

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1381	事業名	アクティブシニア活動支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	総務費	項	7	地方創生事業費	目	1	地方創生推進交付金事業
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,000	500				500	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	地方創生推進交付金を活用し、高齢者の活躍の場を創出する。
事業の内容 (どうやって)	○アクティブシニア活動支援検討会 事業費1,000千円 【国1/2 町1/2】 高齢者クラブや寿大学等の機能を補完しつつ、高齢者が活発に活動できるメニューの開発を行うため、検討会を設置し、広く高齢者や専門家の意見を募る。
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input checked="" type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 558="" 573"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	1,000	500				500		
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	568	事業名	社会福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ	4	誰もが健康で心豊かに暮らせるまちづくり		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目	2	安心・安全で暮らせるまちづくり			重点項目	
	施策		医療と福祉の充実			施策	
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	26,008		130			25,878	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	○補助金交付事業・・・社会福祉協議会、原爆被害者協議会、遺族連合会、遺族会、民生児童委員協議会、社会福祉法人立石会 ○民生児童委員推薦会開催事業・・・推薦委員9人 ○民生児童委員日常活動費・・・民生児童委員66人 ○戦没者追悼式・・・先の大戦における戦没者1,091柱の遺族 ○負担金・・・中部民生児童委員協議会、鳥取県社会福祉協議会 ○外国人無年金者等特別給付金・・・公的年金の受給を有しない外国人住民 1人
事業の目的 (なんのために)	住民が安心して暮らせる地域を目指して、地域における福祉の増進を目的とする。 地域福祉事業の実施や福祉団体への補助金の交付等により公的制度と住民同士の相互扶助による福祉の充実を目指す。
事業の内容 (どうやって)	1. 補助金交付事業 22,406千円 【社会福祉協議会】 21,584千円 (1)人件費補助金・・・総務課職員と赤崎支所長(7名)の人件費の1/2を補助する。上限17,000,000円 (2)施設管理費補助金・・・社会福祉センターの管理・運営にかかる費用の2/3を補助する。上限4,250,000円 (3)ふれあいのまちづくり事業補助金・・・心配事相談員費用弁償及び相談員研修費用弁償の全額を補助する。84,000円 (4)さわやか福祉基金事業補助金・・・さわやか給食事業費から事業に伴う収入額及び県社協からの補助金を控除した額の1/2を補助する。上限250,000円 【原爆被害者協議会】 10千円 原爆被害者協議会に対して、負担金の補助を行う。 負担金4,500円×6人×1/2=13,500円 ※負担金...県1,500円 中部3,000円 【遺族連合会】 120千円 全国戦没者追悼式、鳥取県護国神社例祭、鳥取県戦没者追悼式・遺族大会、会員相互の交流事業にかかる経費について15万円を上限に補助する。 【社会福祉法人 立石会】 98千円 社会福祉法人立石会に対して、みどり園増設に伴う借入金の利子返還の補助を行う。H29年度 97,750円 【民生児童委員協議会】 594千円 民生児童委員協議会に対して活動費の補助を行う。活動費 9,000円×66人=594,000円 2. 民生児童委員推薦会開催事業 18千円 退任があった際に後任委員推薦のため推薦会を開催する。推薦委員報償費 2,000円×9人=18,000円 【県費】負担金 10,000円 (開催対象経費が1万円以上の場合は1万円、1万円未満の場合はその額) 3. 民生児童委員活動費(費用弁償)の支給 2,672千円 日常活動に係る経費の支弁のため、費用弁償費として日常活動費を支給する。 ①会長58,800円 ②委員40,200円×65人=2,613,000円 合計①+②=2,671,800円 4. 戦没者追悼式 302千円 先の大戦で亡くなった1091柱の慰霊のため、参列者に遺族会遺族のほか来賓を招き執り行う。 賃金 16千円 バス運転手賃金8,000円×2人 需用費 280千円 花代、事務用品費、バス燃料費、参列者配布用おかし代、来賓お茶代、事務費 役務費 6千円 白布クリーニング代 5. 負担金 310千円 (1)中部民生児童委員協議会負担金 3,500円×66人(民生児童委員数)=231,000円 (2)鳥取県社会福祉協議会負担金(町村受託事業負担金) 推計世帯数5,815-被保護世帯数111=5,704人 5,704人×14円=79,000円 6. 外国人無年金者等特別給付金 300千円 年齢など一定の要件を満たす公的年金の受給権を有しない外国人住民に対して給付金の支給を行う。 25,000円×12カ月×1人=300,000円 【県費】補助金 120,000円 (20,000円(上限)×12ヶ月×1人×1/2(補助率))
前年度からの改善点等	・戦没者追悼式会場についてカウベルホールから平成29年度は試験的にまなびタウンとうはくで実施する。
根拠法令等 規程の名称	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 444="" 550="" 969="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">-10-1-2-</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	28,169		250			27,919	28,022	
平成28年度	28,754		130			28,624		
平成29年度	26,008		130			25,878		
前年度増減	▲ 2,746							

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	83	事業名	老人福祉事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	17,684		2,454	21		15,209	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	①単位高齢者クラブ会員・高齢者クラブ連合会団体・シルバー人材センター ②部落単位に開催される敬老会に参加した75歳以上の高齢者 ③経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者で養護老人ホームに入所した方 ④75歳以上で世帯全員が町民税非課税世帯の方であり・きゅう・マッサージを受けた方											
事業の目的 (なんのために)	①高齢者クラブ会員の健康・生きがいづくり支援と、シルバー人材センターの就労活動を支援することで高齢者の健康増進を図り社会貢献を促す。 ②高齢者を対象に敬老会への助成や、88歳到達者・100歳以上の長寿者に祝品を贈呈し、長寿を寿ぐ。 ③身体・環境・経済的事業により在宅生活が困難な高齢者を養護老人ホームに措置入所させる。 ④75歳以上で世帯全員が町民税非課税世帯の方であり・きゅう・マッサージを受けた方											
事業の内容 (どうやって)	<p>①単位高齢者クラブ・高齢者クラブ連合会・シルバー人材センター活動に対して補助を行う。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">単位高齢者クラブ補助金</td> <td style="text-align: right;">1,540,000円</td> <td rowspan="5" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">} 【県2/3 町1/3】</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会運営補助金</td> <td style="text-align: right;">836,000円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ連合会健康づくり補助金</td> <td style="text-align: right;">705,000円</td> </tr> <tr> <td>高齢者クラブ支え愛活動補助金</td> <td style="text-align: right;">600,000円</td> </tr> <tr> <td>シルバー人材センター運営補助金</td> <td style="text-align: right;">5,300,000円</td> </tr> </table> <p>②部落単位に開催される敬老会に参加した75歳以上の高齢者に対して補助を行う。3,350千円 敬老会助成金 85部落×10,000円 40部落×5,000円 75歳以上2,300人×1,000円 88歳到達者&100歳以上の長寿者に祝品を贈呈して長寿を祝う。 1,100千円 88歳(米寿)5,000円×190人 100歳以上 5,000円×30人</p> <p>③経済的・身体的・環境的事業により在宅生活が困難な高齢者に対して措置費を負担する。 老人福祉施設入所措置事業委託料 4,080千円</p> <p>④75歳以上で世帯全員が町民税非課税世帯の方であり・きゅう・マッサージを受けた方に対して、 施術費用の一部を助成する。10人 120千円</p>	単位高齢者クラブ補助金	1,540,000円	} 【県2/3 町1/3】	高齢者クラブ連合会運営補助金	836,000円	高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	705,000円	高齢者クラブ支え愛活動補助金	600,000円	シルバー人材センター運営補助金	5,300,000円
単位高齢者クラブ補助金	1,540,000円	} 【県2/3 町1/3】										
高齢者クラブ連合会運営補助金	836,000円											
高齢者クラブ連合会健康づくり補助金	705,000円											
高齢者クラブ支え愛活動補助金	600,000円											
シルバー人材センター運営補助金	5,300,000円											
前年度からの改善点等												
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 677="" 691"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>											

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	18,449		2,622	5,021		10,806	15,186	
平成28年度	17,796		2,454	5,021		10,321		
平成29年度	17,684		2,454	21		15,209		
前年度増減	-112	0	0	-5,000	0	4,888		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	695	事業名	高齢者支援サービス			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目					重点項目				
	施策					施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	6	老人福祉費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,139			374		4,765	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	65歳以上高齢者等で介護保険未申請の者
事業の目的 (なんのために)	高齢者が住み慣れた自宅で自立した生活が送れるよう支援する。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 生活管理指導員派遣事業 事業費3,215千円 社会適応が困難な高齢者に対し、訪問により調理や掃除などの日常生活に関する指導、支援を行う。 ・委託料 指導員派遣 2,350円×6時間×19人×12月=3,214,800円</p> <p>2 生活管理指導短期宿泊事業委託料 事業費49千円 社会適応が困難な高齢者に対して、短期の宿泊により日常生活に関する指導、支援を行う。 ・委託料 短期宿泊 3,430円×2人×7日=48,020円</p> <p>3 買物支援員派遣事業(新規) 事業費480千円 シルバー人材センターに買物業務を委託し、サービスが必要な65歳以上一人暮らし高齢者等の支援を行う。 ・委託料 1,000円×4時間×10人×12月=480,000円</p> <p>4 外出支援サービス事業補助金 事業費1,000千円 公共交通機関を利用することが困難な高齢者等に対して、自宅から医療機関までの送迎を行う。 ・補助金 1,000,000円</p> <p>5 外出支援サービス(タクシー料金償還払)事業 60千円 公共交通機関を利用することが困難で、本人及び世帯員全体が町民税非課税の高齢者が、医療機関や施設の入退院等においてタクシーを利用する場合、費用の一部を助成する。 ・扶助費 3,000円×5回×4人=60,000円</p> <p>※以下 参考資料欄に転記</p>
前年度からの改善点等	緊急通報装置事業について、27年度までは利用料を無料としていたが、今年度からは他のサービスと同様に委託費用の一角を利用料として徴収するようにした。財政の健全化と利用者の適正利用を図るため。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input checked="" type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 701="" 716"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	買物支援員派遣事業 40人(延べ)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	40				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
買物支援員派遣事業	人	目標			40		
		実績			24		
		達成率			60%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,480					2,480	2,318	
平成28年度	6,509			501		6,008		
平成29年度	5,139			374		4,736		
前年度増減	-1,370	0	0	-127	0	-1,272		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	573	事業名	障がい者福祉費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで創る		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	3	魅力あるしごとの創出			重点項目			
	施策	2	障がい者雇用の推進			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	7,950	0	496	0	0	7,454	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、国の制度（自立支援医療・自立支援給付・地域生活支援事業等）では、十分対応できない部分についても細やかな支援を行うことで、障がい児・者の福祉の充実を図る。必要とする人に必要な支援が行き届くよう、保健、医療、教育、雇用など各関係機関との連携を図りながら施策を推進していく。
	<p>1 身体・知的障がい者相談員活動事業 50千円 24,900円×2名 2名の相談員を委嘱し、障がい者の相談に応じる。月に1度連絡会を設け、活動の状況、法令改正などの連絡交換を行う。</p> <p>2 成年後見センター委託事業 669千円 中部圏域1市4町共同委託事業。成年後見制度に関する利用相談及び相談対象者への情報提供、成年後見手続き支援、各団体との連絡調整、広報等に関する業務を委託する。</p> <p>3 負担金・補助事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東伯郡身体障害者協会負担金 57千円 ・福祉フォーラムとっとり研修会参加負担金8千円 ・障がい児・者地域生活体験事業補助金【県1/2 町1/2】 245千円 家族と同居している障がい者が社会的自立に向け、地域生活を体験できる事業を行う事業所に補助金を交付する。 ・町身体障害者福祉協会補助金 210千円 3,000円×会員70名 ・障がい者グループホーム等夜間世話人配置事業補助金【県1/2 町1/2】 749千円 自立支援法に定める報酬単価では各事業所の運営が厳しいことから、本補助金を交付し、グループホームの運営の安定化を図る。 東伯けんこうホーム 552千円 930円×1人×365日 580円×1人×365日 ケアホームあかね 29千円 80円×1人×365日 はしづホーム 168千円 460円×1人×365日 ・町手をつなぐ育成会補助金（肢体不自由児者父母の会 10千円含む） 90千円 ・町精神障がい者ことうら家族会補助金 10千円 ・障がい者住宅改良助成事業補助金【H28から交付税措置 666千円 <p>4 【改】小規模作業所等通所障がい者交通費助成事業 1,116千円 障がい者小規模作業所に通所される方に対して交通費の一部を助成し、負担軽減を図る。 対象者：就労継続支援A型7名 就労継続支援B型9名、就労移行支援1名</p> <p>5 重度障がい者タクシー料金助成事業 1,034千円 重度障がい者（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）に対して、500円のタクシー料金助成券を年度ごとに1ヶ月あたり2枚（透析患者は4枚）交付し、交通費の負担軽減を図る。 対象者 95名（うち透析患者26名）</p> <p>6 障がい者インフルエンザ助成事業 65千円 重度障がい者（身体手帳1・2級、精神手帳1級、療育A）に対して、インフルエンザ予防接種を推進し、障がいの重度化を防止する。 対象者 身体67名 療育11名 精神17名 合計94名</p> <p>7 重度在宅障がい者児者福祉手当支給事業 1,008千円 国の手当にあたる特別障害者手当及び障害児福祉手当に月に2,000円の上乗せ手当を支給する。</p>
前年度からの改善点等	障がい者交通費助成事業について、障がい者の雇用促進を促すため、補助額を増加した。（課税・非課税を問わない、就労Aに通う人も対象とする）
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 443="" 550="" 968="" 987"="" data-label="Page-Footer" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町障がい者相談員設置要綱、琴浦町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱、琴浦町身体障害者福祉協会補助金交付要綱、琴浦町重度障がい者タクシー料金助成事業実施要綱、琴浦町腎臓機能障がい者及び小規模作業所等通所障がい者交通費助成要綱、琴浦町障がい児者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p style="text-align: center;">-10-1-6-</p>

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	障がい者インフルエンザ接種率50%				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	20.40%	-	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
障がい者インフルエ ンザ接種率	%	目標	-	-	40%	45%	50%
		実績	16.8%	20.4%	4.2%	-	-
		達成率	-	-	10.5%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	9,606	0	916	0	0	8,690	6,180	
平成28年度	8,347	0	550	0	0	7,797	-	
平成29年度	7,950	0	496	0	0	7,454	-	
前年度増減	▲ 397	0	▲ 54	0	0	▲ 343		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1222	事業名	障がい者在宅生活支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,441	0	716	0	0	725	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅の重症心身障がい児者又は利用する障がい福祉事業所	
事業の目的 (なんのために)	在宅生活をおくる重症心身障がい児者が安心安全なサービス利用ができる環境を整える。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○鳥取県障がい児者在宅生活支援補助事業</p> <p>1 要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業）【県1/2 町1/2】 日常的に医療行為が必要な重症心身障がい児者又は重度肢体不自由児者を受け入れており、看護職員が自立支援法に定める基準以上の配置を行っている事業所に対して費用の一部を給付する。 負担金 7千円 12,660円×43日×(3/119)/2 扶助費 1,230千円 9,460円×130日</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>2 施設入所障がい児者在宅生活支援事業【県1/2 町1/2】 障がい児入所施設又は医療機関に入所・入院している障がい児者であって、地域移行にむけて、一時帰宅を行う場合に、ヘルパー派遣等の必要な在宅生活サービスを支給する。 扶助費 108千円 10,000円×0.9×12月</p> <p>3 手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業【県1/3 町1/3 自己負担1/3】 手帳の対象とならない難聴児であって、補聴器を使用することにより言語の取得、コミュニケーション力の向上が見込まれる場合に、購入費用の一部を助成する。 扶助費 96千円 137,000円×1.048×2/3（一旦町が払い、後から県から1/3補助）</p>	
前年度からの改善点等	要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所医療機器購入助成事業）は1事業所につき1回しか利用できないため終了。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	琴浦町要医療障がい児者在宅生活支援事業（重症心身障害児者等受入事業所看護師配置事業）実施要綱 琴浦町身体障害者手帳交付対象外の難聴児補聴器購入助成事業実施要綱 琴浦町施設入所障がい児者在宅生活支援事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	75%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
対象者に対する利用 の割合	%	目標	-	-	-	75%	100%
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	122	0	0	0	0	122	8	
平成28年度	1,483	0	738	0	0	745	-	
平成29年度	1,441	0	716	0	0	725	-	
前年度増減	▲42	0	▲22	0	0	▲20	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1223	事業名	重度障がい児者等支援事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成26年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,029	0	514	0	0	515	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	重症心身障がい児者（障害支援区分4、二肢以上の麻痺、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもできる以外のもの、療育手帳Aの4つすべての条件を満たす者）が利用する障がい福祉事業所					
事業の目的 (なんのために)	重症心身障がい児者の利用する障がい福祉事業所が1：1で支援対応した際に生じる報酬単価と現在の報酬単価の差額部分にあたる費用を助成することで、より安心安全なサービス利用ができる環境を整える。					
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	鳥取県重度障がい児者支援補助事業【県1/2 町1/2】 1 重度障がい児者支援補助事業 障害福祉サービス事業所に対して下記の通り補助金を交付する。 1,029千円 生活介護 1人×23日×12月×2,900円 放課後等デイサービス 1人×10日×12月×1,900円					
前年度からの改善点等	なし					
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 琴浦町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	交付対象比率 100%				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	100%	100%	100%	100%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
対象者に対する利用 の割合	%	目標	100%	100%	100%	100%	100%
		実績	100%	100%	100%	100%	100%
		達成率	100%	100%	100%	100%	100%

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,233	0	616	0	0	617	624	
平成28年度	1,551	0	775	0	0	776	-	
平成29年度	1,029	0	514	0	0	515	-	
前年度増減	▲ 522	0	▲ 261	0	0	▲ 261	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1251	事業名	自立支援給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ	-	-		
	重点項目	-	-		重点項目	-	-		
	施策	-	-		施策	-	-		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	438,056	218,668	109,334	0	0	110,054	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者				
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため、障害福祉サービスの充実及び補装具給付を行う。多様化する対象者のニーズに即し、それぞれが望む生活を実現するために、必要な支援として訪問系サービス・日中活動系サービス・居住系サービス・相談支援等のサービス利用の支給決定を行う。また、車椅子・補聴器などの補装具の給付を行う。				
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。	1 補装具給付事業【国1/2 県1/4】 申請に基づき、補装具（車椅子、歩行器、補聴器等）を支給する。 扶助費 3,071千円				
	H29年度見込	交付		修理	
		件数	金額	件数	金額
	義肢	1	500,000	0	0
	車椅子	5	1,250,000	5	200,000
	座位保持装置	1	200,000	0	
	電動車いす	0	0	3	300,000
	補聴器	8	564,240	5	15,000
	歩行器	1	41,500	0	0
	小計	16	2,555,740	13	515,000
				3,070,740	
2 自立支援給付事業【国1/2 県1/4】 申請に基づき、訪問系、日中活動系、居住系及び就労系サービスを支給する。 訪問系サービス 居宅介護（ヘルパー）、通院介助、重度訪問介護 日中活動系サービス 生活介護（デイサービス）、療養介護 居住系サービス 施設入所支援、共同生活援助（グループホーム） 就労系サービス 就労移行支援、就労継続支援 扶助費 434,266千円					
	サービス	単価	人数	月	H29当初
居宅介護		26,225	20	12	6,294,000
重度訪問介護		63,523	1	12	762,276
同行援護		19,925	1	6	119,550
療養介護		245,986	10	12	29,518,320
生活介護		176,279	65	12	137,497,620
短期入所		26,815	2	12	643,560
施設入所支援		110,931	37	12	49,253,364
共同生活援助		118,741	35	12	49,871,220
宿泊型自立訓練		112,991	2	12	2,711,784
就労移行支援		123,851	2	12	2,972,424
就労継続支援A型		122,298	13	12	19,078,488
就労継続支援B型		135,862	71	12	115,754,424
居宅介護（基準該当）		3,131	1	12	37,572
生活介護（基準該当）		139,819	2	12	3,355,656
特定障害者特別給付費（施設入所）		15,307	35	12	6,428,940
特定障害者特別給付費（GH家賃）		10,000	37	12	4,440,000
計画相談支援（新規・更新）		19,110	119		2,274,090
計画相談支援（モニタリング）		16,100	202		3,252,200

前年度からの改善点等	なし
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 ■規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

4 事業達成度と数値目標

重要業績評価指標 KPI	最終KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	計画相談支援 事業所利用率 100%				
	年度毎KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	100	100	100
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
計画相談支援 事業所利用率	%	目標	-	-	100	100	100
		実績	-	-	98	-	-
		達成率	-	-	98%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	409,083	204,179	102,089	0	0	102,815	409,670	
平成28年度	424,725	212,003	106,001	0	0	106,721	-	
平成29年度	438,056	218,668	109,334	0	0	110,054	-	
前年度増減	13,331	6,665	3,333	0	0	3,333	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1254	事業名	特別障害者等手当支給事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成24年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,315	9,986	0	0	0	3,329	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	在宅で生活する重度の障がい者を有する者（児）	
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に基づき、重度障がい者を有する者（児）に対して特別障害者手当（障害児福祉手当）を支給し、福祉の増進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	1 特別障害者等手当支給事業 【国3/4 町1/4】 13,315千円 手当申請受付等～支給決定・支払事務までを福祉事務所で実施 特別障害者手当 11,912,520円 26,830円×37人×12月 障害児福祉手当 1,401,600円 14,600円×8人×12月	
前年度からの改善点等	なし	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 特別児童扶養手当等に関する法律 琴浦町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	-				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	15,737	11,802	0	0	0	3,935	12,492	
平成28年度	15,474	11,605	0	0	0	3,869	-	
平成29年度	13,315	9,986	0	0	0	3,329	-	
前年度増減	-2,159	-1,619	0	0	0	-540	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1255	事業名	地域生活支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ	-	-		
	重点項目	-	-		重点項目	-	-		
	施策	-	-		施策	-	-		
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成18年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,116	4,821	4,383	48	0	9,864	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	各種障がい者手帳所持者、難病患者、精神通院患者
事業の目的 (なんのために)	障がい児・者の自立促進・生活改善・社会参加を増進するため。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 中部圏域障がい者地域生活支援センター委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 障害者自立支援法に定める基幹支援センターを中部地区市町の合同で委託する。 委託料 1,868千円</p> <p>2 意思疎通支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 聴覚障がい者の情報保障を行うために手話通訳者等を派遣する事業を委託する。 委託料 855千円</p> <p>3 中部圏域障がい者自立支援協議会運営委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 障害者自立支援法に定める自立支援競技会の運営業務を中部地区市町の合同で委託する。 委託料 980千円</p> <p>4 聴覚障がい者生活支援事業委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 聴覚障がい者の日常生活を支援する事業を中部地区市町の合同で委託する。 委託料 383千円</p> <p>5 点訳朗読奉仕員研修委託業務【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 点訳朗読奉仕員研修事業を中部地区市町の合同で委託する。 委託料 48千円</p> <p>6 手話奉仕員養成研修事業【1市4町委託業務】【国1/2 県1/4 町1/4】 手話奉仕員を養成するために、入門編、基礎編の2部門に分け養成研修を行う。 委託料 359千円</p> <p>7 障害支援区分認定審査負担金【1市4町】【交付税措置】 障害福祉サービス利用に必要な障害支援区分の認定事務の費用を負担する。 負担金 595千円</p> <p>8 日常生活用具給付事業【国1/2 県1/4 町1/4】 日常生活の便宜を図るための用具の給付を行う。 ストマ用装具、おむつ、じょくそう防止用マット、痰吸引器など 扶助費 5,538千円</p> <p>9 日中一時支援事業【国1/2 県1/4 町1/4】 障がい者の日中の活動の場所及び障害児の放課後、長期休暇中の居場所を確保する。 扶助費 4,471千円</p> <p>10 移動支援事業【交付税措置】 障がい者の外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。 扶助費 1,534千円</p> <p>11 自動車改造費助成・運転免許取得助成事業【交付税措置】 下肢・体幹機能に障がいがあり、自動車を改造することで、就職など社会参加が見込まれる場合に助成を行う。各種障がい者手帳所持者であって、免許取得によって就職など社会参加が見込まれる場合に助成を行う。 扶助費 300千円</p> <p>【新】12 訪問入浴事業【国1/2 県1/4 町1/4】 介護保険、障害福祉サービス等を利用して、機械浴設備がなく入浴サービスを受けることができない方に対して、自宅に訪問入浴車を派遣しサービスを提供する。 扶助費 1,500千円</p> <p>※財源内訳については、国が1/2とあるが、実際は約55%くらいの歳入である</p>
前年度からの改善点等	介護保険、障害福祉サービス等あらゆるサービスを利用して、機械浴設備がなく入浴サービスを受けることができない方に対して、自宅に訪問入浴車を派遣しサービスを提供する。

根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 琴浦町地域生活支援事業実施要綱 琴浦町地域生活支援事業給付費支給要綱 琴浦町日常生活用具費支給要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	日中一時支援事業 延べ年間利用日数 1400日				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	1300	1350	1400
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
日中一時支援事業	日	目標	-	-	1300	1350	1400
		実績	-	1302	996	-	-
		達成率	-	-	77%	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	18,530	8,145	4,072	14	0	6,299	17,000	
平成28年度	17,296	8,439	4,219	48	0	4,590	-	
平成29年度	19,116	4,821	4,383	48	0	9,864	-	
前年度増減	1,820	-3,618	164	0	0	5,274	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1275	事業名	手話通訳者派遣事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	-	-		重点項目				
	施策	-	-		施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成27年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	119	0	0	0	0	119	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	聴覚障がい等により、音声による理解が困難な者	
事業の目的 (なんのために)	音声に代わる方法として、要約筆記者を講演会等に派遣し、誰もが安心して参加できる会とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 手話通訳者等派遣事業 119千円</p> <p>鳥取県聴覚障がい者意思疎通支援事業の規定に基づき鳥取県聴覚障害者協会に派遣依頼 派遣単価：開始から1時間までは3,000円（その後は、30分ごとに1,500円） 30分を超える会議・講演などは通訳者が交代して行うため、複数派遣となる。</p> <p>※ 手話通訳者 2名派遣の場合は、1名分を県が補助 ※ 【改】 要約筆記者 4名派遣の場合は2名分、3名派遣の場合は1名分を県が補助</p> <p>報償金 87,000円 手話通訳者謝金 3,000円*15時間 要約筆記者謝金 3,000円*14時間 交通費 32,000円 2,000円×16人分</p>	
前年度からの改善点等	要約筆記者の派遣を追加している。 手話の普及率は15-20%といわれており、すべての聴覚障がい者をカバーすることはできない。加齢と共に耳が不自由になった方にとっても、要約筆記は講演会等では効果的である。	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input checked="" type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	参加者100名以上の町主催事業における手話通訳者派遣100% (聴覚障がい者の参加が見込まれるもの)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	100%	100%	100%
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
手話通訳者派遣		目標	-	-	100%	100%	100%
		実績	-	-	0	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	80	0	0	0	0	80	48	
平成28年度	66	0	0	0	0	66	-	
平成29年度	119	0	0	0	0	119	-	
前年度増減	53	0	0	0	0	119	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1311	事業名	療養介護医療費事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	-	-	地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	-	-		重点項目				
	施策	-	-		施策				
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	9	障がい者福祉費
事業期間	開始	平成28年度		終了	-	実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	9,867	4,927	2,463	0	0	2,477	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	自立支援医療に位置づけられている医療である療養介護医療に該当する医療を受ける者。	
事業の目的 (なんのために)	自立支援医療に位置づけられている療養介護医療により、障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減する。障がいの軽減・除去や機能回復のために受けられた医療についての費用を公費負担することで、経済的な負担を軽減する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 療養介護医療費事業【国1/2県1/4】</p> <p>公費負担は医療費の全体から、保険者負担の7割、自己負担の1割（又は月額自己負担上限額）を除いた部分である。</p> <p>療養介護医療費支払手数料 12千円 療養介護医療給付費 9,855千円</p>	
前年度からの改善点等	なし	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	-				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	-

活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。

活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	-	-	-	-	-	-	-	
平成28年度	8,616	4,302	2,151	0	0	2,163	-	
平成29年度	9,867	4,927	2,463	0	0	2,477	-	
前年度増減	1,251	625	312	0	0	314	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	86	事業名	介護保険事業	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係・包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業
事業期間	開始		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	313,884	1,760	955	0		311,169	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	①介護予防サービス計画対象者 ②65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人
事業の目的 (なんのために)	①介護保険事業を運営する上で、一般会計に計上すべき事業費を計上し、介護保険サービスの適正運営を図る。 ②65歳未満時期に障害者自立支援法によるホームヘルプサービス利用者や町が認定した生活困難者に対して介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助することにより、介護を必要とする状態になっても自立した日常生活を営むことができることや、所得の低い方が安心して介護サービスを利用できる環境を整える。
事業の内容 (どうやって) ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	①介護保険事業を運営するために必要な町負担分を一般会計から繰出し。313,775千円 介護給付費 255,222,000円 地域支援(介護予防) 7,208,000円 地域支援(包括・任意) 6,522,000円 職員給与費 16,229,000円 事務費 25,074,000円 低所得者保険料負担軽減 3,520,000円 【国1/2 県1/4 町1/4】 ②65歳未満時期に障害者自立支援法によるヘルプサービス利用者で境界域該当者が介護保険の対象者となった方並びに、町が認定した生活困難者に対して、介護サービス利用者負担軽減を行った社会福祉法人に対し軽減額の一部を補助する。 100千円 【県3/4 町1/4】
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 668="" 684"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	312,774		81	19,756		292,937	323,624	
平成28年度	317,201	1,760	955	9,804		304,682		
平成29年度	313,884	1,760	955	0		311,169		
前年度増減	-3,317	0	0	-9,804	0	6,487		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	574	事業名	いきいき健康センター			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	10	介護保険事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	396			1		395	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者の健康管理、介護予防、生きがい活動等の支援を行う。																		
事業の目的 (なんのために)	高齢者の介護予防、生きがい活動の支援の拠点としていきいき健康センターを運営する。																		
事業の内容 (どうやって)	<p>町有施設であるいきいき健康センターの管理を行う。</p> <p>需用費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>消耗品費</td><td style="text-align: right;">15千円</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td style="text-align: right;">9千円</td></tr> <tr><td>光熱水費</td><td style="text-align: right;">210千円</td></tr> <tr><td>修繕料(施設修繕費)</td><td style="text-align: right;">20千円</td></tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>役務費</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>通信運搬費(電話代)</td><td style="text-align: right;">31千円</td></tr> <tr><td>手数料(消防点検)</td><td style="text-align: right;">27千円</td></tr> <tr><td>火災保険料</td><td style="text-align: right;">58千円</td></tr> </table> <p>使用料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>使用料(下水道使用料)</td><td style="text-align: right;">26千円</td></tr> </table>			消耗品費	15千円	燃料費	9千円	光熱水費	210千円	修繕料(施設修繕費)	20千円	通信運搬費(電話代)	31千円	手数料(消防点検)	27千円	火災保険料	58千円	使用料(下水道使用料)	26千円
消耗品費	15千円																		
燃料費	9千円																		
光熱水費	210千円																		
修繕料(施設修繕費)	20千円																		
通信運搬費(電話代)	31千円																		
手数料(消防点検)	27千円																		
火災保険料	58千円																		
使用料(下水道使用料)	26千円																		
前年度からの改善点等																			
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()																		
規程の名称																			

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	545			1		544	772	
平成28年度	403			1		402		
平成29年度	396			1		395		
前年度増減	-7	0	0	0	0	-7		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	582	事業名	特別児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	障がい福祉課					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	77	76	0	0	0	1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	20歳未満の障がい者を有する児童を家庭で監護または養育する者（保護者等）	
事業の目的 (なんのために)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定に基づき、精神又は身体に障がい者を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る。	
事業の内容 (どうやって)	1 特別児童扶養手当支給事務【国10/10】 申請者の請求に基づき、提出された書類を審査し、県に進達する。	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	消耗品（コピー代等）	59千円
	通信運搬費（切手代82円×42人×5回＝17,220円）	18千円
前年度からの改善点等	なし	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称	特別児童扶養手当等に関する法律	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	-				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	-	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	52	51	0	0	0	1	52	
平成28年度	68	67	0	0	0	1	-	
平成29年度	77	76	0	0	0	1	-	
前年度増減	9	9	0	0	0	0	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1185	事業名	児童扶養手当支給事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	1	児童福祉総務費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	94,128	31,337				62,791	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父又は母					
事業の目的 (なんのために)	児童扶養手当とは、父母の離婚等により父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育されている家庭（ひとり親家庭）の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長を願って支給される手当である。					
事業の内容 (どうやって)	<p>【児童扶養手当事業】 [国1/3] 対象者数 210名（全部停止者含む）</p> <p>○需用費 20,000円 事務用品 15,000円</p> <p>○役務費 95,000円 定期支払通知 175人×82円×2回=28,700円 現況届通知（8月定期支払通知含） 210人×144円=30,240円 現況届結果通知 210人×93円=19,530円 額改定通知 175人×93円=16,275円</p> <p>○扶助費 94,013,000円 全部支給 85人×42,330円×12ヶ月=43,176,600円 一部支給 110人×30,330円×12ヶ月=40,035,600円 第2子加算 75人×10,000円×12ヶ月=9,000,000円 第3子加算 25人×6,000円×12ヶ月=1,800,000円</p>					
前年度からの改善点等	第2子加算が5,000円から10,000円（全部支給の場合）、第3子以降の加算がひとり3,000円から6,000円（全部支給の場合）となった。					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令（義務） <input type="checkbox"/> 法令（任意） <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）					
規程の名称						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。（人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など）					
	年度毎 KPI	指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	—	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	82,217	27,368				54,849	76,442	
平成28年度	85,795	28,560				57,235		
平成29年度	94,128	31,337				62,791		
前年度増減	8,333	2,777	0	0	0	5,556		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	92	事業名	入学支度金		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	330		165			165	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	小学校・中学校に入学する児童を養育している配偶者のいない者（但し、生活保護受給者及び住民税において
事業の目的 (なんのために)	母子父子世帯の経済的自立と生活の安定を図るために支援を行なう。
事業の内容 (どうやって)	○上記対象者に対し、ひとり親家庭の健全な育成を図り、福祉の向上を推進するために、入学支度金（児童ひとりにつき）1万円を支給する。 【県交付金 1/2】 想定対象児童33人（児童扶養手当受給者から抽出） 33人×10,000円＝330,000円
前年度からの改善点等	低所得世帯のひとり親を支援することを目的として、支給対象者を住民税非課税者から非課税世帯に属する者（同居者含む）とした。
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 529="" 544"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>琴浦町ひとり親家庭児童小学校及び中学校入学支度金支給要綱</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
		指標	—					
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31	
		指標	—	—	—	—	—	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標	—	—	—	—	—	
		実績	—	—	—	—	—	
		達成率	—	—	—	—	—	

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	350					350	180	
平成28年度	250					250	250	
平成29年度	330					330		
前年度増減	80	0	0	0	0	80		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1141	事業名	母子福祉事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童福祉費	目	4	母子福祉費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	5,183	3,279	589	1		1,314	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	母子世帯及び父子世帯	
事業の目的 (なんのために)	母子家庭および父子家庭の経済的自立を図ること、また就労支援および生活支援を行なうことを目的とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○母子福祉事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9旅費 21千円 母子生活支援施設入所者との面接を実施し、入所継続の可否を判断する。 ・11需用費 2千円 事務用品 ・13委託料 2,360千円 <p>【児童入所施設措置費等負担金 国1/2, 助産施設・母子生活支援施設等入所措置費負担金 県1/4】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○母子生活支援施設措置委託料 1,940千円 保護者からの申し込みにより母子生活支援施設に入所させて、生活を支援し母子の自立を図る。 ○助産施設委託料 420千円 経済的理由により入院助産を受けることができない場合において、助産施設において助産を実施する。 ・20扶助費 2,800千円 <p>【母子家庭等対策総合支援事業補助金 国3/4】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○高等職業訓練促進給付金 2,450千円 就職の際に有利で生活の安定に資する資格の取得を促進するため、2年以上養成機関で修業する場合給付金を支給する。 また職業訓練修了時に給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする。 (看護師・保育士資格) <ul style="list-style-type: none"> ・高等職業訓練促進給付金 2件 ・修了支援給付金 1件 ○自立支援教育訓練給付金 200千円 指定された教育訓練講座を受講することが自立を図ることに効果的と認められる場合、対象者が受講のために支払った費用の60%に相当する額を支払う。(訪問介護員、介護支援員) <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援教育訓練給付金 1件 <p>【新】○高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 150千円</p> <p>高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して講座を受講する場合に、対象講座の受講費用の一部を給付金として支給する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象講座の修了時：講座受講経費の20% 1件 ・高卒認定試験の合格時：講座受講経費の40% 1件 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・母子生活支援施設措置委託料 H28 5人(母・子4人)→H29 4人(母・子3人) ・高等職業訓練促進給付金 H28 2人(新規2人)→H29 2人(新規1人・継続1人) ・自立支援教育訓練給付金 支給割合20%→60%(限度額20万円) ・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 1人(新規1人) 限度額 講座受講経費の60% 	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 母子及び父子並びに寡婦福祉法、琴浦町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱、琴浦町ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱、琴浦町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	—	—	—	—	—
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	10,777	5,713	2,350	1		2,713	5,283	
平成28年度	6,562	3,605	1,296	1		1,660		
平成29年度	5,183	3,279	589	1		1,314		
前年度増減	-1,379	-326	-707	0	0	-346		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1140	事業名	障がい児通所給付事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係		障がい福祉課				
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ	2	コトウラで育む		地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目	2	子どもの能力を伸ばす教育環境の充実			重点項目			
	施策	2	子どもを産み育てやすいまちづくりの実現			施策			
予算区分	款	3	民生費	項	2	児童民生費	目	5	児童措置費
事業期間	開始	平成16年度		終了	-		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	8,003	3,975	1,987	0	0	2,041	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	身体・知的・精神に障がいのある児童、発達障がい児及び難病をもつ児童																																													
事業の目的 (なんのために)	児童が心身ともに健やか育成できるよう、集団生活への適応訓練、理学療法・機能訓練、生活能力向上のために必要な訓練を行う。																																													
事業の内容 (どうやって)	<p>1 障がい児通所給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】</p> <p>児童発達支援：日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、治療を行う。 医療型児童発達支援：理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援を行う。 放課後等デイサービス：放課後や休日に生活能力の向上のために必要な訓練を実施する。 保育園等訪問支援：保育所等における集団生活の適応のための専門的支援を行う。 児童計画相談：保護者からの相談を受けるほか、適切なサービスの支給内容を検討する等の支援を行う。</p> <p>扶助費 7,914千円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>サービス</th> <th>単価</th> <th>人数</th> <th>月</th> <th>H29当初</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童発達支援</td> <td>27,770</td> <td>5</td> <td>12</td> <td>1,666,200</td> </tr> <tr> <td>医療型児童発達支援</td> <td>5,259</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>126,216</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>61,669</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>4,440,168</td> </tr> <tr> <td>保育所等訪問支援</td> <td>9,369</td> <td>1</td> <td>12</td> <td>112,428</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画(新規・更新)</td> <td>24,110</td> <td>17</td> <td></td> <td>409,870</td> </tr> <tr> <td>サービス利用計画(モニタリング)</td> <td>18,100</td> <td>64</td> <td></td> <td>1,158,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,913,282</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 障がい児施設医療給付事務【国1/2 県1/4 町1/4】</p> <p>医療型児童発達センターにおける医療費の負担を軽減する。 扶助費 36千円</p>						サービス	単価	人数	月	H29当初	児童発達支援	27,770	5	12	1,666,200	医療型児童発達支援	5,259	2	12	126,216	放課後等デイサービス	61,669	6	12	4,440,168	保育所等訪問支援	9,369	1	12	112,428	サービス利用計画(新規・更新)	24,110	17		409,870	サービス利用計画(モニタリング)	18,100	64		1,158,400					7,913,282
サービス	単価	人数	月	H29当初																																										
児童発達支援	27,770	5	12	1,666,200																																										
医療型児童発達支援	5,259	2	12	126,216																																										
放課後等デイサービス	61,669	6	12	4,440,168																																										
保育所等訪問支援	9,369	1	12	112,428																																										
サービス利用計画(新規・更新)	24,110	17		409,870																																										
サービス利用計画(モニタリング)	18,100	64		1,158,400																																										
				7,913,282																																										
前年度からの改善点等	なし																																													
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input checked="" type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 児童福祉法 琴浦町障害児通所給付費の支給に関する規則																																													

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	-				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	-	-	-	-	-	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	6,804	3,376	1,688	0	0	1,740	7,673	
平成28年度	9,089	4,518	2,259	0	0	2,312	-	
平成29年度	8,003	3,975	1,987	0	0	2,041	-	
前年度増減	-1,086	-543	-272	0	0	-271	-	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1132	事業名	生活保護総務事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	-		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目	-			重点項目					
	施策	-			施策					
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	1	生活保護総務費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,977	1	593			2,383	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者	
事業の目的 (なんのために)	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護総務費 生活保護業務を適正に実施するため</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1報酬 494千円 医療扶助実施にあたり、適正要否の審査を専門医（内科・精神・歯科）に依頼 ・11需用費 204千円 事務費、家庭訪問用公用車維持に係る費用 ・12役務費 367千円 レセプト管理システム通信料、外部委託に係る費用、預貯金調査等、公用車保険代 ・13委託料 370千円 レセプト管理システム保守料、中部広域連合介護扶助審査判定委託料 ・14使用料及び賃借料 296千円 公用車リース代 ・18備品購入費 653千円 クラウド型生活保護レセプト管理システム購入費 ・20扶助費 593千円 被保護者への夏季見舞金【生活保護費負担金 県10/10】 	
前年度からの改善点等	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保障生計調査が28年度末で終了（報償費、需用費の減） ・旅費（ケースワーカー研修旅費等）、委託料（レセプト点検委託料）、負担金（被保護者就労支援員設置負担金）は自立相談支援事業に組替 ・公用車（ミライース66-91）の任意保険料・リース料を計上 ・レセプト管理システム更新に伴う備品購入費・委託料を計上 	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>() </td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 生活保護法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	-				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	-	-	-	-	-
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標	-	-	-	-	-
		実績	-	-	-	-	-
		達成率	-	-	-	-	-

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,361	364	577			1,420	1,707	
平成28年度	2,791	300	593			1,898		
平成29年度	2,977	1	593			2,383		
前年度増減	186	-299	0	0	0	485		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1133	事業名	生活保護扶助事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	—	—		地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目	—	—			重点項目				
	施策	—	—			施策				
予算区分	款	3	民生費	項	3	生活保護費	目	2	生活保護扶助費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	248,113	183,669	3,521	100		60,823	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	被保護者						
事業の目的 (なんのために)	日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行ない、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。事業の目的達成のため適正な保護実施に必要な体制を整備する。						
事業の内容 (どうやって)	<p>○生活保護には8つの扶助の種類があり、世帯の実情に合わせて必要な扶助を行なう。 【生活保護扶助事業】〔国 3/4、県 施設入所扶助費1/4〕 【扶助費】236,293千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助 食費、被服費、電気、ガス水道などの日常生活費 ・医療扶助 病院、診療所にかかる費用また、補装具通院費で必要と認められるもの ・住宅扶助 家賃、地代、家の簡単な修理費用 ・介護扶助 介護サービス、福祉用具、移送費必要な費用と介護保険料の費用 ・教育扶助 義務教育に必要な学用品、教材費、給食費、学級費などの費用 ・生業扶助 技能を修得したり、就労に必要な費用、高等就学に必要な学用品 ・出産扶助 出産に必要な費用 ・葬祭扶助 葬式に必要な費用 <p>○施設入所扶助費 11,520千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救護施設入所者への生活扶助 事務費 施設管理費 該当者5人(ゆりはま大平園4人、よなご大平園1人) <p>○就労自立給付金 300千円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活保護受給者の就労による自立を促進することを目的に、安定した職業に就いたこと等に 						
前年度からの改善点等							
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 7"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 生活保護法						

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	252,828	189,620	4,378			58,730	205,391	
平成28年度	250,236	187,677	3,292			59,167		
平成29年度	248,113	183,669	3,521	100	0	60,823		
前年度増減	-2,123	-4,008	229	100	0	1,656		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1249	事業名	自立相談支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	生活支援係						
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ	—		地方創生 ②	基本テーマ	—				
	重点項目	—			重点項目	—				
	施策	—			施策	—				
予算区分	款	3	民生費	項	4	生活困窮者自立支援費	目	1	生活困窮者自立支援費	
事業期間	開始				終了				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	19,652	14,507				5,145	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	生活困窮者	
事業の目的 (なんのために)	平成27年4月「生活困窮者自立支援法」が施行された。これを受け、福祉事務所設置自治体は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給、その他生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。	
事業の内容 (どうやって)	<p>生活保護に至る前の段階から早期に支援を行なうことにより、生活困窮者状態からの早期自立を支援する</p> <p>【自立相談支援事業】必須事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 4,192千円 事業の中核となる「相談支援員」を設置し、総合相談の機能を充実させる ・旅費 213千円 「生活困窮相談支援員養成等全国研修会」等にかかる経費 ・借上料 396千円 生活困窮者自立支援活動に係る公用車リース料 ・需用費 173千円 事務用品、相談活動等ガソリン代 ・役務料 27千円 生活困窮相談支援活動公用車任意保険料 <p>【被保護者就労支援事業】必須事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 501千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置 <p>【住宅確保給付金】必須事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付金 306千円 転職により住宅を失った又はその恐れの高い生活困窮者に対し、安定的に就職活動を行うことができるよう有限で家賃相当額を支給する。 <p>【就労準備支援事業】任意事業 〔国2/3〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,069千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置（次事業と按分：1/2） <p>【生活困窮者就労準備支援事業】任意事業 〔国2/3〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 1,069千円 中部4町により「相談支援員」を共同設置（前事業と按分：1/2） ・旅費 213千円 〔国1/2〕 <li style="padding-left: 20px;">「生活保護担当ケースワーカー全国研修会」、「新任査察指導員全国研修会」、「全国生活保護査察指導員研修会」 <p>【診療報酬明細書点検等の充実】任意事業 〔国3/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 153千円 引き続きニチイに「レセプト点検事務」を委託する。 <p>【多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業】任意事業 〔国3/4、町1/4〕</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 11,340千円 引き続き社会福祉協議会へ委託する。 	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	生活困窮者自立支援法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	—				
		指標	—	27	28	29	30
活動目標となる数値の設定		※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。					
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標	—	—	—	—	—
		実績	—	—	—	—	—
		達成率	—	—	—	—	—

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度							4,650	
平成28年度	7,030	4,634				2,396		
平成29年度	19,652	14,507	0	0	0	5,145		
前年度増減	12,622	9,873	0	0	0	2,749		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1383	事業名	ヘルスケア産業創設事業			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	商工費	項	1	商工費	目	2	商工振興費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	200					200	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	地方創生加速化交付金対象事業の流れを受けて、琴浦町内のヘルスケア産業の振興を目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>○ヘルスツーリズム創設委託料 事業費 200千円</p> <p>介護予防を柱とした産業振興の一環として、ヘルスツーリズムのプラン作成を旅行会社に委託し、従来とは異なる切り口から町内の観光産業振興を目指す。</p> <p>プラン作成の過程で、委託業者が琴浦町観光産業の長所、短所、改善の余地について洗い出しを行い、翌年度以降の観光産業振興の一助とする。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	200							
前年度増減								

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	498	事業名	一般管理		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	1	一般管理費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	25,480			25,480		0	財源は一般会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)																																																																			
事業の目的 (なんのために)	介護保険事業事務の円滑な運営を資するための事務費。また、介護保険システムを活用し事務の効率化を図る。																																																																		
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 40%;">事務費</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">665千円</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>事務用品等</td> <td style="text-align: right;">66,000円</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険パンフレット (A4)</td> <td style="text-align: right;">2,000部 × 230円 × 1.08</td> <td style="text-align: right;">496,800円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険パンフレット (B7)</td> <td style="text-align: right;">1,000部 × 57円 × 1.08</td> <td style="text-align: right;">61,560円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護保険被保険者証</td> <td style="text-align: right;">2,000部 × 18.5円 × 1.08</td> <td style="text-align: right;">39,960円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>介護保険システム委託料</td> <td style="text-align: right;">1,142千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護保険システムソフトウェア保守料</td> <td style="text-align: right;">1,075,680円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護保険システム機器保守料</td> <td style="text-align: right;">66,225円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>賃借料</td> <td style="text-align: right;">9千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>介護給付費点数表</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>職員等給料等</td> <td style="text-align: right;">23,664千円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6 参考資料」欄に記載する。</p>	1	事務費	665千円					事務用品等	66,000円					介護保険パンフレット (A4)	2,000部 × 230円 × 1.08	496,800円				介護保険パンフレット (B7)	1,000部 × 57円 × 1.08	61,560円				介護保険被保険者証	2,000部 × 18.5円 × 1.08	39,960円				2	介護保険システム委託料	1,142千円					介護保険システムソフトウェア保守料	1,075,680円					介護保険システム機器保守料	66,225円				3	賃借料	9千円					介護給付費点数表	9,000円				4	職員等給料等	23,664千円		
1	事務費	665千円																																																																	
	事務用品等	66,000円																																																																	
	介護保険パンフレット (A4)	2,000部 × 230円 × 1.08	496,800円																																																																
	介護保険パンフレット (B7)	1,000部 × 57円 × 1.08	61,560円																																																																
	介護保険被保険者証	2,000部 × 18.5円 × 1.08	39,960円																																																																
	2	介護保険システム委託料	1,142千円																																																																
		介護保険システムソフトウェア保守料	1,075,680円																																																																
		介護保険システム機器保守料	66,225円																																																																
	3	賃借料	9千円																																																																
		介護給付費点数表	9,000円																																																																
	4	職員等給料等	23,664千円																																																																
前年度からの改善点等	システムの活用により、適正な事務と効率化を図ることが出来た。																																																																		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 702="" 717"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>																																																																		

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	27,807	1,482		26,325			28,263	
平成28年度	20,674			20,674				
平成29年度	25,480			25,480				
前年度増減	4,806	0	0	4,806	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	500	事業名	国保連合会負担金等		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	2	連合会負担金
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,913			4,913		0	財源は一般会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	介護保険事業事務を国保連合会へ委託し、事務を効率的に行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事務委託手数料 213千円</p> <p>主治医意見書審査手数料 1,000件×50円 50,000円</p> <p>介護給付費通知作成 3,350件×21.5円 72,025円</p> <p>特別徴収情報経由事務手数料 60,000円</p> <p>2 国保連合会負担金 4,700千円</p> <p>主治医意見書作成負担金 4,700,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	国保連合会に事務を一部分担したことにより、円滑で効率的に処理をすることが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 673="" 688"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	5,220			5,220			4,574	
平成28年度	5,213			5,213				
平成29年度	4,913			4,913				
前年度増減	-300	0	0	-300	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	789	事業名	包括支援センター運営費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	1	総務管理費	目	3	包括支援センター運営
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	37,889	11,142	5,571	21,176		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	・地域包括支援センターを運営することにより、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指す。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 包括支援センター職員（4人） 26,684千円 【国39.5%県19.5%町19.5%保険料22%】</p> <p>2 包括支援センター臨時職員（3人） 6,912千円 【諸収入、町繰入金】</p> <p>3 事務費等 877千円 【国39.5%県19.5%町19.5%保険料22%】 事務用品 258千円 燃料費 257千円 修繕料 50千円 電話代郵便代 220千円 車検手数料等 92千円 fax、印刷機、コピー機賃借料 3,030円×1.08×12月 39,269円 地域包括システム 42,000円×1.08×12月 544,320円 公用車リース 24,645円×12月 295,740円 研修負担金 37,000円</p> <p>4 予防サービス計画作成委託料 2,400千円【諸収入】 4,000円×50件×12月</p>
前年度からの改善点等	平成18年介護保険法改正により設置、高齢者に対する介護予防、認知症対策、総合的な支援、権利擁護に取り組んだ。 介護予防、認知症の普及啓発に取り組み、健康感の向上や健康意識が高まっている。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 702="" 717"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	35,220	11,420	5,710	18,090		35,492		
平成28年度	36,748	12,540	6,270	17,938				
平成29年度	37,889	11,142	5,571	21,176				
前年度増減	1,141	-1,398	-699	3,238	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	501	事業名	賦課徴収費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	総務費	項	2	徴収費	目	1	賦課徴収費
事業期間	開始		終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他			

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	645			645		0	一般会計繰入金

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	第1号保険料の賦課・徴収を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 事務費 645千円 消耗品 10,000円 長3窓空き封筒(通知用) 10円×4,500枚×1.08 48,600円 通知等郵便代 586,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	第1号被保険者の賦課・徴収が適切に行うことが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 658="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	628			628			203	
平成28年度	645			645				
平成29年度	645			645				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	502	事業名	滞納処分費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	1	総務費	項	2
事業期間	開始		終了		
				徴収費	目
					2
					滞納処分費
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2			2		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	第1号被保険者で滞納している方
事業の目的 (なんのために)	第1号保険料の滞納処分を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	1 事務費 2千円 事務用品 1,000円 郵便代 1,000円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	第1号被保険者の滞納処分を適切に行うことが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 615="" 630"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
		指標	年度	27	28	29	30	31
		指標	年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2			2			0	
平成28年度	2			2				
平成29年度	2			2				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	503	事業名	介護認定審査会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ				
	重点項目				重点項目				
	施策				施策				
予算区分	款	1	総務費	項	3	介護認定審査会費	目	1	介護認定審査会費
事業期間	開始			終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	4,072			4,072		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援・要介護認定申請者
事業の目的 (なんのために)	介護認定審査に関する事務処理を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	1 介護認定システム保守業務をケイズに委託して行う。 234千円 2 介護認定審査事務を中部ふるさと広域連合に分担して「介護認定審査会」で判定する。 1,000件 3,838千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 52="" 601="" 616"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	4,017			4,017			3,990	
平成28年度	3,866			3,866				
平成29年度	4,072			4,072				
前年度増減	206	0	0	206	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	504	事業名	認定調査等費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課	担当係	高齢福祉係		
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ
	重点項目				重点項目
	施策				施策
予算区分	款	1	総務費	項	3
事業期間	開始			終了	
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,295			1,295		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援・要介護認定申請者
事業の目的 (なんのために)	要介護認定を行うために認定調査を適切に行う。
事業の内容 (どうやって)	<p>1 介護認定調査を委託で実施する。 1,043千円 町内 2,700件×230件 町外 3,240件×30件 施設 2,160円×150件</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>2 主治医意見書の作成依頼を行う。 44千円 主治医意見書作成手数料(県外) 5,000円×8件×1.08</p> <p>3 事務費 208千円</p>
前年度からの改善点等	直営認定調査の比率を徐々にアップさせるよう取り組んできた。直営率をアップさせることで、より客観的な
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 658="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	認定調査直営率H29年度 65%				
		指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
認定調査直営率	%	目標		65	65		
		実績	53.3	56.4	56.4		
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,743			1,743			1,290	
平成28年度	1,355			1,355				
平成29年度	1,295			1,295				
前年度増減	-60	0	0	-60	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	505	事業名	計画策定委員会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	1	総務費	項	4	計画策定委員会費	目	1	計画策定委員会費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	121			121		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	事業計画策定委員	
事業の目的 (なんのために)	<p>①事業計画策定委員会を年4回開催し、高齢となっても安心して暮らせるよう健康づくりや介護予防の観点から、地域包括ケアシステム構築に向けて総合的に検討し、第7期計画策定をする。</p> <p>②第6期事業計画で掲げた目標と事業実績を照らし合わせ、その成果について検証していく。</p> <p>③第6期計画の検証結果と地域の課題を照らし合わせ、第7期計画に活かす。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 介護保険事業策定委員会報償費 88千円 2,000円×11人×4回</p> <p>2 事務用品等 33千円</p>	<p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	策定委員会 年3~4回開催				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	年1回開催	年4回開催			
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	22			22			18	
平成28年度	23			23				
平成29年度	121			121				
前年度増減	98	0	0	98	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	812	事業名	包括支援センター運営協議会		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	1	総務費	項	5	包括支援センター運営協議会費	目	1	包括支援センター運営協議会費
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	147			17		130	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	協議会委員、運営委員	
事業の目的 (なんのために)	<p>①包括支援センター運営協議会 地域包括ケアの基盤整備や地域の関係者間のネットワーク構築を行うなど、地域包括支援センターの運営や活動を支援し、包括支援センター事業の適性運営を資する。</p> <p>②地域密着型サービス運営委員会 地域密着型サービスの指定に関する事、指定基準及び介護報酬の設定に関する事、サービスの質の確保、運営評価等に関して協議し、事業運営へ反映させる。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 包括支援センター運営協議会等報償費 14千円 2,000円×7人×1回</p> <p>2 事務用品等 3千円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等	包括支援センター運営協議会と地域密着型サービス運営委員会を同時開催し、効率的に運営できた。包括支援センター運営に関する委員の適切な指摘事項を活動に活かすことが出来た。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	包括支援センター運営協議会 平成29年度 年1回開催				
		年度	27	28	29	30	31
		指標		年1回	年1回		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	16			16			14	
平成28年度	17			17				
平成29年度	17			17				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	506	事業名	給付事業（介護）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	1	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1,863,140	490,067	264,316	1,108,757		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要介護認定者 約820人																																																					
事業の目的 (なんのために)	要介護認定者が介護サービスを利用した場合に保険給付（公費9割、8割）を行う。 内容は、居宅介護サービス費、施設サービス費、福祉用具購入費・貸与、住宅改修費、サービス計画（ケアプラン）、地域密着型サービス等での介護サービスを利用した方への保険給付を行う。																																																					
事業の内容 (どうやって)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">介護給付費</td> <td style="width: 15%;">居宅</td> <td style="width: 20%;">1,234,640千円</td> <td colspan="3">【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設</td> <td>628,500千円</td> <td colspan="3">【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】</td> </tr> <tr> <td>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</td> <td>居宅サービス</td> <td>836,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>施設サービス</td> <td>620,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉用具購入</td> <td>1,440,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>住宅改修費</td> <td>4,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>サービス計画費</td> <td>85,000,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>地域密着型サービス</td> <td>316,700,000円</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>						介護給付費	居宅	1,234,640千円	【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】				施設	628,500千円	【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】			※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	居宅サービス	836,000,000円					施設サービス	620,000,000円					福祉用具購入	1,440,000円					住宅改修費	4,000,000円					サービス計画費	85,000,000円					地域密着型サービス	316,700,000円			
介護給付費	居宅	1,234,640千円	【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】																																																			
	施設	628,500千円	【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】																																																			
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	居宅サービス	836,000,000円																																																				
	施設サービス	620,000,000円																																																				
	福祉用具購入	1,440,000円																																																				
	住宅改修費	4,000,000円																																																				
	サービス計画費	85,000,000円																																																				
	地域密着型サービス	316,700,000円																																																				
前年度からの改善点等	適切な事業執行が出来た。																																																					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法																																																					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 2,058,536千円				
		指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,823,433	467,330	258,208	1,097,895		1,800,292		
平成28年度	1,891,388	497,450	268,369	1,125,569				
平成29年度	1,863,140	490,067	264,316	1,108,757			実績による積み上げ	
前年度増減	-28,248	-7,383	-4,053	-16,812	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	507	事業名	給付事業（介護予防）		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	2	介護サービス等諸費	目	1	介護サービス等諸費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	62,200	17,409	7,776	37,015		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援認定者 約250人	
事業の目的 (なんのために)	<p>要支援認定者が介護予防サービスを利用した場合に保険給付（公費9割、8割）を行う。 内容は、居宅介護サービス費、福祉用具購入費・貸与、住宅改修費、サービス計画（ケアプラン）地域密着型サービス等での介護予防サービスを利用した方への保険給付を行う。 平成29年4月～介護予防・日常生活支援総合事業を実施するため、訪問介護と通所介護は認定更新時から地域支援事業へ移行する。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>予防給付費 居宅施設</p> <p>居宅サービス 49,500,000円</p> <p>福祉用具購入 1,000,000円</p> <p>住宅改修費 3,200,000円</p> <p>サービス計画費 4,900,000円</p> <p>地域密着型サービス 3,600,000円</p>	<p>61,000 千円 【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</p> <p>1,200 千円 【国22% 県17.5% 町12.5% 保険料48%】</p>
前年度からの改善点等	<p>適切な事業執行が出来た。 平成29年4月～介護予防・日常生活支援総合事業を実施するため、訪問介護と通所介護は認定更新時から地域支援事業へ移行する。</p>	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> （ ）	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標	94,420千円				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	87,560	23,894	10,943	52,723		82,609		
平成28年度	88,176	24,679	11,021	52,476				
平成29年度	62,200	17,409	7,776	37,015			一部総合事業へ移行	
前年度増減	-25,976	-7,270	-3,245	-15,461	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	508	事業名	審査支払手数料		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款	2	保険給付費	項	3	その他諸費	目 1 審査支払手数料
事業期間	開始			終了			実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,451	685	306	1,460		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国保連合会
事業の目的 (なんのために)	国保連合会に委託しているサービス給付内容の審査手数料の支払いを適切に行う。 国保連合会に委託しているサービス給付内容の審査手数料を毎月支払う 年間約27,000件
事業の内容 (どうやって)	審査支払手数料 2,451千円【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】 年間約27,000件 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	国保連合会に委託して適切な事務執行が出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 629="" 644"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 2,600千円				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	2,550千円				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2,600	709	325	1,566		2,455		
平成28年度	2,550	713	318	1,519				
平成29年度	2,451	685	306	1,460				
前年度増減	-99	-28	-12	-59	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	601	事業名	介護予防給付費請求書電算処理システム料		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ			地方創生 ②	基本テーマ		
	重点項目				重点項目		
	施策				施策		
予算区分	款	2	保険給付費	項	3	その他諸費	目 2 介護給付費請求書電算処理システム料
事業期間	開始			終了			実施主体 <input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	600			600		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国保連合会					
事業の目的 (なんのために)	介護給付費請求書電算処理事務を国保連合会に委託して行う。					
事業の内容 (どうやって)	共同処理手数料 2,500件×20円×12か月 600千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。					
前年度からの改善点等	国保連合会に委託して合理的に事務執行が出来た。					
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	600			600			516	
平成28年度	600			600				
平成29年度	600			600				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	509	事業名	高額介護サービス等費			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	4	高額介護サービス等費	目	1	高額介護サービス等費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	44,400	12,426	5,549	26,425		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	介護サービス自己負担額が各所得段階別に定められた一定額を超えた方
事業の目的 (なんのために)	介護サービス自己負担額が各所得段階別に定められた一定額を超えた場合に支給し、利用者負担が過度にならないようにする。 同一月内に利用した介護サービスの利用者負担合計金額が高額で一定額を超えた場合に一定額を超えた部分を「高額介護サービス費」として支給する。
事業の内容 (どうやって)	<p>高額介護サービス等費 44,400千円【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</p> <p>高額介護サービス費 38,350,000円</p> <p>高額支援サービス費 50,000円</p> <p>高額医療・高額介護合算 6,000,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	自己負担額が高額にならないよう低所得者に配慮し制度で、利用者負担軽減に繋がっている。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 658="" 673"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 46,000千円				
		年度	27	28	29	30	31
	指標	46,000千円					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	45,500	12,416	5,687	27,397		42,075		
平成28年度	40,000	11,194	4,999	23,807				
平成29年度	44,400	12,426	5,549	26,425				
前年度増減	4,400	1,232	550	2,618	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	765	事業名	特定入所者介護サービス等費		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	2	保険給付費	項	5	特定入所者介護サービス等費	目	1	特定入所者介護サービス等費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	69,600	16,250	11,929	41,421		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	介護認定者で所得段階が1～3段階の方	
事業の目的 (なんのために)	<p>所得に応じた負担限度額まで自己負担し、基準費用額との差額を「特定入所者介護サービス費」として支給し、低所得者の方でも施設利用が困難とならないようにする。</p> <p>介護施設入所の際の食費・宿泊費は原則自己負担であるが、低所得者の方が安心して施設サービスを利用できるように、所得段階1～3段階までの方に対して負担限度額を設定し、負担限度額までは自己負担し、限度額を超えた部分は差額として支給し、負担軽減を図る。</p>	
事業の内容 (どうやって)	<p>特定入所者介護サービス等費 69,600千円 【国27% 県12.5% 町12.5% 保険料48%】</p> <p>特定入所者介護サービス 69,500,000円</p> <p>特定入所者支援サービス 50,000円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等	自己負担額が高額にならないよう低所得者に配慮し制度で、利用者負担軽減に繋がっている。	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成29年度 66,000千円				
		指標	27	28	29	30	31
		指標	66,000千円				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	65,000	14,748	11,111	39,141		66,241		
平成28年度	69,744	16,307	11,929	41,508				
平成29年度	69,600	16,250	11,929	41,421				
前年度増減	-144	-57	0	-87	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	793	事業名	任意事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	1	任意事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,306	864	432	1,010		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者	
事業の目的 (なんのために)	地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してそのらしい生活を継続していくことができるようにするため、地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目的とする。【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】	
事業の内容 (どうやって)	<p>1 家庭介護用品支給事業 48千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 在宅で要介護者を介護している介護者に対し、介護に関わるおむつ代等を助成券を交付する。ただし、申請月によって、助成券の交付枚数が異なる。 在宅で要介護者を介護している介護者で町民税非課税世帯の者。ただし、要介護者の条件として、主治医意見書に尿失禁がありと記載あり、障害高齢者自立度B1以上、認知症高齢者自立度Ⅲa以上であること。</p>	
	<p>2 介護給付適正化事業 164千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 ○介護給付費の過誤等を調整するために、国保連合会の適正化システムを活用し、必要に応じて事業所への指導を行う。 ○居宅介護支援事業所を対象に、ケアプラン点検事業を実施し、自立支援に向けたプラン作成が出来るよう指導する。町内8事業所（複数ケアマネ：年3～4回、一人ケアマネ：年2回） ○その他、介護保険出前講座、直営による認定調査率アップ、認定調査の事後点検、介護事業所対象者に研修会開催、介護事業所との意見交換会等を実施。</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	<p>3 成年後見制度利用支援事業 220千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 ○認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分になった人が、財産の管理や契約など、で不利益をこうむることがないように、法律面で支援していきます。又、制度の普及啓発を図ります。 報償金 10,000円×12月=120,000円（後見人等報酬） 手数料 100,000円（町長申立てに係る費用）</p>	
	※以下 「6参考資料」 に転記	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法 琴浦町成年後見制度申立て要綱	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
成年後見制度	人	目標	0	1	1	1	1
		実績			0		
		達成率			0%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,440	562	281	597		1,337		
平成28年度	1,008	393	197	418				
平成29年度	2,306	864	432	1,010				
前年度増減	1,298	471	235	592	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1265	事業名	生活支援体制整備事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	6	生活支援体制整備事業
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,133	832	416	885		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者	
事業の目的 (なんのために)	高齢化の進行、社会情勢の変化により多様な高齢者支援が必要となっている。 個々のニーズを把握し、サービスの調整や、改善、不足する生活支援サービスの開発が必要。 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】	
事業の内容 (どうやって)	<p>事業名変更：旧生活支援・介護予防サービスの基盤整備事業</p> <p>1 生活支援体制整備事業 事業費2,133千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 在宅で生活する高齢者の生活をトータル的にサポートするため、生活支援コーディネーターは個々のニーズを把握し、既存の公的サービス、民間サービスのマッチングやサービス調整、より使いやすいサービスへと改善を働きかけたり、不足する生活支援サービスについては、行政庁内、各関係団体等とも連携・協働しながらサービスの開発に取り組む。</p> <p>賃金 生活支援コーディネーター 1,856,000円</p> <p>旅費 日当2,200円×2日+宿泊10,900円+旅費87,800円)×2人</p> <p>消耗品費 生活支援サービス 50,000円 地域カフェ 10,000円</p> <p>負担金 生活支援コーディネーター研修参加費 5,000円×2人</p>	
前年度からの改善点等	<p>①活動集を活かした既存グループの交流・連携 ⇒ 既存事業の活性化と充実</p> <p>②異なる主体活動の連携の場づくり(準備会) ⇒ H30年度の活動に向けて協議する (①の異主体版の実施と新たな取り組みの可能性探り)</p> <p>③地域力向上と地域福祉活動支援事業 ⇒ 住民自身が自分たちの地域課題を考える場づくり ⇒ 住民主体の生活支援サービスの創出 (地域福祉に限らず、防災や社会教育の観点も含む) ⇒ 地域力向上そして地域づくりへ</p>	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 2"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	コーディネーター1名配置 協議体設置 会議年2回開催				
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,909	744	371	794		1,861		
平成28年度	2,100	819	409	872				
平成29年度	2,133	832	416	885				
前年度増減	33	13	7	13	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1305	事業名	在宅医療・介護連携推進事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	7	在宅医療・介護連携推進事業費
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	128	50	25	53		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	医療・介護等多職種が協働し、高齢者が住みなれた環境で自分らしい生活が続けられるよう関係機関の連携を図る。【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】
事業の内容 (どうやって)	<p>地域ケア会議 事業費128千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】</p> <p>医療・介護・福祉等の多職種が協働し、高齢者の生活課題の解決を図るために個別ケース会議を開きます。また、個別ケースの課題分析を行なうことにより地域に共通した課題が明らかになりなりその共通の地域課題の解決に必要な地域の資源開発や地域づくり、さらに町事業として展開する。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p> <p>報奨金 6,000円×3人×6回 消耗品費 20,000円</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 672="" 687"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	0					0		
平成28年度	128	49	24	55				
平成29年度	128	50	25	53				
前年度増減	0	1	1	-2	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1379	事業名	認知症総合支援事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	2	包括的支援事業・任意事業費	目	8	認知症総合支援事業費
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	399	156	78	165		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	通常のサービスのみでは対応できないケースに対し、地域住民、他制度の関係者、関係機関との連携・協働が必要なため、認知症対策委員会を開く。【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】
	<p>事業拡張：旧総合相談事業の取り組みを強化する。</p> <p>1 地域包括ケア会議 事業費60千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 高齢者がいつまでも住みなれた地域で安心して暮らし続けるために、高齢者の相談を総合的に受け止めるべく、地域の関係者や専門機関とのネットワークを構築するとともに、高齢者が抱える問題や高齢者の実態の把握を行い、適切な支援の提供につなげる。また、地域の課題を探りその解決に向けて必要な資源開発や地域づくりを行う。 報償金 2,000円×15人×2回(9月・2月) = 60,000円</p> <p>2 【新】認知症地域支援推進員 事業費123千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療・介護及び生活支援を行う様々なサービスが連携したネットワークを形成し、認知症の人たちにとって効果的な支援を行う支援員を配置する。 旅費 日当2,200円×2日+宿泊10,900円+旅費69,960円 負担金 講習参加費 38,000円</p> <p>3 【新】認知症初期集中支援チーム 事業費216千円 【国39%県19.5%町19.5%保険料22%】 認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、認知症になっても医療受診や介護サービスの利用に結びつかない高齢者や家族のもとへ、専門医や保健師、作業療法士、社会福祉士等が訪問し、早期対応に向けた支援を行う。 報償金 半日20,000円×4回 = 80,000円(専門医) 旅費 日当2,200円×2日+宿泊10,900円+旅費69,960円(支援チーム員研修) 消耗品費 10,000円(用紙代他) 負担金 講習参加費 40,000円(支援チーム員研修)</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	399	156	78	165				
前年度増減	399	156	78	165	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1387	事業名	介護予防・生活支援サービス事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	3	介護予防・生活支援サービス事業費	目	1	介護予防・生活支援サービス事業費
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	24,300	6,075	3,038	15,187		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	要支援認定者、事業対象者 約250人	
事業の目的 (なんのために)	要支援者等に対して、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施し活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう支援する。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 介護予防・生活支援サービス事業 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】</p> <p>平成29年4月～実施される介護予防・日常生活支援総合事業。</p> <p>予防訪問介護と予防通所介護は認定更新時に、介護予防サービスから移行してくる。</p> <p>平成30年4月には当該利用者全員が移行することになる。</p> <p>高額支援サービス費 100,000 円 訪問型サービス 4,200,000 円 通所型サービス 20,000,000 円</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度						9,300		
平成28年度								
平成29年度	24,300	6,075	3,038	15,187			移行年度	
前年度増減	24,300	6,075	3,038	15,187	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1386	事業名	介護予防ケアマネジメント事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	3	介護予防・生活支援サービス事業費	目	2	介護予防・生活支援サービス事業費
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	2,400	600	300	1,500		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	総合事業（サービス事業）利用者	
事業の目的 (なんのために)	事業対象者に対し適切なケアマネジメントを行うことで、適切なサービスの提供を行う。 平成29年4月～実施される介護予防・日常生活支援総合事業。	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 介護予防ケアマネジメント 事業費2,400千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】</p> <p>総合事業対象者へのケアマネジメント業務を外部委託することで、業務の効率化を図る。 委託料 4,000円×50件×12月＝2,400,000円</p>	
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。		
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	2,400	600	300	1,500				
前年度増減	2,400	600	300	1,500	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1180	事業名	地域介護予防活動支援事業		事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目
事業期間	開始			終了		実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	3,412	853	427	2,132		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	サークル活動している高齢者					
事業の目的 (なんのために)	介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目的として、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を実施する。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】					
事業の内容 (どうやって)	<p>1 高齢者サークル支援事業 事業費2,725千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 週1回、月4回以上活動することで、閉じこもりを解消し、社会参加や仲間づくりを通じて介護予防を図ることを目的に、日常生活に不安や困難を感じている高齢者、元気な高齢者が趣味活動に参加することにより気の合う仲間や同じ趣味の仲間と楽しく活動する高齢者サークル活動を支援する。 通信運搬費 82円×100団体×3期=24,600円 委託料 (通常)2,000円×100団体×12月=2,400,000円 (加算)1,000円×25団体×12月=300,000円</p> <p>2 介護ボランティア事業 事業費 687千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 介護ボランティアに登録した方が、町内介護施設・介護予防事業実施会場・高齢者の自宅でそれぞれ介護ボランティア活動を実施した際、実施時間に応じてポイント付与し、年度末にポイントを商品券に換金する制度</p>					
前年度からの改善点等	新規サークル立ち上げと既存サークルの活動支援を目的に、興味あるサークルや教室を見学し、自分たちの活動の参考としたり、先生として来てもらったり、相互交流を行うことで、各サークルの活性化と内容の充実を図る。					
根拠法令等	■法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input checked="" type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()					
規程の名称	介護保険法、高齢者サークル活動支援事業実施要綱					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	平成27年度 100サークル				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	75	80	85		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
サークル数	団体	目標		75	80	85	
		実績			89		
		達成率			111%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1,819	455	227	1,137		1,876		
平成28年度	2,425	606	303	1,516				
平成29年度	2,725	853	427	2,132				
前年度増減	300	247	124	616	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1373	事業名	介護予防把握事業			事業区分	■新規 □継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目	1	一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	8,988	2,247	1,124	5,617		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者	
事業の目的 (なんのために)	町内高齢者の実態を把握し、第7期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の参考とする。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 高齢者実態調査（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査） 事業費4000千円 対象者 琴浦町に居住する65歳以上で要介護認定を受けていない者全員 （または半数でも良いかも。その場合、全地区が同じ割合になる人数にする） 調査方法 郵送による調査票配布、または高齢者クラブに委託 方 法 直営・・・調査票の配布・回収 委託・・・調査票の作成・印刷・封入、回答データ入力、分析、調査報告書作成 調査結果 第7期介護保険事業計画に反映 高齢者向け講演資料に結果を入れて、町の高齢者の課題や現状を周知</p> <p>調査票について 調査項目 43問（国必須項目の33問+町独自項目10問） ※内容別紙</p> <p>H29年3月 入札準備 4月 入札・契約・調査票発送準備 5月下旬～6月上旬 調査スタート 期間：2週間 6月末 回収調査票を業者へ送付 7月～8月 委託業者作業（データ入力・集計・報告書作成） 9月 報告書納品・委託料支払い</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	8,988	2,247	1,124	5,617				
前年度増減	8,988	2,247	1,124	5,617	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1374	事業名	介護予防普及啓発事業		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目	1	一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	13,937	3,115	1,557	9,265		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	介護予防に向けた取組を実施する地域社会の構築を目的として、介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護予防に資する活動の育成・支援を実施する。また、認知症に対する正しい理解、予防する取り組み、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを目指す活動を行う。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】
事業の内容 (どうやって)	<p>1 ひらめきはつらつ教室 事業費117千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 認知症の正しい理解と早期発見を目的に、各地域の公民館等でもの忘れの検査と認知症予防に関する講話、体操、頭の体操等を行います。 消耗品費 30,000円 (インク・用紙代) 修繕費 タッチパネル修繕 50,000円 通信運搬費 82円×450人=36,900円 (結果通知送付用)</p> <p>2 介護予防教室「はればれ」「いきがい」 13,080千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 閉じこもり、もの忘れ傾向のある高齢者を対象にレクリエーション活動やもの忘れ予防活動を実施。 委託料 はればれ 2,000円×110人×4回×12月=10,560,000円 いきがい 1,500円×70人×2回×12月=2,520,000円</p> <p>3 もの忘れ相談 160千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 認知症の早期発見・治療につなげる為に、認知症専門医師が、もの忘れが気になる方その家族に対し認知症に関する相談に個別 (隔月開催) に応じます。 必要に応じて認知症専門医療機関への紹介や介護予防教室への参加を勧め、認知症の進行防止を図ります。 報奨金 医師20,000円×8回=160,000円</p> <p>※以下 「6参考資料」 に転記</p>
前年度からの改善点等	介護保険法の改正により、平成28年度の介護予防一次予防高齢者施策事業から事業名変更及び威山貝日変更。 H28年度以前のコスト推移については旧事業のものを転記
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) ■条例 □規則 ■訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法、高齢者福祉サービス事業手数料の徴収に関する条例、介護予防教室実施要綱、温水利用の介護予防事業実施要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	介護予防教室参加者数延べ7300人(平成29年度)				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	介護予防教室 延7250人 介護予防体操普及員数30人65歳以上 利用割合3.5%				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
ひらめきはつらつ	人	目標	100	150	200	250	
		実績					
		達成率					
介護予防教室	人	目標	7200	7200	7250	7300	
		実績	4632	4857	4079		
		達成率	64%	67%	56%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	17,013	3,871	1,935	11,207			10,226	旧介護予防一次予防高齢者施策事業
平成28年度	14,233	3,189	1,594	9,450				旧介護予防一次予防高齢者施策事業
平成29年度	13,937	3,115	1,557	9,265				
前年度増減	-296	-74	-37	-185	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1376	事業名	地域リハビリテーション活動支援事業		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目 1 一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体 ■琴浦町 □その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	6,038	1,374	687	3,977		0	諸収入あり

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	リハビリを希望する高齢者
事業の目的 (なんのために)	高齢者の運動機能向上を目的とする。【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】
	<p>介護保険制度の大幅改正による新規事業。旧介護予防通所介護事業と旧総合事業を合併。</p> <p>① パワーリハビリテーション事業 事業費3,940千円【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 運動機能が低下している高齢者に対し、パワーリハビリテーションを行うことにより重度化を予防する。 委託料 2,300円×71人×24回=3,919,200円 消耗品費 20,000円(コピー代ほか)</p> <p>② ちょこっとリハビリ教室 事業費1,301千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 より多くの人々が運動機能の維持・向上に取り組めるよう、デイサービスセンター等のリハビリ機器を用いて、短期間で気軽にリハビリに取り組み、高齢者の生活維持を図る。 消耗品費 チラシ 5,000円 委託料 事業所 1,500円×5人×24回×3クール×2箇所=1,080,000円 理学療法士 12,000円×3回×3クール×2箇所=216,000円</p> <p>③ 短期集中支援訪問介護事業 事業費797千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 退院直後などで自宅での日常生活動作や自主リハビリの継続に不安のある方を対象に、在宅生活が軌道に乗るまでの間、理学療法士やヘルパーが自宅を訪問し、リハビリを中心とした生活支援を行い、元通りの在宅生活を取り戻してもらう。 消耗品費 チラシ 5,000円 委託料 理学療法士 6,000円×5回×12人=360,000円 ヘルパー 1,500円×月8回×3ヶ月×12人=432,000円</p>
前年度からの改善点等	ちょこっとリハビリ専門職派遣を1クールに付き3回(前・中・後)とし、事業効果を高める。旧通所型介護予防事業、総合事業等を統合。コストの推移については参考に、旧通所型介護予防事業のものを転記。
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) ■条例 □規則 ■訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法、高齢者福祉サービス事業手数料の徴収に関する条例、高齢者筋力向上トレーニング事業実施要綱、短期集中支援訪問介護事業実施要綱

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口○○人、外国人観光客○○人増など)					
	年度毎 KPI	指標	ちょこっとリハビリ参加者数960人(平成29年度)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	240	960	960		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
パワーリハビリ	人	目標	1300	1300	1300	1300	
		実績			1097		
		達成率			84%		
ちょこっとリハビリ	人	目標	-	240	960	960	
		実績	-	-	228		
		達成率			24%		

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	3,494	802	401	2,291		3,353	旧通所型介護予防事業	
平成28年度	5,138	1,172	585	3,381			旧通所型介護予防事業	
平成29年度	6,369	1,374	687	3,977				
前年度増減	1,231	202	102	596	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1385	事業名	健康寿命延伸事業（地方創生）		事業区分	■新規 □継続			
担当課	福祉あんしん課		担当係	地域包括支援センター					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	3	地域支援事業費	項	4	一般介護予防事業費	目	1	一般介護予防事業
事業期間	開始	H29年度		終了			実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	500	125	63	312		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	高齢者
事業の目的 (なんのために)	高齢者がいつまでも健康で過ごせるよう、普及啓発等を実施する。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】
事業の内容 (どうやって)	<p>介護保険制度の大幅改正と地方創生加速化交付金利用による新規事業。 一般介護予防事業の中から、平成28年度に地方創生加速化交付金の対象だった事業を抽出。 加速化交付金計画期間中の事業の流れをわかりやすく整理する。</p> <p>○介護予防フォーラム 事業費180千円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 いつまでも住みなれた地域でいきいきと元気に暮らせるまちづくりを目指し、町民の介護予防意識を高め 今後も自立した生活が継続できるよう、介護予防の取り組みについての体験発表や講師を招いての講演を 実施する。 講師報奨金 100,000円 講師旅費 50,000円 出演者記念品（琴浦商品券） 10,000円 ほか</p> <p>○介護予防体操普及啓発（新わくわく琴浦体操） 事業費320千 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】 高齢者が元気に地域で暮らし続けることができるよう、誰にもできる簡単な介護予防効果のある体操の 普及を図る。 体操講座（学識経験者）報奨金 15,000円×10回 体操講座（大学教授）報奨金 25,000円×6回</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標	介護予防フォーラム参加者数160人(平成29年度)				
		年度	27	28	29	30	31
		指標	160	160	160		
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
介護予防フォーラム 参加者数	人	目標	150	160	160	160	
		実績					
		達成率					
体操参加者数	人	目標		7200	7250	7300	
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	500	125	63	312				
前年度増減	500	125	63	312	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1389	事業名	介護予防・日常生活支援総合事業諸費		事業区分	■新規 □継続	
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係			
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり	
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目					重点項目	
	施策					施策	
予算区分	款	3	地域支援事業	項	5	その他諸費	目 1 審査支払手数料
事業期間	開始				終了		
					実施主体	■琴浦町 □その他	

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	95	24	12	59		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	国保連合会	
事業の目的 (なんのために)	国保連合会に委託している総合事業給付内容の審査手数料の支払いを適切に行う。 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】	
事業の内容 (どうやって)	<p>【新】 審査支払手数料 1,000件×95円 95,000円 【国25%県12.5%町12.5%保険料50%】</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>	
前年度からの改善点等		
根拠法令等	■法令(義務) □法令(任意) □条例 □規則 □訓令・要綱 □なし □()	
規程の名称	介護保険法	

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
	指標	介護保険料余剰金を基金に積立						
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度								
平成29年度	95	24	12	59				
前年度増減	95	24	12	59	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	511	事業名	介護給付費準備基金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	4	基金積立金	項	1	基金積立金	目	1	介護給付費準備基金積立金
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	72,657			72,650		7	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	第1号保険料の余剰金を基金として積立て基金醸成に努める
事業の内容 (どうやって)	第1号保険料の余剰金を基金として積立てる。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 644="" 659"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標	第6期中は介護保険料余剰金を基金に積立し、3年次に県財政安定化基金からの借入金なし					
		指標	27	28	29	30	31	
		指標	介護保険料余剰金を基金に積立					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1			1			79,300	
平成28年度	67,109			67,109				
平成29年度	72,657			72,650		7		
前年度増減	5,548	0	0	5,541	0	7	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	1242	事業名	一般管理（元金）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	公債費	項	1	公債費	目	1	元金
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	16,333			16,333		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	保険料未納や給付額の見込み誤りにより財政不足の場合、県が設置する財政安定化基金から資金貸付を受けて財政安定化を図る。 財政安定化基金貸付第5期分(4900万円)を第6期中に3分割して償還する。
事業の内容 (どうやって)	財政安定化基金5期分償還金 16,333千円 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	第1号保険料不足を貸付によって補填し、介護会計の財政安定化を図ることが出来た。
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 51="" 658="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
		指標	平成29年度 16,333千円償還で終了				
	年度毎 KPI	年度	27	28	29	30	31
		指標	16,333千				
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	16,667			16,667			16,667	
平成28年度	16,333			16,333				
平成29年度	16,333			16,333				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	512	事業名	一般管理（利子）			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	5	公債費	項	1	公債費	目	2	利子
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1			1		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	一次借入金
事業の目的 (なんのために)	一次借入金の利子
事業の内容 (どうやって)	一次借入金をした場合の利子
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。	
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ()
規程の名称	介護保険法

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1			1				
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	515	事業名	保険料還付金			事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続		
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち			基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり			
地方創生 ①	基本テーマ				地方創生 ②	基本テーマ			
	重点項目					重点項目			
	施策					施策			
予算区分	款	6	諸支出金	項	1	償還金及び還付加算金	目	1	第1号被保険者保険料還付金
事業期間	開始				終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	250			250		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	保険料を納入済みの1号被保険料で死亡した人					
事業の目的 (なんのために)	納入済みの1号保険料について、死亡日以降の当月分を適切に還付する。					
事業の内容 (どうやって)	介護保険料還付金 240,000円 還付加算金 10,000円					
※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。						
前年度からの改善点等						
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 6"="" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td colspan="/> 介護保険法					

4 事業達成度と数値目標

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)						
	年度毎 KPI	指標						
		年度	27	28	29	30	31	
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。								
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30	
		目標						
		実績						
		達成率						

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	250			250			144	
平成28年度	250			250				
平成29年度	250			250				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	659	事業名	償還金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	6	諸支出金	項	1	償還金及び還付加算金	目	2	償還金
事業期間	開始		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1			1		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	介護給付費負担金(国・県)、地域支援事業費負担金(国・県)、支払基金交付金(介護予防・地域支援)、介護保険事業費補助金、低所得者保険料軽減負担金他
事業の目的 (なんのために)	国・県・支払基金への過年度分精算に基づき適切に返還する。
事業の内容 (どうやって)	実績報告に基づき、過年度分を次年度に精算金として返還する。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 659="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <p>4 事業達成度と数値目標</p>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	1			1			26,316	
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
前年度増減	0	0	0	0	0	0	0	

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	517	事業名	繰出金	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続				
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係					
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり				
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ					
	重点項目			重点項目					
	施策			施策					
予算区分	款	6	諸支出金	項	2	繰出金	目	1	一般会計繰出金
事業期間	開始		終了			実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他		

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1			1		0	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	一般会計への繰出し金、並びに過年度分精算による返還金の一般会計繰出金を適切に処理する。
事業の内容 (どうやって)	<p>○介護給付事業・地域支援事業費等に伴う一般会計繰出金分を繰出す。 ○実績報告に基づき過年度分の精算金を一般会計に繰出す。</p> <p>※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。</p>
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 258="" 51="" 629="" 645"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度	2			2			6,793	
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
前年度増減	0	0	0	0	0	0		

平成 29 年度 事業説明書

1 基本情報

事業番号	518	事業名	予備費	事業区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
担当課	福祉あんしん課		担当係	高齢福祉係	
総合計画	基本理念	安全で安心して暮らせるまち		基本テーマ	だれもが健康で心豊かに暮らせるまちづくり
地方創生 ①	基本テーマ		地方創生 ②	基本テーマ	
	重点項目			重点項目	
	施策			施策	
予算区分	款	7	予備費	項	1
事業期間	開始		終了		
				実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 琴浦町 <input type="checkbox"/> その他

2 当該年度の事業費

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源	
平成29年度	1					1	

3 事業の概要

事業の対象 (だれに)	
事業の目的 (なんのために)	介護保険特別会計の収支の調整を図る。
事業の内容 (どうやって)	介護保険特別会計の予備費として計上し、収支の調整を図る。 ※欄が不足する場合は、概要を記載し、補足事項は「6参考資料」欄に記載する。
前年度からの改善点等	
根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 法令(義務) <input type="checkbox"/> 法令(任意) <input type="checkbox"/> 条例 <input type="checkbox"/> 規則 <input type="checkbox"/> 訓令・要綱 <input type="checkbox"/> なし <input 257="" 52="" 659="" 674"="" data-label="Section-Header" type="checkbox/>()</td> </tr> <tr> <td>規程の名称</td> <td>介護保険法</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="/> <h2>4 事業達成度と数値目標</h2>

重要業績 評価指標 KPI	最終 KPI	※施策として達成すべき指標を掲げる。(人口〇〇人、外国人観光客〇〇人増など)					
	年度毎 KPI	指標					
		年度	27	28	29	30	31
		指標					
活動目標となる数値の設定 ※KPIを達成するために事業として目標とする数値を設定する。							
活動項目	単位	年度	26(実績)	27(実績)	28(現時点)	29	30
		目標					
		実績					
		達成率					

5 コストの推移

年度	当初 予算額 (千円)	事業費財源内訳					決算額	備考
		国庫 支出金	県支出金	その他 (収入)	起債	一般財源		
平成27年度								
平成28年度	1			1				
平成29年度	1			1				
前年度増減	0	0	0	0	0	0		