

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 243 事業名 施設サービス事業（介護）

[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		

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日中活動系事業を実施し、障害のある人の自立促進を図る。	障害福祉サービスの日中活動系事業を実施する。 (実施事業) 生活介護事業・児童デイサービス事業・短期入所事業・療養介護事業・施設入所支援事業・自立訓練事業・旧法施設支援事業・更生訓練費給付事業・授産施設通所者利用扶助事業				
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
		障害福祉サービスの日中活動系事業等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 生活介護事業・児童デイサービス事業・短期入所事業・療養介護事業・施設入所支援事業・自立訓練事業・旧法施設支援事業・更生訓練費給付事業・授産施設通所者利用扶助事業	障害福祉サービスの日中活動系事業等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 生活介護事業・児童デイサービス事業・短期入所事業・療養介護事業・施設入所支援事業・自立訓練事業・旧法施設支援事業・更生訓練費給付事業・授産施設通所者利用扶助事業	障害福祉サービスの日中活動系事業等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 生活介護事業・児童デイサービス事業・短期入所事業・療養介護事業・施設入所支援事業・自立訓練事業・旧法施設支援事業・更生訓練費給付事業・授産施設通所者利用扶助事業		

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	1,981,162	2,278,278	2,492,505	2,464,352	2,246,551	2,569,689	2,246,551		2,246,551		
	伸び率 (%)	-	-	25.8%		-9.9%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	25,875	39,691	39,691	37,946	37,946	36,979	37,946		37,946	
		非常勤職員	4,858	2,229	2,229	1,202	1,202	646	1,202		1,202	
		小計	30,733	41,920	41,920	39,148	39,148	37,625	39,148		39,148	
	国庫支出金	988,847	1,136,743	1,246,008	1,231,992	1,123,103	1,284,691	1,123,103		1,123,103		
	県支出金	494,423	568,371	623,004	615,996	561,551	642,345	561,551		561,551		
	市債											
その他												
一般財源(税等)	497,892	573,164	623,493	616,364	561,897	642,653	561,897		561,897			
所要人数	常勤職員	3.38	5.18	5.18	5.02	5.02	4.9	5.02		5.02		
	非常勤職員	2.37	1.27	1.27	0.53	0.53	0.26	0.53		0.53		

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
	生活介護実利用者数	年度目標値				541		936	1,234
		実績値				629			
	単位	全体目標値		全体目標達成度		116.3%			
	児童デイサービス実利用者数(平成24年度より児童福祉法上のサービスへ移行)	年度目標値				324			
		実績値				505			
単位	全体目標値		全体目標達成度		155.9%				
成果指標	生活介護月間延利用者数	年度目標値			4192	7342	11101	16754	22088
		実績値			3164	5800	11047		
	単位	全体目標値		全体目標達成度	75.5%	79.0%	99.5%		
	児童デイサービス月間延利用者数(平成24年度より児童福祉法上のサービスへ移行)	年度目標値			1893	2016	2139		
		実績値			1816	2164	3855		
	単位	全体目標値		全体目標達成度	95.9%	107.3%	180.2%		