

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	高次脳機能障害支援普及事業費										予算主管課		健康増進課	
		事 業 概 要	高次脳機能障がい者や家族への支援体制の整備及び行政担当者等への研修等に要する経費										始期		H20	
													終期			
	K P I	高次脳機能障害支援拠点機関及び相談支援機関における相談件数														
		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	R3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	6348 件	目標値	6400 件		目標値	6600 件		目標値	6800 件		目標値	7000 件		
				実績値	6934 件		実績値			実績値			実績値			
				達成率	108.34 %		達成率			達成率			達成率			
		コ ス ト			最終現計 予算額	4,316 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	
決算額					3,486 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

2	当初	事 項	特別児童扶養手当法施行事務費										予算主管課		障がい福祉課	
		事 業 概 要	国の特別児童扶養手当の認定、証書の発行等及び市町事務指導監査に要する経費										始期		S39	
													終期			
	K P I	標準処理期間内処理（60日）率														
		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	91 %	目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		
				実績値	93.2 %		実績値			実績値			実績値			
				達成率	93.20 %		達成率			達成率			達成率			
		コ ス ト			最終現計 予算額	5,456 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	
決算額					5,456 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

3	当初	事 項	特別障害者手当等給付事業費										予算主管課		障がい福祉課	
		事 業 概 要	在宅重度障がい者に対する手当の支給に要する経費										始期		S61	
													終期			
	K P I	特別障害者手当等受給者数														
		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	1865 人	目標値	2250 人		目標値	2250 人		目標値	2250 人		目標値	2250 人		
				実績値	1826 人		実績値			実績値			実績値			
				達成率	81.16 %		達成率			達成率			達成率			
		コ ス ト			最終現計 予算額	55,295 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	
決算額					44,749 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

4	当初	事 項	身体障害者福祉法等施行事務費										予算主管課		障がい福祉課	
		事 業 概 要	身体障害者手帳の交付事務に要する経費や身体障がい者福祉の啓発に要する経費										始期		S25	
													終期			
	K P I	「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」の応募者数														
		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	令和4年度	時点・期間	令和5年度		時点・期間	令和6年度		時点・期間	令和7年度		時点・期間	令和8年度		
		現状値	21 人	目標値	23 人		目標値	25 人		目標値	27 人		目標値	30 人		
				実績値	36 人		実績値			実績値			実績値			
				達成率	156.52 %		達成率			達成率			達成率			
		コ ス ト			最終現計 予算額	2,526 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	
決算額					1,615 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

5 当初	事 項	身体障害者補助犬給付事業費										予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	身体障がい者に対する、補助犬の給付に要する経費										始期		H2		
												終期				
	K P I	補助犬給付頭数														
		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	R4.3		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	30	頭	目標値	31 頭		目標値	32 頭		目標値	33 頭		目標値	34 頭	
					実績値	31 頭		実績値			実績値			実績値		
					達成率	100.00 %		達成率			達成率			達成率		
		コ ス ト			最終現計 予算額	1,980 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	
					決算額	1,980 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円	

6 当初	事 項	障がい児（者）療育支援事業費										予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	在宅障がい児（者）に対する療育・相談等の体制の充実及び専門的な療育等の支援に要する経費										始期		H8		
												終期				
	K P I	療育支援実施件数														
		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	2123	件	目標値	2200	件	目標値	2200	件	目標値	2200	件	目標値	2200	件
					実績値	2264	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	102.91	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト		最終現計 予算額	26,005	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
				決算額	24,804	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

7 当初	事 項	障がい者相談事業費										予算主管課		障がい福祉課		
	事 業 概 要	視覚・聴覚・言語障がい者に対し相談指導を行う専門指導員等の配置と知的障がい児(者)に対する療育手帳の交付に要する経費										始期		S42		
												終期				
	K P I	視覚・聴覚言語障がい者専門指導事業相談件数														
		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	2864	件	目標値	2900	件	目標値	3000	件	目標値	3100	件	目標値	3200	件
					実績値	2259	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	77.90	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
					コ ス ト		最終現計 予算額	8,301	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
決算額		8,255	千円	決算額				千円	決算額		千円	決算額		千円		