

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 230 事業名 補装具費給付事業

[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		

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		～	
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	高垣 康宏 (内線 5 1 3 0)	
関連課			

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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

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	107,943	94,310	105,051	97,550	99,966	122,684	151,672		151,672	
伸び率 (%)	-	-	-2.7%		-4.8%		51.7%		0.0%	
人件費	常勤職員	4,705	3,970	3,970	4,217	4,705	4,623			
	非常勤職員	730	0	0	0	730	0			
小計	5,435	3,970	3,970	4,217	5,435	4,623				
国庫支出金	47,816	47,155	47,816	48,775	47,816	61,342				
県支出金	23,908	23,577	23,908	24,387	23,908	30,671				
市債										
その他										
一般財源(税等)	23,908	23,577	23,908	24,388	23,908	30,671				
所要人数	常勤職員	0.61	0.52	0.52	0.56	0.61	0.61			
	非常勤職員	0.5	0	0	0	0.5	0			

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			
						実績値		1,140			
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度		108.7%				
					年度目標値		294				
障害児分					実績値		380				
	年度別達成度		129.3%								
成果指標	給付人数					年度目標値	1390	1390	1343	1359	1049
						実績値	1335	1090	1520		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	96.0%	77.6%	113.2%			
					年度目標値						
実績値					年度別達成度						
	全体目標値										