

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	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、三島市高齢者保険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】 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	次期計画策定に向けて高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会を開催し、令和元年度に実施した高齢者実態調査、令和2年度に実施予定の介護保険事業所調査等の結果及び現行計画の実績値等から次期計画策定に関する有用な意見を収集する。
【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	介護保険事業の実施内容について、年3回開催した高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会において協議を行い、令和3～5年度を期間とする第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画を策定した。
【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)	有識者で構成する高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会を年2回開催し、令和3～5年度を計画期間とする第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画における各事業の進捗報告を行うとともに、事業実施に関する意見聴取を図っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

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	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】 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8期介護保険事業計画において、必要な介護保険サービス量を推計し、施設整備の計画を作成する。
【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	コロナ禍の影響により、訪問サービスの利用が増加する一方、通所サービスの利用が減少するなど、例年とは異なる傾向がみられた。また、事業所に対する実地指導や訪問などが十分にできない制約も生じたが、手段や手法を工夫するなどして適切な指導や相談業務等を行うように努め、介護サービスの質の向上と介護給付の適正化を図った。なお、小規模多機能型居宅介護1施設については再募集を行ったが応募者はなかった。
【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)	新型コロナウイルスの感染状況を注視しつつ、感染症対策の徹底を図るとともに手段や手法の工夫により、介護サービスの質の向上と給付の適正に努めていく。なお、小規模多機能型居宅介護について事業者の再募集をするとともに、認知症対応型共同生活介護と地域密着型特定施設入居者生活介護の公募を行い、サービスの充実を図る。
【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 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
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	3,303件		
			達成状況	達成	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	129回		
			達成状況	達成	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	3,342件		
			達成状況	達成	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	3,107		
			達成状況	達成	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	縮小	コロナ禍、委託事業者が請負数を縮小したことや、入所先から認定有効期間延長の希望があり申請数自体も減少したことによる
			実績	661件	621件	473件	574件	141件		
			達成状況	達成	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	3,133件		
			達成状況	達成	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、認定者数、受給者数の増加により、負担額が増加する見込みである。
			実績	2,953	3,129	3,224	3,292	3,461		
			達成状況	達成	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、認定者数、受給者数の増加により、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)	7,098,674(千円)		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

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		行政改革大綱における取組
			No.	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	拡大	高齢化の進行、認定者数、受給者数の増加により、負担額が増加する見込みである。
			実績	942	721	762	626	736		
			達成状況	達成	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、認定者数、受給者数の増加により、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)	242,594(千円)		
			達成状況	達成	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	拡大	保険料改定等により、増額となる見込みである。
			実績	1,655,746(千円)	1,681,514(千円)	1,837,953(千円)	1,818,484(千円)	1,793,727(千円)		
			達成状況	達成	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	拡大	保険料改定等により、増額となる見込みである。
			実績	1,598,404(千円)	1,625,494(千円)	1,784,838(千円)	1,770,543(千円)	1,752,713(千円)		
			達成状況	達成	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	31,952人		
			達成状況	達成	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	維持	
			実績	5,053(千円)	5,093(千円)	5,140(千円)	5,331(千円)	5,524(千円)		
			達成状況	達成	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)	9,737(千円)		
			達成状況	達成	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	2回		
			達成状況	達成	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	改善	コロナ禍により実地指導に制約が生じた。感染状況を注視しつつ感染予防に留意し手法も工夫して事業者指導を徹底する。
			実績	13回	8回	9回	10回	1回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
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	0		
			達成状況	未実施	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	4法人		
			達成状況	達成	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	20人		
			達成状況	達成	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	454,780円		
				達成状況	達成	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	改善	コロナ禍により月一回の開催が 困難となった。回数が減っても内 容を工夫することにより相談員の 資質向上に努めていく。
				実績	12回	12回	12回	12回	4回		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	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	改善	コロナ禍により施設への派遣が 困難となった。感染予防策の徹 底や手法の工夫により、相談体 制の構築に努めていく。
				実績	391回	376回	357回	343回	0		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	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	改善	コロナ禍により施設への派遣が 困難となった。感染予防策の徹 底や手法の工夫により、相談体 制の構築に努めていく。
				実績	4,039人	3799人	3,086人	2,493人	0		
				達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
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	57件		
				達成状況	達成	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	2,489		
				達成状況	達成	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)	42(千円)		
				達成状況	達成	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)											
	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)	4,211	(0)	維持		
	4,743	(0)	3,836	(0)	3,666	(0)	3,854	(0)	3,682	(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)	57,134	(0)	維持		
	52,940	(0)	54,615	(0)	52,909	(0)	57,398	(0)	51,628	(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)	7,192,712	(1,758,879)	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)	7,098,674	(1,667,645)			
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)	257,437	(64,920)	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)	242,594	(56,991)			
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)	5,838	(1,351)	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)	5,524	(1,249)			
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)	9,779	(0)	維持		
	9,737	(0)	9,737	(0)	9,737	(0)	9,737	(0)	9,779	(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)	329	(0)	維持		
	185	(0)	176	(0)	221	(0)	151	(0)	117	(0)			
8 介護保険関連事業(01.03.01.04.020.18)	140	(117)	132	(89)	104	(81)	109	(66)	9,177	(56)	維持		
	0	(0)	26	(0)	0	(0)	23	(5)	9,100	(0)			
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)	1,080	(270)	維持		
	655	(164)	720	(180)	746	(187)	809	(202)	455	(114)			
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)	3,152	(719)	増大	新型コロナウイルス感染症の影響により、 介護サービス相談員による訪問相談が中 止となったため一時的に減少している。	
	2,622	(570)	2,479	(542)	2,574	(551)	2,620	588	181	(40)			
11 会議研修負担金(03.03.02.02.010.82)	120	(27)	90	(19)	124	(29)	223	(43)	250	(56)	維持		
	108	(25)	54	(12)	89	(19)	223	50	36	(8)			
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)	132	(30)	維持		
	78	(17)	101	(22)	103	(22)	57	13	125	(28)			
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)	538	(120)	維持		
	261	(57)	282	(62)	301	(64)	465	(104)	381	(84)			
14 各種団体への負担金 (03.01.01.01.020.83)	30	(0)	30	(0)	36	(0)	42	(0)	42	(0)	維持		
	(30)	(0)	30	(0)	36	(0)	42	0	42	(0)			

令和2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	13人	電話番号 (内線)	055-983-2607 (内線2225)
-----	-------	-----	-------	------	-----	--------	-----	--------------	--------------------------

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	
高齢者保険福祉計画、介護保険事業計画推進事業				第1回介護保険運営懇話会								第2回介護保険運営懇話会	200H		
施設整備	募集要項配布	応募書類受付	選定委員会	決定通知	進捗管理								300H		
	※応募がなかった場合は再募集														
介護認定審査会事業	← ・県新任審査員研修			認定審査会 (水2回/月13時)	毎週月・火・金 9時から開催 (水2回/月13時から開催:火の開催なし)							県審査会委員 現任研修 審査会委員連絡会	→ 県審査会委員 新任研修 県適正化研修	5604H	1868H
認定調査事業	← ・県新任調査員研修	市新任調査員研修	県新任調査員研修 市内部調査員研修	申請を受けての訪問調査 主治医意見書作成依頼		市内部調査員研修			県現任調査員研修	市内部調査員研修 市調査員現任研修		市内部調査員研修	→	1868H	18680H
介護サービス事業	高額、合算、 現物処理 3月分事業状況報告	4月審査分給付 高額、合算、 現物処理 4月分事業状況報告	5月審査分給付 高額、合算、 現物処理 5月分事業状況報告	6月審査分給付 高額、合算、 現物処理 6月分事業状況報告	7月審査分給付 高額、合算、 現物処理 7月分事業状況報告	8月審査分給付 高額、合算、 現物処理 8月分事業状況報告	9月審査分給付 高額、合算、 現物処理 9月分事業状況報告	10月審査分給付 高額、合算、 現物処理 10月分事業状況報告	11月審査分給付 高額、合算、 現物処理 11月分事業状況報告	12月審査分給付 高額、合算、 現物処理 12月分事業状況報告	1月審査分給付 高額、合算、 現物処理 1月分事業状況報告	2・3月審査分給付 高額、合算、 現物処理 2月分事業状況報告	1681H	560H	
介護予防サービス事業	高額、合算、 現物処理 3月分事業状況報告	4月審査分給付 高額、合算、 現物処理 4月分事業状況報告	5月審査分給付 高額、合算、 現物処理 5月分事業状況報告	6月審査分給付 高額、合算、 現物処理 6月分事業状況報告	7月審査分給付 高額、合算、 現物処理 7月分事業状況報告	8月審査分給付 高額、合算、 現物処理 8月分事業状況報告	9月審査分給付 高額、合算、 現物処理 9月分事業状況報告	10月審査分給付 高額、合算、 現物処理 10月分事業状況報告	11月審査分給付 高額、合算、 現物処理 11月分事業状況報告	12月審査分給付 高額、合算、 現物処理 12月分事業状況報告	1月審査分給付 高額、合算、 現物処理 1月分事業状況報告	2・3月審査分給付 高額、合算、 現物処理 2月分事業状況報告	187H	187H	
給付割合管理業務				年次判定割合証交付	随時判定交付	随時判定交付	随時判定交付	随時判定交付	随時判定交付	随時判定交付	随時判定交付	随時判定交付	374H		
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	仮算定準備 随時期賦課督促発送 保険料収納・還付	2802H	561H	

