

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
180 保険給付事業（介護）

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	4	社会保障制度の充実
取組方針	2	介護保険制度の適正な運営

事業種別	継続	
事業期間	～	
事業実施の根拠法令	介護保険法	
関連個別計画		
担当課・担当課長（Tel）	介護保険課	大塚 将史（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			

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） 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。	事業内容 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26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。	平成27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。	平成28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。	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。	平成30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。

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	35,934,650	33,681,449	36,348,777	34,656,637	37,290,091	35,123,616	37,783,483		37,783,483	
伸び率（%）	-	-	1.2%	2.9%	2.6%	1.3%	1.3%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	34,941	38,871	38,871	41,197	38,871	39,994	40,109	40,109	
	正規職員以外	9,789	8,569	8,428	9,003	8,428	7,909	9,087	9,087	
	小計	44,730	47,440	47,299	50,200	47,299	47,903	49,196	49,196	
国庫支出金	8,901,951	8,526,257	9,006,716	8,792,764	9,276,229	8,980,429	9,412,625		9,412,625	
県支出金	4,896,631	4,768,039	4,993,778	4,864,632	5,123,672	4,868,535	5,207,454		5,207,454	
市債	727,758	0	0	0	0	0	0		0	
その他	16,917,754	16,183,776	17,694,169	17,019,356	18,230,632	17,310,305	18,442,376		18,442,376	
一般財源（税等）	4,490,556	4,203,377	4,654,114	3,979,885	4,659,558	3,964,347	4,721,028		4,721,028	
所要人数（人）	正規職員	5.11	5.12	5.12	5.42	5.12	5.03	5.05	5.05	
	正規職員以外	4.13	4.07	4.00	4.11	4.00	3.59	4.13	4.13	
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
成果指標	介護保険支給額	千円	目標値				
			実績値	33,681,449	34,656,637	35,123,616	
			達成度(%)				
活動指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				