

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 197 事業名 地域包括支援センター運営事業

[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	地域支援事業費	
	項	包括的支援事業・任意事業費	
	目	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	
	大事業	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	
事項	地域包括支援センター運営事業		

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			

「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

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
地域包括支援センターは高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるように心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。	①総合相談・支援事業 ②権利擁護事業 ③包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 ④介護予防ケアマネジメント事業				
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
	介護予防ケアマネジメント。権利擁護のための援助。地域のネットワーク作り。介護支援専門員への助言等。	介護予防ケアマネジメント。権利擁護のための援助。地域のネットワーク作り。介護支援専門員への助言等。	介護予防ケアマネジメント。権利擁護のための援助。地域のネットワーク作り。介護支援専門員への助言等。	介護予防ケアマネジメント。権利擁護のための援助。地域のネットワーク作り。介護支援専門員への助言等。	介護予防ケアマネジメント。権利擁護のための援助。地域のネットワーク作り。介護支援専門員への助言等。

2 事業コスト

	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	187,961	182,755	191,095	189,963	187,787	172,436	176,872		176,872	
伸び率 (%)	-	-	1.7%		-1.7%		-5.8%		0.0%	
人件費	常勤職員	27,601	26,731	27,601	26,687	27,601	22,410	27,601	25,601	
	非常勤職員	9,362	8,197	9,362	13,320	9,362	13,098	9,362	9,362	
小計	36,963	34,928	36,963	40,007	36,963	35,508	36,963	36,963	36,963	
国庫支出金	75,188	73,102	76,441	75,985	75,119	68,974	69,869	69,869	69,869	
県支出金	37,594	36,551	38,222	37,993	37,560	34,487	34,937	34,937	34,937	
市債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	37,585	36,551	38,210	37,992	37,548	34,487	37,129	37,129	37,129	
一般財源(税等)	37,594	36,551	38,222	37,993	37,560	34,480	34,937	34,937	34,937	
所要人数	常勤職員	3.6	3.49	3.6	3.53	3.6	2.97	3.6	3.6	
	非常勤職員	4.92	4	4.92	5.28	4.92	5.19	4.92	4.92	

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	高齢化が進み地域社会や高齢者を取り巻く環境も大きく変化している中、一人暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症の増加など様々な課題が生じている。相談件数は年々増加している。	年度目標値							
		実績値				B			
		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							
成果指標	解決対応	年度目標値							
		実績値	B		B	B			
		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							
総合相談件数	実績値			844	907	940			
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度					
	年度別達成度								