

平成30年度 基本事業評価シート (平成29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)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
99.10	99.13	99.17	99.21	99.25	99.10
向上指針	上がると良い	(状況) 前年度比較で0.4ポイント上昇し, 目標値を達成しています。 (原因) 電話催告等の継続実施により, 現在の収納率を維持しています。			
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)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
195,015.00	195,417.00	195,810.00	207,181.00	212,528.00	220,195.00
向上指針	下がると良い	(状況) 前年度比較で393円増えていますが, 目標値の範囲内です。 (原因) 後期高齢者 (認定リスクの高い方) 等が増えていますが, 健康・介護予防意識の向上と, 介護予防事業の成果により, ここ数年は同水準で推移していると思われます。			
対前年度	低下				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題とする				

基準値 (H26)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
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)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
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)	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値 (H33)
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)

	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度
	決算	決算	決算	予算	見込
事業費合計	3,244,124	3,493,448	3,710,029	3,718,043	3,717,927
人件費	0	19,890	12,500	0	0
トータルコスト	3,244,124	3,513,338	3,722,529	3,718,043	3,717,927

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、次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賦課に努め、収納率の更なる向上に努めます。</p> <p>今後も被保険者からの問い合わせや相談等に丁寧に対応し、介護保険制度の理解を得ながら介護給付制度の適正運営を図るとともに、介護予防活動の推進と介護予防・高齢福祉各事業の充実を図る必要があります。</p>	推進状況	一部停滞あり
	次年度への課題	課題あり
	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		
			H28年度	H29年度	H30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	542,630	565,817	581,794				
介護サービス事業特別会計繰出金	対象外	介護福祉課	3,744	5,818	7,318				
社会福祉法人利用者負担軽減事業	対象	介護福祉課	0	0	151		維持	横ばい	維持
居宅サービス利用者負担軽減事業	対象	介護福祉課	3,474	3,420	3,192		維持	横ばい	維持
一般事務費 (介護保険特別会計)	対象外	介護福祉課	8,622	10,094	9,950				
介護保険料賦課徴収経費	対象	介護福祉課	3,599	3,818	4,357		維持	横ばい	維持
趣旨普及費	対象	介護福祉課	333	235	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	1,160,577	1,238,945	1,323,774				
施設介護サービス給付費	対象外	介護福祉課	873,633	915,656	1,010,422				
居宅介護福祉用具購入費	対象外	介護福祉課	3,175	2,066	2,435				
居宅介護住宅改修費	対象外	介護福祉課	10,631	7,507	6,689				
居宅介護サービス計画給付費	対象外	介護福祉課	137,750	142,393	142,883				
地域密着型介護サービス給付費	対象外	介護福祉課	262,648	289,413	327,834				
介護予防サービス給付費	対象外	介護福祉課	73,798	57,141	38,530				
介護予防福祉用具購入費	対象外	介護福祉課	385	511	871				
介護予防住宅改修費	対象外	介護福祉課	3,130	4,126	4,431				

