

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 3 年度課長名	安道 智秋
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	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支援認定者	ア 介護予防サービス利用者	人	見込 実績	117 128	108 125	99 130	90	104
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支援認定者数	人	目標 実績 達成率	117 128 109.4%	108 125 115.7%	99 130 131.3%	90	104 125.0%
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	24,000 23,742 98.9%	24,000 20,276 84.5%	24,000 21,318 88.8%	21,000	21,000 101.5%
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(保険事業勘定)		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						
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	6,813	6,813	6,061	5,949	5,949	-752	国庫支出金	6,740	5,756	6,051	5,949	5,949	296		
県支出金	3,000	3,000	2,669	2,625	2,625	-331	県支出金	2,968	2,535	2,665	2,625	2,625	130		
町債	0	0	0	0	0		町債	0	0	0	0	0			
その他特財	11,187	11,187	9,952	8,295	8,295	-1,235	その他特財	11,067	9,452	9,937	8,295	8,295	485		
一般財源	3,000	3,000	2,669	4,131	4,131	-331	一般財源	2,968	2,535	2,665	4,131	4,131	130		
合計	24,000	24,000	21,350	21,000	21,000	-2,650	合計(A)	23,742	20,276	21,318	21,000	21,000	1,041		
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)			4	3	3	3	3	0		
	最終予算額		21,350 千円		予算執行率		99.8%		トータルコスト(A+B)		23,746	20,280	21,321	21,003	21,003
主な支出事業内容(予算)	負担金		21,350 千円		主な支出事業内容(決算)		負担金		21,318 千円						