

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

1	当初	事 項	障がい者社会参加推進センター運営事業費						予算主管課	障がい福祉課	
		事 業 概 要	障がい者社会参加推進センターの事業に要する経費						始期	1991	
	終期										
	K P I	各種訓練の参加者数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	800 人	目標値	1000 人	目標値	1050 人	目標値	1100 人
		実績値	人	実績値	836 人	実績値	777 人	実績値	845 人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー	達成率	104.5 %	達成率	77.7 %	達成率	80.5 %	達成率	%
		コ ス ト		最終実績1	3356 千円	最終実績1	3534 千円	予算現額	3364 千円	予算現額	千円
				予算額		予算額		予算額		予算額	
				決算額	3356 千円	決算額	千円	決算額	3364 千円	決算額	千円
					繰越額	千円	繰越額	千円			
			不用額	千円	不用額	千円					

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

2	当初	事 項	福祉総合支援センター等運営費（身体障害者更生相談所分）						予算主管課	障がい福祉課	
		事 業 概 要	身体障害者更生相談所の事業に要する経費						始期	1952	
	終期										
	K P I	更生医療及び補装具の判定件数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	1228 件	目標値	1228 件	目標値	1228 件	目標値	1228 件
		実績値	1195 件	実績値	1196 件	実績値	1176 件	実績値	1148 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	97.4 %	達成率	95.8 %	達成率	93.5 %	達成率	%
		コ ス ト		最終実績1 予算額	4643 千円	最終実績1 予算額	3815 千円	予算現額	3815 千円	予算現額	千円
				決算額	3598 千円	決算額	千円	決算額	2605 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
不用額	1210 千円							不用額	千円		

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

3	当初、2 月補正	事 項	身体障がい者福祉センター運営費						予算主管課	障がい福祉課	
	事 業 概 要	身体障がい者福祉センターの指定管理及び事業に要する経費							始期	1982	
									終期		
	K P I	施設利用者数									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
			R 4 年 度	目標値	36000 人	目標値	36000 人	目標値	36000 人	目標値	36000 人
		実績値	20911 人	実績値	29664 人	実績値	27407 人	実績値	25733 人	実績値	人
		ストック /フロー	フロー	達成率	82.4 %	達成率	76.1 %	達成率	71.5 %	達成率	%
		コ ス ト		最終実績1 予算額	54716 千円	最終実績1 予算額	61304 千円	予算現額	64926 千円	予算現額	千円
				決算額	54715 千円	決算額	61247 千円	決算額	61797 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
				不用額	3129 千円	不用額	千円				

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

4

当初

事 項	福祉総合支援センター等運営費（知的障害者更生相談所分）							予算主管課	障がい福祉課	
事 業 概 要	知的障害者更生相談所の運営に要する経費							始期	1960	
								終期		
K P I	療育手帳交付者数									
	KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度	目標値	15323 件	目標値	15323 件	目標値	15323 件	目標値	15323 件
	実績値	15503 件	実績値	15503 件	実績値	16167 件	実績値	16443 件	実績値	件
	ストック /フロー	フロー	達成率	101.2 %	達成率	105.5 %	達成率	107.3 %	達成率	%
	コ ス ト		最終実績1 予算額	828 千円	最終実績1 予算額	0 千円	予算現額	1014 千円	予算現額	千円
			決算額	825 千円	決算額	千円	決算額	887 千円	決算額	千円
							繰越額	千円	繰越額	千円
不用額							127 千円	不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。