

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 248 事業名 障害者自立支援特別対策事業

[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		障害者自立支援特別対策事業	

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	H18	~ H24
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	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				
	障害者自立支援法の施行に伴い、新法への円滑な移行の促進等に対応するための交付金を事業者へ交付し、障害者自立支援法の円滑な実施を図る。	障害者自立支援特別対策事業に係る各種事業を実施する。				
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
		障害者自立支援特別対策事業に係る次の事業を実施した。 ・通所サービス利用促進事業助成金支給事業 ・進行性筋萎縮症者療養等給付事業激変緩和事業	障害者自立支援特別対策事業に係る次の事業を実施した。 ・通所サービス利用促進事業助成金支給事業 ・新事業移行促進事業助成金支給事業 ・事務処理安定化支援事業助成金支給事業 ・地域移行支度経費支援事業助成金支給事業	障害者自立支援特別対策事業に係る次の事業を実施した。 ・通所サービス利用促進事業助成金支給事業 ・新事業移行促進事業助成金支給事業 ・地域移行支度経費支援事業助成金支給事業 ・視覚障害者等情報支援緊急基盤整備事業助成金支給事業		

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	36,363	24,826	33,668	28,285	37,372	36,770					
	伸び率 (%)	-	-	-7.4%		11.0%		-100.0%				
	人件費	常勤職員	2,353	3,970	3,970	4,217	4,217	4,623				
		非常勤職員	0	0	0	0	0	0				
		小計	2,353	3,970	3,970	4,217	4,217	4,623				
	国庫支出金											
	県支出金	27,270	18,949	25,251	21,214	28,029	27,650					
	市債											
その他												
一般財源(税等)	6,528	5,877	8,417	7,071	9,343	9,120						
所要人数	常勤職員	0.31	0.52	0.52	0.56	0.56	0.61					
	非常勤職員	0	0	0	0	0	0					

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
	通所サービス利用促進事業延利用者数 (平成23年度で事業終了)				年度目標値		34,500		
					実績値		35,111		
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度		101.8%		
					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度		実績値				
年度別達成度									
成果指標	通所サービス利用促進事業助成金支給事業所数 (平成23年度で事業終了)				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
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度目標値	16	16	16	
					実績値	23	28	34	
	単位	全体目標値	全体目標達成度		年度別達成度	143.8%	175.0%	212.5%	
					年度目標値				
	単位	全体目標値	全体目標達成度		実績値				
年度別達成度									