

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 (D O) | 事務事業名 | No. 561014 | 地域密着型介護予防サービス給付事業 | | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 要支援者が利用する地域密着型介護予防サービスの給付事業 | | | | | | (5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) …数値は(9) | | | | | | |
| | | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | |
| | | | | | | 要介護等認定者数(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) | | 要支援認定者が、介護保険法で定められた地域密着型介護予防サービスのうち、自分で選択したサービスを、指定地域密着型介護予防サービス事業所から提供を受けたときに、その費用の9割を給付する。 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 介護サービス利用者 | | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | |
| | | | | | | 介護(介護予防)サービスの受給者数 | | 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) | | | | | | |
| 地域密着型サービスを利用する人が必要なサービスを受けられる | | | | | | 名 称 | | 単 位 | | | | |
| | | | | | | 地域密着型介護予防サービス受給者数 | | 人 | | | | |
| | | | | | | 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 | 877 | 930 | 985 | 1,045 | 1,107 | 1,174 | | | | |
| (6)の対象指標 | | 人 | 727 | 775 | 800 | 849 | 900 | 953 | | | | |
| (7)の成果指標 | | 人 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | |
| (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 | 02 | 項 | 02 | 目 | 01 |
| (11)コスト | | 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 | | | | |
| 事業費(決算又は予算額) | | 単 位 | 0 | 0 | 2,022 | 2,131 | 2,246 | 2,367 | | | | |
| A | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 0 | 0 | 404 | 426 | 449 | 473 | | | |
| | | 県支出金 | 千円 | 0 | 0 | 252 | 266 | 280 | 295 | | | |
| | | 地方債 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | その他 | 千円 | 0 | 0 | 586 | 617 | 651 | 686 | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | 0 | 0 | 780 | 822 | 866 | 913 | | | |
| 人件費B | | 千円 | 266 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | | | | |
| 正職員従事時間×人数 | | 時間×人 | 18×4 | 18×4 | 18×4 | 18×4 | 18×4 | 18×4 | | | | |
| 正職員以外の人件費 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他費用C | | 千円 | | | | | | | | | | |
| トータルコストA+B+C | | 千円 | 266 | 271 | 2,293 | 2,402 | 2,517 | 2,638 | | | | |
| 単位あたりコスト | | 千円/人 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| (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. | 561014 | 地域密着型介護予防サービス給付事業 |
| | (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18年 から | | | 3年に1回介護保険事業計画の見直しを実施している。 要支援者の増加に伴い、給付費は増加傾向にある。 要支援者の状態に合わせて必要な地域密着型のサービスが提供できるようにサービス供給体制を整備する。 |
| | (2)この事務事業を開始したきっかけは？ | | | |
| 介護保険制度の改正により | | | | |
| (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 | 平成24年4月制度改正による報酬改定 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|----------------|--|---------------------------------|-------|
| 3 評価(SEE) | 目的 妥当性 | (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 | → | 根拠法令 | |
| | | (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 | → | 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 | 介護保険法 |
| | (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 → 拡大 できない → 縮小 | → | この事務を行う根拠又は理由 | 介護保険法第54条の2 | |
| | | | | (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 → 追加 できない → 絞込み | → |
| | (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 | → | | | |
| | | | | (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 | → |
| | (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 → 庁内事業 ない → 庁外事業 | → | | | |
| | | | | (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 | → |
| | (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 | → | | | |
| (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 → 現状で適正 ない → 検討が必要 受益者がいない | → | 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 | 維持 | 事業費の方向性 | 維持 | 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、必要な見直しを図っていく。 | | | | | |