

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	IV	經常的・事務事業	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	----	----------	-----------

事業名	206	介護保険事業	区分	01	一般会計
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	会計	03	民生費
施策	5	介護保険サービスの充実	項	02	老人福祉費
			目	01	老人福祉総務費
			細目	121	介護保険事業
			細々目	01	一般事務経費
基本計画該当頁	73	担当部課	コード	130500	評価者
行革大綱の重点事項番号		名称		健康福祉部介護保険課	氏名
					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)	介護保険運営上の事務	成果(どうなるのか)	介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施が図られる。
	(※対象件数)			
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	介護保険法・伊賀市介護保険条例・伊賀市介護保険規則	
事業内容	介護給付費・総務費・公債費・介護予防事業費を介護保険事業特別会計へ繰出。市は介護保険法に基づき、介護給付及び予防給付に要する費用額を負担する。また、介護保険運営上の事務経費を負担する。			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	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
介護保険給付費繰出金	円	目標 774115000	目標 786237000	783318000	805388000
		実績 729533000	実績 786237000		
総務費繰出金	円	目標 291132000	目標 280506000	250021000	273926000
		実績 211805000	実績 291132000		
介護予防事業費繰出金	円	目標 14356000	目標 19105000	16698000	24814000
		実績 12863000	実績 19105000		
		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
コストの節減度	被保険者一人当たりの事務コスト(一般事務費(保険給付費・認定事務費・積立金・償還金は除く)÷被保険者数)は、増加・減少されたかを検証する。	円	目標 11000 実績 9102	目標 10850 実績 9102	10850	10300
			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	4	国において、法律の見直しが行われている。
達成度	4	制度の浸透により利用者が増加傾向にある。
効率性	4	法律の規定により行っている事業であり、その手順に沿った処理である。

総合評価

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	介護サービスの質を高め、改善の途を探りながら、介護保険サービスの向上に結びつけるよう、各機関の調整を行いながら事務的な改善を目指す。

年度	進捗状況	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	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	
	委託	介護給付費繰出金			729,533	介護給付費繰出金			786,237	介護給付費繰出金			783,318	介護給付費繰出金			805,388	
		事務費繰出金			211,805	事務費繰出金			291,132	事務費繰出金			250,021	事務費繰出金			273,926	
	工事	介護予防事業繰出金			12,863	介護予防事業繰出金			19,105	介護予防事業繰出金			16,698	介護予防事業繰出金			24,814	
	進捗率 (%)	事業費計(A)		Σ	954,201	事業費計(A)		Σ	1,096,474	事業費計(A)		Σ	1,050,037	事業費計(A)		Σ	1,104,128	
		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)			961,401				1,103,674				1,057,237				1,111,328	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	954,201	1,096,474	1,050,037	1,104,128
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	954,201	1,096,474	1,050,037	1,104,128
	計	954,201	1,096,474	1,050,037	1,104,128
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				