

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業の現状（DO）	事務事業名	No. 561001	介護保険運営事務				主管課名	高齢福祉課				
	この事務事業の位置	政策	誰もが健康で生きがいのある暮らし				課長名	深谷 幸広				
		施策	生涯健康で安心して暮らし続けられるまち									
		基本事業	介護予防効果による要介護認定者などの増加防止									
	(1)事業の概要											
	介護保険の保険者としての事務として、被保険者の資格管理に関わる事務等を行う。						(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)					
	被保険者証、パンフレット等の印刷、送付等の事務費 介護保険電算システム機器のリース、保守委託 臨時職員賃金						名 称		単 位			
							65歳以上の市民（各年10月1日）		人			
							その指標					
	(23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		新規加入者・更新者への保険証交付、 給付のお知らせ通知 介護保険システムの保守点検等									
24年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容										
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)						(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)						
市民（65歳以上高齢者）						名 称		単 位				
						第1号被保険者（各年10月1日）		人				
						その指標						
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)						(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)						
被保険者の管理を行う 介護保険の健全な運営を行う						名 称		単 位				
						介護保険運営に関する苦情件数		件				
						その指標						
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか)						(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)						
公平な負担のもと安心して必要な介護サービスを利用してもらう						名 称		単 位				
						一月あたりの受給者数		人				
						その指標						
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標												
指標	年度	単 位	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値				
(5)の活動指標		人	7,766	8,070	8,600	8,950	9,250	9,550				
(6)の対象指標		人	7,766	8,070	8,600	8,950	9,250	9,550				
(7)の成果指標		件	0	0	0	0	0	0				
(8)の結果の成果指標		人	727	775	800	849	900	953				
(10)予算費目												
会計		06 介護保険特別会計（保険事業勘定）					款	01	項	01	目	01
(11)コスト												
事業費（決算又は予算額）		年度	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値				
A	財源内訳	単位	12,587	21,919	18,851	14,899	17,930	14,960				
		国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
		県支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
		地方債	千円	0	0	0	0	0	0			
		その他	千円	0	0	0	0	0	0			
		一般財源	千円	12,587	21,919	18,851	14,899	17,930	14,960			
人件費 B		千円	5,859	5,745	5,745	5,745	5,745	5,745				
正職員従事時間×人数		時間×人	139×11	139×11	139×11	139×11	139×11	139×11				
正職員以外の人件費		千円	220									
その他費用 C		千円	467									
トータルコストA+B+C		千円	18,913	27,664	24,596	20,644	23,675	20,705				
単位あたりコスト		千円/人	2	3	3	2	3	2				
(トータルコスト/(6)の対象指標)		千円/										

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名	No.	561001	介護保険運営事務
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？			(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	平成12年 から			3年に1回介護保険事業計画の見直しを実施 要介護者、要支援者の増加に伴い、経費が増加傾向にある。
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？			
介護保険制度の施行による				
(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？				
変化していない		変化している		変化した内容

3 評価(SEE) 目的妥当性 有効性 効率性 公平性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務 自治事務	→ →	根拠法令 法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する 根拠法令 この事務を行う根拠又は理由	介護保険法 介護保険法第3条	
	(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく 結びつかない	→	理由		
	(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる できない	→ →	拡大 縮小	内容	
	(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる できない	→ →	追加 拡充 絞込み	内容	
	(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい 多少影響がある 影響はない	→	理由 又は 内容		
	(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？ 1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？	できる できない	→	理由 又は 内容	大きな問題も生じておらず、現在の成果水準を維持していく。	
	(7)類似又は関連する事業はありませんか？ また、類似事業との再編で費用対効果が向上しますか？	ある ない	→ →	庁内事業 庁外事業	類似事業名 類似事業との再編の可能性 ある ない	内容
	(8)現在の成果水準のままでは事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある ない	→	内容		
	(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	ある ない	→	内容		
	(10)受益者負担はありますか？ また、受益者負担割合は適正ですか？	ある ない	→ →	現状で適正 検討が必要	内容	

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
		コストの方向性	削減	事業費の方向性	減額	成果の方向性	維持
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど	3年ごとに策定される介護保険事業計画において、サービスの利用状況を分析し、必要な見直しを行っていく。					