

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 232 事業名 訪問入浴サービス事業

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	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		

[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	訪問入浴サービス事業		
「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				
	自宅の浴槽においての入浴が困難で、生活介護や地域生活支援センターⅡ型のデイサービスを利用することも困難な重度身体障害児者に対し、十分な配慮のもと入浴の機会を提供する。	訪問入浴車により利用対象者の家庭を訪問し、健康状態を確認のうえ、入浴、清拭、シーツ交換、その他入浴の実施に必要な事を行う。				
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	
	訪問入浴を行う事業者へ委託を行った。	訪問入浴を行う事業者へ委託を行った。	訪問入浴を行う事業者へ委託を行った。	訪問入浴を行う事業者へ委託を行った。	訪問入浴を行う事業者へ委託を行った。	

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	11,130	9,768	13,104	8,967	11,844	9,531	10,458	10,043	10,794	
伸び率 (%)	-	-	17.7%		-9.6%		-11.7%		3.2%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,312	2,491	2,491
	非常勤職員				3,936	3,936	3,875	3,875	0	0
	小計	2,353	1,985	1,985	6,045	6,045	6,187	6,187	2,491	2,592
国庫支出金	5,565	4,849	6,551	4,449	5,921	4,732	5,228	5,001	5,396	
県支出金	2,782	2,424	3,275	2,224	2,960	2,366	2,614	2,500	2,698	
市債										
その他	1	69	1	68	1	65	1	40	1	
一般財源 (税等)	2,782	2,426	3,277	2,226	2,962	2,368	2,615	2,502	2,699	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.31	0.34	0.34
	非常勤職員				1.56	1.56	1.54	1.54	0	0
主な予算内訳	訪問入浴委託料 10,794千円									

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度
利用実員				年度目標値	20	20	20	20	20
				実績値	18	14	15	14	
単位				年度別達成度	90.0%	70.0%	75.0%	70.0%	
				年度目標値					
単位				実績値					
				年度別達成度					
延利用者数				年度目標値	1,060	1,248	1,128	996	1,028
				実績値	932	854	908	957	
単位	人			年度別達成度	87.9%	68.4%	80.5%	96.1%	
				年度目標値					
単位				実績値					
				年度別達成度					