

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 800 事業名 施設開設準備経費助成事業

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	4	社会保障制度の充実
施策	1	社会保障制度の充実
取組	4	介護保険制度の円滑な運営

事業種別	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)	指導監査課	尾崎 拓司 (435-1319)
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		保険総務費	
大事業事項			指導監査事業	
			介護福祉施設整備事業	

「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				
	地域密着型サービス事業所に対して開設前6か月までの経費を助成する。	地域密着型サービス事業所の開設に要する備品等の経費を補助する。				
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
			グループホーム等の開設に要する備品等に要する費用に対する補助金を交付する。	グループホーム等の開設に要する備品等に要する費用に対する補助金を交付する。	グループホーム等の開設に要する備品等に要する費用に対する補助金を交付する。	グループホーム等の開設に要する備品等に要する費用に対する補助金を交付する。

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			60,600	22,370	96,000	72,545	72,600	45,339	85,800	
伸び率 (%)	-	-	-		58.4%		-24.4%		18.2%	
人件費	常勤職員					6,131	1,015	0	0	
	非常勤職員					0	2,019	1,005	1,005	
	小計					6,131	3,034	1,005	1,005	
国庫支出金					0	0	0	0	0	
県支出金			60,600	22,370	96,000	72,545	72,600	45,339	85,800	
市債					0	0	0	0	0	
その他					0	0	0	0	0	
一般財源(税等)					0	0	0	0	0	
所要人数	常勤職員		0.3	0.3	0.8	0.81	0.13	0	0	
	非常勤職員		0	0	0	0	0.8	0.48	0.48	
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	開設準備経費助成金達成度	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		B	B	B	
	年度別達成度								
成果指標	開設準備経費交付率	年度目標値			3	8	8	10	
		実績値			5	11	4		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
	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						