

事業番号	事務事業名	施設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
24056	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施設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 施設介護サービス利用者	人	見込 実績	151 140	152 129	157 153	174	191
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 施設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	550,000 444,737 80.9%	510,000 412,571 80.9%	500,000 407,850 81.6%	500,000	500,000 81.6%
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 05		大事業 中事業					事業番号						
	介護保険特別会計(保険事業勘定)		保険給付費		介護サービス等諸費		施設介護サービス給付費		01 01 施設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	109,644	116,932	116,932	116,932		国庫支出金	104,832	96,486	95,382	116,932	116,932	-1,104								
県支出金	86,250	87,500	87,500	87,500		県支出金	77,829	72,200	71,374	87,500	87,500	-826								
町債						町債														
その他特財	200,250	197,500	197,500	197,500		その他特財	175,671	162,966	161,101	197,500	197,500	-1,865								
一般財源	103,856	98,068	98,068	98,068		一般財源	86,405	80,920	79,994	98,068	98,068	-926								
合計	500,000	500,000	500,000	500,000		合計(A)	444,737	412,571	407,850	500,000	500,000	-4,721								
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 15%+調整交付金 県 17.5%				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		500,000 千円	予算執行率		81.5%	トータルコスト(A+B)		444,778	412,613	407,890	500,040	500,040	-4,723							
主な支出事業内容(予算)	負担金				500,000 千円				主な支出事業内容(決算)				負担金				407,850 千円			