目標数値：7件						年間延参加者数 H26目標数値：10,000人						件							
																人	妥当	無	適正	有効	無	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																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 事 様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算事業コード	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)										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 係・担当チーム名	保健福祉部 地域ケア課 地域包括支援センター担当						担当者	木村順子				従				
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等		栃木市はつらつセンター事業実施要綱						事業期間	H24 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	1,680 千円	

事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) ・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】										達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31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。				
	単位：千円、人 平成25年度決算額 平成26年度決算見込											成果目標	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)			

事業費・指標の推移	国庫支出金		235	373	事業の内容 その成果	平成 25 年度		平成 26 年度	
	県支出金		117	186		【事業の内容】 新規事業参加説明会開催 1回 本年度活動申請、契約、委託料支払 活動等確認・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】 新規事業参加説明会開催 1回 本年度活動申請、契約、委託料支払 活動等確認 ・委託団体数：新規 3団体 継続 5団体 合計 8団体		
	地方債		0	0		【成果】 年間申請数 5件 年間延参加者数 6,329人	【成果】 年間申請数 8件 年間延参加者数 10,353人		
	その他特財		273	432					
	一般財源		315	499					
	事業費 a		940	1,490					
	人件費 b		375	375					
減価償却費 c				0					
総事業費 a+b+c		1,315	1,865						

指標名	算出方法	単位	事業の事後評価	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
結果指標 1	はつらつセンター申請数	年間申請数 H26目標数値：9件	件	妥当	無	適正	有効	無	有
結果指標 2	はつらつセンター事業年間延参加者数	年間延参加者数 H26目標数値：6,500人	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。									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事後評価備考										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# 事

様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算事業コード	252005	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(西方)										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 係・担当チーム名	保健福祉部 地域ケア課 地域包括支援センター担当						担当者	高橋 有美子		従						
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			事業期間	H24 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	5,739		千円			
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) ・地域の施設において、地域住民の参加と協力のもと、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参加を促進する。また、家に閉じこもりがちな高齢者等に対して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】						達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31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	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)														

単位:千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込	事業の内容		その成果		平成25年度		平成26年度		事業の事後評価					
事業費・指標の推移	国庫支出金	220	91	・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	・委託団体数:継続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 288回 ・延べ参加人数 3,481人					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	
	県支出金	110	45			指標名		算出方法								単位
	地方債	0	0			はつらつセンター事業申請数	年間申請数 H26目標値:3件		件							
	その他特財	255	106			はつらつセンター事業参加者延べ人数	延参加者数 H26目標値:2,000人		人							
	一般財源	295	122													
	事業費 a	880	364													
	人件費 b	975	750													
減価償却費 c																
総事業費 a+b+c	1,855	1,114														
結果指標 1	3.00	3.00														
結果指標 2	3,044.00	3,481.00														

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。													
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事後評価備考														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 事業 様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算事業コード	252006	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(岩舟)										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 係・担当チーム名	保健福祉部 地域ケア課 地域包括支援センター担当						担当者	関和子				従	4205	総合的な福祉の構築		高齢者の自立支援の充実	
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等	栃木市はつらつセンター事業実施要綱								事業期間	H26 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	9,072 千円	

事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうする方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 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】								達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31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	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)															

単位：千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込	事業の内容 その成果	平成25年度				平成26年度			
事業費・指標の推移	国庫支出金			325	【事業の内容】 ・新規事業参加の募集 ・本年度活動申請、契約、委託料支払 ・活動等実績確認 ・委託団体数：新規5団体 継続7団体 合計12団体  【成果】 年間申請数 12件 年間延参加者数 18,329人						
	県支出金			163							
	地方債			0							
	その他特財			378							
	一般財源			436							
	事業費 a			1,302							
	人件費 b			1,500							
減価償却費 c											
総事業費 a+b+c		2,802	指標名				算出方法				単位
結果指標 1		12.00	はつらつセンター申請数				年間申請数 H26目標数値：11件				件
結果指標 2		18,329.00	はつらつセンター事業年間延参加者数				年間延参加者数 H26目標数値：7,100人				人

事業の事後評価	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
	妥当	無	適正	有効	無	有

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。

事後評価備考

# 事

様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	一般	款項目	030103	予算事業コード	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										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 係・担当チーム名	保健福祉部 高齢福祉課 介護保険担当介護保険チーム						担当者	中島 瞳		従						
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費補助金交付要綱							事業期間	H24 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)	1,155,933	千円

事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうの方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 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。 施設整備事業者に補助金を交付する。 介護施設基盤を強化する。 【主要事業】					達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)の目標) 介護施設整備の遅れている日常生活圏域に新たに施設を整備することにより、身近なところで介護サービスが利用できるようにする。 施設整備完了事業者に補助金を交付する。				
	成果目標	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)									

単位：千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込										
事業費・指標の推移	国庫支出金		71,928	事業の内容 その成果	平成25年度 ・既存認知症高齢者グループホームのスプリンクラー設備整備  平成26年度 【事業の内容】 ・地域密着型特別養護老人ホームの整備 ・認知症高齢者グループホームの整備 ・既存施設のスプリンクラー設備整備 【成果】 ・地域密着型特別養護老人ホーム 1施設 ・認知症高齢者グループホーム 1施設 ・既存施設のスプリンクラー設備 2施設							
	県支出金		297,274									
	地方債		0									
	その他特財		0									
	一般財源		0									
	事業費 a		369,202									
	人件費 b		7,500									
減価償却費 c		0										
総事業費 a+b+c		376,702	指標名	算出方法	単位	事業の事後評価	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
結果指標 1	100.00	100.00	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 H26目標 数値：100%	%							
結果指標 2					%							

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。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。											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事後評価備考												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 事

様式 1

## 栃木市事務事業評価表

平成 26 年度

会計	介護(保)	款項目	050102	予算事業コード	252001	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(栃木)										主	4205	総合的な福祉の構築		高齢者の自立支援の充実		
担当部署・担当チーム名	保健福祉部 地域ケア課 地域包括ケア推進担当						担当者	中村康広				従					
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等	栃木市はつらつセンター実施要綱								事業期間	H24 ~ H29 年度		全体事業費 (人件費除)		千円
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成31年度)までに、誰(何)を、どうい方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入) 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】										達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成31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	はつらつセンター事業年間延参加者数・平成29年度目標112,700人(現状値94,171) 特別養護老人ホームの待機者数・平成29年度目標210人(現状値272人)															

単位:千円、人	平成25年度決算額	平成26年度決算見込													
事業費・指標の推移	国庫支出金	1,194	1,282	平成25年度						平成26年度					
	県支出金	597	641	【事業の内容】 新規事業参加説明会開催1回 本年度活動申請、契約、委託料支払い 活動等確認など ・委託団体数:新規14団体 :継続7団体 :合計21団体  【成果】 年間申請数 21件 年間延参加者数 29,840人											
	地方債	0	0	【事業の内容】 新規事業参加説明会開催1回 本年度活動申請、契約、委託料支払い 活動等確認など ・委託団体数:新規 9団体 :継続 20団体 :合計 29団体  【成果】 年間申請数 29件 年間延参加者数 52,380人											
	その他特財	1,385	1,487												
	一般財源	1,600	1,720												
	事業費 a	4,776	5,130												
	人件費 b	750	750												
減価償却費 c		0													
総事業費 a+b+c	5,526	5,880	指標名	算出方法	単位	事業の事後評価	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			
結果指標 1	21.00	29.00	はつらつセンター事業申請数	年間申請団体数:継続21、新規7、計28	件	妥当	無	適正	有効	無	有				
結果指標 2	29,840.00	52,380.00	はつらつセンター事業年間延参加者数	年間延参加者:28団体×1,400人=39,200人	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。											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事後評価備考												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--