

事業進捗管理シート

事務事業No 187 事業名 保険給付事業（介護）

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	4	社会保障制度の充実
施策	1	社会保障制度の充実
基本方針	4	介護保険制度の適正な運営

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間			～
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	介護保険課	竹本 和人	（435-1190）
関連課			

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		介護保険	
	款		保険給付費	
	項		介護サービス等諸費	
	目		居宅介護サービス等給付費	
	大事業		居宅介護サービス等給付事業	
事項		介護保険給付事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	介護保険給付の届出を受け付け、介護サービス利用者へ保険給付を行う。	介護保険各サービスの届出を処理し、保険給付を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		各種介護保険の保険給付に係る届出の処理及び介護サービス利用者への保険給付を行う。	各種介護保険の保険給付に係る届出の処理及び介護サービス利用者への保険給付を行う。	各種介護保険の保険給付に係る届出の処理及び介護サービス利用者への保険給付を行う。	各種介護保険の保険給付に係る届出の処理及び介護サービス利用者への保険給付を行う。	各種介護保険の保険給付に係る届出の処理及び介護サービス利用者への保険給付を行う。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	32,187,287	32,452,436	35,934,650	33,670,478	36,348,777		36,348,777		36,348,777	
伸び率（%）	-	-	11.6%		1.2%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	41,401	38,268	34,941	38,871	38,871	38,871		38,871	
	非常勤職員	3,543	8,718	9,789	8,569	8,428	8,428		8,428	
	小計	44,944	46,986	44,730	47,440	47,299	47,299		47,299	
国庫支出金	7,816,805	8,046,590	8,901,951	8,526,257	9,006,716		9,006,716		9,006,716	
県支出金	4,475,329	4,542,209	4,896,631	4,768,039	4,993,778		4,993,778		4,993,778	
市債	0	0	727,758	0	0		0		0	
その他	15,872,857	15,808,353	16,917,754	16,172,805	17,694,169		17,694,169		17,694,169	
一般財源（税等）	4,022,296	4,055,284	4,490,556	4,203,377	4,654,114		4,654,114		4,654,114	
所要人数	常勤職員	5.40	5.12	5.11	5.12	5.12	5.12		5.12	
	非常勤職員	2.43	4.13	4.13	4.07	4.00	4		4	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度						
介護保険支給額					年度目標値				
					実績値				
					年度別達成度				
					年度別達成度				
成果指標					年度目標値				
					実績値	32,462,129	33,670,478		
					年度別達成度				
					年度別達成度				