

事業進捗管理シート

事務事業No 175 事業名 介護保険事業計画事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	4	社会保障制度の充実
取組方針	2	介護保険制度の適正な運営

事業種別	継続	
事業期間	～	
事業実施の根拠法令	介護保険法	
関連個別計画	高齢者福祉計画	
担当課・担当課長 (Tel)	介護保険課	大塚 将史 (435-1190)
関連課	高齢者・地域福祉課 地域包括支援課	

[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		

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)在宅介護実態調査の実施。高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会実施。(年3回)				
実施内容		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		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	計画の進捗状況を策定委員会に報告し検証を行う。

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	4,633	4,075	216	117	214	163	5,163		214	
伸び率 (%)	-	-	▲95.3%	▲97.1%	▲0.9%	39.3%	2312.6%	▲100.0%	▲95.9%	-
人件費	2,496	2,777	2,777	2,864	2,777	2,781	2,789		2,789	
正規職員	2,496	2,777	2,777	2,864	2,777	2,781	2,789		2,789	
正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0		0	
小計	2,496	2,777	2,777	2,864	2,777	2,781	2,789		2,789	
国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0		0	
県支出金	0	0	0	0	0	0	0		0	
市債	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他	0	0	0	0	0	0	0		0	
一般財源 (税等)	4,633	4,075	216	117	214	163	5,163		214	
所要人数 (人)	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.35	0.35		0.35	
正規職員	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.35	0.35		0.35	
正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0	
主な予算内訳	介護保険計画等策定委託料 4,523千円 附属機関委員報酬 540千円									

3 目標及び実績

指標	指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値
活動指標	策定委員会の実施回数	目標値	3	1	1	3	
		実績値	3	1	1		
		達成度 (%)	100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標	事業計画策定	目標値				1	
		実績値					
		達成度 (%)					
		目標値	1				
		実績値	1				
		達成度 (%)	100.0%				