

事業番号	事務事業名	地域密着型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
24053	政策名	1 ころ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地域密着型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	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 地域密着型介護サービス利用者	人	見込 実績	308 288	365 287	422 299	479	394
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 住み慣れた地域で安心して生活してもらう	ア 住み慣れた地域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	721,000 627,332 87.0%	721,000 641,424 89.0%	721,000 674,355 93.5%	645,000	645,000 104.6%
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 03		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		地域密着型介護サービス給付費		地域密着型介護サービス給付費						
予算(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	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		
国庫支出金	204,666	204,666	157,718	182,729	182,729	-46,948	国庫支出金	178,077	182,077	157,708	182,729	182,729	-24,370		
県支出金	90,125	90,125	118,020	80,625	80,625	27,895	県支出金	78,417	80,178	118,012	80,625	80,625	37,834		
町債	0	0	0	0	0		町債	0	0	0	0	0			
その他特財	336,084	336,084	314,362	254,775	254,775	-21,722	その他特財	292,422	298,991	314,341	254,775	254,775	15,350		
一般財源	90,125	90,125	84,300	126,871	126,871	-5,825	一般財源	78,417	80,178	84,294	126,871	126,871	4,116		
合計	721,000	721,000	674,400	645,000	645,000	-46,600	合計(A)	627,332	641,424	674,355	645,000	645,000	32,931		
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			12	12	12	12	12			
					人件費計(千円)(B)			42	40	40	41	41	0		
	最終予算額		674,400 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		627,374	641,464	674,396	645,041	645,041
主な支出事業内容(予算)	負担金		674,400 千円		主な支出事業内容(決算)		負担金		674,355 千円						