

事業番号	事務事業名	居宅介護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
24076	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	要介護者が居宅介護支援事業者から居宅介護支援(居宅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12年4月の介護保険制度施行に伴い開始。

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介護認定者	ア 居宅介護サービス利用者	人	見込 実績	357 350	552 354	747 354	942	650
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介護認定者数	人	目標 実績 達成率	357 350 98.0%	552 354 64.1%	747 354 47.4%	942	650 54.5%
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	46,000 35,338 76.8%	46,000 34,618 75.3%	46,000 35,421 77.0%	35,000	35,000 101.2%
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 01		目 09		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		介護サービス等諸費		居宅介護サービス計画給付費		居宅介護サービス計画給付費								
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	13,058	13,058	10,063	9,916	9,916	-2,995	国庫支出金	10,031	9,827	10,055	9,916	9,916	228				
県支出金	5,750	5,750	4,431	4,375	4,375	-1,319	県支出金	4,417	4,327	4,428	4,375	4,375	100				
町債	0	0	0	0	0		町債	0	0	0	0	0					
その他特財	21,442	21,442	16,525	13,825	13,825	-4,918	その他特財	16,472	16,137	16,511	13,825	13,825	374				
一般財源	5,750	5,750	4,431	6,884	6,884	-1,319	一般財源	4,417	4,327	4,428	6,884	6,884	100				
合計	46,000	46,000	35,450	35,000	35,000	-10,550	合計(A)	35,338	34,618	35,421	35,000	35,000	803				
財源名称	65歳以上の保険料 22%		65歳未満の保険料 28%		国 20%+調整交付金 県 12.5%		従事正職員人数		1	1	1	1	1				
							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		35,450 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		35,342	34,621	35,424	35,003	35,003	803	
主な支出事業内容(予算)	負担金				35,450 千円				主な支出事業内容(決算)	負担金				35,421 千円			