

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-------------|------|----------------|------|------------|--------------------|
| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | 経常的事務事業 | 1次評価のみ対象分 |
| コード | 名称 | | 区分 | コード | 名称 |
| 事業名 | 1188 | 一般管理経費 | 会計 | 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 | 款 | 01 | 総務費 |
| 施策 | 5 | 介護保健サービスの充実 | 項 | 01 | 総務管理費 |
| | | | 目 | 01 | 一般管理経費 |
| | | | 細目 | 101 | 一般管理経費 |
| | | | 細々目 | 01 | 一般管理経費 |
| 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) |
| | 介護保険制度 (対象件数) | 制度の円滑な運営が図られる。 |
| 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 |
| 本年度事業内容 | 被保険者等の適正な把握等、制度運営上の下記一般管理事務を推進する。 ・介護保険運営委員会 ・地域密着型サービス運営委員会 ・資格管理 ・受給者管理 ・給付管理 ・窓口業務 ・その他庶務的業務 | 状況変化等 |

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 | |

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 | |

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|----------------|----|----------|----------|-------|-------|
| | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 65歳以上の第1号被保険者 | 人 | 実績 25194 | 実績 25569 | 26283 | 26581 |
| 要介護・要支援認定者 | 人 | 実績 5109 | 実績 5562 | 5630 | 5745 |
| 介護保険運営委員会 | 回 | 実績 1 | 実績 1 | 3 | 3 |
| 地域密着型サービス運営委員会 | 回 | 実績 5 | 実績 5 | 3 | 3 |

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 | |
|---------------|-----------------------------------|----|------|------|-----|-----|
| | | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 介護保険運営委員会開催回数 | 会議の開催により現状把握や対策の検討を密に行い、制度の充実を図れる | 回 | 実績 1 | 実績 1 | 3 | 3 |

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 | 3 | 介護保険法に基づく事務を実施し、制度運用がされている。 |
| 達成度 | 3 | 制度に伴った事務処理を行う。 |
| 効率性 | 3 | 介護保険事務処理システムを導入し必要最小限の人員で行っている。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|---|
| A | 現状維持 | 介護保険の見直しをどのように取り入れいか、制度が適正に運用できるようにと常に考えていく必要がある。 |

| 年度 | 進捗状況 | 平成17年度 決算内容 | | | | 平成18年度 決算内容 | | | | 平成19年度 計画内容 | | | | 平成20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) |
| 委託 | ↔ | 職員人件費 | 24 | | 149,895 | 職員人件費 | 22 | | 163,930 | 職員人件費 | 24 | | 166,069 | 職員人件費 | 24 | | 166,069 |
| 工事 | ↔ | 需用費 | | | 8,211 | 需用費 | | | 8,096 | 需用費 | | | 6,091 | 需用費 | | | 6,091 |
| | | 委託料 | | | 109,791 | 委託料 | | | 49,927 | 委託料 | | | 14,663 | 委託料 | | | 14,663 |
| | | 役務費 | | | 2,204 | 役務費 | | | 2,482 | 役務費 | | | 1,792 | 役務費 | | | 1,792 |
| | | 使用料及び賃借料 | | | 840 | 使用料及び賃借料 | | | 7,817 | 使用料及び賃借料 | | | 9,276 | 使用料及び賃借料 | | | 9,276 |
| | | 償還金、利子及び割引料 | | | 28,059 | 償還金、利子及び割引料 | | | 55,227 | 償還金、利子及び割引料 | | | 0 | 償還金、利子及び割引料 | | | 0 |
| | | その他 | | | 5,918 | その他 | | | 4,667 | その他 | | | 2,250 | その他 | | | 3,250 |
| 進捗率(%) | | 事業費計(A) | | | 304,918 | 事業費計(A) | | | 292,146 | 事業費計(A) | | | 200,141 | 事業費計(A) | | | 201,141 |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 1.0 | 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 | 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 | 人 | 7,200 | 人件費(B) | 1.0 | 人 | 7,200 |
| フルコスト(A)+(B) | | | | | 312,118 | | | | 299,346 | | | | 207,341 | | | | 208,341 |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) | 事業費 | 304,918 | 292,146 | 200,141 | 201,141 |
|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | 受益者負担 | | | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 304,918 | 292,146 | 200,141 | 201,141 |
| | 計 | 304,918 | 292,146 | 200,141 | 201,141 |
| 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 | | | | |