

# 「平成31年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 2 年 7 月 10 日

事業名称		心身障害者相談員事業費[心身障害者相談員事業]									
予算科目	款	3	民生費	項	1	社会福祉費	目	4	障害者福祉費	事業番号	2
事業の種別	<input type="checkbox"/> 市単独 <input checked="" type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)										
担当部署・課長名	障害福祉 課 障害福祉					係	課長名 大法 努				
この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。								施策番号	2 - 3		
【施策名】 障害者福祉の推進								総合計画書(ページ)	55		
1 この仕事の目的	① 誰(何)を対象にしていますか。					① ①の対象数や量を、あらわすもの(対象指標)					
	心身に障害のある方 →					市内の身体障害者数・知的障害者数					
	② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]					② ②の状態になった数・量をあらわすもの(成果指標)					
心身に障害のある方が安心して生活できるよう、福祉の増進を図る。 →					相談件数・地域活動件数/市内の身体障害者数・知的障害者数						
③ そのために何をしましたか。					③ ③をどのくらい行いましたか(活動指標)						
更生援護の相談に応じ、必要な指導・助言を行った。 →					相談件数・地域活動件数						
2 指標の推移			単位	過去2年間の実績		当該年度		成果目標			
				平成29年度実績	平成30年度実績	平成31年度実績		令和2年度目標	令和3年度目標		
	対象指標	①の数値	人	3,409	3,416	3,387					
	成果指標	②の数値	%	17.7	16.2	19.8					
	目 標	②の目標値	目標値設定の考え方								
活動指標	③の数値	件	604	553	671						
3 経費	事業費(実績)		円	314,663	280,265	301,204		※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。 人件費(再任用職員以外) 年間単価は、8,310,000 円 時間単価は、4,300 円 で計算してください。 【算出根拠】平成30年度決算数値。(退職手当組合負担金、共済費も含む。)			
	財源	一般財源	円	289,778	274,490	276,319					
		特定財源	円	24,885	5,775	24,885					
		(うち受益者負担)	円								
	人件費(目安)	所要人数(再任用以外)	人	0.05	0.05	0.05					
		所要人数(再任用)	人								
		職員人件費(再任用以外)	円	412,650	412,200	415,500					
	職員人件費(再任用)	円									
事業費+人件費		円	727,313	692,465	716,704						
4 環境変化等	(1) 開始年度		24 年度								
	(2) 環境の変化		・地域主権改革による事務移譲により、平成24年度から市町村事務となった。								

