

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 268 事業名 老人福祉施設整備事業（小規模特養、グループホームなどの整備）

[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 | | 老人福祉施設整備事業 | |

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 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 | 3 | 生活環境の整備・充実 |

| | | | |
|----------------|-----------|--------|------------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | ○ |
| 事業期間 | H24 | ～ | H26 |
| 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 | 山田 喜道 | (435-1190) |
| 関連課 | 高齢者・地域福祉課 | | |

「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 | | | | |
| | 和歌山市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づいた地域の基盤整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助を行い、老人福祉施設の整備促進を図り、身体機能の低下や一人暮らし等で独立して生活することに不安のある高齢者が生活できる環境を提供していく。 | 和歌山市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づき、特別養護老人ホーム等の運営法人に対し、基盤整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助を行う。 | | | | |
| 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 | |
| | 施設整備に対する補助 (福) 公風会 | 施設整備に対する補助 (福) 真愛会 | 施設整備に対する補助 (福) スミヤ | 施設整備に対する補助 (福) 寿敬会 (福) 山口葵会 (福) 浩和会 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | 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 | 90,000 | 50,000 | 213,000 | 101,500 | 686,000 | 126,000 | 499,207 | 252,000 | 126,000 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 136.7% | | 222.1% | | -27.2% | | -74.8% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 6,164 | 4,605 | 4,605 | 4,593 | | 6,423 | | 3,152 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | 0 | |
| | 小計 | 6,164 | 4,605 | 4,605 | 4,593 | | 6,423 | | 3,152 | |
| 国庫支出金 | 80,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県支出金 | | | 213,000 | 101,500 | 378,000 | 126,000 | 252,000 | 252,000 | 126,000 | |
| 市債 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 308,000 | 0 | 238,300 | 0 | 0 | |
| その他 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般財源 (税等) | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | | 0.85 | | 0.42 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | 0 | |
| 主な予算内訳 | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 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 | |
|---|---|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 施設サービス供給目標数 (特別養護老人ホーム・ケアハウス整備床数) に対する整備率 | 年度目標値 | | | | 1,797 | 1,826 | 1,855 | 1,884 | 1,913 |
| 実績値 | | | | | 1,797 | 1,826 | 1,884 | 1,884 | | |
| 単位 | | 床 | 全体目標値 | 1,913 | 全体目標達成度 | 101.5% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 101.5% |
| 施設サービス供給目標数 (特別養護老人ホーム・ケアハウス整備床数) に対する整備率 | 年度目標値 | | | | 1,797 | 1,826 | 1,855 | 1,884 | 1,913 | |
| | 実績値 | | | | 1,797 | 1,826 | 1,884 | 1,884 | | |
| | 単位 | 床 | 全体目標値 | 1913 | 全体目標達成度 | 101.5% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 101.5% |
| 施設サービス供給目標数 (特別養護老人ホーム・ケアハウス整備床数) に対する整備率 | 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 | | | |