

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	介護保険システム改修事業
-----	--------------

事業区分	2	事業番号	272
------	---	------	-----

会計区分	介護保険特別会計	実施主体	市
根拠法令等	介護保険法等		
ソフト・ハードの区分	ハード	ソフト	●
	実施(補助)期間	自	継続 ~ 至

担当部	福祉保健部	担当課	高齢社会課
担当係	介護保険係	内線	4227
		課No.	3510
関係課	情報政策課		

総合計画		基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)	
基本計画	章名	第2章 自然と社会が調和した環境づくりと安心でいきいきとした暮らしづくり	
	節名	第2節 安心でいきいきとした暮らしづくり	
	細節名	第5 高齢者・障害者支援施策の充実	
	施策名	①「鳥取市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」に基づく事業の推進	該当ページ
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン			
事業区分	新規	継続	●
	まち計		実施No. 22-05-01

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考	
	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容			
高齢者等が、できる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる。介護予防の推進により、要介護者の増加を抑えることができる。介護サービスの充実により、きめ細やかなサービスを受けられるようになる。	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・口座振替推進の観点から、納付書に口座振替依頼書を組み込む。 ・誤封入防止のため決定通知書と納付書を一本化する	繰越事業 ・後期高齢者医療制度改革に伴うシステム改修の費用		・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用 (当初予算では、システム改修に係る具体的な仕様が表示されていないため、補正対応とする。)	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	・制度改正に伴う被保険者管理システム等の改修費用	【事業区分欄】 1：終了事業 2：継続事業 3：見直し事業 4：先送り事業 5：凍結事業 6：新規事業	
事業の概要	鳥取市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画に基づく事業の推進													
事業の対象者(交付先)	すべての市民													
事業費(千円)	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額	H22決算見込み	H20 ~ H22 合計
			30,000	29,085	1,000	998	8,600	6,478			1,000		1,000	
財源内訳(インプット)	一般財源		29,912	27,873	1,000	998	7,158	5,036			1,000		1,000	2,000
	国庫支出金		88	1,212			1,442	1,442						
	県支出金													
	起債() その他()													
目標値	活動の指標(アウトプット)	プログラムの変更、作動テスト等	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。29,085千円 メモリ2G→4G、HD 73→300G	プログラムの変更、実施テスト等 1,000千円 納入通知書6、331件発送	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系とする。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。 補正対応を考えている。	
	効果(アウトカム)	プログラムを変更し、制度改正、現状の問題点を解決し、制度のスムーズな運用を行う。	制度改正時の移行をスムーズに行う。メモリ2GB→4GB、HD	改修を行うことにより、封入等にかかる時間が短縮される。	制度改正時の移行をスムーズに行う。	制度改正時の移行をスムーズに行う。詳細は未定								
特記事項														

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
15-01-01-01-002-01	高齢社会課一般事務	1	改善継続	-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にした。 29,085千円 メモリ2G→4G、HD73→300G	プログラムの変更、実施テスト等 998千円 納入通知書9,810件発送	制度改正に伴うオプション製品の導入、システム改修、HDD増設等 6,478千円				
	効果（アウトカム）実績	制度改正時の移行をスムーズに行った。メモリ2GB→4GB、HD73GB→300GB	改修を行うことにより、封入等にかかる時間が短縮された。（例年15日程度→8日）及び、納付書同封の口座振替使用による申し込み238件	後期高齢者医療制度改革に伴う介護保険システムの改修をスムーズに行った。 導入製品：A296CDAN 増設HDD：PG-HDH61K				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算		H18予算		H19予算		H20予算		H21予算		H22予算		
行政コストの概要（千円）	事業費	財源	国庫支出金	88	1,212			1,442	1,442					
			県支出金											
			起債											
			使用料・手数料 ①											
			その他											
			一般財源 ②	29,912	27,873	1,000	998	7,158	5,036			1,000	1,000	
	事業費計 ③		30,000	29,085	1,000	998	8,600	6,478			1,000	1,000		
	人件費	内訳	正職員	42 日	1,180	22 日	618			22 日	618			
			臨時職員											
			嘱託職員											
		人件費計 ④		1,180	1,180	618	618			618	618			
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤											
			その他											
	一般財源 ⑥		1,180	1,180	618	618			618	618				
投入経費計（③+④） ⑦		31,180	30,265	1,618	1,616	8,600	6,478	618	618	1,000	1,000			
<参考> 単位あたりコスト	コスト単位 ⑧		被保険者数	被保険者数	被保険者数	被保険者数	被保険者数	被保険者数	被保険者数					
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		42,137	42,602	42,611	43,494	43,585	43,937	43,947	0	0	0	0	
受益者負担率（(①+⑤)/⑦）		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率（(②+⑥)/⑦）		99.7%	96.0%	100.0%	100.0%	83.2%	77.7%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%		
投入経費増減率（対前年増減比）		--	--	-94.8%	-94.7%	431.5%	300.9%	-92.8%	--	61.8%	--	0.0%		

【改革プラン】

当該年度の改革プラン （施策の有効性を高めるための改善案等） ※原則、毎年1つ以上立案すること		かかる費用と効果（金銭的に現れないものを含めて）を見極め、実施した		制度改正等に伴いシステムの改修が必要になった場合に、実施時期及び改修内容を十分に検討する。		
---	--	-----------------------------------	--	---	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック <input checked="" type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性 <small>※外部委託等とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常の業務委託や人材派遣等） の制度の活用</small>	<1. 現状> <input checked="" type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済（事業の全部） <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済（事業の一部） →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済		市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無	施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り（事業の全部） →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り（事業の一部） →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し		<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>					
	目標達成度 活動の指標（アウトプット） 効果（アウトカム） 市民満足度		施策の貢献度		施策の進捗状況	■目標達成度の指標 A : 100%以上 B : 80%以上 100%未満 C : 80%未満		
	事後評価 (H19評価)	達成度 制度改正に伴うオプション製品の導入、システム改修、HDD増設等6,478千円 A						
事後評価 (H19評価)	コメント 達成した	コメント 達成した	高い 被保険者への各種通知又は保険給付などに正確で迅速な対応に必要不可欠である。					
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証 活動の指標（アウトプット） 効果（アウトカム） 市民満足度			施策の貢献度	高い 被保険者への各種通知又は保険給付などに正確で迅速な対応に必要不可欠である。			
	目標値 システムのプログラムを変更し、制度改正に対応したシステム体系にする。補正対応を考えている。	効果（アウトカム） 制度改正時の移行をスムーズに行う。詳細は未定	市民満足度					
事前評価 (H21評価)	市関与度 必須	委託可能度 導入済	市民ニーズ 高い	コスト (対前年増減比) 61.8%	施策の貢献度 高い	ローカルマニフェストとの関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		
	システムの改修は市として行う必要があるが、専門的知識が必要である。	介護保険を運営していく上で必要な事業である。	被保険者への各種通知又は保険給付などに正確で迅速な対応に必要不可欠である。					