令和　3　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和4年11月　作成

事業番号	事務事業名		第1号通所事業費	所管課名	保健福祉課	令和　3　年度課長名	安道　智秋
24169	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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 単年度のみ	指定第1号通所事業 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 ガンバランドかがみの 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	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	212	189	200	200	200
					実績	228	238	235		
イ	事業対象者	イ	事業対象者数	人	見込	109	109	110	110	110
					実績	101	103	93		
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	かがみのマッスル道場利用者数	人	目標	96	96	96	96	96
					実績	72	79	74		
					達成率	75.0%	82.3%	77.1%		77.1%
イ	自宅で自立した生活が営めるようにする	イ	脳トレ教室知恵の和利用者数	人	目標	70	70	70	70	70
					実績	45	39	35		
					達成率	64.3%	55.7%	50.0%		50.0%
ウ	自宅で自立した生活が営めるようにする	ウ	生きいきの湯利用者数	人	目標	15	15	15	15	15
					実績	16	17	16		
					達成率	106.7%	113.3%	106.7%		106.7%

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	委託料等の支払	ア	支払回数	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			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		06	01	第1号通所事業費	24169

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	6,006	6,799	6,016	8,872	8,872	−783	国庫支出金	5,402	5,343	5,202	8,872	8,872	−141
県支出金	2,621	2,967	2,625	2,436	2,436	−342	県支出金	2,357	2,331	2,270	2,436	2,436	−61
町　債	0	0	0	0	0		町　債	0	0	0	0	0	
その他特財	9,717	11,001	8,295	9,007	9,007	−2,706	その他特財	8,740	8,645	7,173	9,007	9,007	−1,472
一般財源	2,621	2,967	4,064	481	481	1,097	一般財源	2,357	2,331	3,514	481	481	1,183
合計	20,964	23,734	21,000	20,796	20,796	−2,734	合計(A)	18,856	18,651	18,160	20,796	20,796	−491

財源名称		従事正職員人数	2	2	2	2	2	
	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）	延べ業務事務時間	24	24	24	24	24	
	介護給付費支払基金交付金							
	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)	84	80	80	82	82	0
	最終予算額　21,000 千円　予算執行率　86.4%	トータルコスト(A+B)	18,940	18,731	18,240	20,878	20,878	−491

主な支出事業内容（予算）		主な支出事業内容（決算）	
委託料（物）	12,800　千円	委託料（物）	12648　千円
負担金	8,200　千円	負担金	5512　千円