

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 239 事業名 施設入所支援事業

[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		介護給付事業	

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	5	施設サービスの充実

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」をどのような状態にする）ための事業か	事業内容				
	障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定を受けた障害のある人に対して施設入所支援事業を実施し、施設におけるサービスを提供する。	施設に入所している人に、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 (実施事業) 施設入所支援事業				
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
		入所施設支援の指定を受けている施設の利用者に対して施設入所支援事業に係る介護給付費の支給を行った。	入所施設支援の指定を受けている施設の利用者に対して施設入所支援事業に係る介護給付費の支給を行った。	入所施設支援の指定を受けている施設の利用者に対して施設入所支援事業に係る介護給付費の支給を行った。		

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 千円	事業費	137,532	175,429	175,576	235,996	268,642	348,103	268,642		268,642		
	伸び率 (%)	-	-	27.7%		53.0%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	2,353	5,945	5,954	6,325	6,325	6,934	6,325		6,325	
		非常勤職員		0	0	0	0	0	0		0	
		小計	2,353	5,945	5,954	6,325	6,325	6,934	6,325		6,325	
		国庫支出金	68,766	87,714	87,780	117,998	134,321	174,051	134,321		134,321	
		県支出金	34,383	43,857	43,894	58,999	67,160	87,025	67,160		67,160	
		市債										
		その他										
		一般財源(税等)	34,383	43,858	43,902	58,999	67,161	87,027	67,161		67,161	
所要人数	常勤職員	0.31	0.78	0.78	0.84	0.84	0.92	0.84		0.84		
	非常勤職員	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	施設数					年度目標値		8	8	8	
						実績値		8			
	単位					全体目標値					
						全体目標達成度		100.0%			
						年度別達成度					
成果指標	利用者人数					年度目標値	153	278	445	427	412
						実績値	162	183	455		
	単位					全体目標値					
						全体目標達成度	105.9%	65.8%	102.2%		
						年度別達成度					