

平成25年度事務事業評価シート		該当事業(評価対象外事業は基本情報のみ記載)		
		一般事務	公共建設事業	評価対象外事業
事務事業名	●【評価対象外】介護保険特別会計繰出金(サービス勘定)			
予算科目	3 款 1 項 12 目			
総合計画での位置付け	福祉の向上と保健・医療の充実～やすらぎとぬくもりのまちづくり～ 高齢者対策の充実			
所管課情報	担当課:	長寿介護課	電話番号(内線):	562
記入者情報	所属長:	福岡 保裕	担当責任者:	矢野 真人
事業の性格	法定事務			
実施期間	【開始年度】平成 19 年度 【開始年度】設定なし			
事業の対象	介護サービス事業特別会計を適切に運営するために一般会計からの繰り出し			
根拠法令等	地方自治法			
事業の目的	介護サービス事業特別会計を適切に運営することを目的とする。			
事業の内容	介護サービス事業特別会計において一般会計からの繰り出し			
改善策の 具体的 取り組み (当初)				
改善策の 具体的 取り組み				

事業費及び財源内訳					
項 目		24年度決算	25年度予算	9月末の執行状況	25年度決算
事業費	直接事業費	6,417	11,343	0	11,343
	人件費	799	813	0	813
	合計	0	12,156	0	12,156
人件費 内訳	人工数	0.10	0.10	0.00	0.10
	人件費単価	7,999	8,135	8,135	8,135
	補助事業人件費	0	0	0	0
	人件費	799	813	0	813
財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	7,216	12,156	0	12,156

事業活動の実績(活動指標)					
項目	単位	24年度実績	25年度予定	9月末の実績	25年度実績
予算執行率	%	34	100	0	100
執行済額	千円	2474	11343	0	11343
予算額	千円	7253	11343	11343	11343

向こう5年間の直接事業費の推移						
年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	5年間の実績
	4,900	4,900	4,900	0	0	14,700