

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 190 事業名 介護保険事業計画事業

[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		

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
取組	4	介護保険制度の円滑な運営

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

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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。（15地区） 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。	策定委員を選任し意向調査調査を実施し計画を策定する。	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。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	伸び率 (%)	-	-								
	人件費	常勤職員	2,674	2,674	2,674	2,669	2,669	11,205	2,669		2,669
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0
		小計	2,674	2,674	2,674	2,669	2,669	11,205	2,669		2,669
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	所要人数	常勤職員	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	1.48	0.35		0.35
非常勤職員		0	0	0	0	0	0	0		0	

3 目標及び実績

活動指標	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
	策定委員会の実施回数	年度目標値							
		実績値					A		
	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							
	成果指標	第5期事業計画策定				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
策定委員会の実施回数		年度目標値							
		実績値			A		A	A	
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							