

平成20年度 施策評価表

施策コード 0515

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |

|       |  |
|-------|--|
| 施策意図  | 障害者が地域で自立して普通の生活をしている。   |
| 現状と課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者施策は、法・条例等に基づき、多様な福祉サービスを提供している。</li> <li>・平成18年4月からは障害者自立支援法が施行され、同法に基づき、3障害を一元化する障害福祉サービスの提供が開始された。</li> <li>・平成19年3月、障害者施策推進計画を策定した。</li> </ul> |

|                                      |    | 単位 | 17年度  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 18・19年度比較 |
|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 成果指標1<br>地域で生活している障害者数<br>÷障害者手帳所持者数 | 予定 | %  | 97.80 | 97.90 | 98.00 | 98.20 |           |
|                                      | 実績 | %  | 98.50 | 98.20 | 98.10 |       |           |
| 成果指標2                                | 予定 |    |       |       |       |       |           |
|                                      | 実績 |    |       |       |       |       |           |
| 成果指標3                                | 予定 |    |       |       |       |       |           |
|                                      | 実績 |    |       |       |       |       |           |

|   |   |
|---|---|
| <p>施策の評価と今後の方向性<br/>(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p> | <p><b>【施策の評価・成果分析】</b><br/>障害者自立支援法の施行により、国は福祉施設の入所者の地域生活への移行を進め、基準日(平成17年10月1日)の施設入所者数の1割以上が平成23年度末までに地域生活に移行する目標を設定している。これにより本区では、23年度までに施設から区内グループホーム等へ、毎年4～5人の障害者が地域移行する見込みをたてている。</p> <p>成果指標の「地域で生活している障害者数の割合」は障害者手帳所持者数が漸増しているため、横這いだが、地域で生活する障害者数(実数)は確実に増加している。障害者の地域での自立した生活を支援するため、引続き各事業の充実を図っていく必要がある。</p> <p><b>【施策の評価・コスト分析】</b><br/>平成19年度のトータルコストは前年度に比べ、大幅に増加した。これは主に障害者自立支援法が施行されたことによる。同法では公費負担医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療)は自立支援医療として統合されるとともに、生活保護受給者の人工透析患者が新たに自立支援医療の対象になった。また、同法円滑施行特別対策として、国が利用者負担の更なる軽減措置や事業者に対する激変緩和措置を拡大したこと、都がグループホーム・ケアホーム等の都加算分について、算定方法を変更したことなどにより支出が大きく増えた。</p> <p><b>【今後の方向性】</b><br/>同法の施行に合わせ、本区では葛飾区障害者施策推進計画(葛飾区障害福祉計画)を平成18年度に策定した。同計画では「自立生活支援」を3つの基本目標の一つに位置づけており、今後は同計画に基づき、計画的・効率的に各事業を推進していく。なお、同計画については、平成20年度中に必要な見直しを行い、平成21年度から23年度までを計画期間とする次期計画を策定する。</p> |
|---|---|

|           |   |
|-----------|---|
| 改善・改革の方向性 | <p>現在、社会保障審議会において、障害者自立支援法の施行後3年の見直しの議論が行われている。次期障害者施策推進計画(障害福祉計画)の策定に当たっては、その動向を注視しながら本区の現状を踏まえ適切に対応していく。</p> <p>障害者自立支援法によらない各事業についても、利用者サービスの向上や費用対効果などの観点から見直しを行い、事業の改善や再構築を検討していく。</p> |
|-----------|---|

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 07300000

施 策 0515

福祉部 障害福祉課

障害者自立支援

期 間 平成17年度 ～ 平成20年度

(単位：千円)

|                                     |                                  | NO             | 平成17年度    | 平成18年度    | 平成19年度    | 平成20年度    |           |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 予<br>定                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (1)       |           | 1,439,225 | 1,596,122 | 1,799,494 |  |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (2)       |           | 497,391   | 857,690   | 984,586   |  |
|                                     |                                  | 地方債            | (3)       |           | 0         | 0         | 0         |  |
|                                     |                                  | その他            | (4)       |           | 86,430    | 12,360    | 70,226    |  |
|                                     |                                  | 一般財源           | (5)       |           | 3,381,462 | 3,028,025 | 3,337,615 |  |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (6)       |           | 4,834,537 | 5,065,850 | 5,678,270 |  |
|                                     |                                  |                |           |           |           |           |           |  |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (7)       |           | 570,807   | 421,486   | 560,952   |  |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (8)       |           | 405       | 135       | 270       |  |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (9)       |           | 65.61     | 49.06     | 66.78     |  |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (10)      |           |           |           |           |  |
|                                     |                                  | 職員数合計(9)+(10)  | (11)      |           | 65.61     | 49.06     | 66.78     |  |
|                                     | 間接費                              | (12)           |           | 6,481     | 6,726     | 6,711     |           |  |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (13)      |           | 22,010    | 22,010    | 22,010    |  |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (14)      |           | 0         | 0         | 0         |  |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (15)      |           | 59,049    | 34,307    | 60,102    |  |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (16)      |           | 0         | 0         | 0         |  |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (17)      |           | 0         | 0         | 0         |  |
|                                     | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18)           |           | 81,059    | 56,317    | 82,112    |           |  |
| トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)                             |                | 5,493,289 | 5,550,514 | 6,328,315 |           |           |  |
| 実<br>績                              | 財源内訳                             | 国庫支出金          | (20)      | 1,427,353 | 1,316,828 | 1,741,044 |           |  |
|                                     |                                  | 都道府県支出金        | (21)      | 343,549   | 488,509   | 958,228   |           |  |
|                                     |                                  | 地方債            | (22)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|                                     |                                  | その他            | (23)      | 76,254    | 53,076    | 44,251    |           |  |
|                                     |                                  | 一般財源           | (24)      | 3,380,042 | 3,195,170 | 3,192,057 |           |  |
|                                     | 直接費                              | 事業費            | (25)      | 4,767,275 | 4,522,032 | 5,380,248 |           |  |
|                                     |                                  |                |           |           |           |           |           |  |
|                                     | 職員人件費                            | 人件費            | (26)      | 460,733   | 549,128   | 547,848   |           |  |
|                                     |                                  | 再雇用職員分         | (27)      | 0         | 1,300     | 130       |           |  |
|                                     |                                  | (職員数:賦課)       | (28)      | 55.51     | 66.16     | 65.25     |           |  |
|                                     |                                  | (職員数:配賦)       | (29)      |           |           |           |           |  |
|                                     |                                  | 職員数合計(28)+(29) | (30)      | 55.51     | 66.16     | 65.25     |           |  |
|                                     | 間接費                              | (31)           | 2,510     | 6,390     | 7,345     |           |           |  |
|                                     | 調整額                              | (加算)減価償却費      | (32)      | 22,010    | 22,010    | 22,010    |           |  |
|                                     |                                  | (加算)金利         | (33)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|                                     |                                  | (加算)退職給与引当     | (34)      | 49,859    | 46,312    | 45,654    |           |  |
|                                     |                                  | (控除)コスト対象外     | (35)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|                                     |                                  | (控除)雑収入        | (36)      | 0         | 0         | 0         |           |  |
|                                     | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37)           | 71,869    | 68,322    | 67,664    |           |           |  |
| トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)                             | 5,302,387      | 5,147,172 | 6,003,235 |           |           |           |  |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業     | 指標    | 単位 | 19年度実績   | 20年度予定   | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-----------------|-------|----|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051502  | 身障者手帳交付・相談事務    | 成果指標1 | 件  | 1,787.00 | 1,500.00 | 21,476      | 0.36%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051503  | 生活ホーム利用者援護      | 成果指標1 | 人  | 0.00     | 1.00     | 1,500       | 0.02%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051504  | 民間障害児療育施設運営費等助成 | 成果指標1 | 人  | 128.00   | 126.00   | 46,469      | 0.77%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 | 人  | 142.00   | 156.00   |             |              |             |                |
| 051505  | バス借上等社会参加促進経費助成 | 成果指標1 | 人  | 617.00   | 600.00   | 1,965       | 0.03%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051506  | 重度心身障害者(児)手当    | 成果指標1 | 人  | 352.00   | 352.00   | 1,820       | 0.03%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051507  | 心身障害者福祉手当       | 成果指標1 | 人  | 6,816.00 | 6,866.00 | 1,098,357   | 18.30%       | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051508  | 心身障害者手当国制度分     | 成果指標1 | 人  | 554.00   | 567.00   | 150,681     | 2.51%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051509  | 重度障害者特別給付金      | 成果指標1 | 人  | 2.00     | 2.00     | 1,886       | 0.03%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051510  | 難病患者福祉手当支給事業    | 成果指標1 | %  | 100.00   | 100.00   | 265,732     | 4.43%        | A           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051512  | 住宅設備改善費助成       | 成果指標1 | 件  | 33.00    | 39.00    | 16,236      | 0.27%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業     | 指標        | 単位 | 指標名                     |
|---------|-----------------|-----------|----|-------------------------|
| 051502  | 身障害者手帳交付・相談事務   | 成果指標<br>1 | 件  | 相談・助言案件数                |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051503  | 生活ホーム利用者援護      | 成果指標<br>1 | 人  | 自立した退寮者実数               |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051504  | 民間障害児療育施設運営費等助成 | 成果指標<br>1 | 人  | 通所利用者実数                 |
|         |                 | 成果指標<br>2 | 人  | 民間療育施設通所施設における負担軽減者数    |
| 051505  | バス借上等社会参加促進経費助成 | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者延べ人数                 |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051506  | 重度心身障害者(児)手当    | 成果指標<br>1 | 人  | 認定者実数                   |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051507  | 心身障害者福祉手当       | 成果指標<br>1 | 人  | A・B手当受給者実数              |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051508  | 心身障害者手当国制度分     | 成果指標<br>1 | 人  | 受給者実数                   |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051509  | 重度障害者特別給付金      | 成果指標<br>1 | 人  | 受給者実数                   |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051510  | 難病患者福祉手当支給事業    | 成果指標<br>1 | %  | 在宅生活継続者数 / 手当受給者数 × 100 |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |
| 051512  | 住宅設備改善費助成       | 成果指標<br>1 | 件  | 改修案件数                   |
|         |                 | 成果指標<br>2 |    |                         |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 2

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標    | 単位 | 19年度実績    | 20年度予定    | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|------------------|-------|----|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051513  | 日常生活用具給付         | 成果指標1 | 件  | 5,992.00  | 6,120.00  | 72,608      | 1.21%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051514  | 自動車運転免許証取得費助成    | 成果指標1 | 件  | 4.00      | 6.00      | 1,570       | 0.03%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051515  | 自動車改造費助成         | 成果指標1 | 件  | 3.00      | 8.00      | 1,312       | 0.02%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051516  | 自動車燃料費助成         | 成果指標1 | 件  | 342.00    | 342.00    | 11,030      | 0.18%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051517  | 福祉タクシー事業         | 成果指標1 | 人  | 4,564.00  | 4,917.00  | 93,689      | 1.56%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051519  | 手話通訳者等派遣事業委託     | 成果指標1 | 人  | 198.00    | 210.00    | 7,732       | 0.13%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051521  | 寝具乾燥消毒委託(障害者)    | 成果指標1 | 回  | 270.00    | 305.00    | 1,467       | 0.02%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051522  | 出張理美容事業(障害者)     | 成果指標1 | 回  | 3.40      | 3.40      | 3,677       | 0.06%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051523  | おむつ支給・使用料助成(障害者) | 成果指標1 | 人  | 4,239.00  | 4,333.00  | 29,308      | 0.49%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051524  | 配食サービス事業委託(障害者)  | 成果指標1 | 食  | 20,544.00 | 24,586.00 | 8,590       | 0.14%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 人  | 58.00     | 69.00     |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標        | 単位 | 指標名                             |
|---------|------------------|-----------|----|---------------------------------|
| 051513  | 日常生活用具給付         | 成果指標<br>1 | 件  | 給付案件数                           |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051514  | 自動車運転免許証取得費助成    | 成果指標<br>1 | 件  | 免許証取得費助成案件数                     |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051515  | 自動車改造費助成         | 成果指標<br>1 | 件  | 自動車改造費助成案件数                     |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051516  | 自動車燃料費助成         | 成果指標<br>1 | 件  | 自動車燃料費助成案件数                     |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051517  | 福祉タクシー事業         | 成果指標<br>1 | 人  | 受給者実数                           |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051519  | 手話通訳者等派遣事業委託     | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者実数                           |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051521  | 寝具乾燥消毒委託(障害者)    | 成果指標<br>1 | 回  | 利用延べ回数                          |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051522  | 出張理美容事業(障害者)     | 成果指標<br>1 | 回  | 1人当たりの年間利用回数<br>(延べ利用回数 / 利用者数) |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051523  | おむつ支給・使用料助成(障害者) | 成果指標<br>1 | 人  | 延べ利用者数                          |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                 |
| 051524  | 配食サービス事業委託(障害者)  | 成果指標<br>1 | 食  | 延べ利用食数                          |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 人  | 利用者数                            |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 3

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業         | 指標    | 単位 | 19年度実績   | 20年度予定   | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|---------------------|-------|----|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051525  | 巡回入浴サービス委託          | 成果指標1 | 人  | 47.00    | 49.00    | 7,759       | 0.13%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051526  | 重度脳性麻ひ者介護人派遣        | 成果指標1 | 人  | 39.00    | 42.00    | 38,740      | 0.65%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051527  | 緊急一時保護委託            | 成果指標1 | 人  | 628.00   | 658.00   | 21,236      | 0.35%        | A           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051528  | 身体障害者相談員活動          | 成果指標1 | 人  | 13.00    | 10.00    | 950         | 0.02%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051529  | 知的障害者相談員活動          | 成果指標1 | 人  | 11.00    | 11.00    | 2,244       | 0.04%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051535  | 生活寮利用委託             | 成果指標1 | 人  | 14.00    | 16.00    | 16,724      | 0.28%        | A           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051536  | 生活寮家賃助成             | 成果指標1 | 人  | 84.00    | 79.00    | 20,672      | 0.34%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051537  | 生活ホーム建設経費助成         | 成果指標1 | 人  | 11.00    | 12.00    | 12,564      | 0.21%        | B           | B              |
|         |                     | 成果指標2 | 人  | 106.00   | 90.00    |             |              |             |                |
| 051538  | 見守り型緊急通報システム事業(障害者) | 成果指標1 | 件  | 4.20     | 4.20     | 2,793       | 0.05%        | A           | B              |
|         |                     | 成果指標2 | 件  | 60.00    | 60.00    |             |              |             |                |
| 051539  | 障害者週間行事             | 成果指標1 | 人  | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,050       | 0.03%        | A           | B              |
|         |                     | 成果指標2 | 件  | 36.00    | 45.00    |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 3

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業         | 指標        | 単位 | 指標名             |
|---------|---------------------|-----------|----|-----------------|
| 051525  | 巡回入浴サービス委託          | 成果指標<br>1 | 人  | 登録者実数           |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051526  | 重度脳性麻ひ者介護人派遣        | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者実数           |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051527  | 緊急一時保護委託            | 成果指標<br>1 | 人  | 延べ利用人数          |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051528  | 身体障害者相談員活動          | 成果指標<br>1 | 人  | 相談員数            |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051529  | 知的障害者相談員活動          | 成果指標<br>1 | 人  | 相談員数            |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051535  | 生活寮利用委託             | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者実数           |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051536  | 生活寮家賃助成             | 成果指標<br>1 | 人  | 生活寮助成者実数        |
|         |                     | 成果指標<br>2 |    |                 |
| 051537  | 生活ホーム建設経費助成         | 成果指標<br>1 | 人  | 生活ホーム利用者実数      |
|         |                     | 成果指標<br>2 | 人  | 緊急一時保護利用者延べ人数   |
| 051538  | 見守り型緊急通報システム事業(障害者) | 成果指標<br>1 | 件  | 1世帯あたりの通報件数     |
|         |                     | 成果指標<br>2 | 件  | 緊急対応(出勤)件数      |
| 051539  | 障害者週間行事             | 成果指標<br>1 | 人  | ウエルビアまつり参加者数(約) |
|         |                     | 成果指標<br>2 | 件  | 作品展出品者・団体数      |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 4

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業       | 指標    | 単位 | 19年度実績 | 20年度予定 | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-------------------|-------|----|--------|--------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051540  | 言語リハビリ教室          | 成果指標1 | 人  | 73.00  | -      | 2,021       | 0.03%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051542  | 精神障害者グループホーム運営費助成 | 成果指標1 | 人  | 3.00   | 4.00   | 13,459      | 0.22%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 | 人  | 10.00  | 16.00  |             |              |             |                |
| 051543  | 葛飾区地域精神保健福祉連携会議   | 成果指標1 | %  | 100.00 | 100.00 | 382         | 0.01%        | A           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051544  | 精神障害者家族会助成        | 成果指標1 | 人  | 900.00 | 900.00 | 1,030       | 0.02%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051545  | 精神保健グループワーク       | 成果指標1 | %  | 69.60  | 50.00  | 26,512      | 0.44%        | A           | B              |
|         |                   | 成果指標2 | %  | 30.80  | 50.00  |             |              |             |                |
| 051546  | 難病医療相談            | 成果指標1 | %  | 100.00 | 90.00  | 1,973       | 0.03%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051547  | 難病リハビリ教室          | 成果指標1 | %  | 72.28  | 70.00  | 2,823       | 0.05%        | A           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051548  | 難病患者会支援           | 成果指標1 | %  | 45.16  | 60.00  | 552         | 0.01%        | B           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051549  | 難病患者訪問看護          | 成果指標1 | %  | 94.30  | 95.00  | 9,747       | 0.16%        | A           | B              |
|         |                   | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
| 051550  | 難病患者等居宅生活支援       | 成果指標1 | %  | 100.00 | 100.00 | 2,993       | 0.05%        | A           | B              |
|         |                   | 成果指標2 | %  | 100.00 | 100.00 |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業       | 指標        | 単位 | 指標名   |
|---------|-------------------|-----------|----|---|
| 051540  | 言語リハビリ教室          | 成果指標<br>1 | 人  | 訓練延べ参加者数  |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051542  | 精神障害者グループホーム運営費助成 | 成果指標<br>1 | 人  | グループホーム自立者数   |
|         |                   | 成果指標<br>2 | 人  | 入居定員  |
| 051543  | 葛飾区地域精神保健福祉連携会議   | 成果指標<br>1 | %  | 提案数に対する承認数の割合   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051544  | 精神障害者家族会助成        | 成果指標<br>1 | 人  | 精神障害者家族会事業実績(延参加者数)   |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051545  | 精神保健グループ・ワーク      | 成果指標<br>1 | %  | 生活評価が向上した者の割合<br>(生活評価の向上者数 / 参加者数 × 100)                   |
|         |                   | 成果指標<br>2 | %  | 共同作業所等へのステップアップが図られた者の割合<br>(ステップアップできた者の数 / 参加実人員 × 100)   |
| 051546  | 難病医療相談            | 成果指標<br>1 | %  | 相談実施後のアンケートによる相談者の満足度<br>(相談したいことが相談できた人数 / アンケート回収数 × 100) |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051547  | 難病リハビリ教室          | 成果指標<br>1 | %  | リハビリ教室参加率<br>(リハビリ教室参加延べ人数 / (リハビリ教室実施回数 × 登録者数) × 100)     |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051548  | 難病患者会支援           | 成果指標<br>1 | %  | 患者会支援事業参加率<br>(参加延べ人数 / (患者会実施回数 × 会員数) × 100)              |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051549  | 難病患者訪問看護          | 成果指標<br>1 | %  | 在宅療養を継続できた割合<br>(在宅療養を継続できた人数 / 訪問指導人数(実人数) × 100)          |
|         |                   | 成果指標<br>2 |    |   |
| 051550  | 難病患者等居宅生活支援       | 成果指標<br>1 | %  | 個別目標の達成度が5段階中3以上の割合<br>(3以上の人数 / 実人数)                       |
|         |                   | 成果指標<br>2 | %  | 有効に活用している人の割合<br>(有効活用できている人数 / 日常生活用具給付実人数 × 100)          |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 5

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標    | 単位 | 19年度実績   | 20年度予定   | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|------------------|-------|----|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051551  | 成年後見制度審判申立(障害者)  | 成果指標1 | 件  | 0.00     | 2.00     | 455         | 0.01%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051552  | 手話相談             | 成果指標1 | 件  | 1,385.00 | 1,200.00 | 6,132       | 0.10%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051553  | 貸出用車いす修繕         | 成果指標1 | 件  | 188.00   | 150.00   | 917         | 0.02%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051554  | 維持管理(障害者福祉センター等) | 成果指標1 | 件  | 0.00     | 0.00     | 74,358      | 1.24%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051555  | 自立生活支援センター事業     | 成果指標1 | 人  | 4,807.00 | 4,000.00 | 69,163      | 1.15%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 人  | 276.00   | 300.00   |             |              |             |                |
| 051556  | 子ども発達センター事業      | 成果指標1 | 月  | 8.70     | 12.80    | 162,134     | 2.70%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 件  | 178.00   | 150.00   |             |              |             |                |
| 051560  | 高次脳機能障害講演会       | 成果指標1 | 人  | 120.00   | 200.00   | 212         | 0.00%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | %  | -        | 90.00    |             |              |             |                |
| 051561  | 地域活動支援センター等建設費助成 | 成果指標1 | %  | 100.00   | -        | 18,959      | 0.32%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | %  |          |          |             |              |             |                |
| 051562  | 障害福祉サービス給付審査会運営  | 成果指標1 | 件  | 410.00   | 500.00   | 23,961      | 0.40%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 回  | 50.00    | 53.00    |             |              |             |                |
| 051563  | 障害福祉サービス利用計画作成   | 成果指標1 | 件  | 0.00     | 12.00    | 91          | 0.00%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標        | 単位 | 指標名                    |
|---------|------------------|-----------|----|------------------------|
| 051551  | 成年後見制度審判申立(障害者)  | 成果指標<br>1 | 件  | 申立件数                   |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                        |
| 051552  | 手話相談             | 成果指標<br>1 | 件  | 相談等件数                  |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                        |
| 051553  | 貸出用車いす修繕         | 成果指標<br>1 | 件  | 貸出件数                   |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                        |
| 051554  | 維持管理(障害者福祉センター等) | 成果指標<br>1 | 件  | 施設の維持管理に関する苦情          |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                        |
| 051555  | 自立生活支援センター事業     | 成果指標<br>1 | 人  | 自立生活支援センター相談件数         |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 人  | 喫茶実習受け入れ人数             |
| 051556  | 子ども発達センター事業      | 成果指標<br>1 | 月  | 利用児の発達年齢の伸び(年長児平均)     |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 件  | 発達相談の受付件数(年間)          |
| 051560  | 高次脳機能障害講演会       | 成果指標<br>1 | 人  | 区民向け講演会参加者数            |
|         |                  | 成果指標<br>2 | %  | 高次脳機能障害者生活講座の出席率       |
| 051561  | 地域活動支援センター等建設費助成 | 成果指標<br>1 | %  | 補助計画による補助執行率           |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                        |
| 051562  | 障害福祉サービス給付審査会運営  | 成果指標<br>1 | 件  | 審査・判定件数                |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 回  | 審査会開催回数(審査を行わない全体会を含む) |
| 051563  | 障害福祉サービス利用計画作成   | 成果指標<br>1 | 件  | サービス利用計画作成件数           |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                        |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 6

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標    | 単位 | 19年度実績    | 20年度予定    | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|------------------|-------|----|-----------|-----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051564  | 介護・訓練等給付         | 成果指標1 | 人  | 19,173.00 | 22,054.00 | 2,633,696   | 43.87%       | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051565  | 補装具給付(自立支援)      | 成果指標1 | 件  | 886.00    | 528.00    | 72,936      | 1.21%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051566  | 自立支援医療           | 成果指標1 | 人  | 225.00    | 240.00    | 539,981     | 8.99%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051567  | 重度身体障害者移動支援モデル事業 | 成果指標1 | 人  | 375.00    | 566.00    | 3,910       | 0.07%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051568  | 精神障害者自立支援        | 成果指標1 | %  | 97.20     | 100.00    | 56,071      | 0.93%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 件  | 144.00    | 180.00    |             |              |             |                |
| 051569  | 障害者施策推進          | 成果指標1 | 件  | 24.00     | 23.00     | 7,342       | 0.12%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | %  | 85.00     | 85.00     |             |              |             |                |
| 051570  | 移動支援事業委託         | 成果指標1 | 人  | 2,996.00  | 3,126.00  | 99,875      | 1.66%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 時間 | 45,122.50 | 47,111.00 |             |              |             |                |
| 051571  | 地域自立支援協議会運営      | 成果指標1 | 回  | 6.00      | 12.00     | 517         | 0.01%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051572  | 日中活動支援事業         | 成果指標1 | 人  | 33.00     | 36.00     | 7,731       | 0.13%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |
| 051573  | 更生訓練等給付          | 成果指標1 | 人  | 185.00    | 221.00    | 5,425       | 0.09%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |           |           |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標        | 単位 | 指標名                                      |
|---------|------------------|-----------|----|--|
| 051564  | 介護・訓練等給付         | 成果指標<br>1 | 人  | 延べ利用者数(年間)                               |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |
| 051565  | 補装具給付(自立支援)      | 成果指標<br>1 | 件  | 給付案件数                                    |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |
| 051566  | 自立支援医療           | 成果指標<br>1 | 人  | 受給者証発行者実数                                |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |
| 051567  | 重度身体障害者移動支援モデル事業 | 成果指標<br>1 | 人  | 受給者実数                                    |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |
| 051568  | 精神障害者自立支援        | 成果指標<br>1 | %  | 申請者が支給決定を受けた割合<br>(支給決定の件数 / 申請件数 × 100) |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 件  | 申請件数                                     |
| 051569  | 障害者施策推進          | 成果指標<br>1 | 件  | 重点事業進捗状況等報告数                             |
|         |                  | 成果指標<br>2 | %  | 協議会参加率                                   |
| 051570  | 移動支援事業委託         | 成果指標<br>1 | 人  | 延べ利用者数                                   |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 時間 | 延べ利用時間                                   |
| 051571  | 地域自立支援協議会運営      | 成果指標<br>1 | 回  | 部会開催回数                                   |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |
| 051572  | 日中活動支援事業         | 成果指標<br>1 | 人  | 対象者数(延べ)                                 |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |
| 051573  | 更生訓練等給付          | 成果指標<br>1 | 人  | 受給者数(延べ数)                                |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |  |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 7

|     |         |         |           |
|-----|---------|---------|-----------|
| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部     | 福祉部       |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課     |
|     |         | トータルコスト | 6,003,235 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業     | 指標    | 単位 | 19年度実績 | 20年度予定 | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|-----------------|-------|----|--------|--------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051574  | 生活介護事業          | 成果指標1 | %  | 85.00  | 85.00  | 133,829     | 2.23%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 | 人  | 6.00   | 5.00   |             |              |             |                |
| 051575  | 地域活動支援センター事業    | 成果指標1 | %  | 82.90  | 85.00  | 39,996      | 0.67%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 | %  | 76.70  | 80.00  |             |              |             |                |
| 051576  | 地域生活支援事業(精神障害者) | 成果指標1 | 人  | 113.00 | 160.00 | 21,215      | 0.35%        | B           | B              |
|         |                 | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標1 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標1 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標1 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標1 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標1 |    |        |        |             |              |             |                |
|         |                 | 成果指標2 |    |        |        |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照



平成20年度 施策評価表

施策コード 0516

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者就労支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |

|       |  |
|-------|--|
| 施策意図  | 障害者がいきいきと働いている。  |
| 現状と課題 | <p>1障害者就労支援事業の核として、平成13年4月に「障害者就労支援センター」を開設</p> <p>2平成16年3月、「葛飾区障害者就労支援プラン」を作成</p> <p>3平成18年4月、障害者自立支援法が施行され、授産施設への就労移行支援等の新たなサービス体系が導入された。</p> <p>4知的障害者小規模通所授産施設第2・4・6しょうぶ福祉作業所は、「しょうぶエバンズ」(就労移行支援、就労継続支援B型)の設置に伴い、平成18年12月末で廃止した。</p> <p>5第3しょうぶ福祉作業所は、知的障害者通所更生施設水元そよかぜ園の新体系移行(生活介護、就労継続支援B型)に伴い、平成19年度末で廃止した。</p> <p>6平成20年3月、「葛飾区障害者就労支援プラン」増補版を作成</p> |

|  |    | 単位 | 17年度  | 18年度  | 19年度  | 20年度  | 18・19年度比較 |
|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 成果指標1<br>障害者の就労率(当該年度就労者数÷当該年度障害者就労支援センター登録者数) | 予定 | %  | 52.10 | 52.60 | 52.90 | 53.70 |           |
|  | 実績 | %  | 53.30 | 67.50 | 84.20 |       |           |
| 成果指標2<br>障害者の就労定着率(概ね3年以上同一職場で働いている人÷就労者数)     | 予定 | %  | 65.60 | 67.10 | 68.50 | 70.00 |           |
|  | 実績 | %  | 58.70 | 50.00 | 53.60 |       |           |
| 成果指標3  | 予定 |    |       |       |       |       |           |
|  | 実績 |    |       |       |       |       |           |

|   |  |
|---|--|
| <p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>成果指標1の「障害者の就労率」については年々上昇し、予定を上回る成果をあげている。しかし、成果指標2の「障害者の就労定着率」は改善傾向が見られるものの、予定を達成していない。このため、就職後の様々な悩みや不安に対して、障害者と職場との関係を調整し、解決を図る職場定着支援をきめ細かく行うとともに、余暇・生活支援策を充実し、障害者の生活全体を豊かにしていくことが必要である。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】</p> <p>平成19年度トータルコストは対前年度比195,863千円の減である。これは、平成18年度に民間通所授産施設(しょうぶエバンズ)の建設が終わったこと、これに伴い、第2、第4、第6しょうぶ作業所を平成18年12月末で廃止し、平成19年度民間福祉作業所運営費助成が大幅な減となったこと、障害者自立支援法の施行に伴い、本区では平成18年度から独自施策として民間通所施設負担軽減経費助成を実施したが、平成19年度は国も激変緩和策を実施したため、その分、区の支出額が削減されたなどの理由による。一般就労に直結する障害者就労支援事業については平成18、19年度の決算額はほぼ同額である。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>障害者自立支援法により就労支援は抜本的に強化された。本区では、平成19年3月に策定した葛飾区障害者施策推進計画で就労支援を3つの基本目標の一つに位置づけた。合わせて、平成16年に作成した障害者就労支援プランについても見直しを行い、平成20年3月に同増補版を作成した。今後はこのプランに基づく各種の就労支援事業を計画的に実施し、一般就労や定着支援、余暇・生活支援の充実に向け、さらなる成果の向上を図っていく。</p> | <p>施策の評価と今後の方向性(施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p> |
|---|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 改善・改革の方向性 | <p>平成20年3月に作成した障害者就労支援プラン(増補版)では、本区就労支援の現状と課題を分析し、当面及び中長期的に取り組んでいく施策や重点事業について計画に盛り込んだ。</p> <p>今後は平成20年7月、青戸にオープンした障害者施設の自主生産品販売所(プラスチックイース)も積極的に活用しながら、障害者就労訓練システムの整備、通所授産施設との協働による就労支援の取り組みの強化、特例子会社の区内設置への取り組み、定着支援と余暇・生活支援の充実などの施策に計画的に取り組んでいく。</p> |
|-----------|--|

# コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 07300000

施 策 0516

福祉部 障害福祉課

障害者就労支援

期 間 平成17年度 ～ 平成20年度

(単位：千円)

|        |                                     | NO             | 平成17年度  | 平成18年度  | 平成19年度  | 平成20年度  |         |  |
|--------|-------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 予<br>定 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (1)     |         | 7,168   | 0       | 0       |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (2)     |         | 158,372 | 79,234  | 32,792  |  |
|        |                                     | 地方債            | (3)     |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | その他            | (4)     |         | 1,700   | 1,340   | 1,509   |  |
|        |                                     | 一般財源           | (5)     |         | 807,760 | 733,159 | 661,090 |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (6)     |         | 918,090 | 762,338 | 649,611 |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (7)     |         | 56,910  | 50,720  | 45,780  |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (8)     |         | 0       | 675     | 0       |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (9)     |         | 6.75    | 5.95    | 5.45    |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (10)    |         |         |         |         |  |
|        |                                     | 職員数合計(9)+(10)  | (11)    |         | 6.75    | 5.95    | 5.45    |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (12)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (13)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (14)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (15)    |         | 5,760   | 4,095   | 4,905   |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (16)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (17)    |         | 0       | 0       | 0       |  |
|        | 調整額計<br>(13)+(14)+(15)-(16)-(17)    | (18)           |         | 5,760   | 4,095   | 4,905   |         |  |
|        | トータルコスト<br>(6)+(7)+(8)+(12)+(18)    | (19)           |         | 980,760 | 817,828 | 700,296 |         |  |
| 実<br>績 | 財源内訳                                | 国庫支出金          | (20)    | 7,331   | 3,286   | 0       |         |  |
|        |                                     | 都道府県支出金        | (21)    | 146,961 | 151,587 | 99,234  |         |  |
|        |                                     | 地方債            | (22)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | その他            | (23)    | 1,899   | 1,184   | 1,513   |         |  |
|        |                                     | 一般財源           | (24)    | 601,321 | 741,554 | 600,196 |         |  |
|        | 直接費                                 | 事業費            | (25)    | 705,222 | 843,196 | 652,883 |         |  |
|        | 職員人件費                               | 人件費            | (26)    | 52,290  | 54,415  | 48,670  |         |  |
|        |                                     | 再雇用職員分         | (27)    | 0       | 0       | 650     |         |  |
|        |                                     | (職員数:賦課)       | (28)    | 6.30    | 6.75    | 5.85    |         |  |
|        |                                     | (職員数:配賦)       | (29)    |         |         |         |         |  |
|        |                                     | 職員数合計(28)+(29) | (30)    | 6.30    | 6.75    | 5.85    |         |  |
|        | 調整額                                 | 間接費            | (31)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)減価償却費      | (32)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)金利         | (33)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (加算)退職給与引当     | (34)    | 5,760   | 4,480   | 4,025   |         |  |
|        |                                     | (控除)コスト対象外     | (35)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        |                                     | (控除)雑収入        | (36)    | 0       | 0       | 0       |         |  |
|        | 調整額計<br>(32)+(33)+(34)-(35)-(36)    | (37)           | 5,760   | 4,480   | 4,025   |         |         |  |
|        | トータルコスト<br>(25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38)           | 763,272 | 902,091 | 706,228 |         |         |  |

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |         |         |         |
|-----|---------|---------|---------|
| 施策名 | 障害者就労支援 | 担当部     | 福祉部     |
|     |         | 担当課     | 障害福祉課   |
|     |         | トータルコスト | 706,228 |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標    | 単位 | 19年度実績   | 20年度予定   | 事務事業コスト(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|------------------|-------|----|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 051601  | 障害者就労支援事業        | 成果指標1 | 人  | 48.00    | 45.00    | 63,686      | 9.02%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | 人  | 250.00   | 295.00   |             |              |             |                |
| 051602  | 民間福祉作業所運営費助成     | 成果指標1 | 人  | 35.00    | 19.00    | 53,422      | 7.56%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051604  | 位置探索システム助成(障害者)  | 成果指標1 | 件  | 0.00     | 0.00     | 478         | 0.07%        | B           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051605  | 精神障害者通所訓練事業運営費助成 | 成果指標1 | 人  | 9.00     | 23.00    | 78,489      | 11.11%       | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051606  | かつしか教室           | 成果指標1 | 人  | 1,356.00 | 1,400.00 | 26,577      | 3.76%        | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 | %  | 71.23    | 71.00    |             |              |             |                |
| 051607  | 区立障害者福祉施設移管      | 成果指標1 | 人  | 357.00   | 361.00   | 384,293     | 54.41%       | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
| 051610  | 民間通所施設負担軽減経費助成   | 成果指標1 | 人  | 603.00   | 633.00   | 99,283      | 14.06%       | A           | B              |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
|         |                  | 成果指標1 |    |          |          |             |              |             |                |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
|         |                  | 成果指標1 |    |          |          |             |              |             |                |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |
|         |                  | 成果指標1 |    |          |          |             |              |             |                |
|         |                  | 成果指標2 |    |          |          |             |              |             |                |

\* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| 施策名 | 障害者就労支援 | 担当部 | 福祉部   |
|     |         | 担当課 | 障害福祉課 |
|     |         |     |       |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業      | 指標        | 単位 | 指標名                                 |
|---------|------------------|-----------|----|-------------------------------------|
| 051601  | 障害者就労支援事業        | 成果指標<br>1 | 人  | 就職決定者数                              |
|         |                  | 成果指標<br>2 | 人  | 障害者の就労者累計数                          |
| 051602  | 民間福祉作業所運営費助成     | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者実数                               |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
| 051604  | 位置探索システム助成(障害者)  | 成果指標<br>1 | 件  | 行方不明事故発生数                           |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
| 051605  | 精神障害者通所訓練事業運営費助成 | 成果指標<br>1 | 人  | 精神障害者小規模通所訓練施設・共同作業所社会復帰者数          |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
| 051606  | かつしか教室           | 成果指標<br>1 | 人  | 延べ参加者数                              |
|         |                  | 成果指標<br>2 | %  | 出席率<br>(延べ参加者数 / (学級生数 × 回数) × 100) |
| 051607  | 区立障害者福祉施設移管      | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者実数                               |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
| 051610  | 民間通所施設負担軽減経費助成   | 成果指標<br>1 | 人  | 利用者実数                               |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
|         |                  | 成果指標<br>1 |    |                                     |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
|         |                  | 成果指標<br>1 |    |                                     |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |
|         |                  | 成果指標<br>1 |    |                                     |
|         |                  | 成果指標<br>2 |    |                                     |