

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 253 事業名 特別児童扶養手当事務事業

分野別目標	2	個人を尊重し、人々がともに助け合う優しいまち
政策	2	高齢者・障害者支援の充実
施策	2	障害のある人の自立と社会参加の推進
取組	1	社会活動への参加促進

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	～	
事業実施の根拠法令		
関連個別計画	和歌山市障害者計画	
担当課・担当課長 (Tel)	障害者支援課	川崎 秀行 (内線5130)
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計	一般会計	
	款	民生費	
	項	児童福祉費	
	目	児童福祉総務費	
	大事業	児童福祉総務事業	
事項	特別児童扶養手当事務事業		

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
	○		

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	心身障害児の日常生活を容易にする事業	特別児童扶養手当の申請を經由進達する				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		受給者数 624人	受給者数 650人	受給者数 663人	受給者数 688人	受給者数 人

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	1,999	1,813	1,982	1,979	1,982	1,653	1,988	2,048	2,149	
伸び率 (%)	-	-	-0.9%		0.0%		0.3%		8.1%	
人件費	常勤職員	2,353	1,985	1,985	2,109		2,312	2,312	2,491	2,491
	非常勤職員	730	1,448	1,448	0		5,525	5,525	5,589	5,589
	小計	3,083	3,433	3,433	2,109		7,837	7,837	8,080	8,080
国庫支出金	1,499	902	920	937	920	961	941	999	975	
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	500	911	1,062	1,041	1,062	692	1,047	1,017	1,021	
所要人数	常勤職員	0.31	0.26	0.26	0.28	0.28	0.31	0.31	0.34	0.34
	非常勤職員	0.5	0.74	0.74	0	0	2.22	2.22	2.72	2.72
主な予算内訳	非常勤報酬 1,560千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	申請者/受給者数			年度目標値	630	636	653	653	653
				実績値	624	650	663	688	
活動指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	99.0%	102.2%	101.5%	105.4%	
				年度目標値					
成果指標	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
				実績値					