

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 289 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
取組	5	在宅福祉の推進

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				
	食事の調理が困難な65歳以上で、安否確認が必要な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して、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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	在宅高齢者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。	在宅高齢者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。	在宅高齢者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。	在宅高齢者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。	在宅高齢者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	18,511	18,197	18,788	18,405	19,279	17,102	18,002	14,638	16,253	
伸び率 (%)	-	-	1.5%		2.6%		-6.6%		-9.7%	
人件費	常勤職員	1,239	1,441	1,441	1,593	1,593	1,403	1,593	2,627	1,593
	非常勤職員						0		0	
	小計	1,239	1,441	1,441	1,593	1,593	1,403	1,593	2,627	1,593
国庫支出金	7,404	7,278	7,515	7,361	7,711	7,068	7,711	5,782	7,711	
県支出金	3,702	3,639	3,757	3,680	3,855	3,534	3,855	2,891	3,856	
市債								0		
その他	3,702	3,639	3,757	3,680	3,858	3,666	3,858	3,073	3,856	
一般財源(税等)	3,703	3,641	3,759	3,684	3,855	2,834	3,855	2,891	3,855	
所要人数	常勤職員	0.16	0.19	0.19	0.21	0.21	0.19	0.21	0.35	0.21
	非常勤職員				0	0	0	0	0	0
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	実績値	年度別達成度			
成果指標	延べ利用回数				186,000	196,000	206,000	200,000	
	単位	回	全体目標値	全体目標達成度	181,967	184,045	171,021	146,384	
活動指標					97.8%	93.9%	83.0%	75.0%	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度			