

事業進捗管理シート

事務事業No 740 事業名 有料老人ホーム関連事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|---------------------------|
| 分野別目標 | 4 | 誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち |
| 政策 | 9 | 将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成 |
| 施策 | 2 | 高齢者の生活の充実 |
| 取組方針 | 3 | 高齢者が安心して安全に暮らすことのできるまちづくり |

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| 事業種別 | 継続 | |
| 事業期間 | H24 ~ | |
| 事業実施の根拠法令 | 老人福祉法第29条 | |
| 関連個別計画 | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 高齢者・地域福祉課 | 佐々木 忍 435-1063 |
| 関連課 | 介護保険課 | |

[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 | | 老人福祉費 | |
| | 大事業 | | 老人福祉事業 | |
| 事項 | | 一般事務事業 (高齢者・地域福祉課) | | |

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) 有料老人ホーム事業を新たに行おうとする施設の届出受理及び施設が適正に事業運営を行うよう指針等に基づき指導を行うことにより、市民に対し適正なサービス提供を図ることを目的とする。 | 事業内容 新規届出の受理 施設に対する実地指導及び監査 未届施設の届出促進 | | | | |
| | 実施内容 | 平成26年度 有料老人ホームの届出受理。 有料老人ホームへの指導・監査。 | 平成27年度 有料老人ホームの届出受理。 有料老人ホームへの指導・監査。 | 平成28年度 有料老人ホームの届出受理。 有料老人ホームへの指導・監査。 | 平成29年度 有料老人ホームの届出受理。有 料老人ホームへの指導・監査。 | 平成30年度 有料老人ホームの届出受理。 有料老人ホームへの指導・監 査。 |

2 事業コスト

| 事業費等 (千円) | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | 平成30年度 | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|----|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | | 0 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ▲100.0% | ▲100.0% | - | - |
| 人件費 | 正規職員 | 10,416 | 10,480 | 10,445 | 9,011 | 9,011 | 5,684 | 5,470 | 5,470 | |
| | 正規職員以外 | | | | | | | | | |
| 小計 | 10,416 | 10,480 | 10,445 | 9,011 | 9,011 | 5,684 | 5,470 | 5,470 | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 (税等) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | | 0 | |
| 所要人数 (人) | 正規職員 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.21 | 1.21 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | |
| | 正規職員以外 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 主な予算内訳 | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 指標名 | 単位 | 目標値 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|----------------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 |
| 活動指標 届出件数 | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | 実績値 | 14 | 6 | 10 | | |
| | | 達成度 (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| 活動指標 実地調査件数 | 件 | 目標値 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| | | 実績値 | 22 | 13 | 19 | | |
| | | 達成度 (%) | 122.2% | 100.0% | 105.6% | | |
| 成果指標 | | 目標値 | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | |
| | | 達成度 (%) | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | |
| 成果指標 | | 実績値 | | | | | |
| | | 達成度 (%) | | | | | |
| | | 目標値 | | | | | |
| 成果指標 | | 実績値 | | | | | |
| | | 達成度 (%) | | | | | |