事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
242　**介護給付事務費**

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	2	高齢者・障害者支援の充実
施　策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取　組		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	Ｈ２０　～		
事業実施の根拠法令	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		
関連個別計画	和歌山市障害者計画・和歌山市障害福祉計画		
担当課・担当課長（Tel）	障害者支援課	川﨑　秀行（内線５１３０）	
関連課			

［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	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	障害者総合支援費		
	大事業	障害者総合支援事業		
	事項	介護給付事業（事務費）		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	和歌山県国民健康保険団体連合会へ介護給付等の審査支払事務を委託し、介護給付費等の効率的な審査支払事務を行う。	和歌山県国民健康保険団体連合会へ委託して介護給付費等の支払事務を実施する。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	和歌山県国民健康保険団体連合会へ委託して介護給付費等の支払い事務を行った。	和歌山県国民健康保険団体連合会へ委託して介護給付費等の支払い事務を行った。	和歌山県国民健康保険団体連合会へ委託して介護給付費等の支払い事務を行った。	和歌山県国民健康保険団体連合会へ委託して介護給付費等の支払い事務を行った。	

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		5,436	5,338	5,846	5,846	5,819	6,579	6,328	6,667	7,517	
伸び率（%）		-	-	7.5%		-0.5%		8.7%		18.8%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,300	2,491	2,509	
	非常勤職員	0	0	0	303	303	323	323	0	0	
	小計	2,353	1,985	1,985	2,412	2,412	2,635	2,623	2,491	2,509	
国庫支出金											
県支出金											
市　　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		5,436	5,338	5,846	5,846	5,819	6,579	6,328	6,667	7,517	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.3	0.34	0.34	
	非常勤職員	0	0	0	0.12	0.12	0.13	0.13	0	0	
主な予算内訳		介護給付費等審査支払事務委託料７，５１７千円									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	委託件数						年度目標値			1	1	1
							実績値			1	1	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			100.0%	100.0%	
							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	支払件数						年度目標値	24,252	26,677	29,344	32,279	35,506
							実績値	26,596	29,139	32,790	32,431	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	109.6%	109.2%	111.7%	100.5%	
							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					