

| | | | | | | |
|-------|-------|------------------|-------|--------------------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 地域密着型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 |
| 24093 | 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 | 要支援認定者が受けた地域密着型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 地域密着型介護予防サービス利用者 | 人 | 見込 実績 | 21 25 | 24 23 | 27 15 | 30 | 30 |
| 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 | 21 25 119.0% | 24 23 95.8% | 27 15 55.6% | 30 | 30 50.0% |
| 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 | 26,448 22,987 86.9% | 24,000 20,111 83.8% | 22,816 12,703 55.7% | 20,000 | 20,000 63.5% |
| 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 03 | | 予算上の事業名 | | | | | 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 | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | | 地域密着型介護予防サービス給付費 | | | | | |
| 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 | 7,508 | 6,813 | 6,273 | 5,666 | 5,666 | -539 | 国庫支出金 | 6,525 | 5,709 | 3,606 | 5,666 | 5,666 | -2,103 | |
| 県支出金 | 3,306 | 3,000 | 2,763 | 2,500 | 2,500 | -238 | 県支出金 | 2,873 | 2,514 | 1,588 | 2,500 | 2,500 | -926 | |
| 町債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 町債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他特財 | 12,328 | 11,187 | 10,302 | 7,900 | 7,900 | -886 | その他特財 | 10,715 | 9,375 | 5,921 | 7,900 | 7,900 | -3,453 | |
| 一般財源 | 3,306 | 3,000 | 2,763 | 3,934 | 3,934 | -238 | 一般財源 | 2,873 | 2,514 | 1,588 | 3,934 | 3,934 | -926 | |
| 合計 | 26,448 | 24,000 | 22,100 | 20,000 | 20,000 | -1,900 | 合計(A) | 22,987 | 20,111 | 12,703 | 20,000 | 20,000 | -7,408 | |
| 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 | | 22,100 千円 | 予算執行率 | | 57.4% | トータルコスト(A+B) | | 22,991 | 20,114 | 12,707 | 20,003 | 20,003 | -7,408 |
| 主な 支出事業内容 (予算) | 負担金 | | 22,100 千円 | | 主な 支出事業内容 (決算) | 負担金 | | 12,703 千円 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |