

事業番号	事務事業名	計画策定委員会費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
24036	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 type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ	高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定にあたり、委託業者を選定し、業者との打ち合わせ、第6期計画の振り返り、第7期計画期間の見込み量及び保険料の算定、計画策定委員会の開催(4回)、パブリックコメントの実施、計画案の修正、点検などを行った。	介護保険法第117条の規定に基づく3年ごとの介護保険事業計画策定を、平成29年度に行うことから実施した。

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 65歳以上の町民	→ ア 65歳以上の町民人口	人	見込 実績		4,750 4,747	4,694 4,757		
イ 要介護(要支援)認定者	→ イ 要介護(要支援)認定者数	人	見込 実績		858 856	859 878		
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 支援が必要になっても安心して生活でき、生涯にわたり健康づくりと介護予防に主体的に取り組めるための事業計画を策定する	→ ア 計画の策定回数	回	目標 実績 達成率		1 1 100.0%	4 4 100.0%		#DIV/0!
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 計画策定委員会の開催	→ ア 計画策定委員会開催回数	回	目標 実績 達成率		4 4 100.0%	4 4 100.0%		#DIV/0!
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 05	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	計画策定費	計画策定費	01	01	計画策定委員会費	24036					
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		4,060	4,413			353	その他特財		3,804	4,365			561
一般財源							一般財源						
合計		4,060	4,413			353	合計(A)		3,804	4,365			561
財源名称	事務費繰入金			従事正職員人数					3	3			
				延べ業務事務時間					50	50			
				人件費計(千円)(B)					175	167			-8
	最終予算額		4,413 千円	予算執行率	98.9%	トータルコスト(A+B)			3,979	4,532			553
主な支出事業内容(予算)	委託料(物)			4,290 千円			主な支出事業内容(決算)	委託料(物)			4,290 千円		