

事業番号	事務事業名	第1号通所事業費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛	
24169	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	井手 俊文
	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	指定第1号通所事業 国保連合会からの請求に基づいた費用の支出 事業所に対して指定手続きの案内及び指定通知書の発出等手続き ガンパランドかがみの 社会福祉協議会と委託契約書の締結 毎月の請求に対する支出 事業実施に係る各種相談の対応	地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により改正された介護保険法により、要支援認定者等が利用する訪問介護は、地域支援事業で市町村が実施することになったことから開始した。

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 要支援認定者	→ ア 要支援認定者数	人	見込 実績	196 212	190 230	189 238	166	143
イ 事業対象者	→ イ 事業対象者数	人	見込 実績	109 114	109 104	109 102	109	139
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 自宅で自立した生活が営めるようにする	→ ア かがみのマッスル道場利用者数	人	目標 実績 達成率	96 81 84.4%	96 73 76.0%	96 79 82.3%	98	100 79.0%
イ 自宅で自立した生活が営めるようにする	→ イ 脳トレ教室知恵の和利用者数	人	目標 実績 達成率	70 66 94.3%	70 49 70.0%	70 39 55.7%	75	80 48.8%
ウ 自宅で自立した生活が営めるようにする	→ ウ 生きいきの湯利用者数	人	目標 実績 達成率	15 15 100.0%	15 17 113.3%	15 17 113.3%	17	20 85.0%

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 委託料等の支払	→ 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		目標 実績 達成率					
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 05		項 01		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)		地域支援事業費		介護予防・日常生活支援総合事業費		介護予防・生活支援サービス事業費		06	01	第1号通所事業費					24169	
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	4,317	5,029	5,693	5,013	5,245	664	国庫支出金	4,033	4,523	4,474	5,013	5,245	-49				
県支出金	2,251	2,621	2,967	2,613	2,733	346	県支出金	2,016	2,357	2,331	2,613	2,733	-26				
町債							町債										
その他特財	7,297	8,490	9,612	8,467	8,856	1,122	その他特財	6,545	7,637	7,554	8,467	8,856	-83				
一般財源	4,153	4,825	5,462	4,813	5,033	637	一般財源	5,096	4,339	4,292	4,813	5,033	-47				
合計	18,018	20,964	23,734	20,905	21,868	2,770	合計(A)	17,690	18,856	18,651	20,905	21,868	-205				
財源名称	地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)						従事正職員人数	2	2	2	2	2					
	介護給付費支払基金交付金						延べ業務事務時間	24	24	24	24	24					
	地域支援事業県費交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)						人件費計(千円)(B)	81	84	80	80	80	-4				
	最終予算額		23,734 千円		予算執行率	78.5%	トータルコスト(A+B)	17,771	18,940	18,731	20,986	21,948	-209				
主な支出事業内容(予算)	委託料(物)						13,734 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料(物)						11,578 千円	
	負担金						10,000 千円			負担金						7,073 千円	