

事務事業マネジメントシート(平成25年度実績と平成26年度計画)

平成26年 5月23日更新

|         |  |     |                   |     |                                   |  |                                    |
|---------|--|-----|-------------------|-----|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 事務事業名   | 介護保険特別会計繰出金等事業   |     |                   |     | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 | <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連  | <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |
| 総合計画    | 政策   | 4   | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり |     | 所属部                               | 健康福祉部  | 課長名 安武 祐次                          |
| 体系      | 施策   | 16  | 高齢者の自立と社会参加の促進    |     | 所属課                               | 高齢者支援課   | 担当者名 米澤 伸仁                         |
|         | 基本事業   | 50  | 高齢者支援体制の充実        |     | 所属班                               | 高齢者保険班   | (内線) 2146                          |
| 予算科目    | 会計一般   | 款 3 | 項 1               | 目 4 | 事業連番 11199                        | 法根拠 介護保険法  | 成果優先度評価結果 : ①<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥  |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 25年度で終了 <input type="checkbox"/> 25年度から開始 |     |                   |     | 事業期間                              | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 23 年度)<br><input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |                                    |

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

|  |  |
|--|--|
| 【事業の内容】<br>(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)                    | <p>○平成12年度の介護保険制度の開設とともに介護保険法第124条(市町村の一般会計における負担)に基づき開始された。<br/>○介護保険事業の健全な運営を図るため、介護保険特別会計に対し、介護給付費に対する法定負担分と保険料で賄うことができない事務費分を繰り出す。<br/>【法定負担分】介護特別会計の(1)保険給付費の12.5%、(2)地域支援事業・介護予防事業費の12.5%、(3)地域支援事業・包括的支援事業・任意事業費の19.75%<br/>【事務費等分】介護特別会計の(1)総費の100%、(2)地域支援事業・特定事業費等の100%<br/>○平成24年度は、第5期合志市介護保険事業計画に計画する地域密着型特別養護老人ホーム(2箇所)を整備する2事業者へ介護基盤緊急整備特別対策事業補助金(4,000千円×29床×2箇所=232,000千円)を交付する。※平成25年度へ繰り越し<br/>○平成25年度は、上記の施設を整備する2事業者へ介護施設等開設準備経費助成特別対策事業補助金(600千円×29床×2施設=34,800千円)を交付する。</p> |
| 【業務の流れ】  | <p>【繰出金】①予算執行計画(繰出金の支払時期) ②繰出金の支払(四半期)<br/>【市補助金】①事業計画承認申請審査(補助金内示通知) ②補助金交付申請審査(補助金交付決定通知) ③補助金概算申請審査(支払い) ④補助事業実績報告審査(補助金交付決定通知・概算払精算手続き)<br/>【県補助金】①補助金交付協議(補助金内示) ②補助金交付申請(補助金交付決定通知) ③補助金概算申請(受領) ④実績報告(補助金交付決定通知)</p>  |
| 【主な予算費目】   | 繰出金  |
| 【意見や要望】<br>関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか? | 特になし   |

1 現状把握の部(DO、PLAN)

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| (1)事務事業の目的と指標   | 新規・拡充区分                             |
| ①手段(主な活動) 25年度実績(25年度に行った主な活動)(DO)  | 26年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)        |
| 介護特別会計への繰出金の支出  | 25年度と同じ                             |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)  | (単位) 予算の主な増減の理由                     |
| → ア:繰出金額(法定負担分)   | 千円 介護保険特別会計繰出金の増50,429千円、特養施設開設準備経費 |
| → イ:繰出金額(事務費等分)   | 千円 助成特別対策事業補助金の減△34,800千円           |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等   | ②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)             |
| 合志市介護保険事業   | → ア:介護サービス利用者数 人                    |
|   | → イ:要支援・要介護認定者数 人                   |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)  | ③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)             |
| 介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行える  | → ア:介護保険認定者の利用率 %                   |
|   | → イ: %                              |
| *③成果指標設定の理由と26年度目標値設定の根拠  |                                     |
| 介護保険事業を健全かつ円滑に運営することは、この事務事業の上位基本事業「高齢者支援体制の充実」の意図「高齢者を支援する体制が整い、適切な介護支援を受けられる」に結びつくので、その成果指標「介護保険認定者の利用率」とした。利用率は、全国・県ともに平均80%である。 |                                     |
|   | 総トータルコスト<br>全体計画<br>～ 年度<br>0       |

| (2)各指標・総事業費の推移    |              | 単位      | 23年度<br>実績(決算) | 24年度<br>実績(決算) | 25年度<br>目標(当初予算) | 25年度<br>実績(決算) | 26年度<br>目標(当初予算) | 27年度<br>予定 | 28年度<br>見込 | 29年度<br>見込 |
|-------------------|--------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| ① 活動指標            | ア            | 千円      | 399,275        | 402,589        | 432,997          | 443,038        | 480,196          | 506,232    | 535,325    | 564,767    |
|                   | イ            | 千円      | 50,261         | 48,567         | 54,508           | 52,723         | 54,508           | 54,508     | 54,508     | 54,508     |
| ② 対象指標            | ア            | 人       | 1,651          | 1,746          | 1,840            | 1,851          | 1,936            | 2,032      | 2,128      | 2,224      |
|                   | イ            | 人       | 2,027          | 2,126          | 2,300            | 2,231          | 2,420            | 2,540      | 2,660      | 2,780      |
| ③ 成果指標            | ア            | %       | 81.5           | 82.1           | 80               | 82.1           | 80               | 80         | 80         | 80         |
|                   | イ            |         |                |                |                  |                |                  |            |            |            |
| 投資<br>入<br>費<br>量 | 財源内訳         | 国庫支出金   | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                   |              | 都道府県支出金 | 千円             |                |                  | 36,754         | 268,376          |            |            |            |
|                   |              | 地方債     | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                   |              | その他     | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                   |              | 繰入金     | 千円             |                |                  |                |                  |            |            |            |
|                   | 一般財源         | 千円      | 449,536        | 451,156        | 485,551          | 493,541        | 537,934          | 560,740    | 589,833    | 619,275    |
| (A) 事業費計          | 千円           | 449,536 | 451,156        | 522,305        | 761,917          | 537,934        | 560,740          | 589,833    | 619,275    |            |
|                   | (A)のうち指定経費   | 千円      | 449,536        | 451,156        | 487,505          | 495,761        | 537,934          | 506,232    | 535,325    | 0          |
|                   | (A)のうち時間外、特勤 | 千円      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 人件費               | 正規職員従事人数     | 人       | 1              | 2              | 2                | 0              | 1                | 1          | 1          | 1          |
|                   | 延べ業務時間       | 時間      | 10             | 420            | 200              | 0              | 50               | 50         | 50         | 50         |
| (B) 人件費計          | 千円           | 40      | 1,709          | 814            | 0                | 203            | 203              | 203        | 203        |            |
| トータルコスト(A)+(B)    | 千円           | 449,576 | 452,865        | 523,119        | 761,917          | 538,137        | 560,943          | 590,036    | 619,478    |            |

|       |                |     |       |     |        |
|-------|----------------|-----|-------|-----|--------|
| 事務事業名 | 介護保険特別会計繰出金等事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 高齢者支援課 |
|-------|----------------|-----|-------|-----|--------|

## 2 評価の部（SEE）

\*原則は25年度の後評価、ただし複数年度事業は25年度実績を踏まえての途中評価

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 目標達成度評価 | ①25年度目標達成度評価<br>事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？  | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】   |
|         | ②26年度目標達成見込み<br>事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？   | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】<br>第5期介護保険事業計画における推計値は、25年度76.0%（1,741人／2,290人×100）、26年度76.6%（1,885人／2,462人×100）であるが、23年度、24年度の実績値は80%を超えている。  |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地<br>次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？  | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>介護や支援が必要な高齢者が、介護給付サービスや介護予防事業を利用して日常生活を営むために介護認定を受け、利用限度額内の自己負担可能な範囲でのサービス利用であるから目標値80%は妥当な設定である。               |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性<br>目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある⇒（具体的な手段、事務事業） <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>類似事業はない      |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費を削減できないか？（仕様や工法の適正化、住民の協力など）   | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>今後も高齢者人口の増加に伴い、介護認定者数が増加し、それに比例して介護サービス給付費も増加することが予想される。介護保険法に一般会計の負担割合が定められているため、繰出金も介護給付費の伸びに合わせて年々増加すると思われる。 |
|         | ⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地<br>やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？（アウトソーシングなど）             | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>繰出金支出事務に係る必要最少の業務時間数である。  |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地<br>事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>公的保険制度である介護保険事業（特別会計）の運営に必要な費用を法に基づき適正に負担している。  |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化<br>事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？                            | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>介護特別会計への繰出しは、法に定められた市が行う事務である。  |

## 3 評価結果の総括（SEE） ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

介護保険事業（特別会計）の運営に必要な費用を法に基づき適正に負担した。今後も高齢者人口の増加に伴い、介護認定者数が増加し、それに比例して介護サービス給付費も増加することが予想される。介護保険法に一般会計の負担割合が定められているため、繰出金も介護給付費の伸びに合わせて年々増加すると思われる。合志市の介護保険事業（特別会計）の運営に必要な費用であり、今後も適正に取り組んでいく。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（PLAN）

|   |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|---|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</p> <p><input type="checkbox"/>廃止 <input type="checkbox"/>休止 <input type="checkbox"/>目的再設定 <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（有効性改善）<br/> <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（効率性改善） <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（公平性改善）<br/> <input type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果<br/>（廃止・休止の場合は記入不要）</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |    |    | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  |  |  | 低下 |  |  |  |
|   |   |    |    | コスト |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|   |   | 削減 | 維持 | 増加  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| 成果  | 向上  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|   | 維持  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
|   | 低下  |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <p>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策</p>   |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |