

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 291 事業名 一般高齢者通所型介護予防事業

[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	介護保険事業特別会計		
	款	地域支援事業費		
	項	介護予防事業費		
	目	一般高齢者施策事業費		
	大事業	一般高齢者施策事業		
事項	地域介護予防活動支援事業			

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	1	健康づくりと介護予防の推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H18 ~		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	介護保険課		
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				
	高齢者が要支援・要介護状態に陥ることの予防及び社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るため。	デイサービスセンター等への通所により筋肉トレーニング等を提供する。				
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
		デイサービスセンター等への通所によるサービス提供により、高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを予防する。	デイサービスセンター等への通所によるサービス提供により、高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを予防する。	デイサービスセンター等への通所によるサービス提供により、高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを予防する。	デイサービスセンター等への通所によるサービス提供により、高齢者が要支援・要介護状態に陥ることを予防する。ただし、平成24年6月末をもって事業終了とする。	

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	31,104	25,332	30,240	31,055	30,240	52,952	13,608			
	伸び率 (%)	-	-	-2.8%		0.0%		-55.0%			-100.0%
	人件費	常勤職員	929	1,441	1,441	1,593	1,593	1,403			
		非常勤職員	0	0	0	0	0				
		小計	929	1,441	1,441	1,593	1,593	1,403			
	国庫支出金	7,776	6,333	7,560	7,764	7,560	13,952	3,402			
	県支出金	3,888	3,166	3,780	3,882	3,780	6,976	1,701			
	市債										
	その他	15,552	12,666	15,120	15,527	15,120	26,507	6,804			
	一般財源(税等)	3,888	3,167	3,780	3,882	3,780	5,517	1,701			
	所要人数	常勤職員	0.12	0.19	0.19	0.21	0.21	0.19			
非常勤職員		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
					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				
成果指標	実利用者数				年度目標値	240	250	260	
					実績値	221	467	740	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	92.1%	186.8%	284.6%	
	生活機能評価受診者数				年度目標値	15600	17300	19000	
					実績値	3575	7166	5287	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	22.9%	41.4%	27.8%	