

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	IV	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 1144	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
		項	01	総務管理費
施策 5	介護保健サービスの充実	目	01	一般管理費
		細目	101	一般管理経費
細々目		01		一般管理経費
基本計画該当員	73	担当部課	コード	130500
行革大綱の重点事項番号		名称		健康福祉部介護保険課
		評価者氏名	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)	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
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	人 千円
委託先	()	
2 配置(予定)人員		
3 年間運営費		
4 市内の類似施設		

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
65歳以上の第1号被保険者	人	目標	26283	26581	26869
		実績	25569	26275	
要介護・要支援認定者	人	目標	5470	5745	5741
		実績	5562	5773	
介護保険運営委員会	回	目標	3	3	3
		実績	1	1	
地域密着型サービス運営委員会	回	目標	3	3	3
		実績	5	4	
		目標			
		実績			

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
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え、制度の充実を図れる	回	目標	3	3	3
			実績	1	1	
			目標			
			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	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	4	制度に伴った事務処理を行う。
効率性	4	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

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)												
委託	⇔	職員人件費	22		163,930	職員人件費	22		148,768	職員人件費	20		123,103	職員人件費	20		123,103
		需用費			8,096	需用費			5,711	需用費			1,797	需用費			1,797
		委託料			49,927	委託料			17,593	委託料			27,751	委託料			27,751
		役務費			2,482	役務費			1,728	役務費			499	役務費			499
		使用料及び賃借料			7,817	使用料及び賃借料			9,356	使用料及び賃借料			9,528	使用料及び賃借料			9,528
		借入金、利子及び割引料			55,227	借入金、利子及び割引料			160,874	借入金、利子及び割引料			0	借入金、利子及び割引料			0
その他			4,667	その他			3,677	その他			2,390	その他			2,390		
進捗率(%)																	
事業費計(A)			Σ	292,148	事業費計(A)		Σ	347,707	事業費計(A)		Σ	165,088	事業費計(A)		Σ	165,068	
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人	7,200												
フルコスト (A)+(B)				299,348				354,907				172,288				172,268	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	292,148	347,707	165,088	165,068
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	292,146	347,707	165,068	165,068
	計	292,148	347,707	165,068	165,068
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				