

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
			○	

事務事業No 806 事業名 障害児通所支援事業

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		

事業種別	新規	主な事務事業
事業期間	H24 ~	
事業実施の根拠法令	児童福祉法	
関連個別計画		
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		児童扶助費
	大事業		障害児扶助事業
事項		障害児支援事業	

「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

事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給決定を受けた障害のある児童に対して障害児通所支援事業を実施し、障害のある児童の集団生活への適応訓練等を行う。	障害児通所支援事業を実施する。 (実施事業) 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援				
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
				障害児通所支援事業の支給決定を行い、障害児通所給付費等を支給した。 (対象事業) 児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援	

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							576,328	611,918	626,608	
伸び率 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7%	
人件費	常勤職員						12,541	12,451	12,541	
	非常勤職員						965	965	965	
	小計						13,506	13,416	13,508	
国庫支出金							288,164	305,959	313,304	
県支出金							144,082	152,979	156,652	
市債										
その他										
一般財源 (税等)							144,082	152,980	156,652	
所要人数	常勤職員						1.69	1.68	1.69	
	非常勤職員						0.46	0.46	0.46	
主な予算内訳	障害児施設給付費626,608千円									

3 目標及び実績

		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
活動指標	児童発達支援の実利用者数	年度目標値					235	251	
		実績値					237		
	単位	全体目標値		全体目標達成度			100.9%		
活動指標	放課後等デイサービスの実利用者数	年度目標値					310	332	
		実績値					282		
	単位	全体目標値		全体目標達成度			91.0%		
成果指標	児童発達支援月間延利用者数	年度目標値					2,307	2,446	
		実績値					2,428		
	単位	全体目標値		全体目標達成度			105.3%		
成果指標	放課後等デイサービス月間延利用者数	年度目標値					2,007	2,128	
		実績値					2,911		
	単位	全体目標値		全体目標達成度			145.1%		