

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 277 事業名 高齢者保健福祉計画推進事業

[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		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		

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
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	高齢者・地域福祉課		
関連課	介護保険課		

「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、高齢者福祉計画の見直しを行い、推進する。	第5期高齢者福祉計画・課以後保険事業計画を策定する。				
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		211		
	伸び率 (%)	-	-	0.0%		1558.3%						
	人件費	常勤職員	2,114	2,303	2,303	2,297	2,297	3,212	3,195		3,195	
		非常勤職員	84									
	小計	2,198	2,303	2,303	2,297	2,297	3,212	3,195		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		211			
所要人数	常勤職員	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3	0.42	0.42		0.42		
	非常勤職員	0.06			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
					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				
成果指標					実績値				
					年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				
					年度別達成度				
					年度目標値	1	1	5	1
会議開催日数 (上段は予定回数)					実績値	1	1	3	
					年度別達成度				
				年度目標値					
				実績値					
				年度別達成度					
				年度目標値					
				実績値					
				年度別達成度					