

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 239 事業名 在宅サービス事業（介護）

〔事業基本情報〕

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		

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		介護給付事業		
「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	○

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介護給付費等の支給決定を受けた障害のある人に対して訪問系サービス及び居住系サービスを実施し、障害のある人の地域生活の安定と自立促進を図る。	障害福祉サービスの訪問系サービス及び居住系サービスを実施する。 (実施事業) 居宅介護事業・共同生活介護事業・共同生活援助事業・地域相談支援事業・計画相談支援事業				
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
		障害福祉サービスの訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費	障害福祉サービスの訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費	障害福祉サービスの訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護事業・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費	障害福祉サービスの訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護事業・共同生活介護事業・共同生活援助事業・地域相談支援事業・計画相談支援事業	

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	424,185	587,252	449,170	464,423	582,363	522,142	629,450	602,324	714,522	
伸び率 (%)	-	-	5.9%		29.7%		8.1%		13.5%	
人件費	常勤職員	25,875	9,923	10,541	10,541	11,556	11,499	9,961	10,033	
	非常勤職員	4,858	1,291	1,291	1,202	646	646	5,142	5,142	
	小計	30,733	11,214	11,743	11,743	12,202	12,145	15,103	15,175	
国庫支出金	212,092	293,626	224,585	232,212	291,181	261,070	314,725	301,162	357,261	
県支出金	106,046	146,813	112,292	116,105	145,590	130,535	157,362	150,581	178,630	
市債										
その他										
一般財源(税等)	106,047	146,813	112,293	116,106	145,592	130,537	157,363	150,581	178,631	
所要人数	常勤職員	3.38	1.29	1.29	1.4	1.4	1.53	1.52	1.34	1.35
	非常勤職員	2.37	0.63	0.63	0.53	0.53	0.26	0.26	2.44	2.44
主な予算内訳	障害福祉サービス等給付費714,522千円									

3 目標及び実績

指標名及び達成状況	単位	全体目標値	全体目標達成度	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	年度別達成度	実績値	年度別達成度
居宅介護等実利用者数						612	867	961
						684	750	
						111.8%	86.6%	
共同生活介護・共同生活援助事業所数						45	45	45
						31	32	
						68.9%	71.2%	
居宅介護等月間延利用時間				12,463	14,482	16,827	23,952	26,111
				15,335	17,068	18,189	18,825	
				123.0%	117.9%	108.1%	78.6%	
共同生活介護・共同生活援助利用者実人数				197	234	271	186	239
				119	147	153	169	
				60.4%	62.8%	56.5%	90.9%	