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

264　**養護老人ホーム措置事業**

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	～　　永年		
事業実施の根拠法令			
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			

［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	養護老人ホーム措置事業		

「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
	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。	65歳以上のものであって、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歳以上のものであって、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	298,565	333,090	
伸び率（%）		-	-	-3.2%		-6.3%		1.2%		0.3%	
人件費	常勤職員	6,488	4,803	4,803	5,310	4,803	4,676	2,719	2,692		
	非常勤職員	0	231	231	351	231	500	500	500		
	小計	6,488	5,034	5,034	5,661	5,034	5,176	3,219	2,692		
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	51,494	50,344	
一般財源（税等）		304,497	271,742	294,552	262,941	270,503	253,117	275,885	247,071	282,746	
所要人数	常勤職員	0.85	0.63	0.63	0.7	0.63	0.62	0.36	0.36		
	非常勤職員	0	0.13	0.13	0.15	0.13	0.22	0.22	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	入所希望者数						年度目標値	30	30	30	30	
							実績値	25	23	29	30	
	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%	83.3%	
	措置人数（年度末）　上段は定員						年度目標値	20	20	20	20	
							実績値	22	20	20	26	
	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%	130.0%	