

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 238 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	○

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			

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・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	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

	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	2,284,125	2,646,638	2,652,110	
伸び率 (%)	-	-	25.8%		-9.9%		1.7%		16.1%	
人件費	常勤職員	25,875	39,691	37,946	37,946	36,979	41,395	32,372	32,606	
	非常勤職員	4,858	2,229	2,229	1,202	1,202	646	7,392	7,392	
	小計	30,733	41,920	41,920	39,148	39,148	37,625	42,041	39,764	39,998
国庫支出金	988,847	1,136,743	1,246,008	1,231,992	1,123,103	1,284,691	1,141,880	1,323,154	1,326,055	
県支出金	494,423	568,371	623,004	615,996	561,551	642,345	570,940	661,577	663,027	
市債										
その他										
一般財源(税等)	497,892	573,164	623,493	616,364	561,897	642,653	571,305	661,907	663,028	
所要人数	常勤職員	3.38	5.18	5.18	5.02	5.02	4.9	5.48	4.36	4.39
	非常勤職員	2.37	1.27	1.27	0.53	0.53	0.26	0.26	3.5	3.5
主な予算内訳	障害福祉サービス等給付費 2,651,667千円 等									

3 目標及び実績

指標名及び達成状況	単位	全体目標値	全体目標達成度	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		
				年度目標値	実績値	年度別達成度	実績値	年度別達成度		
生活介護実利用者数						541	936	1,234		
						543	708			
						100.4%	75.7%			
児童デイサービス実利用者数(平成24年4月より児童福祉法上のサービスへ移行)						324	344			
						379	376			
						117.0%	109.4%			
生活介護月間延利用者数						4,192	7,342	11,101	16,754	22,088
						3,164	5,800	8,285	13,157	
						75.5%	79.0%	74.6%	78.6%	
児童デイサービス月間延利用者数(平成24年4月より児童福祉法上のサービスへ移行)						1,893	2,016	2,139	2,274	
						1,816	2,164	2,892	3,134	
						95.9%	107.3%	135.3%	137.9%	