事業進捗管理シート

事務事業No　事業名
175　**介護保険事業計画事業**

［長期総合計画］

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

［まち・ひと・しごと創生総合戦略］

基本目標		
政　策		
施　策		

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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	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	当初予算	決算	計画	決算
事業費		211	135	4,633	4,075	216	117	214		4,633	
伸び率（%）		-	-	2095.7%		-95.3%		-0.9%		2065.0%	
人件費	常勤職員	2,669	2,734	2,496	2,777	2,777	2,864	2,777		2,777	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0	
	小計	2,669	2,734	2,496	2,777	2,777	2,864	2,777		2,777	
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）		211	135	4,633	4,075	216	117	216		4,633	
所要人数	常勤職員	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37		0.37	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	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

	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
活動指標	策定委員会の実施回数						年度目標値		3	1	1	3
							実績値	1	3	1		
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度		100.0%	100.0%		
							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					
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		年度別達成度		100.0%			
							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					