

# 施策分析シート（平成30年度）

No1

|              |                                                                                                                   |                           |       |                        |        |                                      |             |                  |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|--------|--------------------------------------|-------------|------------------|------|
| 施策名          |                                                                                                                   | 介護サービス基盤の充実               |       | 施策No                   | 02-04  | 部課名                                  | 福祉部介護保険課    |                  |      |
|              |                                                                                                                   |                           |       |                        |        | 課長名                                  | 後藤          | 内線               | 2430 |
| 関連部課名        |                                                                                                                   |                           |       |                        |        |                                      |             |                  |      |
| 行政評価<br>事業体系 |                                                                                                                   | 分野                        |       | 生涯健康都市                 |        |                                      |             |                  |      |
|              |                                                                                                                   | 政策                        | 02    | 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成 |        |                                      |             |                  |      |
| 目的           | 高齢者が住み慣れた地域で継続して生活を営めるよう、「地域包括ケアシステム」の実現に向け、地域密着型サービス等の介護サービスの基盤整備、事業者の指導や育成、保険料の適正な賦課や徴収等を通して、介護保険制度の安定的な運営に努める。 |                           |       |                        |        |                                      |             |                  |      |
| 指            | 幸福実感指標名                                                                                                           |                           |       | 指標の推移                  |        |                                      | 指標に関する質問文   |                  |      |
|              |                                                                                                                   |                           |       | 27年度                   | 28年度   | 29年度                                 |             |                  |      |
|              |                                                                                                                   | 福祉の充実度                    | 3.07  | 3.05                   | 3.08   | お住まいの地域では、高齢者や障がい者への福祉が充実していると感じますか？ |             |                  |      |
|              |                                                                                                                   |                           |       |                        |        |                                      |             |                  |      |
|              |                                                                                                                   |                           |       |                        |        |                                      |             |                  |      |
|              |                                                                                                                   |                           |       |                        |        |                                      |             |                  |      |
| 標            | 施策の成果とする指標名                                                                                                       |                           |       | 指標の推移                  |        |                                      |             | 指標に関する説明         |      |
|              |                                                                                                                   |                           |       | 27年度                   | 28年度   | 29年度                                 | 30年度<br>見込み |                  |      |
|              |                                                                                                                   | 地域密着型サービスの延べ利用者数（人）       | 5,517 | 13,006                 | 13,915 | 14,676                               | 27,010      | 28年度 地域密着型通所介護開始 |      |
|              |                                                                                                                   | 一人あたりの年間の給付額（千円）          | 1,546 | 1,503                  | 1,526  | 1,582                                | 1,861       | 給付費/認定者数(3月末実績)  |      |
|              |                                                                                                                   | 第1号保険料収納率（％）<br>（現年分）     | 97.53 | 97.74                  | 97.94  | 97.94                                | 97.94       |                  |      |
|              |                                                                                                                   | 第1号保険料収納率（％）<br>（うち普通徴収分） | 85.08 | 85.87                  | 86.87  | 86.87                                | 86.87       |                  |      |
|              |                                                                                                                   | ケアプランの点検数（件）              | 107   | 69                     | 61     | 105                                  | 100         |                  |      |

（単位：千円）

| 行政コスト計算書          | 勘定科目   |               | 28年度       | 29年度       | 差額                | 行政収入         | 勘定科目              |            | 28年度       | 29年度      | 差額 |
|-------------------|--------|---------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
|                   | 行政費用   | 給与関係費         | 231,283    | 230,114    | ▲ 1,169           |              | 地方税               | 3,339,347  | 3,384,843  | 45,496    |    |
|                   |        | 物件費           | 174,652    | 187,479    | 12,827            |              | 国庫支出金             | 3,328,580  | 3,379,681  | 51,101    |    |
|                   |        | 維持補修費         | 0          | 0          | 0                 |              | 都支出金              | 2,084,477  | 2,200,725  | 116,248   |    |
|                   |        | 扶助費           | 0          | 0          | 0                 |              | 分担金及び負担金          | 0          | 0          | 0         |    |
|                   |        | 補助費等          | 13,800,574 | 14,287,708 | 487,134           |              | 使用料及び手数料          | 0          | 0          | 0         |    |
|                   |        | 減価償却費         | 1,617      | 0          | ▲ 1,617           |              | その他               | 5,653,768  | 5,831,595  | 177,827   |    |
|                   |        | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | 44,793     | 34,815     | ▲ 9,978           |              | 行政収入合計(a)         | 14,406,172 | 14,796,844 | 390,672   |    |
|                   |        | 賞与・退職給与引当金繰入額 | 19,291     | 29,369     | 10,078            |              | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 63,683     | ▲ 92,305   | ▲ 155,988 |    |
|                   |        | その他行政費用       | 70,279     | 119,664    | 49,385            |              | 金融収支差額(d)         | 0          | 0          | 0         |    |
| 行政費用合計(b)         |        | 14,342,489    | 14,889,149 | 546,660    | 通常収支差額(c)+(d)=(e) |              | 63,683            | ▲ 92,305   | ▲ 155,988  |           |    |
| 特別費用(g)           |        | 1,532         | 1,617      | 85         | 特別収入(f)           |              | 150               | 0          | 0          |           |    |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) |        | ▲ 1,382       | ▲ 1,617    | ▲ 235      | 当期収支差額(e)+(h)     |              | 62,301            | ▲ 92,305   | ▲ 155,988  |           |    |
| 貸借対照表             | 勘定科目   |               | 28年度       | 29年度       | 差額                | 勘定科目         |                   | 28年度       | 29年度       | 差額        |    |
|                   | 流動資産   | 収入未済          | 179,997    | 165,490    | ▲ 14,507          | 流動負債         | 22,692            | 28,892     | 6,200      |           |    |
|                   |        | 不納欠損引当金       | ▲ 74,477   | ▲ 70,236   | 4,241             | 還付未済金        | 17,524            | 24,021     | 6,497      |           |    |
|                   |        | その他の流動資産      | 293,227    | 410,596    | 117,369           | 特別区債         | 0                 | 0          | 0          |           |    |
|                   | 固定資産   | 有形固定資産        | 0          | 0          | 0                 | 賞与引当金        | 5,168             | 4,871      | ▲ 297      |           |    |
|                   |        | 土地            | 0          | 0          | 0                 | その他の流動負債     | 0                 | 0          | 0          |           |    |
|                   |        | 建物            | 0          | 0          | 0                 | 固定負債         | 51,679            | 54,750     | 3,071      |           |    |
|                   |        | 建物減価償却累計額     | 0          | 0          | 0                 | 特別区債         | 0                 | 0          | 0          |           |    |
|                   |        | 工作物等          | 0          | 0          | 0                 | 退職給与引当金      | 51,679            | 54,750     | 3,071      |           |    |
|                   |        | 工作物等減価償却累計額   | 0          | 0          | 0                 | その他の固定負債     | 0                 | 0          | 0          |           |    |
|                   |        | 無形固定資産        | 0          | 0          | 0                 | 負債の部合計       | 74,371            | 83,642     | 9,271      |           |    |
|                   |        | 建設仮勘定         | 0          | 0          | 0                 | 正味財産         | 325,993           | 427,857    | 101,864    |           |    |
|                   |        | その他の固定資産      | 1,617      | 5,649      | 4,032             | 正味財産の部合計     | 325,993           | 427,857    | 101,864    |           |    |
|                   | 資産の部合計 |               | 400,364    | 511,499    | 111,135           | 負債及び正味財産の部合計 |                   | 400,364    | 511,499    | 111,135   |    |

## 財務諸表に関する特徴的事項等

- 行政費用の補助費等の割合が高くなっているが、概ね介護保険サービスの給付にかかる経費である。前年度と比較すると、高齢化の進展による要介護者の増加に伴い、給付にかかる経費も増加している。
- 貸借対照表の「その他の固定資産」は、平成29年度に介護保険システム更改を行いサーバ等の備品を入替えたため増加したものである。

## 施策の現状・課題・今後の方向性

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現状     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○要介護認定者の出現率や平均要介護度は、ともに全国や東京都の平均値を若干下回る水準となっているが、高齢化の進展等により、要介護認定者数は増加傾向にある。同様に介護給付費も年々増加している。</li> <li>○区内の介護事業所の数は、平成19年度に約250事業所だったものが平成25年度には320事業所へと増加した。25年度以降も新たな開所はあるが、逆に同数程度の事業所が閉鎖しており、近年、事業所数は概ね横ばい（320～340事業所の間）で推移している。また、地域密着型サービスの整備数は予定数に届いていない状況が続いている（地域密着型通所介護を除く）。</li> <li>○第1号被保険者のうち、普通徴収により保険料を納付されている方について、一定数の滞納者がいる。</li> </ul>                 |
| 課題     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○個々の高齢者の状態等に応じ、自立や介護度の改善または重度化防止に資するよう各種介護サービスを効果的に提供することで、介護給付の適正化を図っていく必要がある。</li> <li>○今後、要介護者数の更なる増加に対応するためには、地域密着型サービス事業所の整備を進めるとともに、在宅サービスの一層の拡充が必要である。</li> <li>○介護保険制度の安定的な運用のためには、介護給付の適正化とともに、公平性や公正性の確保が不可欠であり、保険料滞納者に対する一層の納付の働きかけを行っていく必要がある。</li> </ul>                                                                                                      |
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○介護給付の適正化を目指し、ケアプランの点検や実地指導など介護サービス事業者への指導や研修をとおり、利用者の状態等に応じた自立や介護度の改善、重度化防止のための介護サービスの活用を進めていく。</li> <li>○グループホーム等の施設・居住系サービスを適切に確保していくとともに、在宅で要支援者・要介護者を支えていくためには、通所、訪問、宿泊等の介護サービスの複合利用や、24時間対応型のサービスの供給が必要となることから、小規模多機能型居宅介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の地域密着型サービスを重点的に拡充していく。</li> <li>○滞納者を発生させないよう、介護保険料の納付勧奨に取り組むとともに、滞納となった場合でも、個々の状況に応じたきめ細かな対応により、滞納の解消に努めていく。</li> </ul> |

| 施策の分類 |      | 分類についての説明・意見等                                                                           |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30年度  | 31年度 |                                                                                         |
| 推進    | 推進   | 超高齢社会において、介護保険は高齢者や家族の生活を支えるために不可欠な制度であり、そのために必要な介護サービス基盤を整備するとともに、荒川区における制度の安定的な運用を図る。 |

| 施策を構成する事務事業の分類                    |            |          |         |         |         |            |            |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------|----------|---------|---------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事務事業名                             | 事務事業<br>No | 行政費用（千円） |         | 決算額（千円） |         | 施策推進のための分類 |            | 分類についての説明・意見等                                                                                  |
|                                   |            | 28年度     | 29年度    | 28年度    | 29年度    | 30年度       | 31年度       |                                                                                                |
| 高額介護サービス費支払<br>費用貸付事業             | 08-04-01   | -        | 443     | -       | 0       | 継続         | 継続         | 条例事業であり、セーフ<br>ティネットとして制度を維持<br>する。                                                            |
| 訪問介護自己負担額軽減<br>事業                 | 08-04-03   | 1,251    | 1,208   | 1,251   | 1,208   | 推進         | 推進         | 低所得の障がい者の日常生<br>活を支援するために必要であ<br>る。                                                            |
| 介護保険移行者ホームヘ<br>ルプ利用負担軽減事業         | 08-04-04   | 732      | 972     | 733     | 972     | 推進         | 推進         | 障がい者関連施策上必要な<br>手段である。                                                                         |
| 介護保険サービス利用者<br>負担軽減事業             | 08-04-05   | 2,795    | 3,264   | 1,659   | 1,935   | 継続         | 継続         | 介護保険制度を補う国・都<br>の補助事業であり、生計を営<br>むのが困難な利用者の生活の<br>安定を図る上で必要である。                                |
| 介護保険施設等における<br>食費・居住費に対する補<br>助事業 | 08-04-06   | 25,773   | 24,477  | 24,257  | 21,820  | 継続         | 継続         | 介護保険の特定入所者サー<br>ビス費の制度改正内容を見極<br>めつつ、引き続き実施する。                                                 |
| 地域密着型サービス事業<br>所の整備               | 08-04-07   | 80,848   | 134,355 | 74,025  | 119,831 | 重点的<br>に推進 | 重点的<br>に推進 | 地域密着型サービスの充実<br>は、区民が要介護状態になっ<br>てもできる限り住み慣れた地<br>域で生活するために必要不可<br>欠な介護保険サービスであ<br>る。          |
| 介護サービス事業所人材<br>育成補助事業             | 08-04-08   | 6,996    | 3,345   | 3,584   | 1,131   | 推進         | 推進         | 介護事業所の負担を軽減<br>し、人材を確保・育成してい<br>くための事業であり、深刻な<br>介護人材不足に対応するた<br>めに必要である。                      |
| 介護保険サービス永年勤<br>続従業者表彰             | 08-04-09   | 2,297    | 2,428   | 402     | 391     | 継続         | 継続         | 外部環境の変化等により、<br>人材の定着が難しくなりつつ<br>ある中で、介護職員が表彰を<br>受けることは、意欲及び社会<br>的評価の向上につながるた<br>め、引き続き実施する。 |
| 賦課・収納事務費                          | 08-04-10   | 74,886   | 71,944  | 25,678  | 25,792  | 重点的<br>に推進 | 重点的<br>に推進 | 今後、益々高齢社会となっ<br>ていく状況において、高齢者<br>を支える介護保険制度の基盤<br>を強化し、介護保険事業の安<br>定的な運営を図る根幹となる<br>事業である。     |
| 要介護等認定事務                          | 08-04-11   | 194,229  | 215,421 | 133,580 | 144,569 | 推進         | 推進         | 法に基づき区が直接実施す<br>ることを原則とする、サービ<br>スを利用する上で必要な事務<br>事業である。                                       |

| 施策を構成する事務事業の分類        |            |            |            |            |            |            |      |                                                              |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 事務事業名                 | 事務事業<br>No | 行政費用（千円）   |            | 決算額（千円）    |            | 施策推進のための分類 |      | 分類についての説明・意見等                                                |
|                       |            | 28年度       | 29年度       | 28年度       | 29年度       | 30年度       | 31年度 |                                                              |
| 介護保険システム運用管理費         | 08-04-12   | 52,055     | 63,840     | 43,236     | 61,519     | 継続         | 継続   | 事業実施上必要不可欠な手段である。                                            |
| 事業者支援・指導事業            | 08-04-13   | 40,205     | 32,543     | 17,057     | 17,752     | 推進         | 推進   | 介護保険サービスの適正化及び基盤整備を図る上で非常に重要な事業である。                          |
| 介護保険事業計画策定事業費         | 08-04-14   | 13,490     | 8,311      | 12,352     | 2,997      | 継続         | 推進   | 第8期介護保険事業計画の策定は平成32年度となるが、策定に向けて準備を進めていく。                    |
| 介護保険制度の趣旨の普及          | 08-04-15   | 5,504      | 2,556      | 1,334      | 1,227      | 推進         | 推進   | 平成30年度の制度改革の内容をはじめ、介護保険制度の趣旨や利用方法を広く区民に周知する必要があるため、必要不可欠である。 |
| 介護保険運営協議会の運営          | 08-04-16   | 5,921      | 2,930      | 614        | 716        | 推進         | 推進   | 国の指針に基づき設置するものであり、制度の適正な運用を行う上で必要である。                        |
| 在宅介護・施設介護サービス費        | 08-04-17   | 12,972,818 | 13,470,233 | 12,924,614 | 13,433,203 | 推進         | 推進   | 制度の根幹であり、事業規模を測る目安である。                                       |
| 福祉用具購入費               | 08-04-18   | 21,496     | 22,786     | 20,737     | 22,786     | 継続         | 継続   | 法に基づく必須事務事業であり、利用者サービスに直接関わるものである。                           |
| 特定入所者介護サービス費（負担限度額認定） | 08-04-20   | 411,120    | 396,724    | 408,845    | 393,181    | 継続         | 継続   | 法に基づく必須事務事業であり、利用者負担に直接関わるものである。                             |
| 高額介護サービス費             | 08-04-21   | 429,925    | 431,245    | 423,860    | 424,160    | 継続         | 継続   | 法に基づく必須事務事業であり、利用者負担に直接関わるものである。                             |
| 住宅改修理由書作成経費の助成        | 08-04-23   | 148        | 124        | 148        | 124        | 継続         | 継続   | 介護保険制度を補う国の補助事業である。                                          |
| 合 計                   |            | 14,342,489 | 14,889,149 | 14,117,966 | 14,675,314 |            |      |                                                              |