

| | | | | | | |
|-------|-------|------------------|-------|--------------------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 第1号介護予防支援事業費 | 所管課名 | 保健福祉課 | 令和 3 年度課長名 | 安道 智秋 |
| 24176 | 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 | 井手 俊文 |
| | 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 | 第1号訪問事業・第1号通所事業利用者からケアマネジメントA、B該当者を確認する。 地域包括支援センターからの請求内容を確認し、委託料を支払う。 | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により改正された介護保険法により、要支援認定者等が訪問介護及び通所介護のみを利用した場合の予防支援事業は、地域支援事業で行うこととなった。 |

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 要支援認定者 | ア 要支援認定者数 | 人 | 見込 実績 | 212 228 | 189 238 | 200 235 | 200 | 200 |
| イ 事業対象者 | イ 事業対象者数 | 人 | 見込 実績 | 109 101 | 109 103 | 110 93 | 110 | 110 |
| 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 自宅で自立した生活が営めるようにする | ア ケアマネジメントA対象者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 11 18 163.6% | 11 12 109.1% | 11 9 81.8% | 11 | 11 |
| イ | イ ケアマネジメントB対象者数 | 人 | 目標 実績 達成率 | 98 85 86.7% | 98 94 95.9% | 98 89 90.8% | 98 | 98 |
| ウ | ウ ケアマネジメントC対象者数 | | 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 委託料の支払 | ア 委託料支払回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 12 100.0% | 12 | 12 |
| イ | イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| 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 05 | | 項 01 | | 目 01 | | 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) | | 地域支援事業費 | | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | 介護予防・生活支援サービス事業費 | | 第1号介護予防支援事業費 | | | | | |
| 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 | 1,255 | 1,255 | 1,212 | 1,264 | 1,264 | -43 | 国庫支出金 | 1,357 | 1,313 | 1,229 | 1,264 | 1,264 | -84 | |
| 県支出金 | 654 | 654 | 631 | 632 | 632 | -23 | 県支出金 | 592 | 573 | 533 | 632 | 632 | -40 | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | |
| その他特財 | 2,120 | 2,119 | 2,046 | 1,997 | 1,997 | -73 | その他特財 | 1,871 | 1,811 | 1,687 | 1,997 | 1,997 | -124 | |
| 一般財源 | 1,295 | 1,204 | 1,165 | 1,161 | 1,161 | -39 | 一般財源 | 917 | 887 | 828 | 1,161 | 1,161 | -59 | |
| 合計 | 5,324 | 5,232 | 5,054 | 5,054 | 5,054 | -178 | 合計(A) | 4,737 | 4,584 | 4,277 | 5,054 | 5,054 | -307 | |
| 財源名称 | 地域支援事業国庫交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | | 従事正職員人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 介護給付費支払基金交付金 | | | | | 延べ業務事務時間 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| | 地域支援事業県費交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) | | | | | 人件費計(千円)(B) | 42 | 40 | 40 | 41 | 41 | 0 | | |
| | 最終予算額 | | 5,054 千円 | 予算執行率 | 84.6% | トータルコスト(A+B) | 4,779 | 4,624 | 4,317 | 5,095 | 5,095 | -307 | | |
| 主な 支出事業内容 (予算) | 委託料(物) | | | | | 5,000 千円 | 主な 支出事業内容 (決算) | 委託料(物) | | | | | 4,257 千円 | |
| | 負担金 | | | | | 54 千円 | | 負担金 | | | | | 20 千円 | |