

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 276 事業名 元氣70パス事業（70歳以上高齢者の外出支援）

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	2	社会参加と生きがいづくりの推進

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H15	～
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	元氣70パス事業			

「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				
	和歌山市に住民登録している70歳以上の方を対象に、バスカード又は駐車場利用券と公衆浴場回数券を配布し、高齢者の外出支援をおこなう。	和歌山市に住民登録している70歳以上の方に、1乗車1000円のバスカード又は市営駐車場利用券と月4回2000円で利用できる公衆浴場回数券を配布する。				
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
		70歳以上の高齢者に1回1000円で乗れるバスカード又は、市営駐車場利用券と、月4回公衆浴場に1回2000円で入浴できる回数券を配布。	70歳以上の高齢者に1回1000円で乗れるバスカード又は、市営駐車場利用券と、月4回公衆浴場に1回2000円で入浴できる回数券を配布。	70歳以上の高齢者に1回1000円で乗れるバスカード又は、市営駐車場利用券と、月4回公衆浴場に1回2000円で入浴できる回数券を配布。	70歳以上の高齢者に1回1000円で乗れるバスカード又は、市営駐車場利用券と、月4回公衆浴場に1回2000円で入浴できる回数券を配布。	
		高齢者数 66,471人	高齢者数 66,471人	高齢者数 70,930人	高齢者数 73,365人	
		配布数 36,350枚	配布数 36,350枚	配布数 36,712枚	配布数 37,145人	
		配布率 54.7%	配布率 54.7%	配布率 51.8%	配布率 50.6%	

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	115,316	114,874	117,303	115,512	123,379	120,065	129,098	120,302	129,594	
	伸び率 (%)	-	-	1.7%		5.2%		4.6%		0.4%	
	人件費	常勤職員	2,114	3,362	3,362	3,717	3,717	3,273	4,758	4,710	4,758
		非常勤職員	84	1,072	1,072	1,606	1,606	1,393			
		小計	2,198	4,434	4,434	5,323	5,323	4,666	4,758	4,710	4,758
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他			517		1		1		11,564	
一般財源(税等)	115,316	114,874	116,786	115,512	123,378	123,000	123,378		118,030		
所要人数	常勤職員	0.28	0.44	0.44	0.49	0.49	0.43	0.63	0.63	0.63	
	非常勤職員	0.06	0.58	0.58	0.69	0.69	0.65	0.69	0	0.69	
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	
					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	元氣70パス配布率				年度目標値	53	54	54	55	55
					実績値	56	55	52		
	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	A	A			
					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						