

事業番号	事務事業名	総務経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
24002	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	介護保険係	担当者・シート作成者
	施策名	14	高齢者福祉の推進	根拠法令等	介護保険法(平成9年法律第123号)	

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	介護保険事業の経常的な経費を支出する。	平成12年4月の介護保険制度施行に伴い開始

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 第1号被保険者	ア 第1号被保険者数	人	見込 実績	4,765 4,727	4,725 4,747	4,689 4,749	4,653	4,617
イ 40歳～65歳未満の町民のうち認定者	イ 第2号認定者数	人	見込 実績	19 7	7 8	30 4	30	30
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 安心して介護保険サービスを利用する	ア 安心して介護保険サービスを利用した人数	人	目標 実績 達成率	1,050 943 89.8%	943 943 100.0%	1,074 916 85.3%	1,074	1,074
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 総務経常管理費の支払	ア 総務経常管理費を支払った回数	回	目標 実績 達成率	114 118 103.5%	118 118 100.0%	118 200 169.5%	114	114
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 24	款 01	項 01	目 01	大事業	中事業	予算上の事業名	事業番号					
	介護保険特別会計(保険事業助定)	総務費	総務管理費	一般管理費	01	02	総務経常管理費	24002					
予算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比	決算(千円)	30 年度 実績	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 見込	4 年度 見込	前年比
国庫支出金							国庫支出金						
県支出金							県支出金						
町債							町債						
その他特財	13,886	12,490	13,879	11,462	12,415	1,974	その他特財	13,192	11,597	13,341	11,462	12,415	2,384
一般財源							一般財源						
合計	13,886	12,490	13,879	11,462	12,415	1,974	合計(A)	13,192	11,597	13,341	11,462	12,415	2,384
財源名称	事務費繰入金 保険料督促手数料 雑入 預金利子			従事正職員人数			2	2	2	2	2	2	
				延べ業務事務時間			36	36	36	36	36	36	
				人件費計(千円)(B)			122	126	120	121	121	121	-6
	最終予算額	13,879 千円	予算執行率	96.1%	トータルコスト(A+B)		13,314	11,723	13,461	11,583	12,536	1,738	
主な支出事業内容(予算)	会計年度任用職員期末手当			1,004 千円			主な支出事業内容(決算)	会計年度任用職員期末手当			975 千円		
	需用費			591 千円				需用費			547 千円		
	委託料			4,956 千円				委託料			4,861 千円		