

事務事業名		総務事業		目標設定日	平成31年3月1日
				部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり	課・室	高齢者支援課
	政策	01	健康長寿のまちづくり	係	介護保険係
	施策	07	介護予防と自立生活の支援	内線電話	365
予算体系	会計	介護保険事業特別会計		実施計画	
	款	1 款	総務費	未計上	
	項	—	—	実施期間	
	目	—	—	合併前 ~	

目指す姿	対象（誰のために）	要介護認定者		意図（どのような状態にしたいのか）	要介護（支援）状態になった場合、保険給付を行うことで尊厳を保持し、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。
	現状・課題	要介護者を家族だけでなく社会全体で支えることで、住み慣れた地域で安心して生活することができる。			
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	介護保険法			
事務事業概要	被保険者証等の交付、保険料の賦課徴収及び要介護認定等に関する事務				
平成31年度の活動指標アウトプット	活動内容			活動量	
	介護保険料の賦課徴収				

事務イン 事業プ ット	項目	単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	84,781,000	85,744,000
補正予算		円	711,000	-5,986,000	—
合計		円	85,492,000	79,758,000	81,895,000
決算（見込）額 A		円	75,313,334	79,758,000	—
財源内訳	国庫支出金	円	1,310,000		
	県支出金	円			
	市債	円			
	その他特定財源	円	73,843,334	79,678,000	81,835,000
H31は予算額	一般財源	円	160,000	80,000	60,000
正規職員数		人	2.60	2.60	2.70
人件費 B		円	16,767,400	16,728,400	17,371,800
総事業費 A+B		円	92,080,734	96,486,400	99,266,800
市民1人当たりコスト		円	2,132	2,256	2,320

成果指標	アウトカム	方向	平成29年度		平成30年度		平成31年度		
介護保険料収納率（現年度分）		増加	目標	99.5	%	99.5	%	99.5	%
			成果	99.5	%	99.5	%	—	
介護保険料収納率（過年度分）		増加	目標	18.0	%	18.0	%	18.0	%
			成果	16.4	%	18.0	%	—	
成果指標と目標値を設定した理由	集中改革プランにおいてこの目標値を定めているため。								

平成31年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	年4回の滞納整理を実施し、介護保険料の収納率向上に努める。						

