

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 236 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		障害者自立支援費	
	大事業		障害者自立支援事業	
	事項		地域生活支援事業	

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	～	
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	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				
	障害者自立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		

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	314,834	230,769	330,198	327,324	306,780	313,915	306,780		306,780		
	伸び率 (%)	-	-	4.9%		-7.1%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	2,353	3,970	3,970	4,217	4,217	4,623	4,217		4,217	
		非常勤職員		2,229	2,229	1,514	1,514	1,615	1,514		1,514	
		小計	2,353	6,199	6,199	5,731	5,731	6,238	5,731		5,731	
	国庫支出金	113,359	110,158	124,302	126,432	121,539	127,298	121,539		121,539		
	県支出金	56,677	55,079	62,151	63,216	60,769	63,649	60,769		60,769		
	市債											
	その他	11,095	10,453	6,256	8,271	1	66	1		1		
	一般財源(税等)	133,703	55,079	137,489	129,405	124,471	122,902	124,471		124,471		
所要人数	常勤職員	0.31	0.52	0.52	0.56	0.56	0.61	0.56		0.56		
	非常勤職員		1.27	1.27	0.6	0.6	0.64	0.6		0.6		

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
	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		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			102.3%		
	移動支援事業実利用者数	年度目標値					528	280	280
		実績値					499		
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度			94.5%			
成果指標	日常生活用具給付延件数	年度目標値			7400	7400	7400	12085	12085
		実績値			8837	9228	9813		
	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%		
	移動支援事業延利用時間数	年度目標値			29308	29308	29308	20764	20764
		実績値			29444	32960	32973		
	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%		