

|      |           |
|------|-----------|
| コード  | 303010103 |
| 記入日: | H22.6.10  |

|      |       |
|------|-------|
| 課コード | 110   |
| 課名   | 福祉長寿課 |
| 課長名  | 峯脇 泉  |
| 担当者  | 萬屋三男  |

## 事務事業途中評価表

|      |          |
|------|----------|
| 作成年度 | 平成 22 年度 |
|------|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| 評価対象事業名称 | 介護給付費 |
|----------|-------|

|      |                  |
|------|------------------|
| 事業種類 | 単年度繰返事業          |
| 事業期間 | 平成 17 年度 ~ 平成 年度 |

|           |             |        |                     |                 |   |
|-----------|-------------|--------|---------------------|-----------------|---|
| 総合計画の位置付け |             |        |                     | 財務会計の位置付け       |   |
| 政策コード     | 3           | 政策名称   | 誰もが安心できる保健・医療・福祉の充実 | 款コード            | 2 |
| 施策コード     | 303         | 施策名称   | お年寄りの元気を支える体制づくり    | 項コード            |   |
| 基本事業コード   | 30301       | 基本事業名称 | 在宅福祉サービスの充実         | 目コード            |   |
| 事務事業コード   | 3030101     | 事務事業名称 | 介護保険特別会計事業費         | 細目コード           |   |
| 関連計画      | 第4期介護保険事業計画 |        | 法令・条例規則等            | 介護保険法・施行規則・町条例等 |   |

**計画(PLAN)** ※単年度繰返事業については、全体欄を\*\*\*\*\*とする。

|  |   |   |   |   |   |          |        |
|--|---|---|---|---|---|----------|--------|
| 対象:誰、何を対象にしているのか   |   | 対象指標:対象の大きさを表す指標                        |   |   |   |          |        |
| (対象1)  | 介護(予防)サービス利用者数  | (対象指標1)                                 | 1,394人(平成21年度計画)                        |   |   |          |        |
| (対象2)  | 介護(予防)給付費   | (対象指標2)                                 | 2,430,603千円(平成21年度計画)                   |   |   |          |        |
| 事業の概要:具体的なやり方、手順、詳細を記入   |   | 活動指標:事務事業の活動量を表す指標・達成率 (上段:全体、下段:評価年度)  |   |   |   |          |        |
| (全体)   | (評価年度実績)  | (指標名称)                                  | (指標数値)                                  | (達成率)                                     | (達成率積算根拠)                                 | (目標達成年度) |        |
| *****  | 第4期事業計画の初年度であるが、介護報酬の改定等による給付額の増は見込んでいたが、それ以上に伸びており、次期計画への影響は避けられない。<br>保険給付費 2,452,131千円 | *****                                   | *****                                   | *****                                     | 利用件数(実績)28,437件/利用件数(計画)27,533件           | *****    |        |
| ①  |   | 介護サービス利用件数                              | 28,437件                                 | 103.3%                                    |   | 平成21年度   |        |
| (達成率分析)  |   | 計画より3.3%サービス利用件数が伸びており、給付額もそれに伴い増加している。 |   |   |   |          |        |
| ②  |   | 介護(予防)給付費                               | 2,452,131千円                             | 100.9%                                    | 介護給付費(実績)2,452,131千円/介護給付費(計画)2,430,603千円 | *****    |        |
| (達成率分析)  | 利用件数では3.3%の伸びであったが、給付額については0.9%の伸びに収まっている。  |   |   |   |   |          |        |
| 目的:何をしたいのか   |   | 成果指標:目的の達成度を表す指標・達成率 (上段:全体、下段:評価年度)    |   |   |   |          |        |
| 介護保険の安定的な運営を図るため、個々の利用者のニーズを把握し、事業者のサービスの質の向上と給付費の適正化を進めることによって、事業計画値をより実績値に近づける計画づくりをする必要がある。 |   | (指標名称)                                  | (指標数値)                                  | (達成率)                                     | (達成率積算根拠)                                 | (目標達成年度) |        |
|  |   | *****                                   | *****                                   | *****                                     | 利用件数(実績)28,437件/利用件数(計画)27,533件           | *****    |        |
|  |   | ①                                       | 介護サービス利用者                               | 28,437件                                   | 103.3%                                    |          | 平成21年度 |
|  |   | (達成率分析)                                 | 計画より3.3%サービス利用件数が伸びており、給付額もそれに伴い増加している。 |   |   |          |        |
| ②  | 介護(予防)給付費   | 2,452,131千円                             | 100.9%                                  | 介護給付費(実績)2,452,131千円/介護給付費(計画)2,430,603千円 | *****                                     |          |        |
| (達成率分析)  | 利用件数では3.3%の伸びであったが、給付額については0.9%の伸びに収まっている。  |   |   |   |   |          |        |

**実施(DO)** ※単年度繰返事業については、評価終了した年度及び評価年度を記載し、その合計を全体計画欄に記載する。

|            | 単位    | 全体計画      |           | 平成20年度以前   | 平成21年度    |           | 平成22年度    | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度以降 |
|------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|----------|
|            |       | 計画        | 実績        | 実績         | 計画        | 実績        | 計画        | 計画     | 計画     | 計画     |          |
| 活動指標       | ① 人   | 4,089     | 4,087     | 2,695      | 1,394     | 1,392     |           |        |        |        |          |
|            | ②     |           |           |            |           |           |           |        |        |        |          |
| 成果指標       | ① 百万円 | 6,984     | 7,006     | 4,554      | 2,430     | 2,452     |           |        |        |        |          |
|            | ②     |           |           |            |           |           |           |        |        |        |          |
| 総事業費C(A+B) | 千円    | 6,992,279 | 7,013,807 | 4,560,276  | 2,432,003 | 2,453,531 |           |        |        |        |          |
| 直接事業費A     | 千円    | 6,988,079 | 7,009,607 | 4,557,476  | 2,430,603 | 2,452,131 |           |        |        |        |          |
| 人件費B       | 千円    | 4,200     | 4,200     | 2,800      | 1,400     | 1,400     |           |        |        |        |          |
| 内訳         | 従事職員数 | 人         | 0.6       | 0.6        | 0.4       | 0.2       | 0.2       |        |        |        |          |
|            | 人件費単価 | 千円        | 7,000     | 7,000      | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,000    |
| Cの財源内訳     | 国補助金  | 千円        | 2,414,181 | 2,416,432  | 1,755,456 | 658,725   | 660,976   |        |        |        |          |
|            | 県補助金  | 千円        | 1,377,774 | 1,370,714  | 1,000,702 | 377,072   | 370,012   |        |        |        |          |
|            | 起債    | 千円        |           |            |           |           |           |        |        |        |          |
|            | その他   | 千円        | 4,091,044 | 4,090,239  | 3,021,895 | 1,069,149 | 1,068,344 |        |        |        |          |
| 一般財源       | 千円    | -890,720  | -863,578  | -1,217,777 | 327,057   | 354,199   |           |        |        |        |          |

評価(CHECK) ※理由の欄は必ず記載すること。

|     |                                   |               |  |
|-----|-----------------------------------|---------------|--|
| 妥当性 | 町が税金を投入して行う必要がありますか。              | ●ある<br>●ない    | 理由<br>介護保険法に基づき、国・県・町・支払基金それぞれに負担割合が規定されており、法定負担以外にも公的保険という性格上、税の投入は必要である。               |
|     | 時代情勢や環境の変化などを考慮しても、事業を行う必要がありますか。 | ●ある<br>●ない    | 理由<br>少子高齢化・高齢世帯(独居等)の増加により、介護保険のニーズは多様化しており、家族構成・環境の変化に伴い、介護サービスの充実が求められている。            |
|     | 事業の対象・目的は適切ですか。                   | ●適切<br>●不適切   | 理由<br>介護の必要な高齢者(2号被保険者を含む)が、少しでも自立した生活ができるように自宅や介護施設において適切な介護サービスがいつでも受けられるような制度を目指している。 |
| 有効性 | 現在の事業の進め方が期待されるような成果をもたらしていますか。   | ●いる<br>●いない   | 理由<br>施設・居宅サービスともに適切なケアプランによる給付や地域ミニデイにより元気な高齢者も増えており、成果を上げている。                          |
|     | 成果を向上させる余地はありますか。                 | ●ある<br>●ない    | 理由<br>サービスの多様化、給付の適正化、事業所への実地指導・助言の機会を増やすこと等で成果を向上させるのはこれからである。                          |
|     | 事業を行わない場合の影響はありますか。               | ●ある<br>●ない    | 理由<br>介護給付を行わないことはできない。  |
|     | 類似事業との整理統合はできませんか。                | できる<br>●できない  | 理由<br>類似事業はない。   |
| 効率性 | 直接事業費を削減することはできませんか。              | ●できる<br>●できない | 理由<br>サービス見込量を元に介護保険料、給付額等を事業計画に算定しており、介護給付費だけを削減することはできない。                              |
|     | 人件費を削減することはできませんか。                | できる<br>●できない  | 理由<br>これからますます介護保険へのニーズは高まっていく中で、人員(人件費)の削減はできない。  |
|     | 受益者負担は適正ですか。                      | ●はい<br>●いいえ   | 理由<br>介護保険料については、事業計画の中で算定されており適正である。利用者負担(費用額の1割)についても、介護保険法で規定されており、適正である。             |

改善(ACTION)

|     |      |           |   |
|-----|------|-----------|---|
| 改善策 | 1次評価 | 妥当性       | 妥当である。  |
|     |      | 有効性       | 介護保険事業計画に基づき適正に運営されており、有効である。                     |
|     |      | 効率性       | 給付の適正化等すすめており、効率的に運営されている。                        |
|     |      | 課題に向けた改善策 | 認定調査、ケアプランの質の向上にむけて、介護保険事業所等へ協力を依頼している。           |
| 改善策 | 2次評価 | 妥当性       | 1次評価のとおり  |
|     |      | 有効性       | 施設介護・居宅介護ともに適切な介護プランのもとに、利用者に支障のないようサービス給付に努めること。 |
|     |      | 効率性       | 法令に基づき適正な事業執行に努めること。                              |

|        |  |
|--------|--|
| 住民等の意見 |  |
| 町の対応   |  |

|           |    |    |    |                |
|-----------|----|----|----|----------------|
| 今後の事業の方向性 | 1次 | 2次 | 3次 |                |
|           | ●  |    |    | このまま事業を継続      |
|           |    | ●  |    | 事業内容を見直して事業を継続 |
|           |    |    | ●  | 事業費を見直して事業を継続  |
|           |    |    |    | 類似事業と整理統合      |
|           |    |    |    | 事業の休止          |
|           |    |    |    | 事業の廃止          |

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。