戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

１．施策の位置づけ　＜PLAN＞

基本目標	02 誰もが健康でいきいきと生活できるまち	中心となる課	福祉部・長寿介護課
分　　野	04 高齢者福祉	関係課	市民医療センター・（医）総務課 市民医療センター・診療室
施　　策	20 介護保険サービスの充実		
施策の目的	高齢者等が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても本人やその家族等に対して、保健、医療、福祉の連携を図り、住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるよう、切れ目のない包括的なサービスを安定的に提供します。		

２．施策の主な取り組み　＜DO＞

取り組み①	介護サービス給付事業
取り組み②	介護予防・生活支援サービス事業費
取り組み③	
取り組み④	
取り組み⑤	
その他の取り組み	
その他の取り組み	

３．施策の指標における成果（主な指標）＜CHECK＞

指標名	指標の説明 （　　算　定　式　　）	単位	目標値	達　成　値					
				Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｈ３１	Ｈ３２
地域包括支援センターの設置数	地域包括支援センターの設置数	か所	4	3	3	4			
認知症グループホームの利用定員	認知症グループホームの利用定員の合計数	人	159	123	141	159			
その他施策の取組事項に係る成果	高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けることができるよう、地域の支え合いの仕組みである地域包括ケアシステムの深化・推進								

４．施策の展開　＜ACTION＞

課題	高齢化に伴い、介護給付費の急激な増加が予測される中、介護保険サービスの継続的な提供のために、地域包括ケアシステムの構築が提唱された。本市は平成２９年度までにその基盤整備を行うとともに、地域包括支援センターを１か所、認知症グループホームを２か所増設した。 今後、認知症高齢者の増加に向けて、認知症施策の推進が重要となる。加えて、介護予防・日常生活支援総合事業、在宅医療・介護連携推進等することで、地域包括ケアシステムの深化・推進を図る。	対応策	地域包括ケアシステムの深化・推進のために、地域包括支援センターの機能強化を図り、「地域ケア会議」を充実させ、今まで以上に市民に身近できめ細やかな対応を行う。 認知症施策推進のため、１０か所の認知症グループホームの運営状況を把握し、利用状況に伴う増設を検討するとともに、認知症サポーターの増員や活躍の場の拡大に取り組む。 また、介護予防・日常生活支援総合事業は、町会・自治会、老人クラブの理解を得ながら、住民主体の介護予防教室の立上げを支援し拡大を図る。今後も医療機関や介護事業所等の関係機関と連携を図り、事業を展開していく

○結果と今後の方向性　（シート作成次長記入）

進捗状況 （Ａ躍進中、Ｂ予定通り、Ｃ遅れ気味） Ａ	説　明 （総評）	地域包括支援センターを設置し、市内４か所とした。また、認知症グループホームを増設し、戸田市内１０か所、定員は１５９人となった。指標のすべてを目標達成したため、Ａ：躍進中とした。
今後の方向性（人員/予算） （↑増加、→維持、↓削減） ↑	説　明 （人員/予算）	高齢者人口の増加に伴い、今後も介護給付費等が増加し続けることや、地域包括ケアシステムの深化・推進に当たり、それぞれの事業を拡大していく必要があり、人員及び予算共に増加となる。

（評価者コメント）

第６期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、４か所目となる地域包括支援センターの設置、１０か所目となる認知症グループホームの整備等、地域包括ケアシステムの構築の基盤整備を行った。今後も介護保険サービスの継続的な提供のために、第７期計画に則して地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組む。特に認知症高齢者の増加に対応するべく、認知症サポーターの増加に向けて取り組み、また、介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体の介護予防教室等のボランティアとしての担い手の養成を図る。

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【一般会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 / 事業コード / 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果 H29決算額 / H30予算額 / H31計画額 / 事業費 / うち一般財源 / 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果 施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性 事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額 事業費	うち一般財源
01	福祉企画事業　（福祉総務課）															
	88	特別養護老人ホーム建設借入金利子補給事業 01 03 01 09 01 88 第２特別養護老人ホーム「いきいきタウンとだ」整備にあ	任意	0 0 0 0 0	－		－	－	－	－	－		終	平成29年度に福祉総務課から長寿介護課の「高齢者福祉事務費」へ移管	0	0
11	介護保険特別会計繰出金　（長寿介護課）															
	01	介護保険特別会計繰出金 01 03 01 04 11 01 介護保険法に基づき、介護給付費等の市負担分の繰入れを	義務	885,106 930,750 983,799 983,799 0	－		－	－	－	－	－		予		0	0
17	ケアハウス運営費補助事業　（長寿介護課）															
	01	ケアハウス運営費補助事業 01 03 01 04 17 01 軽費老人ホームからの新曽南ケアハウスへ転居した入居者	任意	3,708 3,892 4,080 4,080 690	1		B	B	B	B	1		B		0	0
98	地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付事業　（長寿介護課）															
	98	地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付事業 01 03 01 04 98 98 地域医療介護総合確保基金事業費補助金を活用し、市内に	任意	10,038 0 0 0 0	9		B	B	B	B	9		終	平成29年度で終了	0	0
xx	地域介護・福祉空間整備等交付金交付事業　（長寿介護課）															
	00	地域介護・福祉空間整備等交付金交付事業 01 xx xx xx xx 00 消防法施行令改正に伴い、お泊りデイサービスの実施施設	任意	1,148 0 0 0 0	9		B	B	B	B	9		終	平成29年度で終了	0	0
18	介護老人保健施設管理運営事業　（（医）総務課）															
	01	介護老人保健施設管理運営事業 01 03 01 04 18 01 指定管理者の管理運営状況の把握及び施設運営に必要な契	任意	0 19,477 19,477 6,556 4,138	1		－	－	－	－	1		B		0	0
98	介護老人保健施設事業特別会計繰出金　（（医）総務課）															
	98	介護老人保健施設事業特別会計繰出金 01 04 01 98 98 98 ※予算編成用シート（指標等未設定）	任意	242,317 0 0 0 0	－		－	－	－	－	9		終	平成29年度で終了	0	0
01	在宅介護支援事業特別会計繰出金　（診療室）															
	01	在宅介護支援事業特別会計繰出金 01 04 01 07 01 01 ※予算編成シート（指標等未設定）	任意	20,000 54,498 54,498 54,498 0	－		－	－	－	－	－		予		0	0

計（千円）		H29決算額	H30予算額	H31計画額	H31予算額
	事業費	1,162,317	1,008,617	1,061,854	0
	うち一般財源	1,151,131	995,696	1,048,933	0

事業の方向性：１現状で継続　２拡大して継続　３縮小して継続　４他事業と統合　５休止　６その他見直し
７平成31年度で終了　８平成30年度で終了　９平成29年度で終了

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【特別会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 事業コード 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果 H29決算額 H30予算額 H31計画額	事業費 うち一般財源 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果 施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性 事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額	事業費 うち一般財源
01	事務管理費　（長寿介護課）																
	01	事務管理費 13 01 01 01 01 01 介護保険の保険者として介護保険事業の円滑な運営を行う	義務	2,232 4,378 3,966 0 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
	02	被保険者資格管理事業 13 01 01 01 01 02 ４０歳以上の市民の介護保険被保険者の資格管理を適正に	法定	33,720 27,473 23,048 0 690		1		A	A	A	B	1		法		0	0
	91	第7期戸田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 13 01 01 01 01 91 平成３０年度から平成３２年度までの３か年を計画期間と	義務	2,679 0 0 0 0		9		A	A	A	B	9		終	平成29年度で終了	0	0
01	賦課徴収費　（長寿介護課）																
	01	賦課徴収費 13 01 02 01 01 01 第１号被保険者の保険料を賦課し、徴収する。	義務	4,007 6,562 6,562 0 1,379		1		A	A	A	A	1		義		0	0
01	介護認定審査会　（長寿介護課）																
	01	介護認定審査会 13 01 03 01 01 01 要介護認定申請を受け、認定調査の実施・主治医意見書を	義務	39,434 70,363 70,363 0 1,379		1		A	A	A	A	1		義		0	0
01	趣旨普及事業　（長寿介護課）																
	01	趣旨普及事業 13 01 04 01 01 01 介護保険制度を普及させるためパンフレット等を作成し、	任意	1,745 2,515 2,515 0 690		1		A	B	B	B	1		C	制度が複雑で改正が多いため今後もパンフレット等を配布し市民への周知を図る必要がある。	0	0
01	介護サービス給付事業　（長寿介護課）																
	01	介護サービス給付事業 13 02 01 01 01 01 要介護（要介護１から要介護５まで）認定者介護保険サー	義務	4,936,464 5,580,000 5,815,000 1,425,287 690		1	○	A	A	A	A	1	○	義		0	0
01	介護予防サービス給付事業　（長寿介護課）																
	01	介護予防サービス給付事業 13 02 02 01 01 01 要支援（要支援１及び要支援２）認定者に介護予防のサー	義務	98,250 118,000 247,000 61,289 690		1		A	A	A	A	1		義		0	0

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【特別会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 / 事業コード / 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果 H29決算額 / H30予算額 / H31計画額 / 事業費 / うち一般財源 / 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果 施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性 事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額 事業費 / うち一般財源
01	高額介護サービス事業　（長寿介護課）														
	01	高額介護サービス事業 13 02 03 01 01 01 高額介護サービス申請者（対象者）に対する給付を行う。	義務	146,179 160,000 160,000 39,701 690	1		A	A	A	B	1		義		0 0
01	審査支払手数料　（長寿介護課）														
	01	審査支払手数料 13 02 04 01 01 01 介護給付費審査支払に関する事務委託の手数料を埼玉県国	義務	3,534 7,500 7,500 1,861 0	－		－	－	－	－	－		予		0 0
01	特定入所者介護サービス費　（長寿介護課）														
	01	特定入所者介護サービス費 13 02 05 01 01 01 要介護者等のうち市民税世帯非課税等の低所得者に対して	義務	141,859 157,000 246,000 61,041 690	1		A	A	A	B	1		義		0 0
01	財政安定化基金拠出金　（長寿介護課）														
	01	財政安定化基金拠出金 13 03 01 01 01 01 埼玉県の管理する財政安定化基金へ拠出する。	任意	1 1 1 1 0	－		－	－	－	－	－		予		0 0
01	保健福祉事業　（長寿介護課）														
	01	保健福祉事業 13 04 01 01 01 01 介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付け	義務	0 950 950 950 0	－		－	－	－	－	－		予		0 0
01	介護予防・生活支援サービス事業費　（長寿介護課）														
	01	介護予防・生活支援サービス事業費 13 05 01 01 01 01 新しい介護予防・日常生活支援総合事業において、サービ	義務	176,368 203,426 271,651 62,482 3,449	1	○	A	A	A	A	1	○	義		0 0
01	介護予防ケアマネジメント事業　（長寿介護課）														
	01	介護予防ケアマネジメント事業 13 05 01 02 01 01 市及び地域包括支援センターが介護認定の相談に来庁した	義務	225 314 314 72 690	1		A	A	A	A	1		義		0 0
01	一般介護予防事業　（長寿介護課）														
	01	一般介護予防事業 13 05 02 01 01 01 健康増進の為の教室や要介護状態となることを予防するた	義務	3,114 3,736 5,026 1,103 4,483	2		A	A	A	A	2		義	一部の事業を終了したため平成30年度予算は減額しているが、今後、事業を拡大していく。	0 0

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【特別会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 / 事業コード / 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果 H29決算額 / H30予算額 / H31計画額 / 事業費 / うち一般財源 / 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果 施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性 事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額 事業費	うち一般財源
01	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業　（長寿介護課）															
	01	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 13 05 03 01 01 01 地域において、介護予防ケアマネジメント、総合相談支援	義務	78,299 80,663 80,665 17,746 6,138	1		A	A	A	A	1		義	平成29年度に、４か所目となる地域包括支援センターを整備した。	0	0
01	任意事業　（長寿介護課）															
	01	任意事業 13 05 03 02 01 01 家族介護教室や介護給付適正化のための事業を行う。	任意	25,392 29,903 45,048 9,912 10,414	1		A	B	A	B	1		A	今後の高齢者の増加に伴う、介護給付費の運営の安定化を図るため、適正化事業が、重要となる。	0	0
01	地域包括支援センター運営協議会費　（長寿介護課）															
	01	地域包括支援センター運営協議会 13 05 03 03 01 01 地域包括支援センター運営協議会の開催	義務	194 369 378 83 690	1		A	A	A	A	1		義		0	0
01	在宅医療・介護連携推進事業費　（長寿介護課）															
	01	在宅医療・介護連携推進事業 13 05 03 04 01 01 在宅医療・介護連携を強化するために、連携を支援するコ	義務	36 5,137 5,137 34 2,483	1		A	A	A	A	1		義		0	0
01	生活支援体制整備事業　（長寿介護課）															
	01	生活支援体制整備事業 13 05 03 05 01 01 市・協議体・生活支援コーディネーターが総合事業の推進	義務	2,469 2,564 2,564 603 3,449	1		A	A	A	A	1		義	平成29年度から、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターを委託した。	0	0
01	認知症総合支援事業　（長寿介護課）															
	01	認知症総合支援事業 13 05 03 06 01 01 認知症地域支援推進員等による認知症の方やそのご家族へ	義務	19,513 21,103 21,103 4,550 3,104	1		A	A	A	A	1		義		0	0
01	地域ケア会議推進事業　（長寿介護課）															
	01	地域ケア会議推進事業 13 05 03 07 01 01 各地域包括支援センターが実施する地域ケア会議で出され	義務	0 37 100 24 3,449	1		－	－	－	－	1		義		0	0
01	審査支払手数料　（長寿介護課）															
	01	審査支払手数料 13 05 04 01 01 01 新しい介護予防・日常生活支援総合事業における介護報酬	義務	445 560 900 199 690	1		A	B	B	B	1		義		0	0

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【特別会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 / 事業コード / 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果：H29決算額 / H30予算額 / H31計画額	事業費 / うち一般財源 / 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果：施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性：事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額	事業費 / うち一般財源
01	介護保険給付費準備基金積立金　（長寿介護課）																
	01	介護保険給付費準備基金積立金 13 06 01 01 01 01 介護保険特別会計における剰余金の介護給付費準備基金へ	義務	78,651 1,000 100 100 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
01	一時借入金利子　（長寿介護課）																
	01	一時借入金利子 13 07 01 01 01 01 介護給付費の支払いのため、一時的に借入れを行う際の利	義務	0 165 165 165 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
01	財政安定化基金償還金　（長寿介護課）																
	01	財政安定化基金償還金 13 07 02 01 01 01 第５期介護保険事業計画期間中に借り入れた財政安定化基	義務	61,734 1 1 1 0		－		－	－	－	－	－		予	借り入れた財政安定化基金を計画どおり、平成29年度に償還した。	0	0
01	第１号被保険者保険料還付金　（長寿介護課）																
	01	第１号被保険者保険料還付金 13 08 01 01 01 01 第１号被保険者の介護保険料の還付を行う。	義務	1,356 4,500 4,500 4,500 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
01	第１号被保険者還付加算金　（長寿介護課）																
	01	第１号被保険者還付加算金 13 08 01 02 01 01 第１号被保険者の介護保険料の還付に伴う加算金を支出す	義務	0 50 50 50 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
01	国県支出金等返還金　（長寿介護課）																
	01	国県支出金等返還金 13 08 01 03 01 01 国県等の過年度における負担金等の超過交付額の返還を行	義務	65,244 1 1 1 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
01	一般会計繰出金　（長寿介護課）																
	01	一般会計繰出金 13 08 02 01 01 01 介護給付費の市負担分における過年度分の精算を行う。	任意	41,128 1 1 1 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0
01	予備費　（長寿介護課）																
	01	予備費 13 09 01 01 01 01 ※予算編成用シート（指標等未設定）	義務	0 687 600 600 0		－		－	－	－	－	－		予		0	0

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【特別会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 / 事業コード / 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果 H29決算額 / H30予算額 / H31計画額	事業費 / うち一般財源 / 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果 施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性 事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額 事業費	うち一般財源
02	一般管理費　（（医）総務課）																
	01	一般管理費 11 01 01 01 02 01 ※予算編成用シート（指標等未設定）	任意	2,962 0 0 0 0		－		－	－	－	－	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
03	介護老人保健施設管理費　（（医）総務課）																
	01	介護老人保健施設管理費 11 01 01 01 03 01 建築物や設備等の保全管理を業者に委託し、施設・設備の	任意	65,239 0 0 0 0		9		B	A	B	A	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
01	居宅サービス事業　（（医）総務課）																
	01	居宅サービス事業 11 02 01 01 01 01 通所リハビリテーション・短期入所利用者それぞれのニー	任意	33,776 0 0 0 0		9		B	B	A	B	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
01	施設介護サービス事業　（（医）総務課）																
	01	施設介護サービス事業 11 02 02 01 01 01 要介護者に対し、医学的管理の下、日常生活動作訓練等の	任意	142,050 0 0 0 0		9		B	B	B	B	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
01	長期債元金　（（医）総務課）																
	01	長期債元金 11 03 01 01 01 01 ※予算編成用シート（指標等未設定）	任意	86,991 0 0 0 0		－		－	－	－	－	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
01	長期債利子　（（医）総務課）																
	01	長期債利子 11 03 01 02 01 01 ※予算編成用シート（指標等未設定）	任意	31,288 0 0 0 0		－		－	－	－	－	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
01	予備費　（（医）総務課）																
	01	予備費 11 04 01 01 01 01 ※予算編成用シート（指標等未設定）	任意	0 0 0 0 0		－		－	－	－	－	9		終	平成30年度から指定管理となったため平成29年度で終了	0	0
02	訪問看護事業　（診療室）																
	01	訪問看護事業 17 01 01 01 02 01 主治医の指示に基づき、訪問看護計画を作成し、病状観察	任意	10,111 19,493 19,493 0 27,588		2		B	B	B	A	2		B		0	0

戸田市　施策評価シート

作成日	平成30年06月13日	作成者名	久川　理恵	評価者名	吉野　博司

５．事務事業の検討　【特別会計】

（単位：千円）

大事業	中事業	事務事業名 / 事業コード / 事業内容	事業区分	事務事業評価の結果 H29決算額 / H30予算額 / H31計画額 / 事業費 / うち一般財源 / 人件費	事業の方向性	実施計画候補	評価結果 施策への貢献度	経費水準	事業手法	受益・負担の公平性	★事務事業の方向性 事業の方向性	実施計画候補	施策内優先度	コメント	H31予算額 事業費	うち一般財源
02	地域包括支援センター運営事業　（診療室）															
	01	地域包括支援センター運営事業 / 17 02 01 01 02 01 / (1)包括的支援事業　ア第1号 / 介護予防支援事業　イ総合相	義務	14,772 / 15,762 / 15,762 / 0 / 27,588	2		A	B	B	A	2		義		0	0
01	予備費　（診療室）															
	01	予備費 / 17 03 01 01 01 01 / ※予算編成用シート（指標等未設定）	任意	0 / 500 / 500 / 500 / 0	―		―	―	―	―	―		予		0	0
98	居宅介護支援事業　（診療室）															
	98	居宅介護支援事業 / 17 98 98 98 98 98 / ケアマネジャーが要介護者等からの相談に応じ心身の状況	任意	7,317 / 0 / 0 / 0 / 0	9		B	B	B	A	9		終	平成29年度で終了	0	0

計（千円）		H29決算額	H30予算額	H31計画額	H31予算額
	事業費	6,358,778	6,524,714	7,056,964	0
	うち一般財源	3,708,622	1,711,977	1,692,856	0

事業の方向性：１現状で継続　２拡大して継続　３縮小して継続　４他事業と統合　５休止　６その他見直し
７平成31年度で終了　８平成30年度で終了　９平成29年度で終了