

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 3 年度課長名	安道 智秋
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		杉山 有輝

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	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	530 515	530	530
ウ		→	ウ	人	見込 実績	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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%	240 240 100.0%	240	240
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 1 100.0%	1	1
イ	委託費支払	→	イ	回	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12
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	予算上の事業名					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)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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	1,071	1,119	1,548	1,724	1,724	429	一般財源	1,034	1,022	1,510	1,724	1,724	488			
合計	1,071	1,119	1,548	1,724	1,724	429	合計(A)	1,034	1,022	1,510	1,724	1,724	488			
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)	70	67	67	68	68	0			
最終予算額		1,548 千円		予算執行率	97.5%		トータルコスト(A+B)	1,104	1,089	1,577	1,792	1,792	488			
主な 支出事業内容 (予算)	普通旅費			5 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			29 千円					
	手数料			507 千円				手数料			502 千円					
	委託料			1,006 千円				委託料			978 千円					