

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 292 事業名 高齢者紙おむつ給付事業

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	～	
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	
	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	家族介護継続事業		

「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				
	在宅で寝たきり等の高齢者に対し、介護保険の給付対象外となっている介護に必要な紙おむつを給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資する。	65歳以上の在宅で寝たきり高齢者もしくは認知症高齢者かつ市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する者等の高齢者を抱える家族に対し、介護保険の給付対象外となっている介護に必要な紙おむつを給付する。				
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	
	要援護高齢者に対し、日常生活に要する紙おむつを給付する。	要援護高齢者に対し、日常生活に要する紙おむつを給付する。	要援護高齢者に対し、日常生活に要する紙おむつを給付する。	要援護高齢者に対し、日常生活に要する紙おむつを給付する。	要援護高齢者に対し、日常生活に要する紙おむつを給付する。	

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	23,755	24,569	25,067	27,832	26,347	26,672	29,248	28,618	31,123	
伸び率 (%)	-	-	5.5%		5.1%		11.0%		6.4%	
人件費	常勤職員	2,167	1,921	2,167	2,124	2,167	1,871	1,855	3,940	1,855
	非常勤職員	465	76	465	101	465	0	0	1,105	0
	小計	2,632	1,997	2,632	2,225	2,632	1,871	1,855	5,045	1,855
国庫支出金	9,502	9,828	10,027	11,132	10,538	11,023	11,699	11,302	10,538	
県支出金	4,751	4,914	5,013	5,566	5,269	5,512	5,850	5,651	5,269	
市債								0		
その他	4,751	4,913	5,013	5,566	5,271	5,326	5,850	6,008	5,271	
一般財源(税等)	4,751	4,914	5,014	5,568	5,269	4,811	5,849	5,651	5,269	
所要人数	常勤職員	0.28	0.25	0.28	0.28	0.28	0.25	0.25	0.53	0.25
	非常勤職員	0.28	0.04	0.28	0.04	0.04	0	0	0.52	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					
利用率				年度目標値	100	100	100	100	100
				実績値	100	100	100	100	
成果指標	単位	%	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
					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				