

事務事業名		保険給付事業		目標設定日	平成29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	05	高齢者の生活支援	内線電話	390・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	—	—	実施期間	
	目	—	—	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）状態になっても、個人の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	要介護者を社会全体で支えることで、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができる。			
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	介護保険法に規定する法定給付を行う。				
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容			活動量	
	居宅介護（予防）サービス				
	地域密着型介護（予防）サービス				
	施設介護（予防）サービス				
	居宅介護（予防）福祉用具購入				
居宅介護（予防）住宅改修					

事務 イン プツ ト	項目		単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	予算額	当初予算	円		3,957,592,000	4,118,335,000
補正予算		円				—
合計		円		3,957,592,000	4,118,335,000	4,186,610,000
決算（見込）額 A			円	3,957,592,000	4,118,335,000	—
財源内訳	国庫支出金	円		964,280,000	989,913,000	1,005,338,000
	県支出金	円		566,715,000	595,453,000	604,965,000
	市債	円				
	その他特定財源	円		1,108,486,000	1,153,494,000	1,175,131,000
H29は予算額	一般財源	円		1,318,111,000	1,379,475,000	1,401,176,000
正規職員数		人		4.00	3.00	1.60
人件費 B		円		26,444,000	19,821,000	10,571,200
総事業費 A+B		円		3,984,036,000	4,138,156,000	4,197,181,200
市民1人当たりコスト		円		90,489	94,695	96,798

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
要介護認定者数		維持	目標	1,781	人	1,817	人	人
			成果	1,767	人		人	—
サービス利用に対する給付率		維持	目標		%	%	100.0	%
			成果		%	%	—	
成果指標と目標値の設定理由	この目標値を設定することで、適正な保険給付が行われるため。							

平成29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
	介護保険法に基づき適正に保険給付を行う。						

