

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 235 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）

[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		障害者自立支援費
	大事業		障害者自立支援事業
	事項		障害者相談支援事業

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	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～	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	高垣 康宏 (内線 5 1 3 0)
関連課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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

	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	39,000
伸び率 (%)	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	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	2,109	2,109
	非常勤職員				3,936	3,936	4,198	3,936	3,936	3,936
	小計	2,353	1,985	1,985	6,045	6,045	6,510	6,045	6,045	6,045
国庫支出金	1,500	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	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	36,750
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.28	0.28	0.28
	非常勤職員				1.56	1.56	1.66	1.56	1.56	1.56

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		
	年度別達成度			103.7%	102.0%	123.3%			
	年度目標値								
	実績値								
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		
	年度別達成度			100.0%	100.0%	100.0%			
	年度目標値								
	実績値								
年度別達成度									