

事務事業名		一般管理事務			目標設定日	平成28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	1項	総務管理費		実施期間	
	目	1目	一般管理費		合併前 ~	

目指す姿	対象（誰のために）	介護保険被保険者	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	高齢化の進展に伴い、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	介護保険事業に係る消耗品費、郵便料、電話料等の事務費の支払い。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	郵便料（料金受取人払）			

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		1,278,000	3,809,000
補正予算		円		4,444,000	246,000	—
合計		円		5,722,000	4,055,000	2,849,000
決算（見込）額 A			円	5,335,566	4,055,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円		2,038,500		
	市債	円				
	その他特定財源	円				
H28は予算額	一般財源	円		3,297,066	4,055,000	2,849,000
職員数	正規職員	人		0.10	0.10	0.10
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		661,100	661,100	661,100
総事業費 A+B		円		5,996,666	4,716,100	3,510,100
市民1人当たりコスト		円		135	107	80

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
要介護（支援）認定者	目標	2,089人	2,355人	2,423人
	成果	2,252人	人	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	適正に事務を執行することにより、介護保険事業の安定的運営が図られる			

平成28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
	介護保険事業計画に基づき適正に事務執行を行う						

