

事務事業名		基金積立金			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	3款	基金積立金		未計上	
	項	1項	基金積立金		実施期間	
	目	1目	介護給付費準備基金積立金		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	任意的自治事務	介護保険事業の健全な運営を図るため毎年度の剰余金を基金に積み立てる。		
事務事業概要	基金を積み立て介護保険事業の健全な運営を図る。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	介護給付費準備基金残高		111,091,706円	

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		28,000	7,427,000
補正予算		円		5,879,000	4,891,000	—
合計		円		5,907,000	12,318,000	172,000
決算（見込）額 A		円		5,906,048	12,318,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		182,096	159,000	171,000
H28は予算額	一般財源	円		5,723,952	12,159,000	1,000
職員数	正規職員	人		0.10	0.10	0.20
	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		661,100	661,100	1,322,200
総事業費 A+B		円		6,567,148	12,979,100	1,494,200
市民1人当たりコスト		円		148	295	34

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
基金積立金	目標	5,906,048円	12,318,000円	円
	成果	5,906,048円	円	—
	目標			
	成果			—

成果指標と目標値の設定理由	介護保険事業計画に基づき基金の積み立てを行う
---------------	------------------------

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
	介護保険事業の健全な運営を図るため基金の積み立てを行う						

