

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 249 事業名 外出支援事業（福祉タクシー、バス、公衆浴場利用助成）

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	1	社会活動への参加促進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画	和歌山市障害者計画		
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	川崎秀行 (内線 5 1 3 0)	
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		社会事業費
	大事業		社会事業
事項		外出支援事業	

「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					
身体障害者手帳及び療育手帳所持者を対象に、バスカード、公衆浴場回数券、タクシー券（1, 2級申請者のみ）を配布し、社会参加の促進を図る。						
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	
	実交付枚数 浴場・バス 34309枚 タクシー 6669枚 延交付対象者数 浴場・バス 59470人 タクシー 9709人 延利用人数 浴場・バス 183,904人 タクシー 61,436人	実交付枚数 浴場・バス 34388枚 タクシー 6314枚 延交付対象者数 浴場・バス 59848人 タクシー 9695人 延利用人数 浴場・バス 179,345人 タクシー 59,879人	実交付枚数 浴場・バス 34326枚 タクシー 6444枚 延交付対象者数 浴場・バス 60322人 タクシー 9651人 延利用人数 浴場・バス 174,621人 タクシー 59,130人	実交付枚数 浴場・バス 33916枚 タクシー 6328枚 延交付対象者数 浴場・バス 60284人 タクシー 9592人 延利用人数 浴場・バス 162684人 タクシー 57515人		

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	61,634	56,605	61,245	55,487	64,916	58,931	65,595	58,311	60,861	
伸び率 (%)	-	-	-0.6%		6.0%		1.0%		-7.2%	
人件費	常勤職員	4,705	3,970	3,970	4,217	4,705	4,623	4,705	4,981	4,705
	非常勤職員									
	小計	4,705	3,970	3,970	4,217	4,705	4,623	4,705	4,981	4,705
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	61,634	56,605	61,245	55,487	64,944	58,931	65,595	58,311	60,861	
所要人数	常勤職員	0.61	0.52	0.52	0.56	0.61	0.61	0.61	0.67	0.61
	非常勤職員									
主な予算内訳										

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
	年度目標値	実績値	全体目標値	全体目標達成度					
実交付冊数	年度目標値						42,000	42,000	42,000
	実績値						40,770		
	年度別達成度						97.1%		
交付率	年度目標値				60	60	60	60	60
	実績値				59	59	58		
	年度別達成度				98.7%	97.5%	97.2%		
支援人数（延利用人数）	年度目標値				350,988	350,988	350,988	350,988	350,988
	実績値				245,340	239,224	233,751		
	年度別達成度				69.8%	68.2%	66.6%		