

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 281 事業名 配食サービス事業

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
基本方針	5	高齢者の在宅福祉サービスの充実

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H12	～
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		

[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	地域自立生活支援業費		

「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				○

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				
	食事の調理が困難な65歳以上の高齢者に対して、定期的に栄養バランスのとれた食事を提供し、同時に安否確認を行う。	定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに当該利用者の安否確認を行う。				
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
		市内に居住する世帯主及び全ての世帯員が65歳以上の高齢者である世帯に定期的に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行う	市内に居住する世帯主及び全ての世帯員が65歳以上の高齢者である世帯に定期的に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行う	市内に居住する世帯主及び全ての世帯員が65歳以上の高齢者である世帯に定期的に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行う	市内に居住する世帯主及び全ての世帯員が65歳以上の高齢者である世帯に定期的に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行う	市内に居住する世帯主及び全ての世帯員が65歳以上の高齢者である世帯に定期的に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに安否確認を行う

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	
事業費等 千円	事業費	16,253	14,245	15,555		15,555		15,555		15,555		
	伸び率 (%)	-		-4.3%		0.0%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	1,593	2,734	2,496		2,496		2,496		2,496	
		非常勤職員	0	623	699		699		699		699	
		小計	1,593	3,357	3,195		3,195		3,195		3,195	
		国庫支出金	6,420	5,627	6,144		6,144		6,144		6,144	
		県支出金	3,210	2,813	3,072		3,072		3,072		3,072	
		市債	0	0	0		0		0		0	
		その他	3,413	2,992	3,267		3,267		3,267		3,267	
		一般財源(税等)	3,210	2,813	3,072		3,072		3,072		3,072	
	所要人数	常勤職員	0.21	0.37	0.37		0.37		0.37		0.37	
		非常勤職員	0.00	0.30	0.30		0.30		0.3		0.3	
主な予算内訳												

3 目標及び実績

	指標名及び達成状況	単位	全体目標値	全体目標達成度	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
					年度目標値	実績値	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
活動指標	延べ利用回数				6,462				
		年度目標値							
	実績値								
	年度別達成度								
成果指標	延べ利用回数								
		年度目標値							
	実績値								
	年度別達成度								