

政策シート

(政策名) 超高齢社会における介護保険事業の健全で安定した運営
(予算費目名) 介護保険事業費

(総合計画体系)

「分野」 健康・福祉

30年後の姿 支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

10年後の目標

- ・ 地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。
- ・ 病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

◆基本政策 人と人とのつながりをつくる社会の実現

◇政策の概要

- ・ 制度管理の適正化とより良いケアの実現に向け、事業者指導を行う。
- ・ 研修の実施等により、質の高い介護職員の増加と定着を図る。
- ・ 中山間地域における安定かつ継続した介護保険サービスを確保する。
- ・ 全市域の均衡に配慮した地域密着型サービスの提供体制を整備する。

◇政策のコスト（千円）

		H27
年関係費(A+B+C)	予算	300,767
	決算	
	事業費 (A)	220,267
	人件費 (B)	80,500
	報酬 (C)	

◇政策の指標

政策指標（単位）	単位	H36 目標値	年度	H27
認知症対応型共同生活介護施設の定員の増	人	127	目標	1
			実績	
			目標	
			実績	
			目標	
			実績	

◇政策の進捗・課題

<進捗>

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	
1	低所得者利用者負担対策支援事業				48,109	46,009	0.3				
2	中山間地域介護サービス充実対策事業				26,966	25,566	0.2				
3	介護人材確保対策事業				2,922	1,522	0.2				
4	認知症介護実践者等養成支援事業				3,678	1,298	0.3			0.1	
5	地域密着型サービス等提供基盤整備費助成事業(補助金)	○	○		142,172	140,492	0.2			0.1	
6	介護保険運営経費				76,920	5,380	9.5			1.8	
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					300,767	220,267	10.7	0.0	0.0	2.0	0

※人工単価(千円) 正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

事業シート (事業名) 低所得者利用者負担対策支援事業

◇事業目的・事業対象

低所得者の介護サービスの利用促進を図るため、利用者負担を軽減する。

◇事業の概要

・介護施設利用者負担軽減補助金
社会福祉法人は、社会的役割の一環として、当該法人が提供する介護サービスを低所得者が利用した場合に自己負担額の一部を軽減し、市は、法人がその軽減に要した費用に対して助成する。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H12	—	一般会計	自治事務(その他)	浜松市介護施設利用者負担軽減補助金交付要綱	—	—

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	46,009
	決算	
	国・県支出	34,506
	市債	
	その他	
	一般財源	11,503
	一般会計繰入金	
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		2,100
人工	正規	0.3
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標(単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
社会福祉法人による低所得者に対する利用者負担の軽減実施率(%)	—	100			100

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 低所得者利用者負担対策支援事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30

事業シート (事業名) 中山間地域介護サービス充実対策事業

◇事業目的・事業対象

中山間地域における介護サービスを確保するため、事業者の移動に要する経費に対して助成する。また、中山間地域においては特別地域加算が行われることから、公平性を図るため、利用者負担の増額分に対して助成する。

◇事業の概要

- ・中山間地域介護サービス利用支援事業費補助金
 中山間地域において介護サービスを提供する事業者に対して、事業所と利用者の居宅の移動に係る経費に対して助成する。
- ・中山間地域における特別地域加算利用者負担額助成
 訪問系のサービスについては特別地域加算が行われるため、加算に伴い増加する利用者負担額に対して助成する。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H12	—	一般会計	自治事務(その他)	浜松市中山間地域における特別地域加算利用者負担額助成要綱等	—	—

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	25,566
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	8,500
	一般財源	17,066
	一般会計繰入金	
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		1,400
人工	正規	0.2
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
中山間地域を対象にサービスを提供する事業所数(箇所)	—	50			50

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 中山間地域介護サービス充実対策事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30

事業シート (事業名) 介護人材確保対策事業

◇事業目的・事業対象

市内介護サービス事業所における介護職員の従事者数の増加・定着と質の向上を図るため、初任者研修受講料に対して助成する。

◇事業の概要

・介護職員初任者研修奨励金
 介護職員初任者研修の修了者であって、市内介護サービス事業所に現に介護職員として3か月以上勤務している者に対して奨励金を交付する。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H24	—	一般会計	自治事務(その他)	浜松市介護人材確保対策事業介護職員初任者研修奨励金実施要綱	—	—

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	1,522
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	
	一般財源	1,522
	一般会計繰入金	
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		1,400
人工	正規	0.2
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
奨励金交付数(件)	—	30			300

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 介護人材確保対策事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30

事業シート (事業名) 認知症介護実践者等養成支援事業

◇事業目的・事業対象

介護職員の認知症介護技術の向上を図り、認知症高齢者に対する介護サービスを充実するため、研修を実施する。

◇事業の概要

・認知症介護実践者等養成に関する研修
 高齢者介護の実務者及びその指導的立場にある者に対して、認知症高齢者の介護に関する実践的研修を実施する。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H19	—	一般会計	自治事務(その他)	認知症介護実践者等養成事業の実施について(厚生労働省老健局長通知)	—	—

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	1,298
	決算	
	国・県支出	367
	市債	
	その他	
	一般財源	931
	一般会計繰入金	
人件費(報酬等) (千円)		
人件費 (千円)		2,380
人工	正規	0.3
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	0.1

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
認知症介護実践者等養成に関する研修の修了者数(人)	—	145			1,450

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 認知症介護実践者等養成支援事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30

事業シート (事業名) 地域密着型サービス等提供基盤整備費助成事業(補助金)

◇事業目的・事業対象

高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるよう、日常生活圏域を目安にサービス提供基盤の整備を行う。

◇事業の概要

・地域介護・福祉空間等施設整備事業費補助金
 介護保険事業計画に基づき整備する地域密着型サービスの施設整備等に対して助成する。

【重点戦略項目 No.46】

・認知症対応型共同生活介護施設の整備

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H18	—	一般会計	自治事務(その他)	介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱等	○	○

◇事業のコスト

		H27	
事業費(千円)	予算		140,492
	決算		
	国・県支出		140,492
	市債		
	その他		
一般財源			
一般会計繰入金			
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)			1,680
人工	正規		0.2
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		0.1

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
認知症対応型共同生活介護施設の定員(人)	46	1200		1218(H29)	1326

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 地域密着型サービス等提供基盤整備費助成事業(補助金)

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
46	<ul style="list-style-type: none"> ・既存施設(定員増1人) 事業計画の確認 施設整備 施設開設 ・新規施設(定員18人) 事業者の公募、審査 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規施設 ※H27継続 施設整備 施設開設 		<ul style="list-style-type: none"> ※H30の整備数は、次期介護保険事業計画(H30～32)にて決定

事業シート (事業名) 介護保険運営経費

◇事業目的・事業対象

介護保険法に基づき、指定居宅サービス事業者等の指定を行う。また、介護保険制度の健全で適正な運営を図るため、事業者の指導監督を行う。

◇事業の概要

- 指定居宅サービス事業者等の新規指定、指定更新
 サービス種類ごとに定められた指定基準に基づき事業者の新規指定を行う。また、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、6年ごとに指定更新を行う。
- 指定居宅サービス事業者等の指導監督
 制度管理の適正化とより良いケアの実現に向け、実地指導及び集団指導を行う。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H18	—	一般会計	自治事務(法令義務) 自治事務(その他)	介護保険法	—	—

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	5,380
	決算	
	国・県支出	
	市債	
	その他	3,882
	一般財源	1,498
	一般会計繰入金	
	人件費(報酬等) (千円)	
	人件費 (千円)	71,540
人工	正規	9.5
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	1.8

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
介護サービス事業者への実地指導数(件)	—	400			400

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 介護保険運営経費

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30

政策シート

(政策名) 超高齢社会における介護保険事業の健全で安定した運営
(予算費目名) 介護保険事業特別会計

(総合計画体系)

「分野」 健康・福祉

30年後の姿 支え合いによって、だれもが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができる。

10年後の目標

- ・ 地域での支え合いの仕組みづくりが進んでいる。
- ・ 病気の発症や重症化を予防することにより、健康寿命が延びている。

◆基本政策 人と人とのつながりをつくる社会の実現

◇政策の概要

高齢化が進む中、介護保険制度の重要度が増しているため、保険者として必要な財源を確保する中で介護保険制度を安定して運営する。
また、介護保険制度の一層の健全な運営が求められていることから、要介護認定及び給付費の適正化などに取り組む。

◇政策のコスト（千円）

		H27
年関係費(A+B+C)	予算	58,552,154
	決算	
	事業費 (A)	58,282,967
	人件費 (B)	149,100
	報酬 (C)	120,087

◇政策の指標

政策指標（単位）	単位	H36 目標値	年度	H27
ささえあいポイント事業登録者数	人	3,500	目標	1,930
			実績	
要介護認定出現率	%	18.00	目標	16.15
			実績	
			目標	
			実績	

◇政策の進捗・課題

<進捗>

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工			報酬 (千円)	
							正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)		非常勤
1	介護保険事業	○	○		58,552,154	58,282,967	18.9			6.0	120,087
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					58,552,154	58,282,967	18.9	0.0	0.0	6.0	120,087

※人工単価（千円） 正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

事業シート (事業名) 介護保険事業

◇事業目的・事業対象

加齢による病気等で要介護状態となり、入浴・排せつ・食事等の介護、機能訓練、看護・療養上の管理等の医療が必要な人に対して、保健医療サービス・福祉サービスを提供する。

◇事業の概要

- ・要介護認定
被保険者が介護保険の給付を受けるため、「要介護者」または「要支援者」の認定を行う。
- ・介護保険料の徴収
負担の公平性を確保するため、収納率の向上に取り組む。
- ・介護給付費の管理
制度の健全な運営のため、申請の審査、適正化事業を実施する。

【重点戦略項目 No.51】

- ・ささえあいポイント事業
ボランティア活動を行った者に対し、換金・寄付の可能なポイントを付与することで、高齢者の社会参加を奨励、支援し、地域貢献意識や介護予防意識の向上を図る。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	重点戦略	主要事業
H12	-	特別会計	自治事務(法令義務) 自治事務(その他)	介護保険法	○	○

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	58,282,967
	決算	
	国・県支出	21,101,526
	市債	
	その他	16,089,874
	一般財源	13,307,714
一般会計繰入金		7,783,853
人件費(報酬等) (千円)		120,087
人件費 (千円)		149,100
人工	正規	18.9
	再任用(h31)	
	再任用(h26)	
	非常勤	6.0


◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
ささえあいポイント事業登録者数(人)	51	1,930		2,700	3,500
要介護認定出現率(%)	-	16.15			18.00

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 介護保険事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
				
51	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア登録研修会の実施 ・施設ボランティア施設登録の受付 ・地域ボランティア対象地域の拡大(中山間地域→全市)団体登録の受付 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア登録研修会の実施 ・施設ボランティア施設登録の受付 ・地域ボランティア団体登録の受付 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア登録研修会の実施 ・施設ボランティア施設登録の受付 ・地域ボランティア団体登録の受付 	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア登録研修会の実施 ・施設ボランティア施設登録の受付 ・地域ボランティア団体登録の受付

行財政改革の取り組み (事業名) 介護保険事業

◇取組概要

介護保険事業の健全な財政運営と被保険者間の負担の公平性を図るため、「介護保険料収納率向上のためのアクションプラン」に基づき、収納率の向上に取り組む。

◇行財政改革の視点 2 行財政基盤の強化

◇行財政改革の進行管理 (行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する口にチェック)

行政経営計画 取組番号 2003
取組事項名 介護保険料収納率の向上

個別計画等 計画名等 介護保険料収納率向上のためのアクションプラン

政策・事業シート (以下の項目に記載)

◇行財政改革の指標・効果額

指標 (単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
1	口座振替率 (%)	計画値	43.63	43.88	44.13	H29策定
		実績値				H35策定
2		計画値				
		実績値				
3		計画値				
		実績値				
効果額 (千円)			0	0	0	0

◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 ▶