

事業進捗管理シート

事務事業No 741 事業名 老人福祉施設整備事業（介護保険関連施設を除く）

[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			
関連個別計画			
担当課・担当課長・Tel	高齢者・地域福祉課	堀内 達也	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	
中事業		老人福祉施設整備事業		

1 事業内容

事業目的	「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か 和歌山市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づいた地域の基盤整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助を行い、老人福祉施設（介護保険関連施設を除く。）の整備促進を図り、身体機能の低下や一人暮らし等で独立して生活することに不安のある高齢者が生活できる環境を提供していく。		全体事業概要 和歌山市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づき、養護老人ホーム等の運営法人に対し、基盤整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助を行う。				
	事業内容	平成27年度 施設整備に対する補助	平成28年度 施設整備に対する補助	平成29年度 施設整備に対する補助	平成30年度 施設整備に対する補助	平成31年度 施設整備に対する補助	

2 事業コスト

事業費等（千円）	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	0	34,550	0	33,519	980	764	0		0	
伸び率 (%)	-	-	-	▲3.0%	-	▲97.7%	▲100.0%	▲100.0%	-	-
人件費	正規職員	1,953	1,690	1,690	2,132	2,735	3,022	3,022	3,022	
	正規職員以外									
	小計	1,953	1,690	1,690	2,132	2,735	3,022	3,022	3,022	
国庫支出金		34,550		33,519	980	764				
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	0	0	0	0	0	0	0		0	
所要人数（人）	正規職員	0.26	0.23	0.26	0.27	0.34	0.38	0.38	0.38	
	正規職員以外									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 補助件数	件	目標値	10	3	4	0	0
		実績値	9	3	3		
		達成度 (%)	90.0%	100.0%	75.0%		
成果指標	目標値	目標値					
		実績値					
		達成度 (%)					
	実績値	実績値					
		達成度 (%)					
		達成度 (%)					