

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	濱野 吉淳	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	介護保険事業特別会計		
	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		
中事業	介護保険給付事業			

1 事業内容

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。		全体事業概要 介護保険各サービスの届出を処理し、保険給付を行う。			
事業内容		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	36,348,777	34,656,637	37,290,091	35,123,616	37,783,483	35,353,574	36,023,966		37,324,941	
伸び率（%）	-	-	2.6%	1.3%	1.3%	0.7%	▲4.7%	▲100.0%	3.6%	-
人件費										
正規職員	38,871	41,197	38,871	39,994	40,109	40,612	40,612			
正規職員以外	8,428	9,003	8,428	7,909	9,087	9,376	9,202			
小計	47,299	50,200	47,299	47,903	49,196	49,988	49,814			
国庫支出金	9,006,716	8,792,764	9,276,229	8,980,429	9,412,625	9,167,920	9,177,303			
県支出金	4,993,778	4,864,632	5,123,672	4,868,535	5,207,454	4,908,251	4,927,850			
市債	0	0	0	0	0	0	0			
その他	17,694,169	17,019,356	18,230,632	17,310,305	18,442,376	17,474,089	17,302,951			
一般財源（税等）	4,654,114	3,979,885	4,659,558	3,964,347	4,721,028	3,803,314	4,615,862			
所要人数（人）										
正規職員	5.12	5.42	5.12	5.03	5.05	5.09	5.09			
正規職員以外	4.00	4.11	4.00	3.59	4.13	4.13	4.05			
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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	34,656,637	35,123,616	35,353,574	
			達成度(%)				
活動指標			目標値				
			実績値				
			達成度(%)				

