

事業番号	事務事業名	介護予防サービス給付費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
24086	政策名	1 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	金島 拓人
	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)		

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	要支援認定者が受けた介護予防サービスに対して、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支援認定者	ア 介護予防サービス利用者	人	見込 実績	110 117	109 127	108 125	99	90
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 要支援認定者数	人	目標 実績 達成率	196 212 108.2%	212 230 108.5%	189 231 122.2%	166	143 161.5%
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	12 100.0%
イ	イ 支払金額	千円	目標 実績 達成率	20,000 22,657 113.3%	20,000 23,742 118.7%	24,000 20,276 84.5%	24,000	24,000 84.5%
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 02		目 01		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		介護予防サービス等諸費		介護予防サービス給付費		介護予防サービス給付費					
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	24086	
国庫支出金	6,857	6,813	6,813	6,813		国庫支出金	6,473	6,740	5,756	6,813	6,813	-984		
県支出金	3,000	3,000	3,000	3,000		県支出金	2,832	2,968	2,535	3,000	3,000	-433		
町債						町債								
その他特財	9,480	9,480	9,480	9,480		その他特財	8,950	9,378	8,009	9,480	9,480	-1,369		
一般財源	4,663	4,707	4,707	4,707		一般財源	4,402	4,657	3,977	4,707	4,707	-680		
合計	24,000	24,000	24,000	24,000		合計(A)	22,657	23,742	20,276	24,000	24,000	-3,466		
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		1	1	1	1	1			
					人件費計(千円)(B)		3	4	3	3	3	-0		
最終予算額		24,000 千円	予算執行率		84.4%	トータルコスト(A+B)		22,660	23,746	20,280	24,003	24,003	-3,466	
主な 支出事業内容 (予算)	負担金 24,000 千円					主な 支出事業内容 (決算)	負担金 20,276 千円							