

令和 2年度 基本事業評価シート （令和元年度実績評価）

政策 02 健やかに暮らせるまち  
施策 06 社会保障の健全運営  
基本事業 03 介護保険制度の健全な運営  
主管課： 介護福祉課  
関係課：

1 基本事業の目的

| 対象（誰、何を対象としているか）  | 意図（どのような状態にしたいのか）          |
|-------------------|----------------------------|
| 65歳以上の市民，40歳以上の市民 | 保険制度の理解とともに，適正な負担と利用を促進する。 |

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

| 介護保険料の現年度収納率 (%) 介護福祉課 |        |                                                                                                                                 |       |  |          |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----------|
| 基準値（H26）               | H30年度  | R01年度                                                                                                                           | R02年度 |  | 目標値（R03） |
| 99.10                  | 99.40  | 99.46                                                                                                                           | 99.50 |  | 99.10    |
| 向上指針                   | 上がると良い | （状況）前年度比較で0.06ポイント上昇し，目標を達成しています。<br>（原因）電話による催告及び給付制限についての説明を同封した催告書の発送などを経年実施していることや令和元年度は訪問による滞納整理も実施していることから，収納率が上昇したと考えます。 |       |  |          |
| 対前年度                   | 向上     |                                                                                                                                 |       |  |          |
| 目標達成度                  | 達成     |                                                                                                                                 |       |  |          |
| 次年度課題                  | 課題としない |                                                                                                                                 |       |  |          |

| 1人当たり介護給付費（65歳以上）（年間） (円) 介護福祉課 |            |                                                                                                                                                                                                           |            |  |            |
|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|
| 基準値（H26）                        | H30年度      | R01年度                                                                                                                                                                                                     | R02年度      |  | 目標値（R03）   |
| 195,015.00                      | 194,986.00 | 197,593.00                                                                                                                                                                                                | 196,000.00 |  | 220,195.00 |
| 向上指針                            | 下がると良い     | （状況）前年度比較で2,607円増加しており，基準値より2,578円高い状況です。<br>（原因）要介護リスクが高い後期高齢者数の増加により，介護給付費の総額も前年度と比較し増加しています。第1号被保険者（65歳以上の高齢者）の増加に対して，居宅サービス，施設サービスともに利用実績が増加していることから，1人当たりの介護給付費が増加していますが，目標値までの上昇を考慮するとわずかな伸びにとらえます。 |            |  |            |
| 対前年度                            | 横ばい        |                                                                                                                                                                                                           |            |  |            |
| 目標達成度                           | 達成         |                                                                                                                                                                                                           |            |  |            |
| 次年度課題                           | 課題としない     |                                                                                                                                                                                                           |            |  |            |

| 基準値（H26） | H30年度 | R01年度 | R02年度 |  | 目標値（R03） |
|----------|-------|-------|-------|--|----------|
| 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  | 0.00     |
| 向上指針     |       |       |       |  |          |
| 対前年度     |       |       |       |  |          |
| 目標達成度    |       |       |       |  |          |
| 次年度課題    |       |       |       |  |          |

| 基準値（H26） | H30年度 | R01年度 | R02年度 |  | 目標値（R03） |
|----------|-------|-------|-------|--|----------|
| 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  | 0.00     |
| 向上指針     |       |       |       |  |          |
| 対前年度     |       |       |       |  |          |
| 目標達成度    |       |       |       |  |          |
| 次年度課題    |       |       |       |  |          |

| 基準値（H26） | H30年度 | R01年度 | R02年度 |  | 目標値（R03） |
|----------|-------|-------|-------|--|----------|
| 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  | 0.00     |
| 向上指針     |       |       |       |  |          |
| 対前年度     |       |       |       |  |          |
| 目標達成度    |       |       |       |  |          |
| 次年度課題    |       |       |       |  |          |

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

|         | H29年度     | H30年度     | R01年度     | R02年度     | R03年度     |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 決 算       | 決 算       | 決 算       | 予 算       | 見 込       |
| 事業費合計   | 3,710,029 | 3,635,807 | 3,814,776 | 3,952,033 | 4,006,359 |
| 人件費     | 17,317    | 24,102    | 25,508    | 0         | 0         |
| トータルコスト | 3,727,346 | 3,659,909 | 3,840,284 | 3,952,033 | 4,006,359 |

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

|                                                                                                                                                                                                            |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 介護保険料の口座振替の推進を引き続き行うとともに、令和元年度から暫定賦課徴収を廃止したことで、従来の方法と比較し被保険者にとって分かりやすい方法になったと考えます。<br>。 今後も保険料や介護保険サービスの利用などの問い合わせや相談に丁寧に対応し、介護給付（予防給付）を適正に運営していくとともに、介護予防事業や高齢者の生きがい対策事業などを更に推進していき、高齢者の自立を促進していく必要があります。 | 推進状況    | 順調   |
|                                                                                                                                                                                                            | 次年度への課題 | 課題なし |
|                                                                                                                                                                                                            | 成果方向性   | 向上   |
|                                                                                                                                                                                                            | コスト方向性  | 増加   |

5 基本事業を構成する事務事業の評価

| 基本事業を構成する事務事業   | 評 価 | 担 当 課 | 事 業 費     |           |           | 重点化 | 方 向 性 |     |     |
|-----------------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|-----|-----|
|                 |     |       | H30年度     | R01年度     | R02年度     |     | コスト   | 成 果 | 事 業 |
| 介護保険特別会計繰出金     | 対象外 | 介護福祉課 | 569,115   | 616,490   | 669,040   |     |       |     |     |
| 介護サービス事業特別会計繰出金 | 対象外 | 介護福祉課 | 7,879     | 5,381     | 0         |     |       |     |     |
| 社会福祉法人利用者負担軽減事業 | 対象外 | 介護福祉課 | 0         | 0         | 151       |     | 維持    |     |     |
| 居宅サービス利用者負担軽減事業 | 対象  | 介護福祉課 | 2,797     | 3,512     | 3,293     |     | 維持    | 向上  | 維持  |
| 一般事務費（介護保険特別会計） | 対象外 | 介護福祉課 | 8,964     | 9,783     | 14,243    |     |       |     |     |
| 介護保険料賦課徴収経費     | 対象外 | 介護福祉課 | 3,681     | 3,666     | 3,520     |     | 削減    |     |     |
| 趣旨普及費           | 対象外 | 介護福祉課 | 444       | 329       | 361       |     | 維持    |     |     |
| 居宅介護サービス給付費     | 対象外 | 介護福祉課 | 1,279,124 | 1,342,361 | 1,390,413 |     |       |     |     |
| 施設介護サービス給付費     | 対象外 | 介護福祉課 | 933,217   | 975,136   | 987,554   |     |       |     |     |
| 居宅介護福祉用具購入費     | 対象外 | 介護福祉課 | 2,804     | 3,361     | 3,785     |     |       |     |     |
| 居宅介護住宅改修費       | 対象外 | 介護福祉課 | 10,626    | 10,023    | 11,778    |     |       |     |     |
| 居宅介護サービス計画給付費   | 対象外 | 介護福祉課 | 151,142   | 171,737   | 179,604   |     |       |     |     |
| 地域密着型介護サービス給付費  | 対象外 | 介護福祉課 | 308,515   | 318,071   | 343,257   |     |       |     |     |
| 介護予防サービス給付費     | 対象外 | 介護福祉課 | 50,464    | 50,494    | 60,049    |     |       |     |     |
| 介護予防福祉用具購入費     | 対象外 | 介護福祉課 | 500       | 692       | 981       |     |       |     |     |
| 介護予防住宅改修費       | 対象外 | 介護福祉課 | 4,063     | 5,079     | 6,992     |     |       |     |     |

[illegible]