

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 238 事業名 施設サービス事業

[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		

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（施設サービス）	

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				
	家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な障害者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう居室の提供及び日常生活の相談助言を行う。	障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行う。				
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
		福祉ホーム2か所（市内1か所、市外1か所）へ運営補助金等を交付した。	福祉ホーム1か所（市外）へ負担金を交付した。	福祉ホーム1か所（市外）へ負担金を交付した。	福祉ホーム1か所（市外）へ負担金を交付した。	福祉ホーム1か所（市外）へ負担金を交付した。

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	2,532	2,417	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286
伸び率 (%)	-	-	-49.2%		0.0%		0.0%		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	2,353	1,985	1,985	2,109	2,109	2,312	2,312	2,312	2,312	
国庫支出金	1,266	1,208	642	642	642	642	642	642	642	
県支出金	633	604	321	321	321	321	321	321	321	
市債										
その他										
一般財源(税等)	633	605	323	323	323	323	323	323	297	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	年度目標値									
		実績値								
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度						
				年度目標値						
単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値							
			年度別達成度							
成果指標	福祉ホーム補助か所数	年度目標値				2	1	1	1	1
			実績値			2	1	1		
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%			
				年度目標値						
単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値							
			年度別達成度							