

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 820 事業名 介護福祉施設整備事業

[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		介護福祉施設整備事業	

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				
	既存の小規模福祉施設へのスプリンクラーの整備を行う。	既存の小規模福祉施設がスプリンクラーを設置した場合にその費用の補助を行う。				
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
			グループホームにおけるスプリンクラー設備に要する費用に対する補助金を交付する。	グループホームにおけるスプリンクラー設備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				114,435	109,200		1,935				
	伸び率 (%)		-	-								
	人件費	常勤職員					682					
		非常勤職員			0	0	0					
	小計						682					
	国庫支出金				108,765	107,175	0					
	県支出金				5,670	2,025	1,935					
	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			1.05	1.05	0.09						
	非常勤職員			0	0	0						

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
	スプリンクラー設置達成度				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	A	B		
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	スプリンクラー設置率 設置済数/補助対象事業数				年度目標値	25	1		
					実績値	25	2		
	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				