

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | ○ | |

事務事業No 215 事業名 在宅理美容交付金事業

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 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 | 2 | 高齢者・障害者支援の充実 |
| 施策 | 2 | 障害のある人の自立と社会参加の推進 |
| 取組 | 4 | 在宅サービスの充実 |

| | | |
|----------------|-----------|----------------|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 |
| 事業期間 | ～ | |
| 事業実施の根拠法令 | | |
| 関連個別計画 | 和歌山市障害者計画 | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 障害者支援課 | 川崎 秀行 (内線5130) |
| 関連課 | | |

[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 | 身体障害者福祉費 | |
| | 大事業 | 身体障害者福祉事業 | |
| 事項 | 在宅理美容交付金事業 | | |

「3つのキーワード」との関連性

| | | | |
|--------|----------|-----------|------|
| いのちを守る | 人と文化を育てる | ふるさと力を高める | 該当せず |
| | | | ○ |

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 | | | | |
| | 外出困難な在宅の身体障害者及び知的障害者に対し訪問理美容のサービスを行うことにより心身に安らぎを与え、福祉の増進を図る。 | 外出困難な在宅の身体障害者及び知的障害者に対し訪問理美容のサービスを受けるための利用券を交付する。年2回まで。1回につき自己負担1,000円 | | | | |
| 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 | |
| | 身体障害者手帳及び療育手帳保持者で65歳未満の方の家を理美容師が訪問して、頭髪をカットし、身体・精神の健全化を図る。71人 | 身体障害者手帳及び療育手帳保持者で65歳未満の方の家を理美容師が訪問して、頭髪をカットし、身体・精神の健全化を図る。81人 | 身体障害者手帳及び療育手帳保持者で65歳未満の方の家を理美容師が訪問して、頭髪をカットし、身体・精神の健全化を図る。90人 | 身体障害者手帳及び療育手帳保持者で65歳未満の方の家を理美容師が訪問して、頭髪をカットし、身体・精神の健全化を図る。93人 | 身体障害者手帳及び療育手帳保持者で65歳未満の方の家を理美容師が訪問して、頭髪をカットし、身体・精神の健全化を図る。100人 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | 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 | 280 | 249 | 308 | 284 | 308 | 315 | 350 | 326 | 350 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 10.0% | | 0.0% | | 13.6% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 0 | 1,985 | 1,985 | 2,109 | 2,353 | 2,312 | 2,491 | 2,491 | 2,491 |
| | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 2,109 | 2,645 | 2,312 | 2,312 | 2,491 | 2,491 |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源(税等) | 280 | 249 | 308 | 284 | 308 | 315 | 350 | 326 | 350 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 |
| | 非常勤職員 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 主な予算内訳 | 補助金 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| | | 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 | |
|------|------|-----------|-------|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 活動指標 | 利用者数 | | | | | 年度目標値 | | | 44 | 50 | 50 |
| | | | | | | 実績値 | | | 45 | 53 | |
| | 単位 | 人 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | | | 102.2% | 94.3% | |
| | | | | | | | 年度目標値 | | | | |
| 成果指標 | 利用人数 | | | | | 年度目標値 | 80 | 80 | 92 | 100 | 100 |
| | | | | | | 実績値 | 71 | 81 | 90 | 93 | |
| | 単位 | 人 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | 88.8% | 101.2% | 97.8% | 93.0% | |
| | | | | | | | 年度目標値 | | | | |
| | | | | | | 実績値 | | | | | |
| | | | | | | 年度別達成度 | | | | | |