

事業番号	事務事業名	居宅介護サービス給付費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
24046	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居宅サービスに対して、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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 実績	357 350	552 354	747 354	942	650
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 住み慣れた自宅で安心して生活してもらう	ア 住み慣れた自宅で安心して生活している要介護認定者数	人	目標 実績 達成率	646 630 97.5%	670 645 96.3%	694 639 92.1%	718	682 93.7%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	270,000 228,444 84.6%	270,000 234,626 86.9%	270,000 241,816 89.6%	235,000	235,000 102.9%
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 01		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		居宅介護サービス給付費		居宅介護サービス給付費					
1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	24046	
国庫支出金	76,643	76,643	68,653	65,989	65,989	-7,991	国庫支出金	64,847	66,602	68,643	65,989	65,989	2,041	
県支出金	33,750	33,750	30,231	29,962	29,962	-3,519	県支出金	28,556	29,328	30,227	29,962	29,962	899	
町債	0	0	0	0	0		町債	0	0	0	0	0		
その他特財	125,857	125,857	112,735	92,825	92,825	-13,122	その他特財	106,486	109,367	112,719	92,825	92,825	3,352	
一般財源	33,750	33,750	30,231	46,224	46,224	-3,519	一般財源	28,556	29,328	30,227	46,224	46,224	899	
合計	270,000	270,000	241,850	235,000	235,000	-28,150	合計(A)	228,444	234,626	241,816	235,000	235,000	7,190	
財源名称	65歳以上の保険料 23%		65歳未満の保険料 27%		国 20%+調整交付金 県 12.5%		従事正職員人数	1	1	1	1	1		
							延べ業務事務時間	1	1	1	1	1		
							人件費計(千円)(B)	4	3	3	3	3	0	
	最終予算額		241,850 千円	予算執行率		99.9%	トータルコスト(A+B)	228,448	234,629	241,819	235,003	235,003	7,190	
主な 支出事業内容 (予算)	負担金		241,850 千円		主な 支出事業内容 (決算)	負担金		241,816 千円						