

事業番号	事務事業名	第1号訪問事業費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛	
24168	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	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	指定第1号訪問事業 国保連合会からの請求に基づいた費用の支出 事業所に対して指定手続きの案内及び指定通知書の発出等手続き ヘルサポかがみの 社会福祉協議会と委託契約書の締結 毎月の請求に対する支出 事業実施に係る各種相談の対応	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、要支援認定者等が利用する訪問介護は、地域支援事業で市町村が実施することになったことから開始した。

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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 要支援認定者	→ ア 要支援認定者数	人	見込 実績	196 212	190 230	189 238	166	143
イ 事業対象者	→ イ 事業対象者数	人	見込 実績	109 114	109 104	109 102	109	139
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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 自宅で自立した生活が営めるようにする	→ ア ヘルサポかがみの利用者数	人	目標 実績 達成率	35 41 117.1%	35 41 117.1%	35 43 122.9%	40	43 100.0%
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	30年度	1年度	2年度	3年度	4年度
ア 委託料等の支払	→ 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		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	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号
	介護保険特別会計(保険事業助定)		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	05	01		第1号訪問事業費					24168
予算(千円)	30年度実績	1年度実績	2年度実績	3年度見込	4年度見込	前年比	決算(千円)	30年度実績	1年度実績	2年度実績	3年度見込	4年度見込	前年比			
国庫支出金	2,192	2,974	3,154	2,773	2,967	181	国庫支出金	2,151	2,857	2,525	2,773	2,967	-332			
県支出金	1,103	1,298	1,376	1,259	1,311	79	県支出金	1,076	1,247	1,102	1,259	1,311	-145			
町債							町債									
その他特財	4,443	4,100	4,349	4,297	4,249	249	その他特財	4,363	3,940	3,482	4,297	4,249	-458			
一般財源	1,921	2,009	2,131	2,020	2,053	122	一般財源	1,896	1,930	1,706	2,020	2,053	-224			
合計	9,659	10,380	11,011	10,350	10,580	631	合計(A)	9,486	9,974	8,815	10,350	10,580	-1,159			
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	2	2	2	2	2				
	介護給付費支払基金交付金						延べ業務事務時間	24	24	24	24	24				
	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)	81	84	80	80	80	-4			
	最終予算額		11,011 千円		予算執行率	80.0%		トータルコスト(A+B)	9,567	10,058	8,895	10,430	10,661	-1,163		
主な支出事業内容(予算)	委託料(物)					9,461 千円		主な支出事業内容(決算)	委託料(物)					8,238 千円		
	負担金					1,550 千円			負担金					577 千円		