

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 191 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
取組	4	介護保険制度の円滑な運営

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	山田 喜道	(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つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	27,141,349	26,366,275	28,213,746	27,947,967	29,823,483	29,322,731	29,621,834	31,010,310	32,187,287	
伸び率 (%)	-	-	4.0%		5.7%		-0.7%		8.7%	
人件費	常勤職員	41,401	40,096	41,401	40,030	41,401	33,615	41,401	36,772	41,401
	非常勤職員	3,543	8,197	3,543	13,320	3,543	15,479	3,543	8,849	3,543
	小計	44,944	48,293	44,944	53,350	44,944	49,094	44,944	45,477	44,944
国庫支出金	6,517,119	6,322,479	6,789,240	6,732,679	7,175,063	7,085,381	7,193,775	7,558,246	7,816,805	
県支出金	3,847,740	3,722,573	3,985,274	3,936,538	4,214,371	4,067,940	4,118,628	4,298,460	4,475,329	
市債	0	0	0		0		0	0	0	
その他	13,384,848	13,019,616	13,913,540	13,896,002	14,698,932	14,518,983	14,607,728	15,279,759	15,872,857	
一般財源（税等）	3,391,642	3,301,607	3,525,692	3,382,748	3,735,117	3,650,427	3,701,703	3,873,845	4,022,296	
所要人数	常勤職員	5.4	5.23	5.4	5.3	5.4	4.45	5.4	4.96	5.4
	非常勤職員	2.43	4	2.43	5.28	2.43	6.14	2.43	4.38	2.43
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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	年度目標値								
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				
	年度目標値				年度目標値				
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				
	年度目標値				年度目標値				
介護保険支給額	年度目標値				26,366,275	27,947,967	29,322,731	31,010,310	
	実績値								
単位	千円	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度				
	年度目標値				年度目標値				
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				
	年度目標値				年度目標値				
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度				
	年度目標値				年度目標値				