

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 231 事業名 在宅サービス事業

【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		障害者総合支援費	
	大事業		障害者総合支援事業	
事項		地域生活支援事業		
「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	○

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	H20 ~		
事業実施の根拠法令	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律		
関連個別計画	和歌山市障害者計画・和歌山市障害福祉計画		
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	川崎 秀行 (内線5130)	
関連課			

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				
	障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業を実施し、障害のある人の地域での自立を図る。	地域生活支援事業の在宅サービスを実施する。 (実施事業) 訪問入浴事業・日中一時支援事業・生活支援員派遣事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業				
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
		地域生活支援事業の在宅サービスを実施した。 ・在宅サービスの支給決定 ・事業者の登録及び契約 (実施事業) 訪問入浴事業・障害児放課後支援事業・日中一時支援事業・生活支援員派遣事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業	地域生活支援事業の在宅サービスを実施した。 ・在宅サービスの支給決定 ・事業者の登録及び契約 (実施事業) 訪問入浴事業・障害児放課後支援事業・日中一時支援事業・生活支援員派遣事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業	地域生活支援事業の在宅サービスを実施した。 ・在宅サービスの支給決定 ・事業者の登録及び契約 (実施事業) 訪問入浴事業・日中一時支援事業・生活支援員派遣事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業	地域生活支援事業の在宅サービスを実施した。 ・在宅サービスの支給決定 ・事業者の登録及び契約 (実施事業) 訪問入浴事業・日中一時支援事業・生活支援員派遣事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業	地域生活支援事業の在宅サービスを実施した。 ・在宅サービスの支給決定 ・事業者の登録及び契約 (実施事業) 訪問入浴事業・日中一時支援事業・生活支援員派遣事業・日常生活用具給付事業・移動支援事業・地域活動支援センター事業

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	314,834	230,769	330,198	327,324	306,780	313,915	284,356	291,534	303,430	
伸び率 (%)	-	-	4.9%		-7.1%		-7.3%		6.7%	
人件費	常勤職員	2,353	3,970	4,217	4,217	4,623	4,600	4,981	5,017	
	非常勤職員		2,229	2,229	1,514	1,514	1,615	1,929	1,929	
	小計	2,353	6,199	6,199	5,731	5,731	6,238	6,215	6,910	6,946
国庫支出金	113,359	110,158	124,302	126,432	121,539	127,298	108,500	120,257	124,671	
県支出金	56,677	55,079	62,151	63,216	60,769	63,649	54,250	60,128	62,335	
市債										
その他	11,095	10,453	6,256	8,271	1	66	1	39	1	
一般財源(税等)	133,703	55,079	137,489	129,405	124,471	122,902	121,605	111,110	116,423	
所要人数	常勤職員	0.31	0.52	0.52	0.56	0.56	0.61	0.61	0.67	0.68
	非常勤職員		1.27	1.27	0.6	0.6	0.64	0.91	0.91	
主な予算内訳	地域生活支援給付費119,254千円、日常生活用具給付費127,843千円 等									

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	
	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値	年度目標値	実績値
活動指標	日常生活用具給付利用者数	年度目標値			2,400	2,400	2,400			
		実績値			2,454	2,434				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	102.3%	101.5%				
活動指標	移動支援事業実利用者数	年度目標値			528	280	280			
		実績値			499	468				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	94.5%	167.2%				
成果指標	日常生活用具給付延件数	年度目標値	7,400	7,400	7,400	12,085	12,085			
		実績値	8,837	9,228	9,813	12,048				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	119.4%	124.7%	132.6%	99.7%		
成果指標	移動支援事業延利用時間数	年度目標値	29,308	29,308	29,308	20,764	20,764			
		実績値	29,444	32,960	32,973	27,271				
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.5%	112.5%	112.5%	131.4%		