

事務事業評価表（内部管理事務等）

1次評価日（主幹等） 26年3月31日

2次評価日（課長等） 26年5月31日

| | | | | | | |
|--------|------------|-------|--------------------|-------|----------|------|
| 1 事業名 | 介護保険広域運営事業 | | | コード | 63204 | |
| 2 担当部課 | 部等 | 健康福祉部 | 課等 | 介護福祉課 | 作成者 | 浜 弥生 |
| 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 | 介護保険広域運営事業費 | 業務委託 | なし（直営） | |
| | | 実施義務 | あり（義務的・標準的事业） | 国県補助 | なし | |
| | | 根拠法令 | 介護保険法、諏訪広域連合規約 | | | |

●事業の実施内容（D0）

| | | | |
|----------------|--|---------------------|--|
| 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） | 介護保険法、諏訪広域連合規約等に基づき、諏訪広域連合で運営している介護保険等の事務事業における構成6市町村の負担金 | | |
| 目的 | 対象者 | 介護保険の被保険者 | |
| | 意図 | 介護保険制度の安定的な運営と公平な負担 | |
| 5 事業の実施内容 | *25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 | | |
| | 各種負担金の内容 ・保険給付費関係負担金（人口割100%） ・事務費関係負担金（均等割20%、人口割80%） ・高齢者福祉事業経費負担金（均等割20%、人口割80%） ・地域支援事業費関係負担金（介護予防事業費×12.5%、包括的支援事業費×20%、任意事業費×20%他） | | |
| 前年度の課題への対応 | 諏訪広域連合及び構成6市町村で協議し、適切な負担をしている。 | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 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 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) | |
| ① 直接事業費 | 520,198,101 | 547,999,710 | 570,244,122 | 621,249,000 | |
| 経常経費 | 520,198,101 | 547,999,710 | 570,244,122 | 621,249,000 | |
| 臨時的経費 | | | | | |
| * 臨時的経費の説明 | | | | | |
| ② 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 正規職員の人数（人） | | | | | |
| ③ 合計コスト（①+②） | 520,198,101 | 547,999,710 | 570,244,122 | 621,249,000 | |
| 前年度比 | | 105.3% | 104.1% | 108.9% | |
| 財源内訳 | 520,198,101 | 547,999,710 | 570,244,122 | 621,249,000 | |
| 一般財源 | 520,198,101 | 547,999,710 | 570,244,122 | 621,249,000 | |
| 特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * 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 | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度(予算) |
|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保険給付費関係負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 443,259,628 | 474,120,988 | 494,795,417 | 535,850,000 |
| 事務費関係負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 57,873,273 | 53,757,516 | 56,086,733 | 61,378,000 |
| 高齢者福祉事業経費負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 2,432,236 | 2,860,730 | 2,607,416 | 3,193,000 |
| 地域支援事業費関係負担金 | 件数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 金額 | 16,632,964 | 17,260,476 | 16,754,556 | 20,828,000 |
| | | | | | |
| ア)の①に含まれる負担金等合計金額及び割合 | 合計金額 | 520,198,101 | 547,999,710 | 570,244,122 | 621,249,000 |
| | 割合 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 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) 介護保険制度が始まってから13年が経過し、各市町村の負担割合が適切であるかどうか検討をしている。 |
| | (上記の課題をふまえて26年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 平成27年度の予算編成に向け、諏訪広域連合及び構成6市町村で適切な負担方法について協議していく。 |
| 改善方法 | |
| 改善開始時期 | 平成26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26年度の優先度 *H24年度施策評価表より転記すること | B |
|----------|--------|--|---|