

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 252 事業名 障害児対策事業

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	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	～		
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		児童福祉費	
	目		児童福祉総務費	
	大事業		児童福祉総務事業	
事項		障害児対策事業		

「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				
	心身障害児が地域や家庭で安心して生活できるよう諸事業を行い、心身障害児の福祉の増進を図る。	○心身障害児相談員設置事業 心身障害児の福祉の向上に関し、本人、保護者からの相談に応じ、必要な指導又は助言を行う。 ○在宅重度障害児愛の訪問事業 当該年度内に二十歳になる在宅の重度心身障害児に激励品を贈る。 身障害児クリスマスパーティー土産品				
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
		延支給者数 1,929人 延支給件数 415件 相談員件数 15人	延支給者数 2,086人 延支給件数 11件 相談員件数 15人	延支給者数 2,154人 延支給件数 13件 相談員件数 15人	延支給件数 31件 相談員人数 15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	5,879	4,416	4,382	4,380	4,653	4,517	370	207	274	
伸び率 (%)	-	-	-25.5%		6.2%		-92.0%		-25.9%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,491	2,353	
	非常勤職員	292	157	157		292			274	
	小計	2,645	2,142	2,142	2,109	2,645	2,312	2,353	2,491	2,645
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	5,879	4,416	4,382	4,380	4,653	4,517	370	207	274	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.31	0.34	0.31
	非常勤職員	0.2	0.11	0.11		0.2				0.2
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	全体目標達成度	年度別達成度			1	1	1
研修実施回数	年度目標値			年度別達成度			100.0%	100.0%	
	実績値			年度別達成度					
単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
	全体目標達成度			年度別達成度					
成果指標	延支給者数 (年金)	年度目標値		年度別達成度	2,544	2,544	2,544	-	
		実績値		全体目標達成度	1,929	2,086	2,154	-	
	単位	全体目標値		全体目標達成度	31.6%	75.8%	82.0%	84.7%	-
	延支給件数 (愛の訪問)	年度目標値		年度別達成度	640	20	20	20	20
実績値		全体目標達成度	47.7%	64.8%	55.0%	65.0%	155.0%		
単位	全体目標値		全体目標達成度	47.7%	64.8%	55.0%	65.0%	155.0%	