

施策の方向	I-1-6-(1)高齢者保健福祉施策の推進
-------	-----------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画の中間年度であり、計画における各事業の実施状況について、進捗管理を行い確実な体制の整備を図る。また、次期計画策定に向けて、高齢者実態調査を行い、必要な施策や指標等について協議を進めていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	第8次高齢者保健福祉計画及び第7期介護保険事業計画の中間年度であるため、計画における各事業の実施状況について、高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会を開催し委員に意見を聞く。また、次期計画策定に向けて、高齢者実態調査を行い、必要な施策や指標等について協議を進めていく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会は第1回会議を令和元年7月25日に開催し、各事業の平成30年度実績、第7期計画の施設整備の進捗状況の報告や、令和元年11月に実施予定の高齢者実態調査についての概要説明を行い、有識者等からの意見を聴取することができた。第2回会議については令和2年3月26日に開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため会議を中止としたため、会議資料を郵送で送付し、文書で委員から意見聴取を行うことができた。 また、令和元年12月に高齢者実態調査を実施し、次期計画策定の基礎資料となる在宅の要介護認定者等から意見を聴取することができた。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	令和3年度から令和5年度を計画期間とする第8期介護保険事業計画策定のため、三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会を3回開催する。国から示される基本指針案に基づき、令和元年度に実施した高齢者実態調査や令和2年度に実施予定の介護保険事業所調査等の結果を踏まえ、懇話会で意見を伺いながら、計画を策定する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R01	R02		
1 高齢者保険福祉 計画、介護保険事 業計画推進事業	No. 1 三島市高齢者保険福 祉及び介護保険運営 懇話会の開催	開催回数	目標	2回	4回	2回	2回	3回	拡大 令和2年度は次期事業計画 を策定するにあたり、懇話会 で意見を聴取する必要がある ことから、目標回数を3回 へ拡大する。	
			実績	3回	4回	2回	1回			
			達成状況	達成	達成	達成	未達成			
			目標							
			実績							
			達成状況							
			目標							
			実績							
			達成状況							
			目標							
			実績							
			達成状況							
			目標							

施策の方向	I-1-6-(4)暮らしを支える介護サービスの充実
-------	---------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	引き続き地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所を適切に指導することで、介護サービスの質の向上を図るとともに介護給付の適正化に努める。 また、認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護の施設整備を適切に進捗管理するとともに、県の補助金を活用して財政支援を行い、介護サービスの量の確保、提供基盤の整備を図る。
-----------------------	---

【行革取組項目】 今年度の実施計画	
----------------------	--

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	介護保険サービスの量の確保、質の向上を図るとともに、介護保険サービスの提供基盤の整備や介護認定、介護給付の適正化に努める。 地域密着型サービス及び居宅介護支援事業者の指定・更新及び指導・監督事業では適切な指導に努める。 また、第7期介護保険事業計画に基づき、認知症対応型共同生活介護1施設及び小規模多機能型居宅介護1施設の整備の進捗管理を行うとともに、応募数に満たなかった小規模多機能型居宅介護1施設の再募集を行う。
----------------------	--

【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	
----------------------------	--

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	実地指導として、地域密着型サービス事業所は10事業所、居宅介護支援事業所は13事業所について指導を実施した。また、ケアプラン点検として、居宅介護支援事業所6事業所を訪問し指導することができた。 介護給付の適正化については、第4期介護給付適正化計画に基づき、主要5事業を実施し、適正化に努めた。 認知症対応型共同生活介護1施設及び小規模多機能型居宅介護1施設については、令和元年8月に施設整備に係る補助金の交付決定を行った。隣接地権者からの要望への対応等のため、令和元年度中に事業が完了しなかったため、予算の繰越手続きを行った。応募数に満たなかった小規模多機能型居宅介護1施設については、令和元年度中に3回再募集を行ったがいずれも応募はなかった。
--------------------	--

【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	
----------------------------	--

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	三島市に指定・指導権限がある地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所を引き続き適切に指導することで、介護サービスの質の向上を図るとともに介護給付の適正化に努める。 応募数に満たなかった小規模多機能型居宅介護1施設については引き続き再募集を行うとともに、令和3年度以降の施設整備の計画を作成し、介護サービスの量の確保、提供基盤の整備を図る。
------------------	---

【行革取組項目】 次年度の対応方針	
----------------------	--

5 業務計画

事業名	手段・業務内容	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
1 介護認定審査会 事業	1 審査会資料の作成	資料作成件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,197件	4,203件	3,630件	4,040件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 審査会の開催	審査会開催件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	133回	136回	131回	135回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
2 認定調査事業	1 申請受付	受付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,384件	4,385件	3,920件	4,350件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 認定調査訪問件数	市(直営)件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	3,496件	3,668件	3,241件	3,543件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3 認定調査訪問件数	委託事業者調査件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	661件	621件	473件	574件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	4 意見書受理件数	主治医意見書受理件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	4,228件	4,278件	3,744件	4,303件			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
3 介護サービス事 業	1 介護サービス費給付 事務	受給者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	高齢化の進行及び認定者数の増加により受給者数が増加する見込みである。
			実績	2,953	3,129	3,224	3,292			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 介護サービス費負担 金の支払い	負担額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	高齢化の進行及び認定者数の増加により受給者数が増加により、負担額が増加する見込みである。
			実績	6,048,009(千円)	6,214,866(千円)	6,363,190(千円)	6,686,874(千円)			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01			R02
4 介護予防サービス事業	1 介護予防サービス費 給付事務	受給者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	942	721	762	626			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 介護予防サービス費 負担金の支払い	負担額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	高齢化の進行及び認定者数の増加により受給者数が増加により、負担額が増加する見込みである。
			実績	399,231(千円)	337,647(千円)	231,223(千円)	237,515(千円)			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
5 介護保険料賦課徴収業務	1 賦課業務	賦課額(千円)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,655,746(千円)	1,681,514(千円)	1,837,953(千円)	1,818,484(千円)			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 徴収業務	収納額(千円)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,598,404(千円)	1,625,494(千円)	1,784,838(千円)	1,770,543(千円)			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
6 資格管理事業	1 資格管理業務	介護保険資格者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	30,884人	31,325人	31,691人	32,014人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
7 介護保険審査支払等事業	1 介護保険審査支払事務 手数料の支払い	支払額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	高齢化の進行及び認定者数の増加により受給者数が増加により、支払額が増加する見込みである。
			実績	5,053(千円)	5,093(千円)	5,140(千円)	5,331(千円)			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
8 介護保険電算システム利用にかかる事業	1 負担金の支払い	負担金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	9,737(千円)	9,737(千円)	9,737(千円)	9,737(千円)			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
9 地域密着型サービス事業者管理事業	1 地域密着懇話会の開催	開催回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	3回	3回	3回	3回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2 事業所の実地指導	回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	13回	8回	9回	10回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
10 低所得者負担軽減事業	1 市単独負担額助成	件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	0	0	0	0			
			達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施			
	2 社会福祉法人利用者負担軽減事業	補助金交付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	6法人	5法人	3法人	3法人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成			
3 社会福祉法人利用者負担軽減事業	補助対象人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
		実績	44人	39人	42人	24人				
		達成状況	達成	達成	達成	達成				

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組		
			年度	H28	H29	H30	R01			R02	
	4	社会福祉法人利用者 負担軽減事業	補助金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	654,918円	720,001円	746,357円	809,435円			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
11 介護相談員派 遣事業	1	介護相談員連絡会の 開催	開催回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	12回	12回	12回	12回			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
	2	介護相談員の派遣	派遣回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	391回	376回	357回	343回			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
	3	介護相談員の派遣	延べ訪問人数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	4,039人	3799人	3,086人	2,493人			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
12 住宅改修等支 援事業	1	住宅改修等理由書作 成支援事業	理由書作成件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	37件	48件	49件	26件			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
13 介護給付費等 適正化事業	1	介護給付費通知の送 付	介護給付通知数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	2,723	2,800	2,639	2,426			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			
14 県保健師会に 係る事業	1	負担金の支払い	負担金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
				実績	30(千円)	30(千円)	36(千円)	42(千円)			
				達成状況	達成	達成	達成	達成			

施策の方向

I-1-6-(4)暮らしを支える介護サービスの充実

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R01歳出(千円)		R02歳出(千円)				
	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)	予算額	(うち一般財源)			
	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)	決算額	(うち一般財源)			
1 介護認定審査会事業 (03.01.03.01.020.01)	5,064	(0)	4,361	(0)	4,291	(0)	4,300	(0)			維持		
	4,743	(0)	3,836	(0)	3,666	(0)	3,854	(0)					
2 認定調査事業(03.01.03.02.010.01)	54,685	(0)	56,187	(0)	59,295	(0)	60,667	(0)			維持		
	52,940	(0)	54,615	(0)	52,909	(0)	57,398	(0)					
3 介護サービス事業(03.02.01.01.010.01)	6,147,469	(1,468,431)	6,352,437	(1,511,896)	6,507,986	(1,674,780)	6,836,466	(1,724,872)			増大	高齢化及び認定者数の 増加により増大してい る	
	6,048,009	(1,324,101)	6,214,866	(1,320,400)	6,363,190	(1,528,995)	6,686,874	(1,509,791)					
4 介護予防サービス事業 (03.02.02.01.010.01)	409,268	(97,707)	347,305	(82,602)	241,038	(62,020)	262,978	(66,325)			増大	高齢化及び認定者数の 増加により増大してい る	
	399,231	(87,404)	337,647	(71,736)	231,223	(55,560)	237,515	(53,627)					
5 審査支払手数料(03.02.03.01.010.01)	5,199	(1,193)	5,440	(1,243)	5,532	(1,368)	5,647	(1,357)			増大	高齢化及び認定者数の 増加により増大してい る	
	5,053	(1,198)	5,093	(1,044)	5,140	(1,318)	5,331	(1,297)					
6 各種団体への負担金 (03.01.01.01.020.83)	9,737	(0)	9,737	(0)	9,737	(0)	9,737	(0)			維持		
	9,737	(0)	9,737	(0)	9,737	(0)	9,737	(0)					
7 地域密着型サービス事業費 (03.01.01.01.020.01)	374	(0)	367	(0)	374	(0)	337	(0)			維持		
	185	(0)	176	(0)	221	(0)	151	(0)					
8 介護保険関連事業(01.03.01.04.020.18)	140	(117)	132	(89)	104	(81)	109	(66)			維持		
	0	(0)	26	(0)	0	(0)	23	(5)					
9 社会福祉法人利用者負担軽減制度事業 費補助金(01.03.01.04.020.86.19.52)	1,100	(275)	1,100	(275)	1,100	(275)	967	(242)			維持		
	655	(164)	720	(180)	746	(187)	809	(202)					
10 地域自立生活支援事業 (03.03.02.02.010.06)	2,631	(574)	2,611	(567)	2,580	(588)	2,630	(600)			維持		
	2,622	(570)	2,479	(542)	2,574	(551)	2,620	588					
11 会議研修負担金(03.03.02.02.010.82)	120	(27)	90	(19)	124	(29)	223	(43)			維持		
	108	(25)	54	(12)	89	(19)	223	50					
12 福祉用具・住宅改修支援事業 (03.03.02.02.010.05)	152	(33)	137	(30)	137	(32)	140	(32)			維持		
	78	(17)	101	(22)	103	(22)	57	13					
13 介護給付等費用適正化事業 (03.03.02.02.010.08)	372	(80)	368	(80)	411	(94)	557	(116)			維持		
	261	(57)	282	(62)	301	(64)	465	(104)					
14 各種団体への負担金 (03.01.01.01.020.83)	30	(0)	30	(0)	36	(0)	42	(0)			維持		
	(30)	(0)	30	(0)	36	(0)	42	0					

令和元年度 スケジュール表

所属部	健康推進部	所属課	介護保険課	正職員数	13人	その他職員数	12人	電話番号 (内線)	055-983-2607 (内線2279)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	1 健康・福祉を育むまちづくり	施策名	0
	基本方針	6 高齢者の生きがいと自立の支援<高齢者福祉>		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
介護保険料賦課徴収業務	仮算定通知書 発送 保険料徴収事務 保険料収納・ 還付事務	仮算定変更通 知書発送 保険料徴収事務 保険料収納・ 還付事務	本算定処理 保険料収納・ 還付事務	本算定発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	仮算定準備 随時期賦課 督促発送 保険料収納・ 還付	2802H	561H
資格管理事業	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理 負担区分更新 処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	資格確認 保険証交付 負担区分処理	1868H	560H
介護保険審査 支払等事業	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	請求額支払業 務	28H	
介護保険電算 システム利用に かかる事業		支払事務					支払事務							10H	
地域密着合型 サービス事業 者管理事業			地域密着運営 懇話会開催		地域密着実地 指導		地域密着運営 懇話会開催					地域密着運営 懇話会開催		1868H	
低所得者負担 軽減事業	居宅サービス 等利用者負担 軽減助成申請支 払	利用者負担軽 減確認証更新 通知	利用者負担軽 減確認証更新 届受付	利用者負担軽 減確認証発行									社会福祉法人 利用者負担軽 減制度事業費 補助金申請受 付審査 →	276H	
介護相談員派 遣事業	介護相談員連 絡会議(月1 回) 相談員派遣												→ →	112H	

