

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 184 事業名 介護保険事業計画事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	4	社会保障制度の充実
施策	1	社会保障制度の充実
基本方針	4	介護保険制度の適正な運営

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	介護保険課	山田 喜道 (435-1190)
関連課	高齢者福祉課	

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	介護保険	
	款	総務費	
	項	総務管理費	
	目	一般管理費	
	大事業	一般管理事業	
事項	介護保険事業計画事業		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体となった地域包括ケアシステムの推進			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の確保。3年毎に一期とする。	日常生活圏域ニーズ調査の実施。（日常生活圏域 和歌山市を15圏域に分割）高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会実施。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。	計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。	計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。	計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。	計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。
			第6期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定する。			第7期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定する

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	211	135	4,633		211		211		4,633	
	伸び率 (%)	-	-	2095.7%		-95.4%		0.0%		2095.7%	
	人件費	常勤職員	2,669	2,734	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	2,669	2,734	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	2,496
	国庫支出金	0	0	4,633	633	633	633	633	633	4,633	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般財源(税等)	211	135	0	0	0	0	0	0	0	0
	所要人数	常勤職員	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
		非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	主な予算内訳	事業計画作成業務委託料 400千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	策定委員会の実施回数				年度目標値	3	1	1	3	
					実績値	1				
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
					年度目標値					
					実績値					
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
	成果指標	事業計画策定				年度目標値	1			1
						実績値				
		単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
				年度目標値						
				実績値						
単位			全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					