事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No　230　　事業名　障害者相談支援事業（地域自立支援協議会の運営、ピアカウンセリング、介護相談及び情報提供）

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	3	生活支援体制の整備

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	平成20年度　～		
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	保健所　保健対策課		

［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	障害児者の方々の抱える生活、仕事等で困っている事について相談を受け、課題解決を図る。	障害児者やその家族に対し、市内６か所の委託相談支援事業所において、障害児者の方々にかかる仕事や生活面での不安について相談を受け、その中で明らかになった課題の解決に向け、関係機関との連絡調整を含めて必要な支援を行う。

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
	障害者相談支援事業 委託先　６箇所	障害者相談支援事業 委託先　６箇所	障害者相談支援事業 委託先　６箇所	障害者相談支援事業 委託先　６箇所	障害者相談支援事業 委託先　６箇所

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		39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
伸び率（%）		-	-	0.0%		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	2,109	2,491	2,491	
	非常勤職員				3,936	3,936	4,198	3,936	0	0	
	小計	2,353	1,985	1,985	6,045	6,045	6,510	6,045	2,491	2,491	
国庫支出金		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
県支出金		750	750	750	750	750	750	750	750	750	
市　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	36,750	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.28	0.34	0.34	
	非常勤職員				1.56	1.56	1.66	1.56	0	0	
主な予算内訳		相談支援事業委託料　36,000千円、　相談支援機能強化事業委託料　3,000千円									

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	実相談人員						年度目標値	700	700	700	700	700
							実績値	726	714	863	863	
	単位	人	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	103.7%	102.0%	123.3%	123.3%	
							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	委託箇所数						年度目標値	6	6	6	6	6
							実績値	6	6	6	6	
	単位	箇所	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					