

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 819 事業名 施設開設準備経費助成事業

[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		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		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	指導監査課	川崎 秀行 (435-1319)	
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				
	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。	

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				60,600	22,370	96,000	72,545	72,600			
	伸び率 (%)		-	-								
	人件費	常勤職員					6,131	1,015				
		非常勤職員					0	2,019				
		小計					6,131	3,034				
	国庫支出金						0	0	0			
	県支出金				60,600	22,370	96,000	72,545	72,600			
	市債						0	0	0			
	その他						0	0	0			
一般財源(税等)						0	0	0				
所要人数	常勤職員			0.3	0.3	0.8	0.81	0.13				
	非常勤職員			0	0	0	0	0.8				

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
	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		
					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	開設準備経費交付率 交付事業所数/補助対象事業数				年度目標値		3	8
				実績値		5	11		
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					
単位			全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				