

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	VI	一般事務	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----	------	-----------

事業名	1151	介護サービス等諸費	区分	09	介護保険事業特別会計
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	コード	02	保険給付費
施策	5	介護保険サービスの充実	項目	01	介護サービス等諸費
基本計画該当頁	73	担当部課	コード	130500	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		健康福祉部介護保険課	中出富一
					連絡先 26 - 3939 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者	(※対象件数)	介護サービスを幅広く提供することにより、自立した生活を営むことができるよう支援・要介護度の改善が図られる。また、住み慣れた地域での生活ができる限り継続できる。
開始年度	平成 12 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
事業内容	要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者について、自立した生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る保険給付を行う。保険者である市は、指定事業者が居宅介護サービスを要介護認定者に提供した時に、その費用の100分の90相当額を三重県国民健康保険連合会を通じて事業者へ給付する。	状況変化等 住み慣れた地域での在宅生活を支えることにより、介護度の軽減を図る。

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
サービス利用者件数	件	目標	79749	目標	79420
		実績	105557	実績	100576
介護サービス給付金額	円	目標	5372537200	目標	5562512384
		実績		実績	5845929000
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	() 人
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H18	H19	H20	H21
			目標	目標		
			実績	実績		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性		
有効性		
達成度	4	サービス利用者数も増加しており、順調に推移している。
効率性	4	介護保険法の規定により行っている事業であり、すでに電算化され、その手順に沿った処理である。

総合評価

事業の方向性	改善についての取り組み
現状維持	サービス提供事業者による不正請求対策として、給付の適正化に努める必要がある。また、給付費が増加中、介護予防の認定を受けている人が更に介護度が上がらないように指導する必要がある。

年度	委託	工事	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			平成20年度 計画内容			平成21年度 計画内容						
			事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
進捗状況	←	←	居宅介護サービス給付費			2,416,907	居宅介護サービス給付費			2,501,814	居宅介護サービス給付費			2,579,705	居宅介護サービス給付費			2,579,800
			地域密着型サービス給付費			178,453	地域密着型サービス給付費			254,709	地域密着型サービス給付費			395,604	地域密着型サービス給付費			395,700
			施設介護サービス給付費			2,446,013	施設介護サービス給付費			2,459,992	施設介護サービス給付費			2,517,480	施設介護サービス給付費			2,517,500
			居宅介護福祉用具購入費			10,642	居宅介護福祉用具購入費			9,172	居宅介護福祉用具購入費			12,840	居宅介護福祉用具購入費			12,900
			居宅介護住宅改修費			43,630	居宅介護住宅改修費			30,465	居宅介護住宅改修費			38,400	居宅介護住宅改修費			39,000
			居宅介護サービス計画給付費			276,892	居宅介護サービス計画給付費			306,360	居宅介護サービス計画給付費			296,104	居宅介護サービス計画給付費			296,150
進捗率(%)			その他			0	その他			0	その他			5,796	その他			5,796
事業費計(A)			Σ	5,372,537	事業費計(A)	Σ	5,562,512	事業費計(A)	Σ	5,845,929	事業費計(A)	Σ	5,846,846					
事業投入人員			人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440	人件費(B)	0.2 人	1,440				
フルコスト(A)+(B)					5,373,977			5,563,952			5,847,369			5,848,286				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	5,372,537	5,562,512	5,845,929	5,846,846
Aの財源内訳	国庫支出金	1,343,134	1,390,628	1,461,482	1,461,711
	県支出金	671,567	695,314	730,741	730,856
	地方債				
	受益者負担				
	その他	2,686,268	2,781,256	2,922,964	2,923,423
	一般財源	671,568	695,314	730,742	730,856
	計	5,372,537	5,562,512	5,845,929	5,846,846
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	介護給付費国庫負担金・給付費の20%、介護保険給付費県負担金・給付費の12.5%、調整交付金・給付費の5%、第1号被保険者保険料・給付費の19%、支払基金交付金・給付費の31%	介護給付費国庫負担金・給付費の20%、介護保険給付費県負担金・給付費の12.5%、調整交付金・給付費の5%、第1号被保険者保険料・給付費の19%、支払基金交付金・給付費の31%	介護給付費国庫負担金・給付費の20%、介護保険給付費県負担金・給付費の12.5%、調整交付金・給付費の5%、第1号被保険者保険料・給付費の19%、支払基金交付金・給付費の31%	介護給付費国庫負担金・給付費の20%、介護保険給付費県負担金・給付費の12.5%、調整交付金・給付費の5%、第1号被保険者保険料・給付費の19%、支払基金交付金・給付費の31%