

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 245 事業名 就労支援事業（介護）

[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		介護給付事業	

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	H20 ~		
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				
	障害者自立支援法に基づく介護給付費等の支給決定を受けた障害のある人に対して就労支援サービスを実施し、障害のある人の就労を促進する。	障害福祉サービスの就労支援サービスを実施する。 (実施事業) 就労移行支援事業・就労継続支援事業				
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
		障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。(対象事業) 就労移行支援事業・就労継続支援事業	障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。(対象事業) 就労移行支援事業・就労継続支援事業	障害福祉サービスの就労支援サービスの利用決定を行い、訓練等給付費等を支給した。(対象事業) 就労移行支援事業・就労継続支援事業		

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	283,990	416,299	552,509	518,185	620,797	731,190	620,797		620,797		
	伸び率 (%)	-	-	94.6%		12.4%		0.0%		0.0%		
	人件費	常勤職員	25,875	5,954	5,954	6,325	6,325	6,934	6,325		6,325	
		非常勤職員	2,429	0	0	904	904	646	904		904	
		小計	28,304	5,954	5,954	7,229	7,229	7,580	7,229		7,229	
	国庫支出金	141,995	208,149	276,254	259,092	310,398	365,594	310,398		310,398		
	県支出金	70,997	104,074	138,127	129,546	155,199	182,797	155,199		155,199		
	市債											
	その他											
	一般財源(税等)	70,998	104,076	138,128	129,547	155,200	182,799	155,200		155,200		
所要人数	常勤職員	3.38	0.78	0.78	0.84	0.84	0.92	0.84		0.84		
	非常勤職員	1.18	0	0	0.38	0.38	0.26	0.38		0.38		

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
	就労移行支援の実利用者数	年度目標値					32	104	136
		実績値					87		
	単位	全体目標値	全体目標達成度				271.9%		
	就労継続支援A型実利用者数	年度目標値					147	177	222
		実績値					182		
単位	全体目標値	全体目標達成度				123.8%			
成果指標	一般就労への移行者数	年度目標値			546	546	672	1996	2611
		実績値				537	772	1622	
	単位	全体目標値	全体目標達成度				98.4%	141.4%	241.4%
	就労継続支援A型事業月間延利用者数	年度目標値			1596	2436	3087	3345	4195
		実績値				1361	2174	3456	
	単位	全体目標値	全体目標達成度				85.3%	89.2%	112.0%