

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 262 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】

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
基本方針	3	高齢者の住環境の整備

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	

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つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	24時間の見守り体制の強化、在宅介護の充実			

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孤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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		平成26年度事業の地域密着型特別養護老人ホーム1施設、グループホーム54床分、特定施設入居者生活介護200床分の公募。	平成27年度事業の介護保険施設の整備を第6期介護保険事業計画に基づき公募。	第6期介護保険事業計画に基づき公募し介護保険関連施設を整備する。	第6期介護保険事業計画に基づき公募し介護保険関連施設を整備する。	平成30年度事業の介護保険施設の整備を第7期介護保険事業計画に基づき公募。

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	126,000	0	247,000		121,000		121,000		121,000	
伸び率 (%)	-	-	96.0%		-51.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	3,277	3,281	2,995	2,995		2,995		2,995	
	非常勤職員	0	0	0	0		0		0	
	小計	3,277	3,281	2,995	2,995		2,995		2,995	
国庫支出金	0	0	0		0		0		0	
県支出金	126,000	0	247,000		121,000		121,000		121,000	
市債	0	0	0		0		0		0	
その他	0	0	0		0		0		0	
一般財源(税等)	0	0	0		0		0		0	
所要人数	常勤職員	0.44	0.44	0.44	0.44		0.44		0.44	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
主な予算内訳	県補助金 247,000千円 (H25年度からの繰越126,000千円含む)									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	施設サービス供給目標数(特別養護老人ホーム、グループホーム、特定施設入居者生活介護事業所)に対する整備率	年度目標値			2,883	3,166			
		実績値			2,836				
	単位	床	全体目標値		全体目標達成度	101.5%	年度別達成度		
							年度目標値		
成果指標	施設サービス供給目標数(特別養護老人ホーム、グループホーム、特定施設入居者生活介護事業所)に対する整備率	年度目標値			2,883	3,166			
		実績値			2,836				
	単位	床	全体目標値		全体目標達成度	101.5%	年度別達成度		
							年度目標値		
						実績値			
						年度別達成度			