

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 222 事業名 障害者計画等策定事業

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	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		

[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	障害福祉計画策定事業		

「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				
	障害のある人がその人らしく、住み慣れた地域で安心して生活していけることを目指し、和歌山市障害者計画及び和歌山市障害福祉計画を策定する。	和歌山市障害者計画、和歌山市障害福祉計画を策定する。また策定委員会等を開催する。				
実施内容		平成21年度 年1回の委員会開催	平成22年度 年1回の委員会開催	平成23年度 年4回の委員会開催 和歌山市障害福祉計画の策定	平成24年度 年1回の委員会開催	平成25年度

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	115	73	105	77	2,736	2,537	125	99	125	
伸び率 (%)	-	-	-8.7%		2505.7%		-95.4%		0.0%	
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									
	小計	2,353	1,985	1,985	2,109	2,353	2,312	2,491	2,353	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	115	73	105	77	2,736	2,537	125	99	115	
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									
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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
会議開催回数	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	1	1	1	1	1
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値	1	1	4	1	
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	400.0%	100.0%	
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値					
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					