

事務事業の概要・計画 (PLAN)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------|--------------|---|--------|-------|---------------------|
| 事務事業名 | 介護保険特別会計繰出金 | | 会計名称 | 一般会計 | | 担当課 | 長寿介護課 | |
| 事業評価の有無 | <input type="checkbox"/> 評価対象事業 <input checked="" type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ) | | 予算科目 | 3 款 1 項 11 目 | 事業番号 | 1470 | 所属長名 | 野間美幸 |
| 法令根拠等 | 地方自治法、介護保険法 | | | | | 担当責任者名 | 山本定伸 | |
| 総合計画での位置付け | 健康福祉都市の創造 健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践 | | | | | 実施期間 | 【開始】 | 令和/平成 17 年度 |
| 総合計画における本事業の役割 | 安定した介護保険制度の運営により、高齢者福祉に寄与する。 | | | | | | 【終了】 | 令和 年度(予定) ■ 設定なし |
| 事業の対象 | 介護保険特別会計 | | 事業の目的 | | 介護保険特別会計の適切な運営 | | | |
| 事業の内容 (整備内容) | 介護保険法に基づく介護保険給付費、地域支援事業費、低所得者保険料軽減の市町村負担金、人件費相当及び事務費相当分として繰り出す。 | | 評価事業としないこととした理由 | | 介護保険法に基づく公費負担分及び人件費相当分については、評価の余地がないものである。また、事務的経費に係る繰出金については、介護保険特別会計の各事業において評価を行うため、対象外とする。 | | | |

事業活動の内容・成果 (DO)

| 事業費及び財源内訳 (千円) | | | | | | | 事業活動の実績 (活動指標) | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------------------------|--------|---------|---------|----------------|---------|---------|-----------|--------|--------|
| 項目 | 前年度決算 | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費その他 | 翌年度繰越 | 決算額 | 項目 | 単位 | 前年度実績 | 4年度予定 | 9月末の実績 | 4年度実績 |
| 直接事業費 | 644,753 | 702,693 | △ 7,755 | 0 | 0 | 642,655 | 予算現額 | 千円 | 693672 | 702693 | 699322 | 694938 |
| 財源内訳 | | | | | | | | | | | | |
| 国庫支出金 | 33,653 | 33,653 | 0 | 0 | 0 | 34,020 | | | | | | |
| 県支出金 | 16,918 | 16,826 | 0 | 0 | 0 | 17,072 | | | | | | |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 執行済額 | 千円 | 679946 | 702693 | 0 | 642655 |
| その他 | 0 | 1,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 一般財源 | 594,182 | 650,422 | △ 7,755 | 0 | 0 | 591,563 | | | | | | |
| 職員の人工 (にんく) 数 | 0.04 | 0.04 | | | | 0.04 | 予算執行率 | % | 92.95 | 100 | 0 | 92.48 |
| 1人工当たりの人件費単価 | 7,841 | 7,794 | | | | 7,794 | | | | | | |
| ※ 直接事業費+人件費 | 645,067 | 703,005 | | | | 642,967 | | | | | | |
| 主な実施主体 | 直接実施 | | 実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄) | | 一部補助金 | | | | | | | |
| 向こう5年間の直接事業費の推移 (千円) | | | | | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | 9年度 | 5年間の合計 | | |
| | | | | | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 3,250,000 | | |

事務事業評価 (CHECK)

| | | | |
|--------------|--------|--|---------------------------|
| 自己判定 (担当責任者) | 事業の成果 | 安定した介護保険事業の運営により、高齢者福祉に寄与することができた。 | |
| 一次判定 | 事業の方向性 | <input checked="" type="checkbox"/> 事業継続と判断する。 <input type="checkbox"/> 事業縮小と判断する <input type="checkbox"/> 事業廃止と判断する | 判断の理由 介護保険法に基づく繰出金である。 |