

事業進捗管理シート

事務事業No 243 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
基本方針	1	社会活動への参加促進

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	坂下 雅朗 (435-1060)
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つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	障がい者福祉の推進			

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。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		・相談員人数 14人 ・愛の訪問給付人数 31人	・相談員人数 13人 ・愛の訪問給付人数 25人	・相談員人数 人 ・愛の訪問給付人数 人	・相談員人数 人 ・愛の訪問給付人数 人	・相談員人数 人 ・愛の訪問給付人数 人

2 事業コスト

事業費等	千円	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費		274	206	254	195	254		254		254	
伸び率 (%)		-	-	-7.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,302	2,302	2,302	2,487	2,484		2,302		2,302	
	非常勤職員	0	0	0	0	0		0		0	
	小計	2,302	2,302	2,302	2,487	2,484		2,302		2,302	
国庫支出金											
県支出金											
市債											
その他											
一般財源 (税等)		274	206	254	195	254		254		254	
所要人数	常勤職員	0.31	0.31	0.31	0.33	0.33		0.31		0.31	
	非常勤職員	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		0	
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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度目標値	実績値
愛の訪問給付人数						31	25		
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
成果指標									
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				