

事業番号	事務事業名	介護予防サービス計画給付費	所管課名	保健福祉課	令和 3 年度課長名	安道 智秋
24111	政策名 1	こ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	要支援認定者が包括支援センターから介護予防支援(介護予防サービス計画の作成、サービス提供事業者との連絡調整など)を受けたときにかかった費用に対して、国保連合会からの請求により保険給付を行う。かかった費用の全額(10割)が給付されるので利用者の負担はない。	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	人	見込	117	108	99	90	104
					実績	128	125	130		
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	人	目標	117	108	99	90	104
					実績	128	125	130		
					達成率	109.4%	115.7%	131.3%		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	回	目標	12	12	12	12	12
					実績	12	12	12		
					達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
イ		→	イ	千円	目標	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
					実績	5,461	5,222	6,405		
					達成率	92.6%	88.5%	108.6%		108.6%
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 02		目 07		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		介護予防サービス計画給付費		介護予防サービス計画給付費												
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	1,675	1,675	1,831	1,671	1,671	156	国庫支出金	1,550	1,482	1,818	1,671	1,671	336								
県支出金	738	738	806	738	738	69	県支出金	683	653	801	738	738	148								
町債	0	0	0	0	0		町債	0	0	0	0	0									
その他特財	2,750	2,750	3,007	2,331	2,331	256	その他特財	2,546	2,434	2,986	2,331	2,331	552								
一般財源	738	738	806	1,160	1,160	69	一般財源	683	653	801	1,160	1,160	148								
合計	5,900	5,900	6,450	5,900	5,900	550	合計(A)	5,461	5,222	6,405	5,900	5,900	1,183								
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		6,450 千円		予算執行率		99.3%		トータルコスト(A+B)		5,465	5,225	6,408	5,903	5,903	1,183					
主な支出事業内容(予算)	負担金					6,450 千円					主な支出事業内容(決算)	負担金					6,405 千円				