

事務事業名		障がい者福祉事務			目標設定日	平成28年3月1日
					部・局	健康福祉部
総合計画体系	基本政策	2	支えあい健やかに暮らせる健康長寿のまちづくり		課・室	福祉課
	政策	03	地域が支えあう福祉体制の確立		係	障がい福祉係
	施策	02	障がい者福祉の充実		内線電話	294・295
予算体系	会計	一般会計			実施計画	
	款	3款	民生費		未計上	
	項	1項	社会福祉費		実施期間	
	目	2目	障がい者福祉費		合併前 ~	

目指す姿	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）	
	障がい者・障がい児	障がい児（者）に必要なサービスの情報を提供する。	
現状・課題	福祉課、関係機関、障がい者宅で相談業務を実施している。		
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務	障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法	
事務事業概要	相談業務を行う。		
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量
	手帳取得等の相談業務		700件
	障害者総合支援法関係相談業務		1,000件
	障がい者のその他の相談業務		1,500件

事務インプットコスト	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
	予算額	当初予算	円	5,166,000	7,525,000	13,653,000	
		補正予算	円		1,175,000	—	
		合計	円	5,166,000	8,700,000	13,653,000	
	決算（見込）額 A			円	5,238,544	8,700,000	—
	財源内訳	国庫支出金	円				
		県支出金	円				
		市債	円				
		その他特定財源	円				
	H28は予算額			円	5,238,544	8,700,000	13,653,000
職員数	正規職員	人	0.74	0.54	0.73		
	嘱託職員	人	1.00	1.00	2.15		
	人件費 B	円	7,043,140	5,720,940	9,450,680		
総事業費 A+B			円	12,281,684	14,420,940	23,103,680	
市民1人当たりコスト			円	277	328	527	

成果指標	アウトカム	平成26年度	平成27年度	平成28年度
福祉サービス等相談受付の案件に対し必要な情報提供の実施	目標	— %	100 %	100 %
	成果	100.0 %	100 %	—
	目標			
	成果			—

成果指標と目標値の設定理由 障がい者の増、相談ニーズの多様化しているが、全てに対応する。

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	障がい児（者）の相談に応じ、適切な福祉サービスに繋げるよう情報の提供を行う。						

