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

245　障害者ケアホーム等設置促進事業

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	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	障害者総合支援費		
	大事業	障害者総合支援事業		
	事項	障害者ケアホーム等設置促進事業		

「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	障害者の地域生活を促進するために必要となるケアホーム・グループホーム等の設置を行う社会福祉法人等に対して設置費用の一部を補助し、障害のある人の地域生活への移行を図る。	障害者ケアホーム・グループホーム等を設置する社会福祉法人等に対して、補助金を交付する。

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
	社会福祉法人１か所へ障害者ケアホーム等の設置のための補助金を交付した。 新設　１か所	協議対象がなかったため、補助金を交付せず。	社会福祉法人１か所へ障害者ケアホームの設置のための補助金を交付した。 新設　２か所	社会福祉法人１か所へ障害者ケアホームの設置のための補助金の交付決定を行った。 新設　１か所	

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		19,600	19,600	0	0	59,700	39,800	59,700	0	79,600	
	伸び率（%）		-	-	-100.0%		-		0.0%		33.3%	
	人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,300	2,491	2,509	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,300	2,491	2,509	
	国庫支出金		13,066	13,066	0	0	39,800	26,532	39,800	0	53,066	
	県支出金											
	市　　債								15,900	0	21,200	
	そ の 他		6,534	6,543	0	0	19,900	13,267				
	一般財源（税等）		0	0	0	0	0	1	4,000	0	5,334	
	所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.3	0.34	0.34	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主な予算内訳			障害者ケアホーム等設置促進事業補助金７９，６００千円									

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	補助協議数						年度目標値			3	3	3
							実績値			2	1	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			66.7%	33.4%	
	ケアホーム・グループホーム事業所数						年度目標値			45	45	45
							実績値			31	32	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			68.9%	71.2%	
成果指標	補助対象数						年度目標値	3	3	3	3	3
							実績値	1	0	2	1	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	33.3%	0.0%	66.7%	33.4%	
	ケアホーム・グループホームの利用実人数						年度目標値	197	234	271	186	239
							実績値	119	147	153	169	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	60.4%	62.8%	56.5%	90.9%	