

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 269 事業名 養護老人ホーム措置事業

[事業基本情報]

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		養護老人ホーム措置事業		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	永年
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			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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				
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
		65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅で養護を受けることが困難な者を養護老人ホームへ入所させ、健康で明るい生活を送れるようにする。	65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅で養護を受けることが困難な者を養護老人ホームへ入所させ、健康で明るい生活を送れるようにする。	65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により、居宅で養護を受けることが困難な者を養護老人ホームへ入所させ、健康で明るい生活を送れるようにする。		

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	362,123	330,014	350,500	321,124	328,406	308,226	332,247			
	伸び率 (%)	-	-	-3.2%		-6.3%		1.2%			-100.0%
	人件費	常勤職員	6,488	4,803	4,803	5,310	4,803	4,676	2,719		
		非常勤職員	0	231	231	351	231	500	500		
		小計	6,488	5,034	5,034	5,661	5,034	5,176	3,219		
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
その他	57,626	58,272	55,948	58,183	57,903	55,109	56,326				
一般財源(税等)	304,497	271,742	294,552	262,941	270,503	253,117	275,885				
所要人数	常勤職員	0.85	0.63	0.63	0.7	0.63	0.62	0.36			
	非常勤職員	0	0.13	0.13	0.15	0.13	0.22	0.22			

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
					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				
成果指標	入所希望者数				年度目標値	30	30	30	
					実績値	25	23	29	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	83.3%	76.7%	96.7%	
	措置人数(年度末) 上段は定員				年度目標値	20	20	20	
					実績値	22	20	20	
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	110.0%	100.0%	100.0%	