

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	151,815.00			
	成果指標2 [人]	予定	242.00	250.00	230.00	220.00	210.00	
		実績		243.00	135.00			
		単位コスト		66,039.04	117,582.50			
	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	16,337,073				
	実績	12,841,412	16,047,487	15,873,637				
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、H26年度からH29年度の第6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ております。						
	課題	高齢者の自立を支援する地域包括ケアシステムを構築するためには、地域の多様な主体が連携・協力する地域づくりや人材育成に取り組む必要がある。						
	取組方針	高齢者が地域で安心して暮らせるよう、市民、団体、関係機関が協力して高齢者を支える栃木市地域包括ケアシステムを構築していく。						
外部評価	成果指標となっている特別養護老人ホームの待機者数は、目標値を大きくクリアしているものの、まだ135人程度待機している。待機者数を減らすためには、今後も高齢者が増えることを考慮すると、施設の増設も必要と思われるが、併せて、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、訪問看護など在宅医療の充実と地域包括ケアシステムの早期推進を図るべきである。							
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				2,377	100	
	250201	シルバー作品展開催事業費				2,025	100	
	250301	敬老事業費				56,244	100	
	250401	シルバー人材センター補助金				32,585	100	
	251001	高齢福祉課一般経常事務費				20,398	100	
	252001	はつらつセンター事業費				7,294	100	
	252002	はつらつセンター事業費(大平)				4,840	100	
	252003	はつらつセンター事業費(藤岡)				2,795	100	
	252004	はつらつセンター事業費(都賀)				2,125	100	
252005	はつらつセンター事業費(西方)				2,270	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)	3,150	100
	253301	緊急ホームヘルパー派遣委託費	3,124	100
	253401	老人福祉施設等整備事業補助金	123,500	100
	253701	老人福祉電話管理事業費	2,257	100
	253801	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費	3,362	100
	255201	地域介護予防活動支援事業費	1,570	100
	255202	地域介護予防活動支援事業費(大平)	3,165	100
	255203	地域介護予防活動支援事業費(藤岡)	1,925	100
	255204	地域介護予防活動支援事業費(都賀)	904	100
	255205	地域介護予防活動支援事業費(西方)	1,442	100
	255206	地域介護予防活動支援事業費(岩舟)	14	100
	256201	シルバーハウジング生活援助員派遣委託事業費	4,786	100
	256401	高齢者ふれあい相談員事業費	12,266	100
	257001	在宅老人短期入所委託費	3,479	100
	257201	軽度生活援助員派遣委託費	6,735	100
	257501	配食サービス事業費	59,332	100
	259101	地域安心安全事業費	2,485	100
	259406	生きがい活動支援通所事業費	3,192	100
	261401	施設介護サービス給付費	3,701,764	100
	265401	介護保険システム改修事業費	7,275	100
	253601	緊急通報装置給付等事業費	11,083	93
	253802	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(大平)	1,871	88
	703701	高齢者健康鍼灸マッサージ事業費	3,086	70
	253804	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(都賀)	1,143	67
	253806	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(岩舟)	929	60
	253803	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(藤岡)	964	50
	253805	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費(西方)	788	45
	100401	戦没者遺族等補助事業費	3,531	1
	146701	後期高齢者医療保険料徴収事務費	5,685	1
	250501	老人福祉センター施設共通管理費	15,493	1
	250601	長寿園管理運営委託費	41,345	1
	250701	福寿園管理運営委託費	34,561	1
	250801	泉寿園管理運営委託費	31,849	1
	251002	高齢福祉事務費(大平)	802	1
	251003	高齢福祉事務費(藤岡)	3,408	1
	251004	高齢福祉事務費(都賀)	2,272	1
	251006	高齢福祉事務費(岩舟)	3,807	1
	251504	老人憩いの家管理運営費	3,444	1
	251702	大平高齢者デイサービスセンターまゆみ管理運営費	850	1
	251805	西方ふれあいプラザ管理運営費	6,664	1
	252105	さくらホーム管理運営費	1,297	1
253201	老人保護措置事業費	159,670	1	
254401	運動器機能向上事業費	2,919	1	
254402	運動器機能向上事業費(大平)	3,512	1	
254404	運動器機能向上事業費(都賀)	2,000	1	
254405	運動器機能向上事業費(西方)	2,190	1	
254601	口腔機能向上事業費	2,412	1	
254701	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費	9,869	1	
254702	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(大平)	4,813	1	
254703	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(藤岡)	3,994	1	
254704	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(都賀)	1,755	1	
254706	閉じこもり・認知症・うつ予防支援事業費(岩舟)	54	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	254801	介護予防訪問事業費	3,524	1
	255001	在宅老人介護予防宣伝事業費	2,216	1
	255101	介護予防普及啓発事業費	9,175	1
	255102	介護予防普及啓発事業費(大平)	6,396	1
	255103	介護予防普及啓発事業費(藤岡)	5,111	1
	255104	介護予防普及啓発事業費(都賀)	2,187	1
	255105	介護予防普及啓発事業費(西方)	2,376	1
	255106	介護予防普及啓発事業費(岩舟)	5,582	1
	255301	地域包括支援センター事務費	28,659	1
	255302	地域包括支援センター事務費(大平)	4,525	1
	255303	地域包括支援センター事務費(藤岡)	3,835	1
	255304	地域包括支援センター事務費(都賀)	1,285	1
	255305	地域包括支援センター事務費(西方)	3,882	1
	255306	地域包括支援センター事務費(岩舟)	652	1
	255401	総合相談事業費	14,062	1
	255402	総合相談事業費(大平)	11,460	1
	255403	総合相談事業費(藤岡)	7,795	1
	255406	総合相談事業費(岩舟)	5,864	1
	255501	権利擁護事業費	4,590	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	23,862	1
	255602	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(大平)	14,382	1
	255603	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(藤岡)	7,193	1
	255604	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(都賀)	3,060	1
	255605	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(西方)	4,119	1
	255606	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費(岩舟)	5,637	1
	255701	介護給付等適正化事業費	4,110	1
	255801	家族介護支援事業費	817	1
	255802	家族介護支援事業費(大平)	1	1
	255803	家族介護支援事業費(藤岡)	1,530	1
	255804	家族介護支援事業費(都賀)	495	1
	255805	家族介護支援事業費(西方)	0	1
	255901	高齢者地域見守り支援事業費	4,343	1
	255902	高齢者地域見守り支援事業費(大平)	4,033	1
	255903	高齢者地域見守り支援事業費(藤岡)	3,020	1
	255904	高齢者地域見守り支援事業費(都賀)	153	1
	255905	高齢者地域見守り支援事業費(西方)	542	1
	255906	高齢者地域見守り支援事業費(岩舟)	11	1
	256001	在宅老人成年後見制度利用支援事業費	1,935	1
	256101	住宅改修理由書作成支援事業費	105	1
	256301	地域自立支援事業費	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)	420	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)	120	1	
256601	二次予防事業対象者把握事業費	7,199	1	
256602	二次予防事業対象者把握事業費(大平)	1,869	1	
256603	二次予防事業対象者把握事業費(藤岡)	1,560	1	
256604	二次予防事業対象者把握事業費(都賀)	271	1	
256605	二次予防事業対象者把握事業費(西方)	732	1	
256606	二次予防事業対象者把握事業費(岩舟)	67	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	256901	介護予防通所事業費	14,108	1
	256902	複合型介護予防事業費(大平)	1,770	1
	256903	複合型介護予防事業費(藤岡)	4,649	1
	256904	複合型介護予防事業費(都賀)	964	1
	256905	複合型介護予防事業費(西方)	1,966	1
	256906	複合型介護予防事業費(岩舟)	148	1
	257601	家族介護継続支援事業費	35,431	1
	257602	家族介護継続支援事業費(大平)	12,169	1
	257603	家族介護継続支援事業費(藤岡)	9,205	1
	257604	家族介護継続支援事業費(都賀)	9,236	1
	257605	家族介護継続支援事業費(西方)	5,132	1
	257606	家族介護継続支援事業費(岩舟)	10,518	1
	258002	傾聴事業費	475	1
	260101	介護保険特別会計繰出金	2,069,585	1
	260201	低所得者介護保険サービス助成事業費	902	1
	260502	介護保険料賦課徴収事務費(大平)	2,785	1
	260503	介護保険料賦課徴収事務費(藤岡)	1,766	1
	260504	介護保険料賦課徴収事務費(都賀)	2,250	1
	260505	介護保険料賦課徴収事務費(西方)	2,359	1
	260506	介護保険料賦課徴収事務費(岩舟)	4,021	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	5,339	1
	260801	介護保険総務費(栃木)	8,632	1
	260802	介護保険総務費(大平)	7,359	1
	260803	介護保険総務費(藤岡)	8,525	1
	260804	介護保険総務費(都賀)	3,548	1
	260805	介護保険総務費(西方)	2,643	1
	260806	介護保険総務費(岩舟)	9,038	1
	260901	国保団体連合会負担金	75	1
	261001	介護認定審査会事務費(栃木)	75,437	1
	261101	介護認定調査等事務費(栃木)	61,130	1
	261201	居宅介護サービス給付費	5,224,296	1
	261301	特例居宅介護サービス給付費	1,193	1
	261501	特例施設介護サービス給付費	75	1
	261601	居宅介護福祉用具購入費	16,949	1
	261701	居宅介護住宅改修費	42,252	1
	261801	居宅介護サービス計画給付費	613,370	1
	261901	特例居宅介護サービス計画給付費	75	1
	262001	介護予防サービス給付費	288,943	1
	262101	特例介護予防サービス給付費	75	1
	262201	介護予防福祉用具購入費	3,709	1
262301	介護予防住宅改修費	17,264	1	
262401	介護予防サービス計画給付費	43,455	1	
262501	特例介護予防サービス計画給付費	75	1	
262601	審査支払手数料	13,615	1	
262701	高額介護サービス費	216,063	1	
262801	高額介護予防サービス費	1,350	1	
262901	特定入所者介護サービス費	452,456	1	
263001	特例特定入所者介護サービス費	75	1	
263101	特定入所者介護予防サービス費	1,278	1	
263201	特例特定入所者介護予防サービス費	75	1	
263301	財政安定化基金拠出金	75	1	

平成27年度

単位 施策評価表 補表

施策	4205 高齢者の自立支援の充実		
区分	妥当性	妥当	高齢化が進展する中で、介護予防、生きがいつくり等や介護保険制度における施設整備計画の適正運営等、高齢者自立支援に向けた取り組みを推進する本単位施策は妥当である。
	コスト削減の余地	無	効率的な事業実施を図りコスト削減に努めているが、施設整備については、事業者が行うため、コスト削減の余地はない。
	受益者負担	適正	栃木市独自の福祉サービスについても、介護保健サービスと同様に高齢者の所得状況を考慮して適正な受益者負担である。
	上位貢献度	有効	本単位施策の高齢者自立支援の充実を推進し、元気な高齢者が増加することは、基本施策である「総合的な福祉の構築」の施策目標の達成に有効である。
	類似事業の有無	無	
	成果向上の余地	有	高齢者の自立した生活を支援するため各種事業のサービス内容について周知する必要がある。また、第7期介護保険事業計画に向けて必要なサービス・施設の把握に努めていく必要がある。
内部評価	貢献度	・基本施策の「総合的な福祉の構築」の目標である元気な高齢者の割合を増やすためには、本単位施策における、介護予防、日常生活支援、生きがいつくり等の支援を提供できる環境地域包括ケアシステムの構築を推進することは、基本施策目標の達成への貢献度は高いものと考えられる。	
	達成状況	<ul style="list-style-type: none"> ・介護予防及び閉じこもり防止のために実施している「はつらつセンター事業」については、目標を超えて達成している状況である。また、自主的な介護予防活動の支援を行う地域介護予防活動支援事業についても、おおむね達成している状況である。 ・待機者数については、H26年度に1施設整備(定員29人)のため、栃木市総合計画記載の現状値272人から29人を差し引いた人数であります。そして、H27年度は、3施設整備(それぞれ定員59人、29人、29人)のため243人から108人を差し引いた人数であります。 ・シルバー人材センターや老人クラブにおいては、高齢者の就労、社会参加促進や会員の増強及び活性化促進に向け、財政的支援を強化しつつ、各種大会等への人的支援、イベントでのPR活動支援を実施しています。また、名称を「蔵の街ニアクラブ」と変更し、新規加入への促進を図っています。 	
	課題	<ul style="list-style-type: none"> ・はつらつセンター事業を実施しているいくつかの自治会においては、継続できず事業を休止しているところもあるため、継続実施への支援も検討する必要がある。また、介護予防活動についても住民の自主的運営が可能となるよう主体となって活躍ができるボランティア等の人材育成の取組みは必要である。 ・介護保険制度の改正を見据えながら、必要な施設ニーズの把握に努めていく必要がある。 	
	取組方針	<ul style="list-style-type: none"> ・地域包括ケアシステムの構築に関する推進施策である、介護予防・日常生活支援、医療介護連携、認知症施策、そして、地域における見守り等の取組み内容についての理解促進のため、広報誌、市ホームページ、出前講座などを活用して周知を図っていく。 ・また、それぞれの施策に関連する事業内容を紹介するPRパンフレットを作成するなどして、多くの市民の皆さんに地域包括ケアシステムの理解促進を図りながら、高齢者の日常生活に関わる市民、医療介護関係者、事業者関係機関等の多くの人々が、連携・協力して支援の必要な高齢者を支えることのできる地域づくり(地域包括ケアシステムの構築)を進めます。 ・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。 	

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 27 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										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 地域包括ケア推進係						担当者	佐藤 一成			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)	102,960	千円
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成32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32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26年度決算額	平成27年度決算見込													
事業費・指標の推移	国庫支出金	1,282	1,636	平成26年度						平成27年度					
	県支出金	641	818	【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											
	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 15団体 継続 29団体 合計 44団体 【成果】 年間申請数 44件 年間延参加者数 70,218人											
	その他特財	1,487	1,832												
	一般財源	1,720	2,258												
	事業費 a	5,130	6,544												
	人件費 b	750	750												
減価償却費 c	0	0													
総事業費 a+b+c	5,880	7,294	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	29.00	44.00	はつらつセンター事業申請数	年間申請団体数(継続+新規) H27目標値：38件	件	妥当	無	適正	有効	無	有				
結果指標 2	52,380.00	70,218.00	はつらつセンター事業年間延参加者数	はつらつセンター事業年間延参加者数 H27目標値：53,200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												
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 27 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係						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32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32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26年度決算額	平成27年度決算見込											
事業費・指標の推移	国庫支出金	653	873	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 ・委託団体数: 新規 1団体 継続21団体 合計22団体 【成果】 年間申請数 22件 年間延参加者数 41,426人									
	県支出金	327	436										
	地方債	0	0										
	その他特財	757	977										
	一般財源	875	1,204										
	事業費 a	2,612	3,490										
	人件費 b	1,350	1,350										
減価償却費 c	0	0											
総事業費 a+b+c	3,962	4,840	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	22.00	20.00	はつらつセンター事業申請数	年間申請団体数(継続+新規) H27目標数値: 26件	件								
結果指標 2	41,426.00	33,168.00	はつらつセンター事業年間延参加者数	はつらつセンター事業年間延参加者数 H27目標数値: 52,000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 27 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)										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係						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32年度)までに、誰(何)を、どう方法で、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32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26年度決算額	平成27年度決算見込													
事業費・指標の推移	国庫支出金		210	474	平成26年度						平成27年度					
	県支出金		105	237	【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 【成果】 年間申請数 7件 年間延参加者数 10,678人											
	地方債		0	0	【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 12,644人											
	その他特財		244	531												
	一般財源		281	653												
	事業費 a		840	1,895												
	人件費 b		900	900												
減価償却費 c		0	0													
総事業費 a+b+c		1,740	2,795													
結果指標 1		7.00	12.00	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 2		10,678.00	12,644.00	はつらつセンター事業申請数	年間申請団体数(継続+新規) H27目標数値：10件	件		妥当	無	適正	有効	無	無			
				はつらつセンター事業年間延参加者数	はつらつセンター事業年間延参加者数 H27目標数値：11,000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 27 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（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 都賀地域包括支援センター係						担当者	戸叶順子				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32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32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26年度決算額	平成27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		373	438	平成26年度			平成27年度											
	県支出金		186	219	事業の内容 その成果	【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			【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 8団体 合計 11団体										
	地方債		0	0		【成果】 年間申請数 8件 年間延参加者数 10,353人			【成果】 年間申請数 11件回 延べ参加人数 12,208人										
	その他特財		432	490															
	一般財源		499	603															
	事業費 a		1,490	1,750															
	人件費 b		375	375															
減価償却費 c		0	0																
総事業費 a+b+c		1,865	2,125	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		8.00	11.00	はつらつセンター事業申請数	年間申請団体数 H27目標数値：12件	件								妥当	無	適正	有効	無	有
結果指標 2		10,353.00	12,208.00	はつらつセンター事業年間延参加者数	はつらつセンター事業年間延参加者数 H27目標数値：8,000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 27 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(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 西方地域包括支援センター係						担当者	臼井 智子				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32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32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26年度決算額	平成27年度決算見込																
事業費・指標の推移	国庫支出金		91	380														
	県支出金		45	190														
	地方債		0	0														
	その他特財		106	426														
	一般財源		122	524														
	事業費 a		364	1,520														
	人件費 b		750	750														
減価償却費 c																		
総事業費 a+b+c		1,114	2,270															
結果指標 1		3.00	6.00		指標名	はつらつセンター事業申請数			算出方法	年間申請団体数(継続+新規) H27目標値:6件			単位	件				
結果指標 2		3,481.00	4,688.00		指標名	はつらつセンター事業年間延参加者数			算出方法	はつらつセンター事業年間延参加者数 H27目標値:2,800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	有	
	妥当	無		適正	有効		無	有		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 27 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(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係						担当者	山市由華				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32年度)までに、誰(何)を、どう方法で、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32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26年度決算額	平成27年度決算見込	平成26年度		平成27年度				
事業費・指標の推移	国庫支出金		413	【事業の内容】		【事業の内容】				
	県支出金	325	206	・新規事業参加の募集		・新規事業参加の募集				
	地方債	163	0	・本年度活動申請、契約、委託料支払		・本年度活動申請、契約、委託料支払				
	その他特財	0	0	・活動等実績確認		・活動等実績確認				
	一般財源	378	462	・委託団体数：新規5団体		・委託団体数：継続12団体				
	事業費 a	436	569	継続7団体		合計12団体				
	人件費 b	1,302	1,650	【成果】		【成果】				
減価償却費 c	1,500	1,500	年間申請数 12件		年間申請数 12件					
総事業費 a+b+c	1,500	1,500	年間延参加者数 18,329人		年間延参加者数 18,889人					
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	はつらつセンター事業申請数		年間申請団体数(継続+新規) H27目標数値：15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		はつらつセンター事業年間延参加者数 H27目標数値：8,300人	人	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 27 年度

会計	一般	款項目	030103	予算事業コード	253401	事業区分	02	経常的事業	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 介護保険係						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32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) 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32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26年度決算額	平成27年度決算見込																	
事業費・指標の推移	国庫支出金		0	事業の内容 その成果	平成26年度				平成27年度				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
	県支出金		116,000		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 sprinkler 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 sprinkler 設備 2 施設				【事業の内容】 ・第5期介護保険事業計画に基づく施設整備の実施 ・第6期介護保険事業計画に位置付けられた施設の公募 【成果】 ・地域密着型特別養護老人ホームを2施設整備 ・地域密着型特別養護老人ホーム整備法人を2法人、認知症高齢者グループホーム整備法人を1法人選定										
	地方債		0																
	その他特財		0																
	一般財源		0																
	事業費 a		116,000																
	人件費 b		7,500																
減価償却費 c		0																	
総事業費 a+b+c		123,500																	
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 目標値 100%				H27					%						
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) 第5期介護保険事業計画に基づく施設整備が完了。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。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。																		

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