様式第３号

事務事業評価表（内部管理事務等）

評価対象年度	平成 28 年度
１次評価日（主幹等）	29 年 3 月 31 日
２次評価日（課長等）	29 年 3 月 31 日

1 事業名	介護保険基盤整備事業	コード	63201

2 担当部課	部等	健康福祉部	課等	介護福祉課	作成者	長石　成久

3 事業概要				
目的体系	基本目標	ともに支えあい、健やかに暮らせるまち		
	政　策	福祉の充実	施　策	高齢者福祉の推進
予算科目		介護保険基盤整備事業費	業務委託	なし（直営）
実施義務		あり（義務的・標準的事業）	国県補助	なし
根拠法令		なし		

●事業の実施内容（DO）

4 事業の概要等

＊対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）

事業の概要（簡潔に）		在宅複合型施設建設整備のための借入金に対する償還元金及び利息分を助成する。
目的	対象者	高齢者
	意　図	岡谷市高齢者保健福祉計画に基づき、高齢者の在宅福祉を支援する拠点整備に対し補助を行う。

5 事業の実施内容

＊28年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容

独立行政法人医療福祉機構の借入金に対する償還元金及び利息分の支払い
・平成１１～３０年度の債務負担行為のうち、平成２８年度分の支払いを行った。
元金　１１，７５０，０００円
利息　　４９９，３７５円　合計　１２，２４９，３７５円

前年度の課題への対応	当事業所の適切な介護サービスが提供され、市内の介護保険事業の一端を担っている。

6 ア）コストの推移

＊この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）　［単位：円］

区　分		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 直接事業費		12,648,875	12,499,125	12,249,375	12,050,000
経常経費					
臨時的経費		12,648,875	12,499,125	12,249,375	12,050,000
＊臨時的経費の説明		平成１１年度から平成３０年度までの債務負担行為			
② 人件費		0	0	0	0
正規職員の人数（人）					
③ 合計コスト（①＋②）		12,648,875	12,499,125	12,249,375	12,050,000
前年度比			98.8%	98.0%	98.4%
財源内訳	一般財源	12,648,875	12,499,125	12,249,375	12,050,000
	特定財源				
＊特定財源の説明					
④ コストに関する補足説明					

イ）負担金、補助金、交付金の状況

［単位：件、円、%］

負担金補助金		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
在宅複合型施設建設整備費補助金	件数	1	1	1	1
	金額	12,648,875	12,449,125	12,249,375	12,050,000
地域介護福祉空間整備事業等補助金	件数			4	
	金額			2,566,000	
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
	件数				
	金額				
ア）の①に含まれる負担金等合計金額及び割合	合計金額	12,648,875	12,449,125	14,815,375	12,050,000
	割合	100.00%	99.60%	120.95%	100.00%

●改善の内容（ACTION）

7　具体的な課題と改善

課題	（事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること） 在宅複合型施設建設整備費補助金については、債務負担行為済みであり、特に記載すべき事項はない。
改善方法	（上記の課題をふまえて29年度以降に実施する、具体的な改善の内容） 在宅複合型施設建設整備費補助金については、債務負担行為済みであり、特に記載すべき事項はない。
改善開始時期	平成２９年４月～

●次年度の計画（PLAN）

8　次年度の方針	継続して実施	9　施策評価による29年度の優先度 *H27年度施策評価表より転記すること	B