

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 軽費老人ホーム運営補助事業

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	～	
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	軽費老人ホーム運営補助事業		

「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				
	補助金を交付することにより、低所得階層に属する老人で身寄りのない者等の入所を促進し、施設の健全化を図ることで、老人福祉の向上を推進する。	軽費老人ホームは、60歳以上の方が利用することができ、自立した生活を送れるように工夫された施設であり、公的補助によって低額で利用できる。また、食事、入浴の準備、介護保険による在宅サービス等を提供している。軽費老人ホームの利用料のうち、サービスの提供に要する費用に係る経費に補助金を交付しており、入所者の所得に応じて利用料が決定される。				
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	
	軽費老人ホームを運営する施設の健全化を図り、入所者処遇の向上及び入所者が負担する経費の一部を軽減する。	軽費老人ホームを運営する施設の健全化を図り、入所者処遇の向上及び入所者が負担する経費の一部を軽減する。	軽費老人ホームを運営する施設の健全化を図り、入所者処遇の向上及び入所者が負担する経費の一部を軽減する。	軽費老人ホームを運営する施設の健全化を図り、入所者処遇の向上及び入所者が負担する経費の一部を軽減する。	軽費老人ホームを運営する施設の健全化を図り、入所者処遇の向上及び入所者が負担する経費の一部を軽減する。	

2 事業コスト

	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	162,885	156,657	162,718	154,706	157,139	149,476	156,799	148,686	151,740	
伸び率 (%)	-	-	-0.1%		-3.4%		-0.2%		-3.2%	
人件費	常勤職員	649	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	4,079	4,037	2,297
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	649	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	4,079	4,037	3,195
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	162,885	156,657	162,718	154,706	157,139	149,476	156,799	148,686	151,740	
所要人数	常勤職員	0.08	0.3	0.3	0.3	0.3	0.42	0.54	0.54	0.42
	非常勤職員									
主な予算内訳										

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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
活動指標				実績値					
				年度別達成度					
成果指標				年度目標値					
				実績値					
成果指標	入居数			年度目標値	342	342	342	342	342
	単位	入居定員数	全体目標値	全体目標達成度	302	304	309	301	
成果指標				年度別達成度	88.3%	88.9%	90.4%	88.0%	
				年度目標値					
成果指標				実績値					
	単位		全体目標値	全体目標達成度					