

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										
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)										
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		3	1	100.0%	1	3
		3	1	100.0%	1	
		100.0%	100.0%	100.0%		
成果指標 事業計画策定		1	1	100.0%		1
		1	1	100.0%		
		100.0%				