

事業番号	事務事業名	地域密着型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
24053	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地域密着型介護サービスに対して、国保連合会からの請求により保険給付を行う。	平成18年4月の介護保険制度改正に伴い開始。

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 地域密着型介護サービス利用者	人	見込 実績	329 308	330 286	365 287	372	379
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 住み慣れた地域で安心して生活してもらう	ア 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	650,000 649,647 99.9%	650,000 627,332 96.5%	650,000 641,424 98.7%	650,000	650,000 98.7%
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 03		大事業 中事業					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		地域密着型介護サービス給付費		01	01	地域密着型介護サービス給付費			
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	185,715	204,666	204,666	204,666		国庫支出金	185,614	178,077	182,077	204,666	204,666	4,000		
県支出金	81,250	90,125	90,125	90,125		県支出金	81,206	78,417	80,178	90,125	90,125	1,762		
町債						町債								
その他特財	256,750	284,795	284,795	284,795		その他特財	256,611	247,796	253,362	284,795	284,795	5,566		
一般財源	126,285	141,414	141,414	141,414		一般財源	126,216	123,042	125,806	141,414	141,414	2,764		
合計	650,000	721,000	721,000	721,000		合計(A)	649,647	627,332	641,424	721,000	721,000	14,092		
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			
	国 20%+調整交付金 県 12.5%					延べ業務事務時間	12	12	12	12	12			
						人件費計(千円)(B)	41	42	40	40	40	-2		
最終予算額		721,000 千円	予算執行率	88.9%		トータルコスト(A+B)	649,688	627,374	641,464	721,040	721,040	14,090		
主な支出事業内容(予算)	負担金 721,000 千円					主な支出事業内容(決算)	負担金 641,424 千円							