

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 247 事業名 介護給付事務費

[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		障害者自立支援費
	大事業		障害者自立支援事業
事項		介護給付事業(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	～
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	高垣 康宏(内線5130)
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				
	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。		

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 千円	事業費	5,436	5,338	5,846	5,846	5,819	6,579	5,819		5,819		
	伸び率(%)	-	-	7.5%		-0.5%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,109		2,109	
		非常勤職員	0	0	0	303	303	323	303		303	
		小計	2,353	1,985	1,985	2,412	2,412	2,635	2,412		2,412	
		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	5,819		5,819	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.28		0.28		
	非常勤職員	0	0	0	0.12	0.12	0.13	0.12		0.12		

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		
	単位					全体目標値					
						全体目標達成度			100.0%		
						年度別達成度					
成果指標	支払件数					年度目標値	24252	26677	29344	32279	35506
						実績値	26596	29139	32790		
	単位					全体目標値					
						全体目標達成度			109.6%	109.2%	111.7%
						年度別達成度					