事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　事業名

182　**介護保険低所得者対策事業**

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		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
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	一般会計		
	款	民生費		
	項	社会福祉費		
	目	老人福祉費		
	大事業	介護保険関連事業		
	事項	介護保険低所得者対策事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要		

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
	・社会福祉法人による利用者負担の軽減を行う。 ・施策におけるホームヘルパー利用者の支援を行う。	・社会福祉法人による利用者負担の軽減を行う。 ・施策におけるホームヘルパー利用者の支援を行う。	・社会福祉法人による利用者負担の軽減を行う。 ・施策におけるホームヘルパー利用者の支援を行う。	・社会福祉法人による利用者負担の軽減を行う。 ・施策におけるホームヘルパー利用者の支援を行う。	・社会福祉法人による利用者負担の軽減を行う。 ・施策におけるホームヘルパー利用者の支援を行う。

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		1,505	0	500	0	219	19	226	0	222	
伸び率（%）		-	-	-66.8%		-56.2%		3.2%		-1.8%	
人件費	常勤職員	2,761	2,674	2,761	2,669	2,761	2,241	2,761	788	2,761	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	2,761	2,674	2,761	2,669	2,761	2,241	2,761	788	2,761	
国庫支出金		752	0	250	0	104	9	111	0	109	
県支出金		376	0	125	0	52	4	55	0	54	
市　債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他		0	0	0	0	0	0	10	0	11	
一般財源（税等）		377	0	125	0	63	6	50	0	48	
所要人数	常勤職員	0.36	0.35	0.36	0.35	0.36	0.3	0.36	0.11	0.36	
	非常勤職員	0	0	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		年度別達成度					
							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					
成果指標	低所得者対策事業の利用人数						年度目標値					
							実績値	1	1	5	2	
	単位	人	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					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					