

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	177,776.00	
	成果指標2 [人]	予定	242.00	250.00	230.00	220.00	210.00
		実績		243.00	135.00	117.00	
		単位コスト		66,039.04	975,982.50	137,556.55	
	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	17,199,460		
	実績	12,841,412	16,047,487	131,757,637	16,094,116	0	
内部評価	貢献度	上位施策目標を達成に向けて、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。施設入所待機者数については、H26年度からH29年度の第6期計画に基づき施設整備を実施し減少に向けた推進をしています。					
	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、地域特性を踏まえたうえで、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、地域特性を検証しながら、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	成果指標の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117人待機している。 元気な高齢者を増やして待機者数を減らすために、積極的に地域との交流が持てるよう、有償ボランティアによる移動手段の確保などについて検討して欲しい。 取組方針については具体的な取組み内容を示して欲しい。						
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				2,556	100
	250201	シルバー作品展開催事業費				2,175	100
	250301	敬老事業費				55,227	100
	250401	シルバー人材センター補助金				32,735	100
	251001	高齢福祉課一般経常事務費				19,084	100
	252001	はつらつセンター事業費				20,024	100
	253301	緊急ホームヘルパー派遣委託費				1,878	100
	253401	老人福祉施設等整備事業補助金				31,775	100
	253701	老人福祉電話管理事業費				2,389	100
253801	高齢者日常生活用具購入費等助成事業費				4,656	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
	254001	高齢者保健福祉計画策定事業費	4,173	100
	255201	地域介護予防活動支援事業費	19,355	100
	256201	シルバーハウジング生活援助員派遣委託事業費	4,919	100
	256401	高齢者ふれあい相談員事業費	12,561	100
	257001	在宅高齢者短期入所事業費	3,204	100
	257201	軽度生活援助員派遣委託費	6,340	100
	257501	配食サービス事業費	41,077	100
	257601	紙おむつ給付事業費	38,318	100
	259101	地域安心安全事業費	305	100
	261401	施設介護サービス給付費	3,666,902	100
	265301	介護認定調査訪問自動車購入費	805	100
	265401	介護保険システム改修事業費	4,035	100
	703701	高齢者健康鍼灸マッサージ事業費	3,275	100
	741701	在宅寝たきり老人等介護手当支給事業費	34,203	100
	749801	介護人材緊急確保対策事業費	1,760	100
	253601	緊急通報装置貸与等事業費	10,666	90
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	100401	戦没者遺族等補助事業費	3,572	1
	146701	後期高齢者医療保険料徴収事務費	1,205	1
	250501	老人福祉センター施設共通管理費	12,883	1
	250601	長寿園管理運営委託費	41,778	1
	250701	福寿園管理運営委託費	35,011	1
	250801	泉寿園管理運営委託費	32,195	1
	251504	老人憩いの家管理運営費	3,975	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	2,175	1
	251805	西方ふれあいプラザ管理運営費	8,189	1
	252105	さくらホーム管理運営費	2,646	1
	253201	老人保護措置事業費	147,584	1
	254801	介護予防訪問事業費	3,483	1
	255001	高齢者介護予防宣伝事業費	2,399	1
	255101	介護予防普及啓発事業費	19,161	1
	255301	地域包括支援センター事務費	26,853	1
	255401	総合相談事業費	42,214	1
	255501	権利擁護事業費	20,520	1
	255601	包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	52,939	1
	255701	介護給付等適正化事業費	3,407	1
	255801	家族介護支援事業費	750	1
	255901	高齢者地域見守り支援事業費	8,528	1
	256001	在宅老人成年後見制度利用支援事業費	5,145	1
	256101	住宅改修理由書作成支援事業費	22	1
	256301	地域自立支援事業費	2,835	1
	256601	介護予防把握事業費	18,710	1
	256901	介護予防通所事業費	24,007	1
	258002	傾聴事業費	475	1
	260101	介護保険特別会計繰出金	2,112,303	1
	260201	低所得者介護保険サービス助成事業費	792	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	4,526	1
	260801	介護保険総務費(栃木)	7,956	1
260901	国保団体連合会負担金	76	1	
261001	介護認定審査会事務費(栃木)	76,478	1	
261101	介護認定調査等事務費(栃木)	62,044	1	
261201	居宅介護サービス給付費	5,008,634	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	261301	特例居宅介護サービス給付費	1,106	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	17,360	1
	261701	居宅介護住宅改修費	40,386	1
	261801	居宅介護サービス計画給付費	622,961	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	309,179	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	3,632	1
	262301	介護予防住宅改修費	15,876	1
	262401	介護予防サービス計画給付費	47,642	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	13,124	1
	262701	高額介護サービス費	239,199	1
	262801	高額介護予防サービス費	1,376	1
	262901	特定入所者介護サービス費	457,325	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	1,408	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
	263401	介護給付費準備基金積立金	101,110	1
	263501	市債償還元金	0	1
	263601	一時借入金利子	0	1
	263701	国庫支出金等返還金	105,969	1
	263801	一般会計繰出金	72,978	1
	263901	予備費	75	1
	264001	地域密着型介護サービス給付費	2,062,703	1
	264101	特例地域密着型介護サービス給付費	75	1
	264201	地域密着型介護予防サービス給付費	8,436	1
	264301	特例地域密着型介護予防サービス給付費	75	1
	264401	高額医療合算介護サービス費	33,072	1
	264501	高額医療合算介護予防サービス費	75	1
	264801	介護予防サービス計画委託費	60,178	1
	265101	介護保険料賦課事務費	18,256	1
	265201	介護保険料徴収事務費	2,300	1
	454302	高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業補助金	7,195	1
	602501	国庫支出金返還金(高齢福祉課)	262	1
	602601	保険料特別徴収負担金	443	1
	711606	小野寺ふれあい館管理運営費	3,365	1
	733801	生活支援体制整備事業費	3,101	1
	733901	認知症初期集中支援推進事業費	88	1
734001	認知症地域支援・ケア向上事業費	3,935	1	
734101	地域ケア会議推進事業費	375	1	
734201	在宅医療・介護連携推進事業費	315	1	
738301	成年後見センター運営事業費	8,472	1	
738401	訪問型サービス事業費	300	1	
738501	通所型サービス事業費	300	1	
738701	介護予防ケアマネジメント事業費	300	1	
740601	高齢福祉総合サービス支援システム導入事業費	2,175	1	
745201	栃木市版地域包括ケアシステム推進事業費	675	1	
745301	多機関協働包括的支援体制構築事業費	6,547	1	
145201	後期高齢者医療保険料滞納処分事務費	0	0	

平成28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、地域包括ケアシステムの構築や介護保険制度における施設整備計画の適正運営等、高齢者の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の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険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	単位施策の「高齢者の自立支援の充実」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	高齢者に対し自立生活を支援するための各種事業のサービス内容について周知が必要である。また、施設待機者減に向けて必要な介護保険サービスを把握し、次期第7期介護保険事業計画に反映させていく必要がある。
内部評価	貢献度	・基本施策の「総合的な福祉の構築」の目標でもある元気な高齢者割合の増加を増やすためには、高齢者が介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、介護予防、日常生活支援などのサービスが提供できる地域包括ケアシステムを構築することが重要であり、各はつらつセンターの事業において、介護予防教室の開催や出前講座などの積極的な展開や、介護保険事業の適正運営など、本単位施策の目標達成による貢献度は高いものとする。	
	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」については目標値101,500人に対し実績が177,776人と目標を達成している状況です。 ・施設待機者については、H28年度に認知症グループホーム1施設(18床:18人入所)が開所したことにより、昨年の待機者135人-18人=117人となりました。また、第6期計画中の施設整備計画では、広域型施設1施設地域密着型施設2施設としており、H28年までに広域型施設1施設は事業者選定済であり、地域密着型施設2施設においてはH29年度選定予定として進めています。 ・シルバー人材センターやシニアクラブにおいては、高齢者の生きがいや就労、社会参加の促進や会員の増強や活性化に向けイベントなどでのPR活動など実施しています。H27年度に老人クラブから「蔵の街シニアクラブ」解明するなど、新規加入への促進を図っています。 	
	課題	<ul style="list-style-type: none"> ・はつらつセンターにおける対象世帯数及び活動内容や活動範囲に大きな差が生じているため、各センターの地域特性を考慮しながら適正な対象世帯数の見直しを図るとともに、更なる地域活動の強化を目指す必要がある。 ・第6期介護保険事業計画において進めてきた施設整備計画を検証し、介護保険制度の改正も見据え、必要な施設ニーズの把握に努め、第7期(H30~32年度)計画に位置づけていく必要がある。 	
	取組方針	<ul style="list-style-type: none"> ・包括ケアシステム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、さらに多くの市民の皆さんに理解促進を図りながら、高齢者の日常生活支援に関わる市民や、多機関、多職種協働による地域包括ケアシステムの深化を進めていきます。 ・第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の施策を推進するとともに、次期7期計画策定策定の取り組みをすすめていきます。 【昨年外部用評価の対応】施設待機者数の減については、H28年度に認知症グループホーム(18床)を開設するなどして目標を達成していますが、いまだ117名が待機者となっています。引き続き第6期介護保険事業計画に基づき施設整備を進めていくと共に、平成30年~32年を計画年度とする第7期計画に向け、新たな施設整備計画や在宅福祉サービス、在宅医療の充実を進めていきます。 	

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成 28 年度

会計	介護(保)	款項目	050103	予算事業コード	252001	事業区分	04	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										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	沼尾裕輔				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 ~ H33 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33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33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27年度決算額	平成28年度決算見込													
事業費・指標の推移	国庫支出金	1,636	4,256	平成27年度						平成28年度					
	県支出金	818	2,128	【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 年間延べ参加者数 70,218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 12団体 継続 103団体 合計 115団体 【成果】 年間申請数 115件 年間延べ参加者数 171,244人											
	その他特財	1,832	4,767												
	一般財源	2,258	5,873												
	事業費 a	6,544	17,024												
	人件費 b	750	3,000												
減価償却費 c	0	0													
総事業費 a+b+c	7,294	20,024	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	44.00	115.00	はつらつセンター事業申請数	年間申請団体数(継続+新規) H28目標値：136件	件	妥当	無	適正	有効	無	有				
結果指標 2	70,218.00	177,776.00	はつらつセンター事業年間延べ参加者数	はつらつセンター事業年間延べ参加者数 H28目標値：231,200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 28 年度

会計	一般	款項目	030103	予算事業コード	253401	事業区分	02	行政的事業	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 地域ケア課 介護保険係					担当者	海老沼 剛志			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	H 2 4 ~ H 3 3 年度		全体事業費 (人件費除)	1,644,849	千円
事業の概要	(事業完了(事業期間のない事業は平成33年度)までに、誰(何)を、どういう方法で、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33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27年度決算額	平成28年度決算見込	平成 27 年度				平成 28 年度					
事業費・指標の推移	国庫支出金	0	13,475	【事業の内容】			【事業の内容】					
	県支出金	116,000,000	10,800	・第5期介護保険事業計画に基づく施設整備の実施			・前年度公募により選定された事業者による施設整備					
	地方債	0	0	・第6期介護保険事業計画に位置付けられた施設の公募			・第6期介護保険事業計画に位置付けられた施設の公募					
	その他特財	0	0	【成果】			【成果】					
	一般財源	0	0	・地域密着型特別養護老人ホームを2施設整備			・介護ロボット等導入支援					
	事業費 a	116,000,000	24,275	・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			・既存施設へのスプリンクラー設備設置					
	人件費 b	7,500	7,500				・認知症高齢者グループホーム1施設整備					
減価償却費 c	0	0				・介護ロボット導入を12事業所支援						
総事業費 a+b+c	116,007,500	31,775	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	9.17	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	H28目		妥当	無	適正	有効	無	有
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6期介護保険事業計画の2年目として施設整備を実施した。目標値(100.00%)に対して実績(9.17%)が低くなっているが、一部予算を翌年度に繰り越したことが影響している。介護保険事業計画期間の平成27~29年度までの3年間で、予定する施設整備が完了するように努めたい。

事後評価備考