事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名

261　高齢者在宅理美容サービス事業

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	2	高齢者・障害者支援の充実
施　策	1	高齢者の生活の充実
取　組	5	在宅福祉の推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	Ｈ１５　～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	高齢者・地域福祉課		
関連課			

［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	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	老人福祉費		
	大事業	老人福祉事業		
	事項	高齢者在宅理美容サービス事業		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず

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	要介護認定による介護度が3・4・5でかつ寝たきり状態及び、外出が困難な方で生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯に属する65歳以上の高齢者に対し、訪問理髪サービスを行うことにより、心身に安らぎを与え、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。	当該利用者に理髪(頭髪カットに限る)を行う。 （１）年２回利用可能（在宅理美容サービス利用券２枚を送付） （２）利用者は、１回につき自己負担金１，０００円を理髪を行った理容師・美容師に直接支払う。

実施内容	平成２１年度	平成２２年度	平成２３年度	平成２４年度	平成２５年度
	要介護認定による介護度が3・4・5でかつ寝たきり状態及び、外出が困難な方で生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯に属する高齢者に訪問理美容を行う。 自己負担額 市負担額	要介護認定による介護度が3・4・5でかつ寝たきり状態及び、外出が困難な方で生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯に属する高齢者に訪問理美容を行う。 自己負担額 市負担額	要介護認定による介護度が3・4・5でかつ寝たきり状態及び、外出が困難な方で生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯に属する高齢者に訪問理美容を行う。	要介護認定による介護度が3・4・5でかつ寝たきり状態及び、外出が困難な方で生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯に属する高齢者に訪問理美容を行う。	要介護認定による介護度が3・4・5でかつ寝たきり状態及び、外出が困難な方で生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯に属する高齢者に訪問理美容を行う。

2　事業コスト

事業費　千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		805	707	875	690	805	669	735	560	536	
伸び率（%）		-	-	8.7%		-8.0%		-8.7%		-27.1%	
人件費	常勤職員	929	481	481	531	531	464	2,040	2,019	2,040	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	606				
	小計	929	481	481	531	531	1,070	2,040	2,019	2,040	
国庫支出金											
県支出金											
市　　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		805	707	875	690	805	669	735	560	536	
所要人数	常勤職員	0.12	0.06	0.06	0.07	10.07	0.06	0.27	0.27	0.27	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0.24				
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標							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					
							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	延べ利用者数						年度目標値	230	235	240	210	
							実績値	202	197	192	160	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	87.8%	83.8%	80.0%	76.1%	
							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					