

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 237 事業名 訪問入浴サービス事業

[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	4	在宅サービスの充実

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		訪問入浴サービス事業

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				
	自宅の浴槽においての入浴が困難な在宅の重度身体障害者に対し、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、シート交換、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に委託を行う。	訪問入浴を行う事業者に委託を行う。	訪問入浴を行う事業者に委託を行う。	訪問入浴を行う事業者に委託を行う。	訪問入浴を行う事業者に委託を行う。

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 千円	事業費	11,130	9,768	13,104	8,967	11,844	9,531	10,458	10,458	10,458	10,458
	伸び率 (%)	-	-	17.7%		-9.6%		-11.7%		0.0%	
	人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,312	2,312	2,312
		非常勤職員				3,936	3,936	3,875	3,875	3,875	3,875
		小計	2,353	1,985	1,985	6,045	6,045	6,187	6,187	6,187	6,187
		国庫支出金	5,565	4,849	6,551	4,449	5,921	4,732	5,228	5,228	5,228
		県支出金	2,782	2,424	3,275	2,224	2,960	2,366	2,614	2,614	2,614
		市債									
		その他	1	69	1	68	1	65	1	1	1
		一般財源(税等)	2,782	2,426	3,277	2,226	2,962	2,368	2,615	2,615	2,615
	所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.31	0.31	0.31
		非常勤職員				1.56	1.56	1.54	1.54	1.54	1.54

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	利用実員					年度目標値	20	20	20	20	20		
						実績値	18	14	15				
	単位	全体目標値	全体目標達成度					年度別達成度	90.0%	70.0%	75.0%		
								年度目標値					
								実績値					
					年度別達成度								
成果指標	延利用者数					年度目標値	1060	1248	1128	1128	1248		
						実績値	932	854	908				
	単位	人	全体目標値	全体目標達成度					年度別達成度	87.9%	68.4%	80.5%	
									年度目標値				
									実績値				
					年度別達成度								