

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	福祉総合支援センター等運営費										予算主管課		障がい福祉課	
		事 業 概 要	身体障害者更生相談所の事業に要する経費										始期		S27	
													終期			
	K P I	更生医療及び補装具の判定件数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	1195	件	目標値	1228	件	目標値	1228	件	目標値	1228	件	目標値	1228	件
					実績値	1196	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	97.39	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト			最終現計 予算額	3,815	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
			決算額	2,773	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		

2 当初	事 項	福祉総合支援センター等運営費										予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	知的障害者更生相談所の事業に要する経費										始期		S35		
												終期				
	K P I	療育手帳交付者数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	15503	件	目標値	15323	件	目標値	15323	件	目標値	15323	件	目標値	15323	件
					実績値	15892	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	103.71	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト			最終現計 予算額	828	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
		決算額	825	千円				決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

3	当初	事 項	身体障がい者福祉センター運営費										予算主管課		障がい福祉課	
		事 業 概 要	身体障がい者福祉センターの指定管理及び事業に要する経費										始期		S57	
													終期			
	K P I	施設利用者数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	20910	人	目標値	36000	人	目標値	36000	人	目標値	36000	人	目標値	36000	人
					実績値	29664	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
					達成率	82.40	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					最終現計 予算額		54,716	千円	最終現計 予算額			千円	最終現計 予算額			千円
コ ス ト			決算額	54,715	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円		

4 当初	事 項	障がい者社会参加推進センター運営事業費										予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	障がい者社会参加推進センターの事業に要する経費										始期		H3		
												終期				
	K P I	各種訓練の参加者数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	871	人	目標値	800	人	目標値	1000	人	目標値	1050	人	目標値	1100	人
					実績値	836	人	実績値		人	実績値		人	実績値		人
					達成率	104.50	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					最終現計 予算額	3,356	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
		コ ス ト			決算額	3,356	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円

