

事務事業名	介護給付準備基金積立事業		<input type="checkbox"/> 施設画上の主要事業	法令根拠	介護保険法				
政策名	総合計画 07	社会保障システムの充実と健全な運営	所属部門	住民福祉 部	保健福祉 課	介護保険 係(グループ)			
施策名	20	介護保険制度の充実	課長名	江口 口子	担当者名	武田 孝憲 (内 578)			
基本事業名			予算科目	会計 4	款 4	項 3	目 1	事業	介護給付費準備基金積立
全庁共通課題	<input type="checkbox"/> 協働のまちづくり <input type="checkbox"/> 男女共同参画 <input type="checkbox"/> 食のまちづくり								
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 全体計画の投入量を記入 (開始年度 H12 年度 ~) (年度 ~ 年度)								

事業概要 介護保険の財政運営期間(3年間)において、介護給付費の急激な増加等による介護保険財政及び介護保険料への影響を緩和するため、準備基金を積立てる。	全体計画	(単位:千円)
	事業費	特定財源
	投入量	一般財源
		その他
		事業費計(A)
		正規職員従事人数
人件費	人件費計(B)	
	トータルコスト(A)+(B)	

1 現状把握の部(DO)

(1) 事務事業の目的と効果
手段(具体的な事務事業のやり方、手順、詳細)

16年度実績
前年度介護保険準備基金元金と利息を準備基金に積立。基金積立額40,124,930円

17年度計画
平成17年度介護保険特別会計において、財源不足が見込まれないと推計しており、平成16年度と同様に元金と利息を積立する予定。

対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等
65歳以上の第1号被保険者の保険料

意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
介護給付費の急激な増加等による介護保険料の上昇を緩和する。

結果(どんな結果に結び付けるのか)
介護保険財政の健全な運営

活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 介護保険準備基金積立額	円
イ	
ウ	
対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 第1号被保険者保険料収入額	円
イ	
ウ	
成果指標(対象における意図された対象の程度)数字は記入しない	
名称	単位
ア 介護保険準備基金保有額	円
イ	
ウ	
上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない	
名称	単位
ア 介護保険財政の健全運営	
イ	
ウ	

(2) 総事業費・指標等の推移

事業費	投入量	単位	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	年度
			(実績)	(実績)	(実績)	(見込)	(目標)	(目標)	(最終目標)
特定財源	千円								
一般財源	千円		18	27,000	28	28			
その他	千円								
事業費計(A)	千円		18	27,000	28	28	0	0	0
正規職員従事人数	人		2	2	2	2			
人件費	千円		0	0	7	0	0	0	0
人件費計(B)	千円		0	0	7	0	0	0	0
トータルコスト(A)+(B)	千円		18	27,000	35	28	0	0	0
活動指標	円		18	27,000	28	28			
対象指標	円		151,113	149,062	152,659	156,439			
成果指標	円		13,097	40,097	40,125	40,153			
上位成果指標									

(3) 事務事業の環境変化・町民意見等

この事務事業を開始したきっかけは何か?
平成12年度の介護保険制度施行に伴い、第1期介護保険事業期間(H12~H14)の保険財政において、第2期への繰越金が生じたことから、今後の介護保険財政の健全な運営と介護保険料への影響緩和のため、基金に積立した。

事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期と比べてどう変わったのか?
介護給付費も年々増加しており、制度改正による新たなサービスや事業が計画されていることから、介護保険財政の安定運営と保険料への影響などが課題として生じてくる。

この事務事業に対して関係者(町民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられていますか?
議会等においても、介護保険財政の健全な運営と介護保険料への影響から判断し、ある程度の額は基金として確保すべきであると思統一が図られている。

2 評価の部(SEE) *原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価			
目的 妥当性 評価	政策体系との結びつき この事務事業の目的は町の政策体系に結びつくか？意図することが上位施策に結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びつかない [理由] <input checked="" type="checkbox"/> 結びつく [理由]	3 改革・改善方向の部へ
	公共関与の妥当性 なぜこの事業を町が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？	<input type="checkbox"/> 手が引ける [理由] <input checked="" type="checkbox"/> 手が引けない [理由]	3 改革・改善方向の部へ
	対象・意図の拡大又は縮小余地 対象と意図の拡大・縮小の余地はないか？(拡大による成果向上、限定・縮小による公的関与の適正化やコスト削減はできないか)	<input type="checkbox"/> 余地がある [理由] <input checked="" type="checkbox"/> 適切である [理由]	3 改革・改善方向の部へ
有効性 評価	成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？何が原因で成果向上が期待できないのか？	<input type="checkbox"/> 余地がある [理由] <input checked="" type="checkbox"/> 余地がない [理由]	3 改革・改善方向の部へ
	廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無と有の場合の問題解決策	<input type="checkbox"/> 影響無 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 【具体的な影響】 → 【問題解決策】 → 3 改革・改善方向の部へ	3 改革・改善方向の部へ
	類似事業との統廃合余地 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合余地はないか？	<input type="checkbox"/> 他に手段がある → (具体的な手段, 事務事業) <input type="checkbox"/> 上記他に手段等の統廃合が可能 3 改革・改善方向の部へ <input type="checkbox"/> 上記他に手段はあるが統廃合できない → [理由]	3 改革・改善方向の部へ
	全庁共通課題の貢献 全庁共通課題の解決に対してこの事業はどんな貢献をしましたか？	<input type="checkbox"/> 貢献した → 【具体的に】 <input type="checkbox"/> 貢献していない → 【全庁共通課題にもかかわらず貢献していない場合はその理由】	
	事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(工法の適正化など)事業費を削減した場合の影響の有無と、問題解決策	<input type="checkbox"/> 影響無 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 【具体的な影響】 → 【問題解決策】 → 3 改革・改善方向の部へ	3 改革・改善方向の部へ
効率性 評価	人件費(業務所要時間)の削減余地 成果を下げずに所要時間を削減できないか？成果を下げずにより低賃金の担当者で遂行できないか？(アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 可能 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 [理由] →	3 改革・改善方向の部へ
	受益者負担の適正化余地 受益者負担と一般財源が公平・公正な配分になっているか？	<input type="checkbox"/> 適正化余地がある [理由] → 3 改革・改善方向の部へ <input checked="" type="checkbox"/> 適正化余地がない [理由] →	3 改革・改善方向の部へ

3 改革・改善方向の部(PLAN) (1)今後の事業の方向性(改革改善案) <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)	(3)改革・改善による期待成果 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持			×	低下		×	×
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持			×																		
	低下		×	×																		

(2)改革, 改善を実現する上で解決すべき課題は何ですか？それをどう解決していきますか？