

事務事業名		居宅介護サービス計画給付事業			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	6目	居宅介護サービス計画給付費		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46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	
	居宅介護サービス計画作成費の給付				

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		178,605,000	188,854,000
補正予算		円		6,000,000		—
合計		円		184,605,000	188,854,000	205,529,000
決算（見込）額 A			円	182,432,619	188,854,000	—
財源内訳	H28は予算額	国庫支出金	円	48,180,455	49,461,000	53,438,000
		県支出金	円	27,364,893	23,607,000	25,691,000
		市債	円			
		その他特定財源	円	52,905,460	52,879,000	57,548,000
		一般財源	円	53,981,812	62,907,000	68,852,000
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		183,093,719	189,515,100	206,190,100
市民1人当たりコスト		円		4,131	4,304	4,706

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ケアプラン作成費を給付し、必要な介護サービスが提供できる			

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						

