

施策分析シート（令和2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	福祉部介護保険課						
行政評価	分野	I	生涯健康都市				
事業体系	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		
		29年度	30年度	元年度			
	① 福祉の充実度	3.08	3.05	3.18	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？		
	②						
	③						
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	
		29年度	30年度	元年度	2年度見込み	目標値(8年度)	
	① 地域密着型サービスの延べ利用者数(人)	13,915	13,905	14,419	17,448	27,010	※28年度 地域密着型通所介護開始。見込は計画値。
	② 一人あたりの年間の給付額(千円)	1,526	1,553	1,600	1,687	1,861	給付費/認定者数(3月末実績)。見込は計画値。
	③ 第1号保険料収納率(%) (現年分)	97.94	98.42	98.55	98.55	98.55	事務事業分析シートより転記
	④ 第1号保険料収納率(%) (うち普通徴収分)	86.87	88.87	89.57	89.57	89.57	事務事業分析シートより転記
⑤ ケアプランの点検数(件)	22	23	35	30	50	事務事業分析シートより転記	

(単位：千円)

行政コスト計算書	勘定科目	30年度	元年度	差額	勘定科目	30年度	元年度	差額
	給与関係費	257,552	271,528	13,976	地方税	3,621,981	3,537,758	▲ 84,223
	物件費	190,573	199,129	8,556	国庫支出金	3,568,516	3,698,057	129,541
	維持補修費	0	0	0	都支支出金	2,191,589	2,561,015	369,426
	扶助費	0	0	0	分担金及び負担金	0	0	0
	補助費等	14,661,063	15,176,299	515,236	使用料及び手数料	0	0	0
	減価償却費	1,130	1,130	0	その他	5,893,296	6,117,567	224,271
	不納欠損・貸倒引当金繰入額	30,348	21,788	▲ 8,560	行政収入合計(a)	15,275,382	15,914,397	639,015
	賞与・退職給与引当金繰入額	21,955	20,310	▲ 1,645	行政収支差額(a)-(b)=(c)	68,693	▲ 142,644	▲ 211,337
	その他行政費用	44,068	366,857	322,789	金融収支差額(d)	0	0	0
	行政費用合計(b)	15,206,689	16,057,041	850,352	通常収支差額(c)+(d)=(e)	68,693	▲ 142,644	▲ 211,337
	特別費用(g)	0	0	0	特別収入(f)	0	0	0
特別収支差額(f)-(g)=(h)	0	0	0	当期収支差額(e)+(h)	68,693	▲ 142,644	▲ 211,337	
貸借対照表	勘定科目	30年度	元年度	差額	勘定科目	30年度	元年度	差額
	収入未済	154,148	135,790	▲ 18,358	流動負債	37,368	45,430	8,062
	不納欠損引当金	▲ 64,534	▲ 56,762	7,772	還付未済金	30,290	36,792	6,502
	その他の流動資産	739,326	885,875	146,549	特別区債	0	0	0
	有形固定資産	0	0	0	賞与引当金	7,078	8,638	1,560
	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	78,229	77,544	▲ 685
	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	78,229	77,544	▲ 685
	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	115,597	122,974	7,377
	建設仮勘定	0	0	0	正味財産	717,863	845,319	127,456
その他の固定資産	4,520	3,390	▲ 1,130	正味財産の部合計	717,863	845,319	127,456	
資産の部合計	833,460	968,293	134,833	負債及び正味財産の部合計	833,460	968,293	134,833	

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。
- 行政収入の地方税は、介護保険料のことであり、主に介護保険サービスの給付に充当している。
- 行政収入のその他は、主に社会保険診療報酬支払基金からの交付金である（第2号被保険者の保険料）。
- 行政費用のその他の行政費用は、主に地域密着型サービス等整備助成補助金であり、区内介護事業所の開設補助経費である。

施策の現状・課題・今後の方向性

現状	<p>○要介護認定者の出現率や平均要介護度は、ともに東京都の平均値を下回る水準となっているが、後期高齢者数の増加等により、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。</p> <p>○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。その後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（300事業所前後）で推移している。また、一部の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となっている。</p> <p>○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。</p>
課題	<p>○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。</p> <p>○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含め、適切な在宅サービスを計画し、提供していくことが必要である。</p> <p>○要介護認定者の増加に伴い、サービスを提供する介護職員の不足がいつそう見込まれる。そのため、介護人材の確保・定着や質の向上を同時に推進していく必要がある。</p> <p>○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。</p> <p>○新型コロナウイルス感染症の影響について、要介護者、家族、事業者の視点で検討していく必要がある。</p>
今後の方向性	<p>○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おし、利用者の状態等に合わせ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。</p> <p>○要介護者等の増加に対応するため、3年毎に見直す介護保険事業計画において、必要なサービス量、保険給付費を算出し、確保していく。</p> <p>○介護人材の課題解決に向けて、国・都・保険者において適切な役割分担を図るとともに、事業者団体等と連携しながら適切に対応していく。</p> <p>○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。</p> <p>○新型コロナウイルス感染者の対応について、国や都などの方針を考慮しながら適切に進めていく。</p>

施策の分類		分類についての説明・意見等
2年度	3年度	
推進	推進	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
		30年度	元年度	30年度	元年度	2年度	3年度	
高額介護サービス費支払費用貸付事業	08-04-01	463	89	0	0	継続	継続	条例事業であり、セーフティネットとして必要であるため、継続して実施する。
訪問介護自己負担額軽減事業	08-04-03	823	1,206	823	757	推進	改善・見直し	本事業は、低所得の障がい者の日常生活を支援するために必要であることから、事業の改善・見直しについて慎重に検討を行う。
介護保険移行者ホームヘルプ利用負担軽減事業	08-04-04	892	2,561	891	1,213	推進	改善・見直し	本事業は、低所得の障がい者の日常生活を支援するために必要であることから、事業の改善・見直しについて慎重に検討を行う。
介護保険サービス利用者負担軽減事業	08-04-05	1,896	5,802	1,897	1,758	継続	継続	生計を営むのが困難な方が安定して適切な介護サービスを利用していく上で必要な事業であるため、継続して実施する。
介護保険施設等における食費・居住費に対する補助事業	08-04-06	25,212	24,575	22,437	20,531	継続	継続	介護保険の特定入所者サービス費の制度を補完する事業として必要であるため、継続して実施する。
地域密着型サービス事業所の整備	08-04-07	55,995	377,911	44,431	366,857	推進	推進	地域密着型サービスは、区民が要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域で生活するために必要な介護保険サービスであり、適切に事業所の整備を進め、供給体制を確保していく必要があるため、推進する。
介護サービス事業所人材育成補助事業	08-04-08	3,935	4,337	1,345	1,191	推進	推進	人材を確保・育成していくための事業であり、深刻な介護人材不足に対応する事業であるため、推進する。
介護保険サービス永年勤続従業者表彰	08-04-09	4,840	6,564	400	363	継続	継続	外部環境の変化等により、人材の定着が難しくなりつつある中で、介護職員が表彰を受けることは、意欲及び社会的評価の向上につながるため、継続して実施する。
賦課・収納事務費	08-04-10	82,150	78,748	25,442	25,994	重点的に推進	重点的に推進	今後、益々高齢社会となっていく状況において、高齢者を支える介護保険制度の基盤を強化し、介護保険事業の安定的な運営を図る根幹となる事業であるため、重点的に推進する。
要介護等認定事務	08-04-11	216,368	216,294	143,573	147,946	推進	推進	法に基づき区が直接実施することを原則とし、サービスを利用する上で必要な事務事業であるため、推進する。

施策を構成する事務事業の分類								
事務事業名	事務事業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
		30年度	元年度	30年度	元年度	2年度	3年度	
介護保険システム運用管理費	08-04-12	71,920	62,253	64,221	57,168	継続	継続	事業実施上必要不可欠な手段であることから、継続して実施する。
事業者支援・指導事業	08-04-13	45,787	53,661	18,818	19,599	重点的に推進	重点的に推進	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ため、重点的に推進する。
介護保険事業計画策定事業費	08-04-14	463	12,671	—	8,627	推進	推進	区の介護保険制度運営の根幹となる介護保険事業計画を策定する事業のため、推進する。
介護保険制度の趣旨の普及	08-04-15	857	2,842	394	595	推進	改善・見直し	本事業については、普及啓発の効果測定を含めた事業の見直し、改善を行っていく。
介護保険運営協議会の運営	08-04-16	3,325	1,577	550	229	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な事業であるため、推進する。
在宅介護・施設介護サービス費	08-04-17	13,816,267	14,252,580	13,784,532	14,227,646	推進	推進	利用者の保険給付及び事業者の報酬請求に係る事業であり、介護保険事業の安定的な運営を図る根幹となる事業であるため、推進する。
福祉用具購入費	08-04-18	20,192	22,837	20,192	19,331	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ため、継続して実施する。
特定入所者介護サービス費（負担限度額認定）	08-04-20	402,506	411,650	397,881	406,258	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ため、継続して実施する。
高額介護サービス費	08-04-21	452,682	518,312	444,356	512,561	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ため、継続して実施する。
住宅改修理由書作成経費の助成	08-04-23	118	571	118	122	継続	継続	利用者が介護保険の住宅改修制度を利用するにあたり必要な事業であるため、継続して実施する。
合計		15,206,691	16,057,041	14,972,301	15,818,746			