

事業進捗管理シート

事務事業No 182 事業名 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 |
| 基本方針 | 4 | 介護保険制度の適正な運営 |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|--|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | |
| 事業期間 | | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 介護保険課 | 竹本 和人 (435-1190) | |
| 関連課 | 高齢者・地域福祉課 | | |

[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 | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | | ○ | |
| 44の約束 | 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体となった地域包括ケアシステムの推進 | | | |

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。（日常生活圏域 和歌山市を15圏域に分割）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25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29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。第6期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定する。 | 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。 | 計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。第7期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画を策定する |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--|
| 事業費等 千円 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | |
| | | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | |
| | 事業費 | 211 | 135 | 4,633 | 4,075 | 216 | | 216 | | 4,633 | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | 2095.7% | | -95.3% | | 0.0% | | 2044.9% | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | 2,669 | 2,734 | 2,496 | 2,777 | 2,777 | | 2,777 | | 2,777 | |
| | | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 小計 | 2,669 | 2,734 | 2,496 | 2,777 | 2,777 | | 2,777 | | 2,777 | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 一般財源(税等) | 211 | 135 | 4,633 | 4,075 | 216 | | 216 | | 4,633 | | |
| | 所要人数 | 常勤職員 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | 0.37 | | 0.37 | |
| | | 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 | | 0 | |
| 主な予算内訳 | | 事業計画作成業務委託料 3,618千円 | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| | 策定委員会の実施回数 | 年度目標値 | | | | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | | 実績値 | | | 1 | 3 | | | |
| | 単位 | 全体目標値 | | | | | | | |
| | | 全体目標達成度 | | | | 100.0% | | | |
| | | 年度別達成度 | | | | | | | |
| | | 年度目標値 | | | | | | | |
| | 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 | 事業計画策定 | 年度目標値 | | | | 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 | 年度目標値 | | | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | | | |
| 年度別達成度 | 年度目標値 | | | | | | | | |
| | 実績値 | | | | | | | | |