

「令和3年度に実施した仕事」の振り返りシート（B：裁量無及びその他）

記入日 令和 4 年 4 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		介護保険（高齢介護）		課		介護給付		係		課長名		里美 拓美	
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】 高齢者保健福祉の増進								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）									
	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31年度実績	令和2年度実績	令和3年度実績	令和4年度目標	令和5年度目標					
	対象指標	①の数値	円	6,417,853,000	7,079,709,000	6,538,181,000							
	成果指標	②の数値	円	5,688,489,150	5,909,717,413	6,130,271,155							
	目 標	②の目標値		①の数値以下	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	5回	4回	3回								
3 経費	事業費（実績）		円	5,688,489,150	5,909,717,413	6,130,271,155	※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、8,250,000円 時間単価は、4,200円 で計算してください。 【算出根拠】令和2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	745,527,056	806,939,597	846,723,559							
		特定財源	円	4,942,962,094	5,102,777,816	5,283,547,596							
		（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	3,324,000	3,352,000	3,300,000							
職員人件費（再任用）	円	0	0	0									
事業費＋人件費		円	5,691,813,150	5,913,069,413	6,133,571,155								
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												