

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 240 事業名 就労支援事業（介護）

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	2	経済的自立の支援

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	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就労支援サービスを実施し、障害のある人の就労を促進する。	障害福祉サービスの就労支援サービスを実施する。 （実施事業） 就労移行支援事業・就労継続支援事業				
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
		障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。 （対象事業） 就労移行支援事業・就労継続支援事業	障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。 （対象事業） 就労移行支援事業・就労継続支援事業	障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。 （対象事業） 就労移行支援事業・就労継続支援事業	障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。 （対象事業） 就労移行支援事業・就労継続支援事業	

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	283,990	416,299	552,509	518,185	620,797	731,190	825,589	1,030,034	1,003,126	
伸び率（%）	-	-	94.6%		12.4%		33.0%		21.5%	
人件費	常勤職員	25,875	5,954	6,325	6,325	6,934	6,900	7,471	7,525	
	非常勤職員	2,429	0	0	904	904	646	2,571	2,571	
	小計	28,304	5,954	5,954	7,229	7,229	7,580	7,546	10,042	10,096
国庫支出金	141,995	208,149	276,254	259,092	310,398	365,594	412,794	515,017	501,563	
県支出金	70,997	104,074	138,127	129,546	155,199	182,797	206,397	257,508	250,781	
市債										
その他										
一般財源（税等）	70,998	104,076	138,128	129,547	155,200	182,799	206,398	257,509	250,782	
所要人数	常勤職員	3.38	0.78	0.78	0.84	0.84	0.92	0.91	1.01	1.01
	非常勤職員	1.18	0	0	0.38	0.38	0.26	0.26	1.22	1.22
主な予算内訳	障害福祉サービス等給付費1,003,126千円									

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	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度
就労移行支援の実利用者数	年度目標値						32	104	136
	実績値						65	62	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	203.2%	59.7%			
就労継続支援A型実利用者数	年度目標値						147	177	222
	実績値						137	162	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	73.2%	91.6%			
一般就労への移行者数	年度目標値				546	546	672	1,996	2,611
	実績値				537	772	1,216	1,233	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	98.4%	141.4%	181.0%	61.8%	
就労継続支援A型事業月間延利用者数	年度目標値				1,596	2,436	3,087	3,345	4,195
	実績値				1,361	2,174	2,592	3,176	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	85.3%	89.2%	84.0%	95.0%	