

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 291 事業名 老人福祉電話設置事業

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	H1	～
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	
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	介護保険事業特別会計	
	款	地域支援事業費	
	項	包括的支援事業・任意事業費	
	目	任意事業費	
	大事業	任意事業	
事項	その他事務事業		

「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				
	電話を所持していない高齢者を対象に、和歌山市の電話回線を貸与し、社会環境からの隔絶を防ぎ、安否確認の手段とする。	電話を所持していない住民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する高齢者を対象に、和歌山市の電話回線を貸与する。貸与後の通話料金及び基本料金は利用者負担となる。				
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
		電話を所持していない高齢者に、和歌山市の電話回線を貸与する。貸与後の通話料金等は利用者負担。	電話を所持していない高齢者に、和歌山市の電話回線を貸与する。貸与後の通話料金等は利用者負担。	電話を所持していない高齢者に、和歌山市の電話回線を貸与する。貸与後の通話料金等は利用者負担。	電話を所持していない高齢者に、和歌山市の電話回線を貸与する。貸与後の通話料金等は利用者負担。	新規貸与は廃止、撤去費用のみ予算計上

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	128	15	118	30	96	23	96	8	63	
伸び率 (%)	-	-	-7.8%		-18.6%		0.0%		-34.4%	
人件費	常勤職員	620	481	531	531	468		263		
	非常勤職員	0	0	0	0	0		0		
	小計	620	481	481	531	531	468	263		
国庫支出金	51	6	47	12	38	9	38	3		
県支出金	25	3	23	6	19	5	19	2		
市債								0		
その他	25	3	23	6	19	5	19	1		
一般財源(税等)	27	3	25	6	20	4	20	2		
所要人数	常勤職員	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.04		
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		
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								
成果指標	年度目標値				6	5	3	3	0
					0	1	0	0	
	実績値				0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	
					30	30	30	30	
単位	全体目標値				7	13	11	4	
	全体目標達成度				23.3%	43.3%	36.7%	16.7%	