

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | ○ | |

事務事業No 258 事業名 特別児童扶養手当事務事業

[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 | |

| | | |
|-------|---|------------------------|
| 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 | | ～ |
| 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 | 高垣 康宏 (内線 5 1 3 0) |
| 関連課 | | |

「3つの磨き」との関連性

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|------|---|
| 「市民力を磨く」 | 「基盤力を磨く」 | 「観光力を磨く」 | 該当せず | ○ |
| コミュニティーの充実 | メリハリある都市づくりの充実 | 史跡和歌山城の充実 | | |
| 市民の健康環境の充実 | 道路・公共交通網の充実 | 海を生かした観光シフトの充実 | | |
| 総合的な子育て環境の充実 | 総合防災体制の充実 | 美味しい和歌山市イメージの充実 | | |
| その他 | その他 | その他 | | |

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 | | |

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 | | 1,988 | |
| 伸び率 (%) | - | - | -0.9% | | 0.0% | | 0.3% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 2,353 | 1,985 | 1,985 | 2,109 | | 2,312 | | | |
| | 非常勤職員 | 730 | 1,448 | 1,448 | 0 | | 5,525 | | | |
| | 小計 | 3,083 | 3,433 | 3,433 | 2,109 | | 7,837 | | | |
| 国庫支出金 | 1,499 | 902 | 920 | 937 | 920 | 961 | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 (税等) | 500 | 911 | 1,062 | 1,041 | 1,062 | 692 | | | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | | 0.31 | | | |
| | 非常勤職員 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | 0 | | 2.22 | | | |

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 | 年度目標値 | | | | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | | | | | | |
| | | | | 年度目標値 | | | | | | |
| 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 実績値 | | | | | | | |
| | | | 年度別達成度 | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 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% | | | |
| | | | | 年度目標値 | | | | | | |
| 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 実績値 | | | | | | | |
| | | | 年度別達成度 | | | | | | | |