

事務事業名		地域密着型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	365
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	2目	地域密着型介護サービス給付費		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	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42条の2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	
	認知症対応型通所介護				
	小規模多機能型居宅介護				
	認知症対応型共同生活介護				
	地域密着型通所介護				

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		443,858,000	422,021,000
補正予算		円		-20,000,000		-
合計		円		423,858,000	422,021,000	662,544,000
決算（見込）額 A		円		410,735,694	422,021,000	-
財源内訳	国庫支出金	円		108,475,297	110,527,000	172,261,000
	県支出金	円		61,610,354	52,753,000	82,818,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		119,113,351	118,166,000	185,512,000
H28は予算額	一般財源	円		121,536,692	140,575,000	221,953,000
職員数	正規職員	人		0.20	0.20	0.15
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,322,200	1,322,200	991,650
総事業費 A+B		円		412,057,894	423,343,200	663,535,650
市民1人当たりコスト		円		9,298	9,615	15,145

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	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地域密着型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						

