

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月10日更新

事務事業名		障がい者住宅改造助成事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	2	福祉の健康			所属部	健康福祉部	課長名	後藤 章博
	施策	8	障がい者(児)の自立と社会参加の促進			所属課	福祉課	担当者名	村中 美穂
	施策の柱	29	障がい者(児)への総合的な支援及び福祉サービスの充実			所属班	障がい福祉班	(内線)	1157
予算科目	会計一般	款 3	項 1	目 3	事業連番 10517	根拠法令	合志市障害者住宅改造助成事業実施規則		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始		事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)					

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	在宅の重度の身体障がい者(児)及び知的障がい者(児)世帯に対し、在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図ることを目的として、申請に基づき住宅改造に必要な経費を助成する事業
【業務の流れ】	住宅改造実施者からの相談→実地調査及び改造方法の助言(必要に応じて住宅改修相談員に依頼)→助成金交付申請受付→助成金交付決定→住宅改造実施→実績報告、助成金の請求→助成金の支給
【主な予算費目】	委託料、補助金
【意見や要望】	特になし

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1)事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
①手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	重度の身体・知的障がい者の在宅生活に必要な住宅改造に対し、経費の助成を行った。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		重度の身体・知的障がい者の在宅生活に必要な住宅改造に対し、経費の助成を行う。
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位)件	予算の主な増減の理由
→ア:住宅改造申請件数		過年度実績により利用者が少ないため、補助金の減
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等		②対象指標(対象の大きさを表す指標)
在宅の重度障がい者(65歳未満の者で、身体1、2級・知的A1、A2手帳所持者)		→ア:左記の者の数
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)		③成果指標(意図の達成度を表す指標)
在宅生活に必要な住宅改造を行うための助成を受けられる		→ア:実際に助成を受けた者の数
*③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
障がい者が在宅生活に必要な住宅改造を受けられたかどうかを助成を受けた者の数で把握する		全体計画
		~ 年度
		0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	30年度実績(決算)	31年度実績(決算)	2年度目標(当初予算)	2年度実績(決算)	3年度目標(当初予算)	4年度予定	5年度見込	6年度見込
①活動指標	ア:件	イ	2	0	2	1	1	1	1	1
②対象指標	ア:人	イ	549	547	550	524	520	520	520	520
③成果指標	ア:人	イ	2	0	2	1	1	1	1	1
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円							
		都道府県支出金	千円	609		700	231	350	450	450
		地方債	千円							
		その他	千円							
		繰入金	千円							
		一般財源	千円	630		722	242	361	461	461
		(A)事業費計	千円	1,239	0	1,422	473	711	911	911
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
		人件費	人	6	4	4	4	4	4	4
	延べ業務時間	時間	275	135	320	135	320	320	320	
	(B)人件費計	千円	1,084	535	1,274	532	1,274	1,274	1,274	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	2,323	535	2,696	1,005	1,985	2,185	2,185	

