

事業番号	事務事業名	障害者福祉経常管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01250	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	福祉係	担当者・シート作成者
	施策名	15	障害者(児)福祉の推進	根拠法令等		新見 昌明

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	障害福祉に係る旅費、事務消耗品費 障害者福祉サービス費支払システム 国保連手数料 障害者福祉に係る電算処理委託等事務費(身障台帳管理) 障害者自立支援システム保守管理委託料	障害福祉に係る経常的経費

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 自立支援法関連システム	→ ア システム数	件	見込 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
イ 障害福祉サービスを希望する障害者	→ イ 身体障害者手帳所持者	人	見込 実績	655 582	582 563	563 538	530 530	530 530
ウ	→ ウ 療育、精神障害者手帳所持者	人	見込 実績	190 208	208 209	209 219	230 230	230 230

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 適切な事務ができるようにする	→ ア システム運用	回	目標 実績 達成率	240 240 100.0%	240 240 100.0%	240 240 100.0%	240 240 100.0%	240 240 100.0%
イ	→ イ		目標 実績 達成率					
ウ	→ ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 委託契約	→ ア 契約件数	件	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%
イ 委託費支払	→ イ 支払回数	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%
ウ	→ ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 03		項 01		目 03		大事業 中事業					事業番号	
	一般会計		民生費		社会福祉費		障害者福祉費		01	01	障害者福祉経常管理費				01250
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財								
一般財源	1,063	1,071	1,119	1,120	1,120	48	一般財源	942	1,034	1,022	1,120	1,120	-12		
合計	1,063	1,071	1,119	1,120	1,120	48	合計(A)	942	1,034	1,022	1,120	1,120	-12		
財源名称							従事正職員人数	3	3	3	3	3			
							延べ業務事務時間	20	20	20	20	20			
							人件費計(千円)(B)	68	70	67	67	67	-3		
最終予算額		1,119 千円		予算執行率	91.3%		トータルコスト(A+B)	1,010	1,104	1,089	1,187	1,187	-15		
主な支出事業内容(予算)	普通旅費				4 千円				主な支出事業内容(決算)	普通旅費				1 千円	
	消耗品費				30 千円					消耗品費				21 千円	
	手数料				519 千円					手数料				454 千円	
	委託料				566 千円					委託料				546 千円	