

事業番号	事務事業名	居宅介護サービス給付費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
24046	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	要介護認定者が受けた居宅サービスに対して、国保連合会からの請求により保険給付を行う。	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 介護保険被保険者のうち要介護認定者	ア 居宅介護サービス利用者	人	見込 実績	570 357	357 350	552 354	627	632
イ	イ		見込 実績					
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 住み慣れた自宅で安心して生活してもらう	ア 住み慣れた自宅で安心して生活している要介護認定者数	人	目標 実績 達成率	681 646 94.9%	646 630 97.5%	670 645 96.3%	694	718 89.8%
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 介護給付費の支払事務	ア 支払回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12
イ	イ 支払金額	千円	目標 実績 達成率	300,000 218,758 72.9%	300,000 228,444 76.1%	270,000 234,626 86.9%	270,000	270,000 86.9%
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 02		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)		保険給付費		介護サービス等諸費		居宅介護サービス給付費		01	01	居宅介護サービス給付費		24046		
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	75,816	76,643	76,643	76,643	76,643		国庫支出金	62,503	64,847	66,602	76,643	76,643	1,755		
県支出金	34,426	33,750	33,750	33,750	33,750		県支出金	27,345	28,556	29,328	33,750	33,750	773		
町債							町債								
その他特財	106,650	106,650	106,650	106,650	106,650		その他特財	86,409	90,235	92,677	106,650	106,650	2,442		
一般財源	53,088	52,957	52,956	52,956	52,956		一般財源	42,501	44,806	46,018	52,956	52,956	1,212		
合計	269,980	270,000	270,000	270,000	270,000		合計(A)	218,758	228,444	234,626	270,000	270,000	6,182		
財源名称	65歳以上の保険料 23%		65歳未満の保険料 27%		従事正職員人数		1	1	1	1	1	1			
	国 20%+調整交付金		県 12.5%		延べ業務事務時間		1	1	1	1	1	1			
					人件費計(千円)(B)		3	4	3	3	3	3	-0		
最終予算額		270,000 千円	予算執行率		86.8%	トータルコスト(A+B)		218,761	228,448	234,629	270,003	270,003	6,182		
主な支出事業内容(予算)	負担金					270,000 千円	主な支出事業内容(決算)	負担金					234,626 千円		