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
234　施設入所支援事業

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　～		
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	川﨑　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	介護給付事業		

「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	障害者総合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。	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

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		137,532	175,429	175,576	235,996	268,642	348,103	449,196	595,701	583,416	
伸び率（%）		-	-	27.7%		53.0%		67.2%		29.9%	
人件費	常勤職員	2,353	5,945	5,954	6,325	6,325	6,934	6,900	7,471	7,525	
	非常勤職員		0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	2,353	5,945	5,954	6,325	6,325	6,934	6,900	7,471	7,525	
国庫支出金		68,766	87,714	87,780	117,998	134,321	174,051	224,598	297,850	134,321	
県支出金		34,383	43,857	43,894	58,999	67,160	87,025	112,299	148,925	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	112,299	148,926	67,161	
所要人数	常勤職員	0.31	0.78	0.78	0.84	0.84	0.92	0.91	1.01	1.01	
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
主な予算内訳		障害福祉サービス等給付費５８３，４１６千円									

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	施設数						年度目標値			8	8	8
							実績値			8	8	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			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					
成果指標	利用者人数						年度目標値	153	278	445	427	412
							実績値	162	183	341	434	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	105.9%	65.8%	76.6%	101.7%	
							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					