

令和元年度 基本事業評価シート（平成30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） 65歳以上の市民，40歳以上の市民	意図（どのような状態にしたいのか） 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)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
99.10	99.17	99.40	99.40	99.50	99.10
向上指針	上がると良い	(状況) 前年度比較で0.23ポイント上昇し，目標値を達成しています。 (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継続実施していることから，収納率が上昇していると考えています。			
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)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
195,015.00	195,810.00	194,986.00	194,957.00	194,928.00	220,195.00
向上指針	下がると良い	(状況) 前年度比較で824円減少しており，基準値よりも29円低い状況です。 (原因) 後期高齢者数（要介護のリスク高い）の増加により，介護給付費の総額は前年度と比較し増加しています。しかしながら，高齢者の増加に対して，介護給付費総額が大きく上回っていないため，1人当たりの介護給付費が増加していないと考えます。市民アンケートの結果から，介護予防のために栄養や口腔ケアなどに取組んでいる高齢者が多いことから，介護予防事業の一定の効果が影響しているとも考えます。			
対前年度	向上				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題としない				

基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	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)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	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)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	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)

	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	決算	決算	決算	予算	見込
事業費合計	3,493,448	3,710,029	3,635,807	3,833,745	3,833,453
人件費	19,890	17,317	24,102	0	0
トータルコスト	3,513,338	3,727,346	3,659,909	3,833,745	3,833,453

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

<p>介護保険料の口座振替の推進を引き続き行うとともに、来年度から暫定賦課を廃止し被保険者にとって分かりやすい方法にすることで、収納率の更なる向上に努めます。</p> <p>今度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)を適正に運営をしていくとともに、介護予防事業や高齢者の生きがい事業など更に推進していく必要があります。</p>	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	維持

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		
			H29年度	H30年度	R01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	565,817	569,115	620,272				
介護サービス事業特別会計繰出金	対象外	介護福祉課	5,818	7,879	5,381				
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	向上	維持
居宅サービス利用者負担軽減事業	対象	介護福祉課	3,420	2,797	2,782		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	10,094	8,964	11,697				
介護保険料賦課徴収経費	対象外	介護福祉課	3,818	3,681	3,947		削減	横ばい	維持
趣旨普及費	対象外	介護福祉課	235	444	484		維持	横ばい	維持
居宅介護サービス給付費	対象外	介護福祉課	1,238,945	1,279,124	1,376,104				
施設介護サービス給付費	対象外	介護福祉課	915,656	933,217	966,172				
居宅介護福祉用具購入費	対象外	介護福祉課	2,066	2,804	3,687				
居宅介護住宅改修費	対象外	介護福祉課	7,507	10,626	13,855				
居宅介護サービス計画給付費	対象外	介護福祉課	142,393	151,142	153,266				
地域密着型介護サービス給付費	対象外	介護福祉課	289,413	308,515	337,554				
介護予防サービス給付費	対象外	介護福祉課	57,141	50,464	59,125				
介護予防福祉用具購入費	対象外	介護福祉課	511	500	876				
介護予防住宅改修費	対象外	介護福祉課	4,126	4,063	6,901				

