

令和6年度 事後評価シート

【事務事業シート】

|          |       |             |                         |             |          |             |        |             |        |        |        |
|----------|-------|-------------|-------------------------|-------------|----------|-------------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 1        | 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  | 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     | 1991   |        |
|          |       |             |                         |             |          |             |        |             | 終期     |        |        |
|          | K P I | 各種訓練の参加者数   |                         |             |          |             |        |             |        |        |        |
|          |       | KPI種別       | 上がるの良い指標                | R 5 年度      |          | R 6 年度      |        | R 7 年度      |        | R 8 年度 |        |
|          |       | R 4 年度      |                         | 目標値         | 800 人    | 目標値         | 1000 人 | 目標値         | 1050 人 | 目標値    | 1100 人 |
|          |       | 実績値         | 人                       | 実績値         | 836 人    | 実績値         | 777 人  | 実績値         | 人      | 実績値    | 人      |
| ストック/フロー |       | フロー         | 達成率                     | 104.5 %     | 達成率      | 77.7 %      | 達成率    | %           | 達成率    | %      |        |
| コスト      |       | 最終現計<br>予算額 | 3,356 千円                | 最終現計<br>予算額 | 3,534 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     | 最終現計<br>予算額 | 千円     |        |        |
|          |       | 決算額         | 3,356 千円                | 決算額         | 3,534 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  | 概要             | 身体障害者更生相談所の事業に要する経費 |             |          |             |        |             | 始期     | 1952   |        |
|          |       |                |                     |             |          |             |        |             | 終期     |        |        |
|          | K P I | 更生医療及び補装具の判定件数 |                     |             |          |             |        |             |        |        |        |
|          |       | KPI種別          | 上がるの良い指標            | R 5 年度      |          | R 6 年度      |        | R 7 年度      |        | R 8 年度 |        |
|          |       | R 4 年度         |                     | 目標値         | 1228 件   | 目標値         | 1228 件 | 目標値         | 1228 件 | 目標値    | 1228 件 |
|          |       | 実績値            | 1195 件              | 実績値         | 1196 件   | 実績値         | 1176 件 | 実績値         | 件      | 実績値    | 件      |
| ストック/フロー |       | フロー            | 達成率                 | 97.4 %      | 達成率      | 95.8 %      | 達成率    | %           | 達成率    | %      |        |
| コスト      |       | 最終現計<br>予算額    | 4,643 千円            | 最終現計<br>予算額 | 3,815 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円     | 最終現計<br>予算額 | 千円     |        |        |
|          |       | 決算額            | 3,598 千円            | 決算額         | 2,778 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  | 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      | 1982   |         |
|          |       |             |                             |             |           |             |         |             | 終期      |        |         |
|          | K P I | 施設利用者数      |                             |             |           |             |         |             |         |        |         |
|          |       | KPI種別       | 上がるの良い指標                    | R 5 年度      |           | R 6 年度      |         | R 7 年度      |         | R 8 年度 |         |
|          |       | R 4 年度      |                             | 目標値         | 36000 人   | 目標値         | 36000 人 | 目標値         | 36000 人 | 目標値    | 36000 人 |
|          |       | 実績値         | 20911 人                     | 実績値         | 29664 人   | 実績値         | 27407 人 | 実績値         | 人       | 実績値    | 人       |
| ストック/フロー |       | フロー         | 達成率                         | 82.4 %      | 達成率       | 76.1 %      | 達成率     | %           | 達成率     | %      |         |
| コスト      |       | 最終現計<br>予算額 | 54,716 千円                   | 最終現計<br>予算額 | 61,304 千円 | 最終現計<br>予算額 | 千円      | 最終現計<br>予算額 | 千円      |        |         |
|          |       | 決算額         | 54,715 千円                   | 決算額         | 61,247 千円 | 決算額         | 千円      | 決算額         | 千円      |        |         |

|          |       |             |                     |             |         |             |         |             |         |        |         |
|----------|-------|-------------|---------------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 4        | 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  | 概要          | 知的障害者更生相談所の運営に要する経費 |             |         |             |         |             | 始期      | 1960   |         |
|          |       |             |                     |             |         |             |         |             | 終期      |        |         |
|          | K P I | 療育手帳交付者数    |                     |             |         |             |         |             |         |        |         |
|          |       | KPI種別       | 上がるの良い指標            | R 5 年度      |         | R 6 年度      |         | R 7 年度      |         | R 8 年度 |         |
|          |       | R 4 年度      |                     | 目標値         | 15323 件 | 目標値         | 15323 件 | 目標値         | 15323 件 | 目標値    | 15323 件 |
|          |       | 実績値         | 15503 件             | 実績値         | 15503 件 | 実績値         | 16167 件 | 実績値         | 件       | 実績値    | 件       |
| ストック/フロー |       | フロー         | 達成率                 | 101.2 %     | 達成率     | 105.5 %     | 達成率     | %           | 達成率     | %      |         |
| コスト      |       | 最終現計<br>予算額 | 828 千円              | 最終現計<br>予算額 | 904 千円  | 最終現計<br>予算額 | 千円      | 最終現計<br>予算額 | 千円      |        |         |
|          |       | 決算額         | 825 千円              | 決算額         | 892 千円  | 決算額         | 千円      | 決算額         | 千円      |        |         |