事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　事業名
233　施設サービス事業

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　～		
事業実施の根拠法令	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律		
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	川崎　秀行（内線５１３０）	
関連課			

［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	障害者総合支援費		
	大事業	障害者総合支援事業		
	事項	地域生活支援事業		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
○			

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	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）へ負担金を交付する。

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		2,532	2,417	1,286	1,286	1,286	1,286	1,286	1,269	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	2,491	2,491	
		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	2,491	2,491	
	国庫支出金		1,266	1,208	642	642	642	642	642	634	642	
	県支出金		633	604	321	321	321	321	321	317	321	
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		633	605	323	323	323	323	323	318	323	
	所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.31	0.34	0.34	
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主な予算内訳			障害者福祉ホーム利用負担金　1,286千円									

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					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		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	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%	100.0%	
							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					