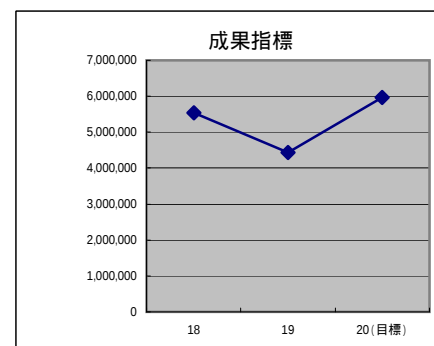
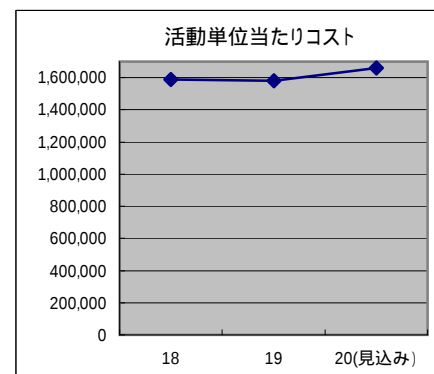


総合基本計画	事務事業名	介護(予防)サービス給付事業		予算科目	会計	8	介護保険特別会計
					款	2	保険給付費
					項		
					目		
	まちづくりの目標(章)	2	健康で生き生きと暮らせるやさしいまち		事業		
	施策(節)	3	高齢者福祉				
	施策の方向			作成部署	保健福祉部保険健康室高年介護課		
	関連する計画等	第3期介護保険事業計画		連絡先	072 - 958 - 1111 内線 1399		
事業の目的	対象(誰を・何を)						
	介護保険被保険者の内要介護等認定を受けた者でサービスを必要とする者						
	意図(どういう状態にしたいのか)						
	介護負担の軽減を図る各種サービスの提供						
事業の内容	介護保険法に基づく介護サービス事業、介護予防サービス事業						
	根拠法令等	介護保険法					
	事業開始時期	☐ 昭和 ☒ 平成 12 年 月開始 ☐ 明確にはわからない 終了年度 平成 年度					
	事業開始時からの状況変化	随時行われる法改正					
	市民や議会の要望	サービス提供の充実及び質の向上					
	実施手法	☒ 直営 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
	委託先	☐ 外郭団体委託 ☐ 民間委託	名称		委託内容		

区 分		18年度 (実績)	19年度 (実績)	20年度 (見込み)
事業費【1】 (千円)		5,535,126	5,538,261	5,963,168
人件費【2】 (千円)		14,040	14,040	14,520
職員数	正規職員	1.50 人	1.50 人	1.50 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.80 人
	臨時職員	0.80 人	0.80 人	0.00 人
	超過勤務(参考) (時間)	0.00 時間	0.00 時間	0.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		5,549,166	5,552,301	5,977,688
財源内訳	国費 (千円)	1,175,284	1,149,135	1,268,445
	府費 (千円)	820,838	815,887	881,848
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)	2,847,114	2,880,959	3,067,486
	一般財源 (千円)	705,930	706,320	759,909
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
受給者数 (年度末現在) 人		3,497	3,512	3,604
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】)		1,586,836 円	1,580,951 円	1,658,626 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		46,091 円	46,267 円	49,859 円



成果指標	指標名		指標設定の考え方		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	介護(予防)サービス給付事業 (式)		法令に基づく事業計画に 対する事業実績	目標	5,686,456	5,832,369	達成率(%)
				実績	5,535,126	4,438,261	76.1%
	(式)			目標			達成率(%)
				実績			

