

事業番号	事務事業名	障害者福祉臨時管理費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01251	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 type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度 ~ 年度 ) <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ	障害者福祉システム(GトラストⅡ)改修経費	制度改正や報酬改定により、随時システム改修が発生する。

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	件	見込 実績		1 1	1 1	1 1	
イ	障害福祉サービスを希望する障害者	→	イ	人	見込 実績		582 563	563 538	530	
ウ		→	ウ	人	見込 実績		208 209	209 219	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	回	目標 実績 達成率		240 240 100.0%	240 240 100.0%	240	#DIV/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	件	目標 実績 達成率		1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	#DIV/0!
イ	委託費支払	→	イ	回	目標 実績 達成率		12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	#DIV/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 一般会計		款 03 民生費		項 01 社会福祉費		目 03 障害者福祉費		予算上の事業名					事業番号			
	01		03		01		03		障害者福祉臨時管理費								
	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	01251			
国庫支出金			814			814	国庫支出金			814			814				
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		1,220	1,058	1,194		-162	一般財源		1,219	986	1,194		-233				
合計		0	1,220	1,872	1,194	0	652	合計(A)	0	1,219	1,800	1,194	0	581			
財源名称	障害者総合支援事業費補助金						従事正職員人数	3	3	3	3						
							延べ業務事務時間	20	20	20	20						
							人件費計(千円)(B)	68	70	67	67	0	-3				
	最終予算額		1,872 千円		予算執行率		96.1%		トータルコスト(A+B)	68	1,289	1,867	1,261		578		
主な 支出事業内容 (予算)	委託料						1,872 千円		主な 支出事業内容 (決算)	委託料						1,800 千円	