事務事業マネジメントシート（令和３年度目標設定）

事務事業No.	020414

事務事業名		諸支出金事業		目標設定日	令和3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	５款	諸支出金	未計上	
	項	―	―	実施期間	
	目	―	―	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）
	介護保険被保険者	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	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	過年度の給付費等の還付を行う。	

	活動内容	活動量
令和３年度の活動指標 アウトプット	介護保険料過誤納還付金	

	項　目		単位	令和元年度	令和２年度	令和３年度
事務事業コスト インプット	予算額	当初予算	円	820,000	820,000	820,000
		補正・流用等	円	21,077,000	29,001,000	―
		合計	円	21,897,000	29,821,000	820,000
	決算（見込）額　A		円	21,500,279	29,821,000	―
	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			
	R２は予算額	一般財源	円	21,500,279	29,821,000	820,000
	正規職員数		人	0.20	0.10	0.10
	人件費　B		円	1,288,400	647,000	882,600
	総事業費　A＋B		円	22,788,679	30,468,000	1,702,600
	市民１人当たりコスト		円	536	719	40

成果指標　アウトカム	方向		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
（目標設定になじまない）	維持	目標	―		―		―	
		成果	―		―		―	
		目標						
		成果					―	
成果指標と目標値を設定した理由								

令和３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
	過誤納還付金及び過年度還付金について適正に事務処理を行う。						

事務事業名	諸支出金事業	部・局	健康福祉部
		課・室	高齢者支援課
		係	介護保険係

令和３年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
介護保険料過誤納還付	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→