

事務事業マネジメントシート

【 評価年度： 令和 7 年度 】

事務事業の概要・基本情報

事務事業名	(介保) 介護サービス等給付事業		会計区分	5	介護保険特別会計	所管部署	長寿介護課			
			予算科目	2	款		1	項	1	目
事業番号	8020		事業区分	政策的事業【義務】			シート入力	R 4 年度	R 5 年度	R 6 年度
評価の種別	□ 詳細評価		簡易評価 (事業の概要・結果のみ)			所属長名	野間	野間	福積	
総合計画での位置づけ	基本目標	健康福祉都市の創造					担当責任者	山本	山本	山本
	基本施策	健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践						事務担当者	赤石	渡邊
根拠法令等	介護保険法					事業開始年度	山本		山本	山本
関係する計画等	高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画						事業終了年度 (予定)	令和	年度(予定)	設定なし
事業の目的【ゴール】	対象	要介護認定者						事業開始年度	平成	17 年度
目指すべき姿を簡潔に	意図	介護保険法の規定により、加齢等により生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となっても、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように保健医療の向上と福祉の増進を図る。					※合併前からの継続事業は平成17年度と入力			
事業内容【アクティビティ】	要介護認定者が利用した介護サービスについて、法定の給付額の支払を行う。 ①居宅介護サービス計画給付費 ②居宅介護サービス給付費 ③居宅介護福祉用具購入費 ④居宅介護住宅改修費 ⑤施設介護サービス給付費 ⑥地域密着型介護サービス給付費					事業終了年度 (予定)	令和	年度(予定)		
具体的な内容、どのような方法で実施しているのか										
事業の実施方法	□ 直営	□ 一部委託	□ 全部委託	□ 指定管理	□ 補助金・負担金等	□ その他 ()				
本事業とSDGs (持続可能な開発目標) との関連性	□ ゴール 1	貧困をなくそう			□ ゴール 7	エネルギーをみんなに そしてクリーンに			□ ゴール 13	気候変動に具体的な対策を
	□ ゴール 2	飢餓をゼロに			□ ゴール 8	働きがいも経済成長も			□ ゴール 14	海の豊かさを守ろう
	□ ゴール 3	すべての人に健康と福祉を			□ ゴール 9	産業と技術革新の基盤をつくろう			□ ゴール 15	陸の豊かさを守ろう
	□ ゴール 4	質の高い教育をみんなに			□ ゴール 10	人や国の不平等をなくそう			□ ゴール 16	平和と公正をすべての人に
	□ ゴール 5	ジェンダー平等を実現しよう			□ ゴール 11	住み続けられるまちづくりを			□ ゴール 17	パートナーシップで目標を達成しよう
	□ ゴール 6	安全な水とトイレを世界中に			□ ゴール 12	つくる責任つかう責任				

前回評価の振返り

評価年度	事業遂行に係る課題・改善点	課題解決に向けた具体的な方策等	左記に対する対応状況
令和 4 年度			
最終判断			
現状維持			

事業活動への投入コスト・人員【インプット】

予算額・執行額及び財源内訳（千円）						事業費の内訳								
項 目		R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求	例 年 支 出 の あ る も の 臨 時 的 な も の	節	細 節	事業費（千円）				摘 要 ※代表的なものを簡潔に	
									R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	R 7 要求		
予 算	当 初 予 算	3,685,000	3,890,800	3,773,900	3,756,000			負担金・補助及び交付金	負担金	3,438,785	3,476,127	3,625,168	3,756,000	介護サービス給付費
	補 正 予 算													
	前年度から繰越													
	予 備 費 等													
	計	3,685,000	3,890,800	3,773,900	3,756,000									
決 算	執 行 額	3,438,785	3,476,127	3,625,168										
	翌年度へ繰越													
財 源 内 訳	国庫支出金	853,467	859,816	896,660	914,696									
	県 支 出 金	502,230	504,690	527,871	546,761									
	地 方 債													
	そ の 他	1,590,915	1,613,545	1,699,781	1,776,074									
	一 般 財 源	492,173	498,076	500,856	518,469									
	執行率（％）	93.3%	89.3%	96.1%										
当初予算＋補正予算に 対する執行額の割合（％）		93.3%	89.3%	96.1%										
正規職員の人工数		0.52	0.52	0.56										
1人工当たりの人件費単価		7,794	7,765	7,895			上記以外の事業費合計						一般事務費、上記で書き表せないもの	
※ 執行額＋人件費		3,442,838	3,480,165	3,629,589			事業費の総計		3,438,785	3,476,127	3,625,168	3,756,000		

事業活動の実績【アウトプット】

事業活動の成果【アウトカム】

活動指標	項目		単位	目指す方向性	R 4 実績	R 5 実績	R 6 実績	事業遂行に係る工夫点・事業成果	必要な介護サービスに係る給付費を支給することで、高齢者福祉の向上に寄与することができた。
	指標①	給付件数	件		46,428	46,849	48,037		
	指標②							事業遂行に係る課題・改善点	高齢化に伴い、介護サービス利用者が増加傾向にあり、事業費の増加が見込まれている。
	指標③								
	指標④							課題解決に向けた方策等	介護認定の適正化やケアプラン・住宅改修等の点検などの介護給付費の適正化及び介護予防の取組により、事業費の増加を防ぐ。

※ 目指す方向性が「－」の指標は、「事業把握のための実数」が入力されています。