

平成28年度 事務事業評価シート

事業の概要	事務事業名	高齢者福祉施設整備補助事業						担当部	健康福祉部		
	会計区分	一般会計		事業類型	施設整備系		担当課	介護保険課			
	事業期間	平成27年度		～		平成28年度		担当係	保険資格係		
	総合計画 新基本計画	施策等	2 保健・福祉		11 保険・福祉医療		2 健全な介護保険制度を運営します				
			重点事業		実施計画事業	○					
	予算区分	款	3	項	2	目	1	大	7	中	1
	根拠法令・個別計画	老人福祉法、社会福祉施設設置費補助金交付要綱、第5次小牧市高齢者保健福祉計画									
	目的	何・誰を対象に	施設への入所を必要とする高齢者								
		どの様な状態にするのか	特別養護老人ホームの整備費を補助し施設整備の促進を図ることにより、施設への入所を必要とする高齢者が施設に入所できるようにする。								
	内容(手段) 目的達成のためにどのような事業を実施したか	◆平成27年度実施内容 第5次小牧市高齢者保健福祉計画に基づき誘致した社会福祉法人が、特別養護老人ホーム(定員100名)の建設に着工し、その建設費に対し補助金を交付した。 ◆平成27年度直接経費の内訳 社会福祉施設設置費補助金 施設の定員1名あたり1,200千円×100名×30%=36,000千円 ◆平成28年度直接経費の内訳 施設の定員1名あたり1,200千円×100名×70%=84,000千円									
受益者負担	無										

コスト				単位	H25決算額	H26決算額	H27決算額	H28予算額
	費用	直接経費		千円	0	0	36,000	84,000
		正職員	従事者数	人			0.10	0.10
			人件費	千円	0	0	550	550
		その他職員	従事者数	人			0.00	0.00
			人件費	千円			0	0
		費用合計		千円	0	0	36,550	84,550
		対前年比		%		#DIV/0!	#DIV/0!	231.3
	財源	一般財源		千円	0	0	36,550	84,550
		国・県支出金		千円				
		その他財源		千円				

業 績	活動指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	建設工事の進捗率 (全体)	%	目標			30	100
			実績			50	
			目標				
			実績				
			目標				
			実績				
	成果指標名	単位		H25	H26	H27	H28
	施設の入所可能人数	名	目標			100	100
			実績			0	
			目標				
			実績				

事業の自己評価	平成27年度の実施結果	事業の達成状況	特別養護老人ホームの建設工事は、順調に進み平成27年度の補助対象である30%の出来高を超える進捗状況であり、28年度に完成予定である。29年度以降、施設への入所を必要とする高齢者に対して、介護保険サービスの提供が可能となる。	
		事業実施における課題		
		基本施策の展開方向の目的に対する影響(貢献等)		
	平成28年度の改善内容	28年度における事業の改善・見直し内容(新規追加事項、廃止・削減事項等)		
	平成29年度の事業の方向性	方向性の判定	平成28年度終了予定	平成28年度に事業を終了予定
		判定理由		
		29年度以降の改善案		

二次評価	方向性の判定	判定理由
	平成28年度終了予定	