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
271　高齢者保健福祉計画推進事業

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	2	高齢者・障害者支援の充実
施　策	1	高齢者の生活の充実
取　組		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～　永年		
事業実施の根拠法令	老人福祉法・介護保険法		
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	介護保険課		
関連課	高齢者・地域福祉課		

［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	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	老人福祉費		
	大事業	老人福祉事業		
	事項	高齢者保健福祉計画推進事業		

「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	介護保険導入に伴い、介護保険事業計画と高齢者福祉計画の調和を保つため、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の見直しを行い、推進する。	第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を推進する。

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
	計画に基づき、高齢者福祉行政を行う。	計画に基づき、高齢者福祉行政を行う。	計画に基づき、高齢者福祉行政を行う。また、第5期計画を策定する。	計画に基づき、高齢者福祉行政を行う。	計画に基づき、高齢者福祉行政を行う。

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		211	143	211	149	3,499	3,387	211	141	211	
	伸び率（%）		-	-	0.0%		1558.3%		-94.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	2,114	2,303	2,303	2,297	2,297	3,212	3,195	1,360	3,195	
		非常勤職員	84									
		小計	2,198	2,303	2,303	2,297	2,297	3,212	3,195	1,360	3,195	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		211	143	211	149	3,499	3,387	211	141	211	
	所要人数	常勤職員	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.42	0.42	0.18	0.42	
		非常勤職員	0.06			0		0	0	0	0	
主な予算内訳												

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							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					
							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	会議開催日数（上段は予定回数）						年度目標値	1	1	5	1	
							実績値	1	1	3		
	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					