

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 257 事業名 障害児対策事業

[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		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	

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
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	高垣 康宏 (内線5130)
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				
	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。 ○心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 111件 相談員件数 15人	延支給者数 2,154人 延支給件数 133件 相談員件数 15人		

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	5,879	4,416	4,382	4,380	4,653	4,517	370			345	
	伸び率 (%)	-	-	-25.5%		6.2%		-92.0%			-6.8%	
	人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,353			2,353
		非常勤職員	292	157	157		292		292			292
		小計	2,645	2,142	2,142	2,109	2,645	2,312	2,353			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			345		
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.31			0.31	
	非常勤職員	0.2	0.11	0.11		0.2					0.2	

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
	研修実施回数	年度目標値					1	1	1
		実績値					1		
	単位	全体目標値					100.0%		
		全体目標達成度							
	年度別達成度	年度目標値							
実績値									
成果指標	延支給者数(年金)	年度目標値			2544	2544	2544		
		実績値			1929	2086	2154		
	単位	全体目標値							
		全体目標達成度			31.6%				
	延支給件数(愛の訪問)	年度目標値			640	20	20	20	20
		実績値			415	11	13		
単位	全体目標値								
	全体目標達成度			47.7%					
	年度別達成度			64.8%	55.0%	65.0%			