

事業番号	事務事業名	居宅介護サービス計画給付費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
24076	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	要介護者が居宅介護支援事業者から居宅介護支援(居宅サービス計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整など)を受けたときにかかった費用に対して、国保連合会からの請求により保険給付を行う。かかった費用の全額(10割)が給付されるので利用者の負担はない。	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	570	560	552	627	632
			実績	357	348	354		
イ			見込					
			実績					
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 要介護認定者数	人	目標	681	646	670	694	718
			実績	646	630	645		
			達成率	94.9%	97.5%	96.3%		89.8%
イ			目標					
			実績					
			達成率					
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	12	12	12	12	12
			実績	12	12	12		
			達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
イ	イ 支払金額	千円	目標	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
			実績	35,349	35,338	34,618		
			達成率	76.8%	76.8%	75.3%		75.3%
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 09		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		居宅介護サービス計画給付費		01 01 居宅介護サービス計画給付費												
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	13,143	13,058	13,058	13,058	13,058		国庫支出金	10,100	10,031	9,827	13,058	13,058	-204								
県支出金	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750		県支出金	4,419	4,417	4,327	5,750	5,750	-90								
町債							町債														
その他特財	18,170	18,170	18,170	18,170	18,170		その他特財	13,963	13,959	13,674	18,170	18,170	-284								
一般財源	8,937	9,022	9,022	9,022	9,022		一般財源	6,868	6,931	6,790	9,022	9,022	-141								
合計	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000		合計(A)	35,349	35,338	34,618	46,000	46,000	-720								
財源名称	65歳以上の保険料 22%		65歳未満の保険料 28%		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			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		46,000 千円		予算執行率		75.2%		トータルコスト(A+B)		35,352	35,342	34,621	46,003	46,003	-720						
主な支出事業内容(予算)	負担金					46,000 千円					主な支出事業内容(決算)	負担金					34,618 千円				