

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 279 事業名 軽費老人ホーム運営補助事業

[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	

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		～
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		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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に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

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		162,885	156,657	162,718	154,706	157,139	149,476	156,799		156,799	
	伸び率 (%)		-	-	-0.1%		-3.4%		-0.2%		0.0%	
	人件費	常勤職員	649	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	4,079		2,297	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0		0	
	小計		649	2,303	2,303	2,297	2,297	3,195	4,079		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		156,799		
所要人数	常勤職員	0.08	0.3	0.3	0.3	0.3	0.42	0.54		0.42		
	非常勤職員											

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