

「平成31年度に実施した仕事」の振返りシート（B：裁量無及びその他）

記入日 令和 2 年 6 月 15 日

事業名称		保険給付費（特別会計）〔介護給付費事業〕									
予算科目		款 2	保険給付費		項 1～6	居宅介護サービス給付費他 26事業費					
1	2.1.1.1居宅介護サービス給付費		10	2.1.10.1特例居宅介護サービス計画給付費		19	2.3.1.1高額介護サービス費				
2	2.1.2.1特例居宅介護サービス給付費		11	2.2.1.1介護予防サービス給付費		20	2.3.2.1高額介護予防サービス費				
3	2.1.3.1地域密着型介護サービス給付費		12	2.2.2.1特例介護予防サービス給付費		21	2.4.1.1高額医療合算介護サービス費				
4	2.1.4.1特例地域密着型介護サービス給付費		13	2.2.3.1地域密着型介護予防サービス給付費		22	2.4.2.1高額医療合算介護予防サービス費				
5	2.1.5.1施設介護サービス給付費		14	2.2.4.1特例地域密着型介護予防サービス給付費		23	2.5.1.1特定入所者介護サービス費				
6	2.1.6.1特例施設介護サービス給付費		15	2.2.5.1介護予防福祉用具購入費		24	2.5.2.1特例特定入所者介護サービス費				
7	2.1.7.1居宅介護福祉用具購入費		16	2.2.6.1介護予防住宅改修費		25	2.5.3.1特定入所者介護予防サービス費				
8	2.1.8.1居宅介護住宅改修費		17	2.2.7.1介護予防サービス計画給付費		26	2.5.4.1特例特定入所者介護予防サービス費				
9	2.1.9.1居宅介護サービス計画給付費		18	2.2.8.1特例介護予防サービス計画給付費		27	2.6.1.1審査・支払手数料				
事業の種別		☒ 市が実施することが法律等で義務付けられているもの（市の上乗せなし）									
		☐ 課内庶務等 ☐ 休止したもの ☐ 廃止したもの									
担当部署・課長名		高齢介護		課		介護給付		係	課長名	伊野宮 崇	
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号	2 - 2		
【施策名】 高齢者保健福祉の推進								総合計画書（ページ）	51		
この仕事の目的	① 誰（何）を対象にしていますか。			① ①の対象数や量を、あらわすもの（対象指標）							
	1 介護保険サービス利用者			→ 給付費の見込額							
	② ①をどのような状態にしたいのですか。〔簡潔に〕			② ②の状態になった数・量をあらわすもの（成果指標）							
	必要とするサービスが提供され、その費用の一部を保険給付で賄う			→ 保険給付費							
この仕事の目的	③ そのために何をしましたか。			③ ③をどのくらい行いましたか（活動指標）							
	ケアプラン点検を実施した			→ ケアプラン点検実施数							
指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度	成果目標				
				平成29年度実績	平成30年度実績	平成31年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標			
	対象指標	①の数値	円	6,177,175,000	5,870,766,000	6,417,853,000					
	成果指標	②の数値	円	5,154,013,312	5,365,267,482	5,688,489,150					
	目 標	2の目標値		①の数値以下		①の数値以下					
		目標値設定の考え方（課内庶務、休止したもの、廃止したものを除く。） 段階別保険料策定に使われており、①の数値を超えた場合赤字となる									
活動指標	③の数値	事業所/回	6事業所	6回	5回						
3 経費	事業費（実績）		円	5,154,013,312	5,365,267,482	5,688,489,150	※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費（再任用職員以外）年間単価は、8,310,000円 時間単価は、4,300円で計算してください。 【算出根拠】平成30年度決算数値。（退職手当組合負担金、共済費も含む。）				
	財源	一般財源	円	659,718,223	681,364,285	745,527,056					
		特定財源	円	4,494,295,089	4,683,903,197	4,942,962,094					
		（うち受益者負担）	円	0	0	0					
	人件費（目安）	所要人数（再任用以外）	人	0.4	0.4	0.4					
		所要人数（再任用）	人	0.0	0.0	0.0					
		職員人件費（再任用以外）	円	3,301,200	3,297,600	3,324,000					
	職員人件費（再任用）	円	0	0	0						
事業費＋人件費		円	5,157,314,512	5,368,565,082	5,691,813,150						
4 課題	今後の課題（仕事の最適化・合理化の提案） ※廃止したものを除く										
	給付の適正化										
5 今後の方向性	仕事の方向性（「4課題」の課題解決に向けた具体的な改革・改善案など） ※廃止したものを除く										
	ケアプラン点検の実施										