

事業番号	事務事業名	施設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
24056	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施設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 施設介護サービス利用者	人	見込 実績	140 130	157 126	174 123	191	166
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 施設で安心して生活してもらう	ア 施設で安心して生活している要介護認定者数	件	目標 実績 達成率	140 130 92.9%	157 126 80.3%	174 123 70.7%	191	166 74.1%
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	500,000 412,571 82.5%	500,000 407,850 81.6%	500,000 391,504 78.3%	420,000	420,000 93.2%
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 05		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		施設介護サービス給付費		施設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									
国庫支出金	116,932	116,932	111,161	97,916	97,916	-5,771	国庫支出金	96,486	95,382	111,134	97,916	97,916	15,752								
県支出金	87,500	87,500	48,950	73,448	73,448	-38,550	県支出金	72,200	71,374	48,938	73,448	73,448	-22,436								
町債	0	0	0	0	0		町債	0	0	0	0	0									
その他特財	233,068	233,068	182,539	189,509	189,509	-50,529	その他特財	192,314	190,113	182,494	189,509	189,509	-7,619								
一般財源	62,500	62,500	48,950	59,127	59,127	-13,550	一般財源	51,571	50,981	48,938	59,127	59,127	-2,043								
合計	500,000	500,000	391,600	420,000	420,000	-108,400	合計(A)	412,571	407,850	391,504	420,000	420,000	-16,346								
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 15%+調整交付金		県 17.5%		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		391,600 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		412,613	407,890	391,544	420,041	420,041	-16,346					
主な支出事業内容(予算)	負担金					391,600 千円					主な支出事業内容(決算)	負担金					391,504 千円				