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
225　**補装具費給付事業**

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	障害者自立支援費		
	大事業	障害者自立支援事業		
	事項	補装具費給付事業		

「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	身体障害者の失われた身体機能を補完または代償するため、補装具の給付及び修理を行い、職業その他日常生活の能率の向上を図る。	障害に適した補装具の交付または修理を行う。

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
	身体上の障害を補うための穂装具の購入・修理に係る費用の支給	身体上の障害を補うための穂装具の購入・修理に係る費用の支給	身体上の障害を補うための穂装具の購入・修理に係る費用の支給	身体上の障害を補うための穂装具の購入・修理に係る費用の支給	身体上の障害を補うための穂装具の購入・修理に係る費用の支給

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		107,943	94,310	105,051	97,550	99,966	122,684	151,672	105,135	104,274	
	伸び率（%）		-	-	-2.7%		-4.8%		51.7%		-31.3%	
	人件費	常勤職員	4,705	3,970	3,970	4,217	4,705	4,623	4,623	4,981	4,981	
		非常勤職員	730	0	0	0	730	0	0	209	209	
		小計	5,435	3,970	3,970	4,217	5,435	4,623	4,623	5,190	5,190	
	国庫支出金		47,816	47,155	47,816	48,775	47,816	61,342	75,836	52,568	52,137	
	県支出金		23,908	23,577	23,908	24,387	23,908	30,671	37,918	26,284	26,068	
	市　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		23,908	23,577	23,908	24,388	23,908	30,671	37,918	26,284	26,069	
	所要人数	常勤職員	0.61	0.52	0.52	0.56	0.61	0.61	0.61	0.67	0.68	
		非常勤職員	0.5	0	0	0	0.5	0	0	0.13	0.13	
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	障害者分						年度目標値			1,049	1,516	1,110
							実績値			1,140	1,092	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			108.7%	72.0%	
	障害児分						年度目標値			294	463	304
							実績値			380	314	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			129.3%	67.8%	
成果指標	給付人数						年度目標値	1,390	1,390	1,343	1,979	1,414
							実績値	1,335	1,090	1,520	1,406	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	96.0%	77.6%	113.2%	71.0%	
							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					