事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名

219　**重度身体障害者（児）生活補助用具給付事業**

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	3	生活支援体制の整備

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	川﨑　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	重度身体障害者（児）生活補助用具給付事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	在宅の重度身体障害者の日常生活の便宜を図り福祉の増進に努める。	在宅の寝たきりまたは常時失禁状態にある重度身体障害者（児）に対し紙おむつ等を支給する。

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
	支給者　98人	支給者　１０２人	支給者　９７人	支給者　８０人	支給者　８４人

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		1,636	1,877	2,423	2,099	1,812	1,807	1,880	1,493	1,724	
	伸び率（%）		-	-	48.1%		-25.2%		3.8%		-8.3%	
	人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	4,217	2,353	4,623	4,623	4,981	4,981	
		非常勤職員	292	0	0	1,340	292	1,518	1,518	536	536	
		小計	2,645	1,985	1,985	5,557	2,645	6,142	6,142	5,517	5,517	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他									1,493		
	一般財源（税等）		1,636	1,877	2,423	2,099	1,812	1,807	1,880	1,880	1,724	
	所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.56	0.31	0.61	0.61	0.67	0.67	
		非常勤職員	0.2	0	0	0.64	0.2	0.73	0.73	0.34	0.34	
主な予算内訳			扶助費									

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							年度目標値					
							実績値					
	単位	件	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	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	決定率						年度目標値	77	85	92	92	84
							実績値	98	102	97	80	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	127.0%	120.0%	105.4%	87.0%	
							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					