

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 244 事業名 在宅サービス事業（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訪問系サービス及び居住系サービスを実施し、障害のある人の地域生活の安定と自立促進を図る。	障害福祉サービスの訪問系サービス及び居住系サービスを実施する。 (実施事業) 居宅介護事業・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費				
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訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費	障害福祉サービスの訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費	障害福祉サービスの訪問系サービス等の支給決定を行い、介護給付費等を支給した。 (対象事業) 居宅介護事業・共同生活介護事業・共同生活援助事業・サービス利用計画作成費		

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	424,185	587,252	449,170	464,423	582,363	522,142	582,363		582,363	
伸び率 (%)	-	-	5.9%		29.7%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	25,875	9,923	9,923	10,541	10,541	11,556	10,541	10,541	10,541
	非常勤職員	4,858	1,291	1,291	1,202	1,202	646	1,202	1,202	1,202
	小計	30,733	11,214	11,214	11,743	11,743	12,202	11,743	11,743	11,743
国庫支出金	212,092	293,626	224,585	232,212	291,181	261,070	291,181		291,181	
県支出金	106,046	146,813	112,292	116,106	145,592	130,537	145,592		145,592	
市債										
その他										
一般財源(税等)	106,047	146,813	112,293	116,106	145,592	130,537	145,592		145,592	
所要人数	常勤職員	3.38	1.29	1.29	1.4	1.4	1.53	1.4	1.4	1.4
	非常勤職員	2.37	0.63	0.63	0.53	0.53	0.26	0.53	0.53	0.53

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	居宅介護等実利用者数	年度目標値			612		867	961
		実績値			754			
	単位	全体目標値	全体目標達成度		123.2%			
	共同生活介護・共同生活援助事業所数	年度目標値			45	45	45	
実績値				31				
単位	全体目標値	全体目標達成度		68.9%				
成果指標	居宅介護等月間延利用時間	年度目標値		12463	14482	16827	23952	26111
		実績値			15335	17068	12341	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	123.0%	117.9%	73.3%		
	共同生活介護・共同生活援助利用者実人数	年度目標値			197	234	271	186
実績値				119	147	204		
単位	全体目標値	全体目標達成度		60.4%	62.8%	75.3%		