33 01 03 04 01 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成24年08月09日(木)

事務事業	介護保険制度運営調整事務	担当課	長寿福祉課	担当係	介護保険係	管理番号	3342
総合振興計画 基本戦略		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□ サービス拡充 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト							
総合振興計画 行政分野別 大項目	000002 安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり＜保健・福祉＞	根拠法令個別計画等	大里広域市町村圏組合規約				
総合振興計画 行政分野別 中項目	000004 高齢者の社会参加と介護保険制度の運営						
総合振興計画 行政分野別 小項目	000001 介護・福祉サービスの充実						

事業概要	深谷市、熊谷市、寄居町で構成する大里広域市町村圏組合で介護保険の運営を行い、運営に必要な負担金を支払う。
目的 ※何のために	介護を要する状態となっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、必要な介護サービスを総合的・一体的に提供するため、介護保険制度を実施している。
対象 ※誰・何を対象に	主に６５歳以上の高齢者（特定疾病のあるかたは４０歳以上）
手段 ※どのように	介護保険を運営している大里広域市町村圏組合に負担金を支払い、介護保険事務を行っている。
成果 ※何を求めるか	介護保険運営を広域化することにより、事務の効率化と経費の削減が図れる。
執行体制	■ 市職員　■ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ 民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業

会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
一般会計	03	民生費	04	老人福祉費	01	老人福祉総務費	大里広域市町村圏組合負担金	1,122,266,533
一般会計	03	民生費	04	老人福祉費	01	老人福祉総務費	介護保険一般事務経費	495,271
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0

本事業の主な業務

- 被保険者の資格管理に関する業務
- 要介護認定等に関する業務
- 介護給付に関する業務
- 介護保険料に関する業務
- 大里広域市町村圏組合との連絡調整事務
- 介護給付費負担金の支払
- 事務費等負担金の支払
- 地域支援事業負担金の支払
- 障害者控除対象者認定書の発行
-
-
-

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分		平成20年度	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
年度別計画		第４期介護保険事業計画の策定			第５期介護保険事業計画の策定		
事業費	予算（現額）	990,068,000	1,017,496,000	1,079,980,000	1,122,940,000	1,242,548,000	1,242,548,000
事業費	決算額	985,983,270	1,013,636,041	1,078,667,525	1,122,761,804	0	0
財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
財源内訳	県支出金	0	0	0	0	0	0
財源内訳	地方債	0	0	0	0	0	0
財源内訳	他特定財源	175,340	234,900	270,810	249,310	204,000	204,000
財源内訳	一般財源	985,807,930	1,013,401,141	1,078,396,715	1,122,512,494	1,242,344,000	1,242,344,000
人件費	従事職員数(人)	1.50	1.50	2.57	1.55	0.98	0.98
人件費	人件費相当試算 ※１	12,645,030	12,169,403	19,824,980	11,919,500	7,741,020	7,741,020
人件費		0	0	0		0	0
(総事業費試算)		998,628,300	1,025,805,444	1,098,492,505	1,134,681,304	1,250,289,020	1,250,289,020

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成20年度	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	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
■	活動指標１	負担金	目標値	百万円	975.40	1,015.94	1,079.28	1,106.57	1,106.57	1,106.57	□
			実績値		975.40	1,012.57	1,078.22	1,122.26	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		目標値は予算計上額とした。（介護給付費・事務費・地域支援事業費負担金の合計）							
		決算書・負担金支出額									
■	成果指標１	要介護（要支援）認定者数	目標値	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		4,779.00	4,965.00	5,128.00	5,278.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		要介護（要支援）認定者数の目標値は設定できないため、０とした。							
		介護保険事業実施報告・認定者数									
□	成果指標２	居宅介護サービス利用者数	目標値	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		2,644.00	2,766.00	2,952.00	3,117.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		居宅介護サービス利用者数の目標値は設定できないため、０とした。							
		介護保険事業実施報告・利用者数									
□	成果指標３	施設介護サービス利用者数	目標値	人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		819.00	822.00	864.00	896.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		施設介護サービス利用者数の目標値は設定できないため、０とした。							
		介護保険事業実施報告・利用者数									
■	効率指標１	認定者１人あたりの給付費	目標値	千円	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		206.32	204.16	210.35	236.35	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		認定者１人あたりの給付費の目標値は設定できないため、０とした。							
		決算書・負担金／認定者数									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

4．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	B	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 介護給付費は増加傾向により、負担金の支払いも増加している。今後も増加が見込まれる。
成果 （意図した成果が上がっているか）	－	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 高齢化により、認定者数、介護サービス利用者数ともに年々増加している。
効率性 （効率的に事務を行っているか）	－	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 介護給付費、認定者数ともに増加していくので、認定者１人あたりの給付費は、ほぼ横ばいと見込まれる。

評価者	柿澤　篤

5．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	高齢になってもなるべく要介護状態にならないように介護予防事業を積極的に行い、介護保険の費用を抑えていく。
達成状況 及び その効果	広域連合で介護保険を運営することにより、事務の効率化と経費の削減が図れた。

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	介護保険制度運営調整事務	担当課	長寿福祉課	担当係	介護保険係	管理番号	3342

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

□ 委託化等の検討
□ 成果向上のための改善
□ 効率化のための改善
□ 事業規模の縮小
□ 他の事務事業と統合

評価の内容説明

大里広域市町村圏組合の構成市として、介護保険事業が適正に行われた。介護保険の運営を広域化することにより、事務の効率化と経費の削減が図れるため、本事業は現状のまま継続していくこととする。

評価者	番場　利州

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

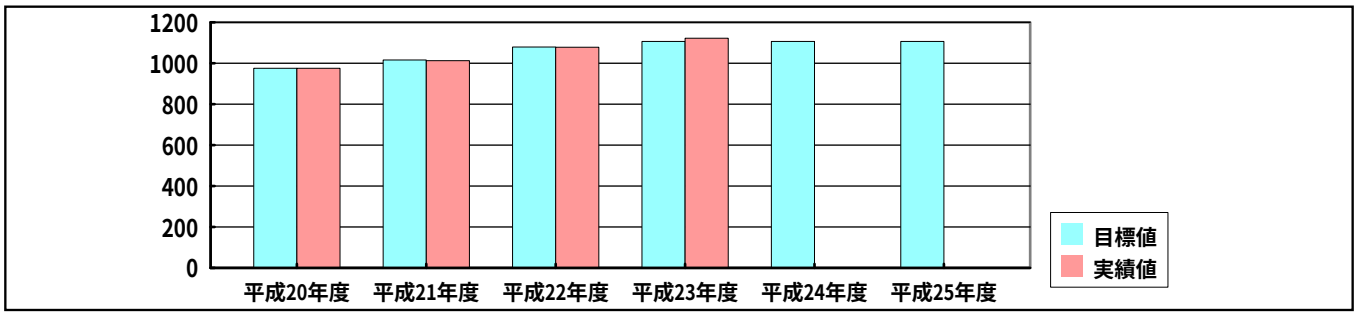
改善・改革案	要介護状態にならないように介護予防事業を積極的に行い、介護保険の費用を抑えていく。

8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

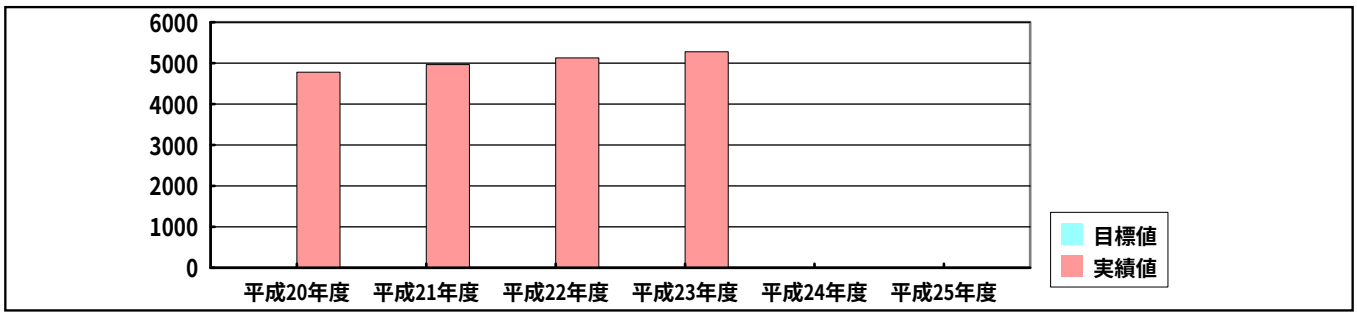
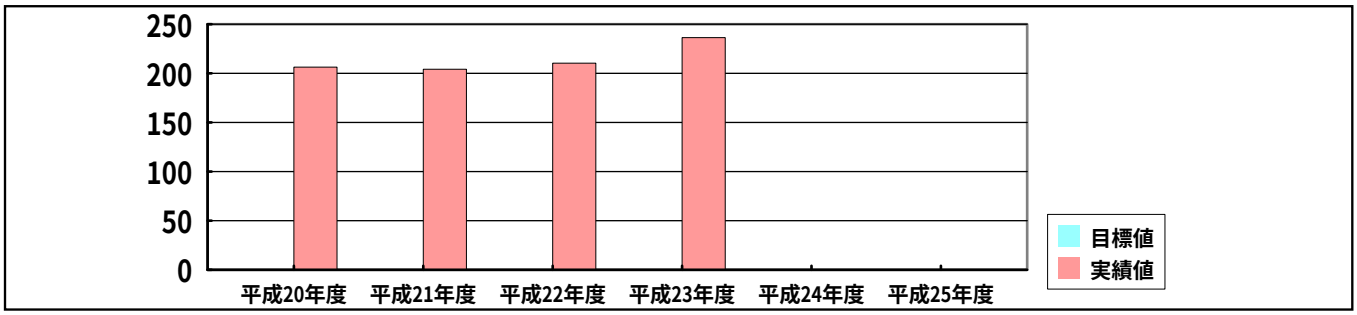
今後の課題	高齢になってもなるべく要介護状態にならないように介護予防事業を充実させていく必要がある。

9．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	負担金



区分	成果指標１	指標名	要介護（要支援）認定者数



区分	効率指標１	指標名	認定者１人あたりの給付費