

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	濱野 吉淳	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	介護保険事業特別会計		
	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		
中事業	介護保険事業計画事業			

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。		全体事業概要 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)			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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。	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。	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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	216	117	214	163	5,163	4,817	214		214	
伸び率(%)	-	-	▲0.9%	39.3%	2312.6%	2855.2%	▲95.9%	▲100.0%	0.0%	-
人件費										
正規職員	2,777	2,864	2,777	2,781	2,789	6,498	6,498			
正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0			
小計	2,777	2,864	2,777	2,781	2,789	6,498	6,498			
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)	216	117	214	163	5,163	4,817	214		214	
所要人数(人)										
正規職員	0.37	0.38	0.37	0.35	0.35	0.81	0.81			
正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0			
主な予算内訳	附属機関委員報酬 180千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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	1	1	3	1	
	実績値	1	1	3		
	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			1		
	達成度(%)			100.0%		
	目標値					
	実績値					
	達成度(%)					

