

事務事業名		居宅介護サービス給付事業			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	356
予算体系	会計	介護保険事業特別会計			実施計画	
	款	2款	保険給付費		未計上	
	項	1項	介護サービス等諸費		実施期間	
	目	1目	居宅介護サービス給付費		合併前	～

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	要介護認定者	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	介護保険法第41条に掲げる法定給付を行う。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	訪問介護（ホームヘルプサービス）		
	通所介護（デイサービス）		
	福祉用具貸与		
	短期入所生活介護（ショートステイ）		

事務インパクト	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		1,465,021,000	1,681,945,000
補正予算		円		24,506,000		—
合計		円		1,489,527,000	1,681,945,000	1,440,841,000
決算（見込）額 A			円	1,466,522,084	1,681,945,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		385,229,032	437,963,000	371,842,000
	県支出金	円		185,394,711	212,587,000	182,690,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		425,792,404	471,305,000	403,795,000
H28は予算額	一般財源	円		470,105,937	560,090,000	482,514,000
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		1,467,183,184	1,682,606,100	1,441,502,100
市民1人当たりコスト		円		33,105	38,217	32,903

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
要介護認定者数	目標	1,655人	1,781人	1,817人
	成果	1,730人		—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	介護保険法に基づき居宅介護サービス費を給付し、必要な介護サービスを提供する			

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
	要介護認定者に対し適正に介護サービスを提供する						

