

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 273 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	H21	～	H23
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	介護保険課		
関連課	高齢者・地域福祉課		

「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				
	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) 山口葬会 (福) 浩和会	

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	90,000	50,000	213,000	101,500	686,000	126,000	499,207			
	伸び率 (%)	-	-	136.7%		222.1%		-27.2%			-100.0%
	人件費	常勤職員	6,164	4,605	4,605	4,593		6,423			
		非常勤職員									
	小計	6,164	4,605	4,605	4,593		6,423				
	国庫支出金	80,000	40,000	0	0	0	0	0			
	県支出金			213,000	101,500	378,000	126,000	252,000			
	市債	8,000	8,000	0	0	308,000	0	238,300			
	その他	2,000	2,000	0	0		0	0			
	一般財源(税等)						0	8,907			
	所要人数	常勤職員	0.8	0.6	0.6	0.61		0.85			
非常勤職員											

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		
	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%	
						年度目標値					
						実績値					
成果指標	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	1797	1826	1855	1884	1913
						実績値	1797	1826	1884		
	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%	
						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				