

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 2650 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2031 | 1 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 「障害者週間」記念市民のつどい事業 |
| 財務会計上の事業名 | 「障害者週間」記念市民のつどい事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障害者(児)及び市民他 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 障害者団体による実行委員会で企画と実施 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者基本法に規定されている「障害者週間」12月3日～9日を記念し、障害者の社会参加の促進と市民に幅広く障害者に対する理解を深めてもらうため実施する。 同時に障害者作品展も実施 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成24年度 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 規模を縮小し、開催場所を市民文化会館から保健福祉総合センターに変更 |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|-------|
| | 事業費(千円) | 500 | 500 | 300 | | 150 | | 60.0% |
| 人件費(人・千円) | 0.31人, 2,542 | 0.30人, 2,400 | 0.04人, 320 | 0.04人, 312 | 13.3% | | | |
| 内訳 | 正職員 | 0.31人, 2,542 | 0.30人, 2,400 | 0.04人, 320 | 0.04人, 312 | 13.3% | | |
| | 再任用短時間勤務職員 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | - | | |
| | 任期付短時間勤務職員 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | - | | |
| | 非常勤職員 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | - | | |
| | アルバイト | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | 0, 0 | - | | |
| 支出合計 A | 3,042 | 2,900 | 620 | | 462 | | 21.4% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 429 | 306 | 0 | | 112 | | 0.0% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 2,613 | 2,594 | 620 | | 350 | | 23.9% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 参加者 | 人 | 800 | 700 | 800 | 700 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 保健福祉総合センターの有効活用の検討 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 実行委員会に委託 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 一般市民の参加がまだ少なく、啓発効果が少ないため、一般市民が参加しやすい企画の検討 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2031 | 2 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者社会参加促進事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者社会参加促進事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障害者(児) |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 障害者福祉団体、ボランティア団体等に事業を委託することにより障害者の自立と社会参加の促進を促す。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者福祉団体、ボランティア団体等に事業を委託し、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり)の実現に向けて、障害者のニーズに応じた事業を実施することにより、障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成 年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法第77条第3項、池田市地域生活支援事業実施要綱第2条 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|-------|
| | 事業費(千円) | 2,800 | | 2,390 | | 2,080 | | 2,087 | | 87.0% |
| 人件費(人・千円) | 0.43人 | 3,526 | 0.42人 | 3,360 | 0.15人 | 1,200 | 0.15人 | 1,170 | 35.7% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.43人 | 3,526 | 0.42人 | 3,360 | 0.15人 | 1,200 | 0.15人 | 1,170 | 35.7% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 6,326 | | 5,750 | | 3,280 | | 3,257 | | 57.0% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 1,406 | | 1,167 | | 922 | | 1,177 | | 79.0% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 4,920 | | 4,583 | | 2,358 | | 2,080 | | 51.5% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-----|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 事業数 | 件 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 参加者 | 人 | 746 | 769 | 621 | 700 | 800 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 社会参加の促進が図られている。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 障がい者団体等に委託して実施している。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 社会参加の促進を進めるため、国府の補助対象である間は継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2031 | 3 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者福祉団体補助事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者福祉団体補助事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 池田市障害者団体連合会 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 池田市障害者団体連合会に対し、事務局職員の賃金補助をする |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 池田市障害者団体連合会に対し、連合会の運営に要する経費の一部を補助することによって、団体育成と施設運営の一助を図る。連合会を育成する市内の4つの障害者団体と本市が連携しながら障害者福祉の向上を目指している |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成9年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田市障害者団体育成事業補助金交付要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|-------|
| | 事業費(千円) | 2,951 | | 2,924 | | 1,931 | | 1,959 | | 66.0% |
| 人件費(人・千円) | 0.24人 | 1,968 | 0.22人 | 1,760 | 0.01人 | 80 | 0.01人 | 78 | 4.5% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.24人 | 1,968 | 0.22人 | 1,760 | 0.01人 | 80 | 0.01人 | 78 | 4.5% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 4,919 | | 4,684 | | 2,011 | | 2,037 | | 42.9% | |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 4,919 | | 4,684 | | 2,011 | | 2,037 | | 42.9% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|---------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 要勤務日数 | 日 | 242 | 243 | 244 | 245 | 245 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 事務局出勤日数 | 日 | 242 | 238 | 241 | 245 | 245 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 事務局の委託を検討。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input checked="" type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 事務局の委託を検討。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 社会福祉協議会への事務局の委託を検討中 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input type="checkbox"/> サービス事業 <input checked="" type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 () <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 | 2634 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2031 | 4 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害福祉計画策定事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害福祉計画策定事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障害者(身体・知的・精神)、障害児 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 池田市障害者計画策定委員会を設置し、両計画の策定を行う。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者自立支援法の制定における障害福祉計画策定(3年見直し)と障害者基本法の池田市障害者計画を見直し、両計画の整合性を図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田市障害者団体育成事業補助金交付要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|--------------|---|---------|
| | 事業費(千円) | | | | | | | | |
| 事業費(千円) | | | | | 1,545 | | | | - |
| 人件費(人・千円) | 0.00人 | 0 | 0.00人 | 0 | 0.90人 | 7,200 | 0.00人 | 0 | - |
| 内訳 | 正職員 | | 0 | 0 | 0.90人 | 7,200 | | 0 | - |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | 0 | | 0 | 8,745 | | | 0 | - |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 0 | | 0 | 8,745 | | | 0 |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|----------|----|------|------|-------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | アンケート調査数 | | | | 1,432 | | |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | アンケート回収数 | | | | 759 | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 改定年度で計画を策定。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | アンケート調査の集計分析。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 法定化されているので、定期的に見直し、新たな次期計画を策定する。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2031 | 5 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 地域自立支援協議会推進事業 |
| 財務会計上の事業名 | 地域自立支援協議会推進事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障がい児・者の支援体制の充実のための協議会 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 部会を設置し、各部会の課題に対して討議を行う。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者自立支援法に基づき、障害者(児)の地域における自立生活を支えるため、相談支援事業を適切に実施するとともに、医療・保険・福祉・教育・就労等関係機関のネットワーク構築を推進する |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成24年度 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 組織及び運営方法を再構築 |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田市地域自立支援協議会規則 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-----|--------------|-------|---------|
| | 事業費(千円) | | 2 | | 177 | | 93 | | 301 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.19人 | 1,558 | 0.14人 | 1,120 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 71.4% |
| | 正職員 | 0.19人 | 1,558 | 0.14人 | 1,120 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 71.4% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | | 1,560 | | 1,297 | | 893 | | 1,081 | 68.9% |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 1,560 | | 1,297 | | 893 | | 1,081 | 68.9% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 開催回数 | | | 2 | 1 | 3 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | |
|---|---|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 組織の再構築及び運営の活性化。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 事務局の委託を検討。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 定期的な開催を実施し、障害者施策の進捗を確認していく。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 () <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 | 2525 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 1 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 特別障害者手当等給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 特別障害者手当等給付事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 2・5・8・11月の年4回に分けて手当を支給する。 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 著しく重度で継続する障害のため日常において常時介護が必要な在宅の児・者。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 著しく重度で継続する障害のため日常において常時介護が必要な者に対して手当等を支給し、生活費の支援をする。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成19年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成24年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 障害児福祉手当を発達支援課に移管 |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| | 事業費(千円) | | 27,624 | | 30,811 | | 33,634 | | 26,319 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.85人 | 6,970 | 0.82人 | 6,560 | 0.48人 | 3,840 | 0.48人 | 3,744 | 58.5% |
| | 正職員 | 0.85人 | 6,970 | 0.82人 | 6,560 | 0.48人 | 3,840 | 0.48人 | 3,744 | 58.5% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | | 34,594 | | 37,371 | | 37,474 | | 30,063 | 100.3% |
| 財源 | 国・府支出金 | | 20,717 | | 23,108 | | 25,395 | | 19,739 | 109.9% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 13,877 | | 14,263 | | 12,079 | | 10,324 | 84.7% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 受給人数 | 人 | 1,266 | 1,418 | 1,567 | 1,032 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | |
|---|---|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 国庫負担金事業であるため。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 国庫負担金事業であり、現状維持。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2540 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 2 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 身体障害者手帳診断料助成事業 |
| 財務会計上の事業名 | 身体障害者手帳診断料助成事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 池田市内に居住する者で、身体障害者手帳交付申請診断を要し、かつ市町村民税非課税世帯の者 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 医療機関の領収書に基づき申請者に診断料相当額を支給。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 身体障害者手帳申請者の経済的負担の軽減を図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成元年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 大阪府身体障害者福祉事業補助金交付要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 373 | | 385 | | 391 | | 600 | | 101.6% |
| 人件費(人・千円) | 0.23人 | 1,886 | 0.22人 | 1,760 | 0.22人 | 1,760 | 0.22人 | 1,716 | 100.0% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.23人 | 1,886 | 0.22人 | 1,760 | 0.22人 | 1,760 | 0.22人 | 1,716 | 100.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 2,259 | | 2,145 | | 2,151 | | 2,316 | | 100.3% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 373 | | 384 | | 355 | | 600 | | 92.4% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 1,886 | | 1,761 | | 1,796 | | 1,716 | | 102.0% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 助成件数 | 件 | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 低所得世帯の経済的負担の軽減を図る。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 府の10/10補助事業であり、現状維持。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 2530 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 3 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 重度障害者住宅改造成事業 |
| 財務会計上の事業名 | 重度障害者住宅改造成事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 重度の身体障害者及び知的障害者 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 障害者が住宅改造成費用の一部・全部を助成する。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者の日常生活及び社会活動を容易にするための改修費用を助成する。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成6年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 大阪府重度障害者等住宅改造成事業実施要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | 22年度 (決算) | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|---------|
| | 事業費(千円) | 200 | 297 | 0 | | 200 | |
| 人件費(人・千円) | 0.02人 164 | 0.05人 400 | 0.05人 400 | 400 | 0.05人 390 | 390 | 100.0% |
| 内訳 | 正職員 | 0.02人 164 | 0.05人 400 | 0.05人 400 | 0.05人 390 | 390 | 100.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 非常勤職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | アルバイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 支出合計 A | 364 | 697 | 400 | | 590 | | 57.4% |
| 財源 | 国・府支出金 | 100 | 148 | | 100 | | 0.0% |
| | 受益者負担 B | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | - |
| | 一般財源 | 264 | 549 | 400 | | 490 | |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|------|----|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | | | | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 実施件数 | 件 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 年間に1件程度ではあるがのニーズがある。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|-----------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 府の補助事業であり、現状維持。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 2520 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 4 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者自動車改造費助成事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者自動車改造費助成事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 重度の上肢・下肢・体幹機能障害者 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 障害者が自動車改造した費用の一部を助成する。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者の日常生活及び社会生活を容易にするための費用を助成する。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成2年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田市自動車改造助成事業実施要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--------|--------------|-----|---------|
| | 事業費(千円) | | 200 | 84 | 100 | 100 | 119.0% | | | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.06人 | 492 | 0.06人 | 480 | 0.05人 | 400 | 0.05人 | 390 | 83.3% |
| | 正職員 | 0.06人 | 492 | 0.06人 | 480 | 0.05人 | 400 | 0.05人 | 390 | 83.3% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | 692 | 564 | 500 | 490 | 88.7% | | | | |
| 財源 | 国・府支出金 | | 135 | | 51 | | 55 | | 75 | 107.8% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 557 | | 513 | | 445 | | 415 | 86.7% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 助成件数 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 年間に1件程度ではあるが、ニーズがある。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 国府の補助事業であり、現状維持。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的的事业 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 () <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 | 2632 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 5 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 訪問看護利用料助成事業 |
| 財務会計上の事業名 | 訪問看護利用料助成事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 身障1・2級の手帳を所持するもの(児)、療育Aの手帳を所持する者(児)、身障手帳と療育B1の両方を所持する者(児) |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 身体障害者に対し、訪問医療費自己負担の一角を助成する |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 身体障がい者に対し、医療助成を行うことにより、その経済的負担の軽減を図る |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (昭和59年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田市重度障害者(児)訪問看護利用料助成事業実施要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| | | 事業費(千円) | | 2,165 | 2,193 | 2,204 | 2,540 | 100.5% | | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.09人 | 738 | 0.09人 | 720 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 111.1% |
| | 正職員 | 0.09人 | 738 | 0.09人 | 720 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 111.1% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | | 2,903 | | 2,913 | | 3,004 | | 3,320 | 103.1% |
| 財源 | 国・府支出金 | | 1,062 | | 1,096 | | 1,101 | | 1,269 | 100.5% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 1,841 | | 1,817 | | 1,903 | | 2,051 | 104.7% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用延人数 | 人 | 60 | 156 | 156 | 168 | 175 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 利用件数 | 件 | 1,154 | 1,174 | 1,145 | 1,200 | 1,300 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 訪問看護の医療費を助成し、利用者の経済的負担を軽減できる |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|-------------------|---------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考) 昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 府の補助制度が継続の間は、現状維持 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2683 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 6 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 自立支援医療費給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 自立支援医療費給付事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 18歳以上の身体障害者 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 指定医療機関において、その更生に必要な医療を受ける。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 身体障害者は更生のために必要な自立支援給付費の支給認定を受け、自立と社会経済活動への参加の促進することと、経済的負担の軽減を図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 48,334 | | 53,423 | | 56,044 | | 75,787 | | 104.9% |
| 人件費(人・千円) | 0.63人 | 5,166 | 0.63人 | 5,040 | 0.40人 | 3,200 | 0.40人 | 3,120 | 63.5% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.63人 | 5,166 | 0.63人 | 5,040 | 0.40人 | 3,200 | 0.40人 | 3,120 | 63.5% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 53,500 | | 58,463 | | 59,244 | | 78,907 | | 101.3% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 44,550 | | 48,825 | | 46,953 | | 56,820 | | 96.2% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 8,950 | | 9,638 | | 12,291 | | 22,087 | | 127.5% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|--------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用者実人員 | 人 | 30 | 40 | 45 | 28 | 30 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 利用者延人員 | 人 | 288 | 311 | 315 | 325 | 350 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく国庫負担金事業のため、現状維持。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 2550 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 7 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 | | | | |
| 第1期実施計画の事業名 | 聴覚障害者緊急連絡事業 | | | | |
| 財務会計上の事業名 | 聴覚障害者緊急連絡事業 | | | | |
| 事業の対象(誰(何)を) | 聴覚障害者の世帯 | | | | |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 消防署・障害福祉課にFAXの設置 | | | | |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 聴覚障害者世帯で、急病事故等が発生し、本人が救急車等の支援を求める場合の消防署等のFAX使用料を負担する。 | | | | |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成6年度 ~) | | <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) | | |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | | | |
| 見直し内容を記入 | | | | | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 | | | | |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 | | | | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 75 | | 68 | | 66 | | 91 | | 97.1% |
| 人件費(人・千円) | 0.05人 | 410 | 0.04人 | 320 | 0.05人 | 400 | 0.05人 | 390 | 125.0% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.05人 | 410 | 0.04人 | 320 | 0.05人 | 400 | 0.05人 | 390 | 125.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 485 | | 388 | | 466 | | 481 | | 120.1% | |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 485 | | 388 | | 466 | | 481 | | 120.1% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 登録者数 | 人 | 52 | 52 | 52 | 55 | 65 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 緊急時対策が準備できている。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | FAXの使用料であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 聴覚障害者の緊急時対策のため、継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 2560 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 8 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 | | | | |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者歯科診療事業 | | | | |
| 財務会計上の事業名 | 障害者歯科診療事業 | | | | |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障害児 | | | | |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 歯科診療医の協力 | | | | |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者が市内の歯科診療を受ける際、協力費として歯科医院に費用を支払う。 | | | | |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (昭和59年度 ~) | | <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度 ~ 平成 年度) | | |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | |
| 見直し内容を記入 | | | | | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 | | | | |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田市障害者歯科診療事業実施要綱 | | | | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-----|---------|
| | 事業費(千円) | | 1,170 | | 1,032 | | 1,008 | | 876 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.13人 | 1,066 | 0.11人 | 880 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 90.9% |
| | 正職員 | 0.13人 | 1,066 | 0.11人 | 880 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 90.9% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | 2,236 | | 1,912 | | 1,808 | | 1,656 | | 94.6% |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 2,236 | 1,912 | 1,808 | 1,656 | 94.6% | | | |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 歯科診療登録者数 | 人 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | ブラッシング指導回数 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (3) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 歯科診療 | 回 | 174 | 151 | 147 | 150 | 170 |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input checked="" type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 事業は、一定の成果を上げ、次のステップを目指す。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 現金給付であるため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 診療協力費について見直し、新たな事業展開を検討 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 2470 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2032 | 9 | 担当部課名 | 子育て・保険部 保険医療課 | |
| | | | 担当課長名 | 玉手 邦至 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者医療事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者医療事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 身体障害1・2級、療育重度、障害3級以下の療育中度の重複の方 |
| 事業の手段[どうする(させる)ことで] | 市広報にて制度の説明を掲載。 |
| 事業の目的[どのような結果を得るか] | 重度障害者の診療機会が多いことに考慮し、必要な医療が受けやすくなるよう図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(昭和49年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成18年度 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 一部自己負担額軽減措置を導入 |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 大阪府障害者医療費助成要領・障害者基本法第23条 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 人件費(人・千円) | 事業費(千円) | 人件費(人・千円) | 事業費(千円) | 人件費(人・千円) | 事業費(千円) | 人件費(人・千円) | | |
| 事業費(千円) | 102,330 | | 108,880 | | 110,740 | | 129,463 | | 101.7% | |
| 人件費(人・千円) | 0.70人 | 3,850 | 0.70人 | 3,770 | 0.90人 | 5,400 | 0.90人 | 5,190 | 143.2% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.40人 | 3,280 | 0.40人 | 3,200 | 0.60人 | 4,800 | 0.60人 | 4,680 | 150.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | 0.30人 | 570 | 0.30人 | 570 | 0.30人 | 600 | 0.30人 | 510 | 105.3% |
| 支出合計 A | 106,180 | | 112,650 | | 116,140 | | 134,653 | | 103.1% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 47,105 | | 47,450 | | 37,405 | | 56,392 | | 78.8% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 59,075 | | 65,200 | | 78,735 | | 78,261 | | 120.8% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|------------|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 対象者 | 人 | 582 | 589 | 571 | 730 | |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 一人当たり年間給付額 | 円 | 167,533 | 170,426 | 177,720 | 164,867 | |
| (3) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 対象者 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| (4) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 申請 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |

3 成果の達成状況

| | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 市独自制度の撤廃(入院時の食事代) |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 簡易な業務等を外部委託することにより、事務効率上昇が見込める。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 現在、国及び府において福祉医療制度の抜本改革が検討されている。したがって、継続可能な制度の構築に向け、市民ニーズ、財政見直しなどを総合的に踏まえ検討する。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|------------|------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 | 2621 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 1 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 居宅介護支援給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 居宅介護支援給付事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 在宅の障害者(児) |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 在宅の障害者に、居宅での介護サービスを提供するとともに利用の調整等を行う |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者の居宅での自立生活の安定及び福祉の増進を図る |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成25年度 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 障害者自立支援法が見直され、障害者総合支援法が施行される |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------|
| | 事業費(千円) | | 127,627 | | 147,761 | | 164,013 | | 174,248 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.64人 | 5,248 | 0.71人 | 5,680 | 0.50人 | 4,000 | 0.50人 | 3,900 | 70.4% |
| | 正職員 | 0.64人 | 5,248 | 0.71人 | 5,680 | 0.50人 | 4,000 | 0.50人 | 3,900 | 70.4% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | 132,875 | | 153,441 | | 168,013 | | 178,148 | | 109.5% |
| 財源 | 国・府支出金 | | 95,879 | | 118,873 | | 122,968 | | 130,683 | 103.4% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 36,996 | | 34,568 | | 45,045 | | 47,465 | 130.3% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 130 | 161 | 207 | 202 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業のため継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2652 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 2 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 | | | | |
| 第1期実施計画の事業名 | 難病患者等居宅介護事業 | | | | |
| 財務会計上の事業名 | 難病患者等居宅介護事業 | | | | |
| 事業の対象(誰(何)を) | 難病患者等 | | | | |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 介護を要する難病患者等に対し、ホームヘルパーを派遣する | | | | |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 難病患者等とその家族の生活の安定並びに福祉の増進を図る | | | | |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成21年度 ~) | | <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) | | |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | |
| | 見直し内容を記入 | | | | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 | | | | |
| | 根拠となる法令の条項までを記入 池田市難病患者等ホームヘルプサービス事業実施要綱 | | | | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|--------|---------|
| | 事業費(千円) | | 580 | | 0 | | 0 | | 239 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.09人 | 738 | 0.09人 | 720 | 0.09人 | 720 | 0.09人 | 702 | 100.0% |
| | 正職員 | 0.09人 | 738 | 0.09人 | 720 | 0.09人 | 720 | 0.09人 | 702 | 100.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | 1,318 | | 720 | | 720 | | 941 | | 100.0% |
| 財源 | 国・府支出金 | 418 | | | | | | 171 | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | 11 | | - |
| | 一般財源 | 900 | 720 | | 720 | | 720 | 759 | 100.0% | |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 派遣回数 | 回 | 208 | 0 | 0 | 104 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 派遣時間 | 時間 | 312 | 0 | 0 | 156 | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|--|
| <input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input checked="" type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 総合支援法の施行により、H25年度から障害福祉サービスの対象に難病患者も入るようになるため。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 総合支援法の施行により、H25年度から障害者の範囲に難病患者等が入るため、障害福祉サービスの居宅介護サービスで対応 | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|------------|------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 | 2627 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 3 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | | |
| | | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 | | | | | |
| 第1期実施計画の事業名 | 地域生活支援給付事業 | | | | | |
| 財務会計上の事業名 | 地域生活支援給付事業 | | | | | |
| 事業の対象(誰(何)を) | 地域生活において支援が必要な障害者(児) | | | | | |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 身体障害者のデイサービス、日中一時支援及び移動支援サービスを提供する。 | | | | | |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 地域で安全に安心して生活ができるよう、障害者の自立を促す。 | | | | | |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) | | <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) | | | |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | | |
| | 見直し内容を記入 | | | | | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 | | <input type="checkbox"/> 市独自の制度 | |
| | 根拠となる法令の条項までを記入 障害者自立支援法第77条第1項第1号、池田市障害者地域生活支援事業実施要綱第2条 | | | | | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 99,626 | | 102,388 | | 116,343 | | 98,725 | | 113.6% |
| 人件費(人・千円) | 0.58人 | 4,756 | 0.81人 | 6,480 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 24.7% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.58人 | 4,756 | 0.81人 | 6,480 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 24.7% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 104,382 | | 108,868 | | 117,943 | | 100,285 | | 108.3% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 62,544 | | 64,028 | | 64,460 | | 74,041 | | 100.7% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 41,838 | | 44,840 | | 53,483 | | 26,244 | | 119.3% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 利用実人員 | 人 | 228 | 283 | 290 | 236 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 地域生活支援事業の必須事業が含まれている。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 移動支援については、地域生活支援事業の必須事業であり、継続する。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 4 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者給食宅配事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者給食宅配事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 調理や買い物など食事の準備が困難な在宅の障害者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 障害者世帯に給食を宅配する |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 身体・知的障害者(児)のいる世帯に給食をすることにより障害者世帯の日常生活の向上及び経済的負担の軽減を図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成8年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田社会福祉協議会事業補助金等交付基準 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|-------|
| | 事業費(千円) | 488 | 379 | 305 | 108 | 80.5% | | | | |
| 人件費(人・千円) | 0.06人 | 492 | 0.05人 | 400 | 0.03人 | 264 | 0.03人 | 257 | 66.0% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.06人 | 492 | 0.05人 | 400 | 0.03人 | 264 | 0.03人 | 257 | 66.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 980 | 779 | 569 | 365 | 73.0% | | | | | |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 980 | 779 | 569 | 365 | 73.0% | | | | |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|-------|-------|-------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 19 | 13 | 10 | 10 | 0 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 食数 | 食 | 2,708 | 2,105 | 1,691 | 600 | 0 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input checked="" type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 個別給付型のサービスの見直し H24年6月末で廃止 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害福祉施策において、個別給付型サービスを見直し、親亡き後の自立生活の環境整備にシフトする | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的的事业 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 5 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者移動入浴事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者移動入浴事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 自力あるいは家族だけでは入浴が困難な在宅の重度身体障害者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 在宅の重度障害者宅へ移動入浴車が訪問する。 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 障害者世帯の日常生活の向上及び経済的負担の軽減を図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成8年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 池田社会福祉協議会事業補助金等交付基準 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 2,187 | | 2,942 | | 3,055 | | 3,159 | | 103.8% |
| 人件費(人・千円) | 0.06人 | 492 | 0.05人 | 400 | 0.03人 | 264 | 0.03人 | 257 | 66.0% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.06人 | 492 | 0.05人 | 400 | 0.03人 | 264 | 0.03人 | 257 | 66.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 2,679 | | 3,342 | | 3,319 | | 3,416 | | 99.3% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 1,494 | | 1,814 | | 1,689 | | 2,369 | | 93.1% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 1,185 | | 1,528 | | 1,630 | | 1,047 | | 106.7% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 6 | 8 | 7 | 7 | 0 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 利用回数 | 回 | 243 | 313 | 325 | 336 | 0 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 重度障害者のいる世帯の介護の軽減のため |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 補助金給付のため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 重度障害者のいる世帯の介護の軽減のため、当分の間は継続が必要 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2629 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 8 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者地域支援センター運営事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者地域支援センター運営事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障害者とその家族 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 障害福祉全般について相談支援を行う。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 障害者とその家族に対し、総合的なサービス等を提供するための相談及び調整を行い、障害者の地域生活を支援する。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法第77条第1項第1号、池田市障害者地域生活支援事業実施要綱第2条 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 29,581 | | 29,696 | | 29,720 | | 27,210 | | 100.1% |
| 人件費(人・千円) | 0.14人 | 1,148 | 3.86人 | 8,710 | 3.90人 | 9,400 | 3.90人 | 8,550 | 107.9% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.14人 | 1,148 | 0.16人 | 1,280 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 125.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | 1.00人 | 2,300 | 1.00人 | 2,400 | 1.00人 | 2,400 | 104.3% |
| | アルバイト | | 0 | 2.70人 | 5,130 | 2.70人 | 5,400 | 2.70人 | 4,590 | 105.3% |
| 支出合計 A | 30,729 | | 38,406 | | 39,120 | | 35,760 | | 101.9% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 2,030 | | 8,177 | | 3,318 | | 4,500 | | 40.6% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | 3,750 | | 4,213 | | 3,334 | | 3,120 | | 79.1% |
| | 一般財源 | 24,949 | | 26,016 | | 32,468 | | 28,140 | | 124.8% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 相談件数 | 件 | 14,112 | 14,287 | 15,116 | 16,000 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 地域生活支援事業の必須事業になっている。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 地域生活支援事業の必須事業になっているため、継続。 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 2600 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 9 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者補装具・日常生活用具給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者補装具・日常生活用具給付事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 手帳所持者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 補装具の交付・修理、日常生活用具の交付申請により給付 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 重度障害者等が日常生活をより円滑に行うことが出来るよう、必要に応じて補装具、日常生活用具を給付または貸与する。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (昭和24年度 ~) <input type="checkbox"/> 時 限 (平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未 実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法第76条第1項・第77条第1項第3号、池田市地域生活支援事業実施要綱第2項 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区 分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| | 事業費(千円) | | 27,070 | | 31,435 | | 38,712 | | 36,350 | |
| 人件費(人・千円) | | 0.38人 | 2,801 | 0.37人 | 2,655 | 0.50人 | 3,400 | 0.50人 | 3,290 | 128.1% |
| 内 訳 | 正職員 | 0.33人 | 2,706 | 0.32人 | 2,560 | 0.40人 | 3,200 | 0.40人 | 3,120 | 125.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | 0.05人 | 95 | 0.05人 | 95 | 0.10人 | 200 | 0.10人 | 170 | 210.5% |
| 支出合計 A | | | 29,871 | | 34,090 | | 42,112 | | 39,640 | 123.5% |
| 財 源 | 国・府支出金 | | 21,628 | | 23,091 | | 24,548 | | 27,260 | 106.3% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 8,243 | | 10,999 | | 17,564 | | 12,380 | 159.7% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区 分 | 内 容 | 単 位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 物品扶助(交付・修理) | 件 | 148 | 158 | 193 | 165 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 日常生活用具 | 件 | 628 | 818 | 993 | 895 | 1,000 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 現物給付のため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業のため継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|----|------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 () <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 | 2510 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 10 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 成年後見制度事業 |
| 財務会計上の事業名 | 成年後見制度事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 後見人の必要な障害者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 後見人選任が必要であるのか審議を行い、裁判所等への申請を行う。 リ・ガルサポ・トセンタ・に依頼する。 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 判断能力が不十分なあるいは欠けた障害者に後見人の選任を申し立てるにあたり、4親等内に親族いない障害者について市長が審判開始へ申立人となる。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法第77条第1項第4号、池田市障害者地域生活支援事業実施要綱第2条 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|------------|------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| | 事業費(千円) | | 320 | | 320 | | 342 | | 823 | |
| 人件費(人・千円) | | 0.03人 | 246 | 0.02人 | 160 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 1000.0% |
| 内訳 | 正職員 | 0.03人 | 246 | 0.02人 | 160 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 1000.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | | 566 | | 480 | | 1,942 | | 2,383 | 404.6% |
| 財源 | 国・府支出金 | | 216 | | 198 | | 186 | | 618 | 93.9% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 350 | | 282 | | 1,756 | | 1,765 | 622.7% |
| 受益者負担率 B÷A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 申立て件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 成年後見利用人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者の権利擁護の推進 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 申立て費用等の現金給付のため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者の虐待防止や成年後見制度の推進等による権利擁護の充実 | / |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|----------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 2685 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 | 11 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者地域相談事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者地域相談事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 精神障害者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 社会福祉法人てしま福祉会精神障害者地域生活支援センター「咲笑」の職員が、週3日障がい福祉課に来て相談を受ける。 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 精神障害者が自立日常生活及び社会生活を営むことができるよう、相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うために専門的知識を有する精神保健福祉士を配置する。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法第77条第1項第1号、池田市障害者地域生活支援事業実施要綱第2条 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|-------|
| | 事業費(千円) | 1,305 | | 1,115 | | 1,064 | | 1,332 | | 95.4% |
| 人件費(人・千円) | 0.14人 | 1,148 | 0.13人 | 1,040 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 76.9% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.14人 | 1,148 | 0.13人 | 1,040 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 76.9% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 2,453 | | 2,155 | | 1,864 | | 2,112 | | 86.5% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 901 | | 687 | | 588 | | 999 | | 85.6% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 1,552 | | 1,468 | | 1,276 | | 1,113 | | 86.9% |
| 受益者負担率 B÷A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 412 | 407 | 369 | 430 | 450 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 窓口において精神保健福祉士による専門的な対応が必要なため |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 精神障害者地域活動支援センター「咲笑」に委託済み |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 急増する精神障害者に対応できる窓口での相談支援体制の充実が必要 | |

事務事業評価シート

| | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 () <input type="checkbox"/> 企業会計() | 財務会計上の短縮番号 2687 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2033 12 | 担当部課名 保健福祉部障害福祉課 |
| | | 担当課長名 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害程度区分認定事務事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害程度区分認定事務事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 身体障害者・知的障害者・精神障害者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分を決定するため、106項目の調査を行い、審査会での総合的な判断を踏まえ障害程度区分を決定する。 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 自立支援給付に係る障害程度区分決定のための運営及び訪問調査を行う。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法第22条第1項 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区 分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------|------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| | | 人 | 千円 | 人 | 千円 | 人 | 千円 | 人 | 千円 | |
| | 事業費(千円) | | 1,072 | | 863 | | 726 | | 1,652 | 84.1% |
| | 人件費(人・千円) | 1.23人 | 5,776 | 0.75人 | 2,950 | 1.25人 | 4,200 | 1.09人 | 2,542 | 142.4% |
| 内 訳 | 正職員 | 0.53人 | 4,346 | 0.25人 | 2,000 | 0.25人 | 2,000 | 0.09人 | 702 | 100.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | 0.20人 | 480 | | 0 | 0.50人 | 1,200 | 0.20人 | 480 | - |
| | アルバイト | 0.50人 | 950 | 0.50人 | 950 | 0.50人 | 1,000 | 0.80人 | 1,360 | 105.3% |
| | 支出合計 A | | 6,848 | | 3,813 | | 4,926 | | 4,194 | 129.2% |
| 財 源 | 国・府支出金 | | 536 | | 862 | | 270 | | 825 | 31.3% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 6,312 | | 2,951 | | 4,656 | | 3,369 | 157.8% |
| | 受益者負担率 B÷A | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区 分 | 内 容 | 単 位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|------|-----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 認定人数 | 人 | 237 | 147 | 130 | 288 | 150 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|--|---|-------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 | 選択の理由 | 障害福祉サービスの支給申請が増加傾向であり、害程度区分の認定も増加している |
| <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない | <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 | | |
| <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | | |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 認定調査を委託 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害福祉サービスの支給申請が増加傾向であり、委託による認定調査を推進 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2635 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2034 | 2 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 | | | | |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者支援施設運営補助事業 | | | | |
| 財務会計上の事業名 | 障害者支援施設運営補助事業 | | | | |
| 事業の対象(誰(何)を) | 在宅の知的障害者・精神障害者 | | | | |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 雇用されることが困難な在宅の知的障害者・精神障害者に、自活に必要な訓練や作業指導を行う | | | | |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 雇用されることが困難な在宅の知的障害者・精神障害者に、自活に必要な訓練や作業指導を行うため、作業所の運営に対し助成する | | | | |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成19年度～) | | <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) | | |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | | | |
| 見直し内容を記入 | | | | | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 | | | | |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 | | | | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|-------|
| | 事業費(千円) | 47,075 | | 47,887 | | 24,042 | | 28,052 | | 50.2% |
| 人件費(人・千円) | 0.13人 | 1,066 | 0.13人 | 1,040 | 0.05人 | 400 | 0.05人 | 390 | 38.5% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.13人 | 1,066 | 0.13人 | 1,040 | 0.05人 | 400 | 0.05人 | 390 | 38.5% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 48,141 | | 48,927 | | 24,442 | | 28,442 | | 50.0% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 23,756 | | 26,516 | | 3,546 | | | | 13.4% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | 240 | | 240 | | - |
| | 一般財源 | 24,385 | | 22,411 | | 20,656 | | 28,202 | | 92.2% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 施設数 | ヶ所 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 実利用者数 | 人 | 73 | 70 | 114 | 128 | 130 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者の日中活動の場の確保。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 補助金給付のため。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者の日中活動の場を確保するため、重度加算、家賃補助及び定員補助を継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2622 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2034 | 4 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 施設介護支援給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 施設介護支援給付事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 介護が必要な障害者 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 日中活動の場として施設での介護サービスを提供するとともに生活訓練等を実施する。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 介護が必要な障害者に、日中活動の場を提供し、自立と社会経済活動への参加の促進するとともに、介護者の介護負担の軽減を図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成25年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 障害者自立支援法が見直され、障害者総合支援法が施行される |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 156,835 | | 214,769 | | 370,317 | | 541,754 | | 172.4% |
| 人件費(人・千円) | 0.21人 | 1,722 | 0.29人 | 2,320 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 69.0% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.21人 | 1,722 | 0.29人 | 2,320 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 69.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 158,557 | | 217,089 | | 371,917 | | 543,314 | | 171.3% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 119,213 | | 167,432 | | 277,738 | | 406,314 | | 165.9% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 39,344 | | 49,657 | | 94,179 | | 137,000 | | 189.7% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|--------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用者実人員 | 人 | 92 | 104 | 221 | 273 | 300 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業のため継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|------------|------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 | 2623 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2034 | 5 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | | |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|---------------------------------|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 | | | | | |
| 第1期実施計画の事業名 | 施設入所支援給付事業 | | | | | |
| 財務会計上の事業名 | 施設入所支援給付事業 | | | | | |
| 事業の対象(誰(何)を) | 介護が必要な障害者 | | | | | |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 施設入所により、介護サービスを提供し、生活に必要な訓練等を実施するとともに、入所に係る食費等の必要経費に対し補足給付を行う。 | | | | | |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 居宅での介護が困難な障害者に、施設入所によるサービスを提供することにより、介護者の介護負担を軽減すると共に食費等を補足給付することにより経済的負担の軽減を図る。 | | | | | |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続 (平成18年度 ~) | | <input type="checkbox"/> 時限 (平成 年度 ~ 平成 年度) | | | |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成25年度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | | |
| 見直し内容を記入 | 障害者自立支援法が見直され、障害者総合支援法が施行される | | | | | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 | | <input type="checkbox"/> 市独自の制度 | |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 | | | | | |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 293,907 | | 276,313 | | 171,626 | | 132,466 | | 62.1% |
| 人件費(人・千円) | 0.22人 | 1,804 | 0.19人 | 1,520 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 105.3% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.22人 | 1,804 | 0.19人 | 1,520 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 105.3% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 295,711 | | 277,833 | | 173,226 | | 134,026 | | 62.3% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 223,031 | | 218,440 | | 128,720 | | 99,348 | | 58.9% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 72,680 | | 59,393 | | 44,506 | | 34,678 | | 74.9% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|------|------|------|------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人員 | 人 | 208 | 203 | 296 | 200 | 210 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業のため継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2626 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2034 | 6 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 共同生活支援給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 共同生活支援給付事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 共同生活を希望する障害者 |
| 事業の手段[どうする(させる)ことで] | 障害者が共同生活する住居において、相談等援助や食事や排泄等の介護サービスを提供する。 |
| 事業の目的[どのような結果を得るか] | 共同生活をする障害者の日常生活及び社会活動を支援することにより、障害者の自立の促す。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成25年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 障害者自立支援法が見直され、障害者総合支援法が施行される |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| | 事業費(千円) | | 75,961 | | 81,468 | | 92,893 | | 84,489 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.28人 | 2,296 | 0.38人 | 3,040 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 52.6% |
| | 正職員 | 0.28人 | 2,296 | 0.38人 | 3,040 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 52.6% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | | 78,257 | | 84,508 | | 94,493 | | 86,049 | 111.8% |
| 財源 | 国・府支出金 | | 55,118 | | 60,912 | | 69,669 | | 63,366 | 114.4% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 23,139 | | 23,596 | | 24,824 | | 22,683 | 105.2% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 48 | 51 | 55 | 49 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業のため継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | | 財務会計上の短縮番号 2628 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2034 | 7 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|--|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害者施設運営安定化事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害者施設運営安定化事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 移行時の事業所の運営安定化のため、補助等を行う。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 自立支援法に基づく障害福祉サービス事業所への移行時の運営の安定化を図る。 |
| 実施期間 | <input type="checkbox"/> 継続(平成18年度～) <input checked="" type="checkbox"/> 時限(平成21年度～平成24年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援対策臨時特例交付金交付要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|
| | 事業費(千円) | | 23,366 | | 9,530 | | 6,561 | | 3,900 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 0.13人 | 1,066 | 0.13人 | 1,040 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 76.9% |
| | 正職員 | 0.13人 | 1,066 | 0.13人 | 1,040 | 0.10人 | 800 | 0.10人 | 780 | 76.9% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | | 24,432 | | 10,570 | | 7,361 | | 4,680 | | 69.6% |
| 財源 | 国・府支出金 | | 18,423 | | 6,599 | | 4,888 | | 2,925 | 74.1% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 6,009 | | 3,971 | | 2,473 | | 1,755 | 62.3% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 事業所数 | ヶ所 | 28 | 21 | 20 | 8 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 当初H21年度～H23年度の3ヵ年事業でH24年度まで延長されていた。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 自立支援臨時特例交付金基金事業が廃止になれば、事業廃止。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 () <input type="checkbox"/> 企業会計() | | 財務会計上の短縮番号 | 2640 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2034 | 8 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 障害児・者地域療育相談事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障害児・者地域療育相談事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 知的障害児・者 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 訪問面接・来所面接・通信(電話・FAX・メール)等 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 知的障害児・者が地域で暮らしていく上で、困った事悩んでいる事の相談を受け各種福祉サービスの情報提供を行うなど関係機関と連携し、快適に暮らせるよう相談システムの整備を図り障害児・者の福祉の向上を図る |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成12年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成24年度 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 発達支援課へ事業移管 |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 大阪府障がい児等療育支援事業実施要綱 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 88 | | 80 | | 127 | | 0 | | 158.8% |
| 人件費(人・千円) | 0.02人 | 164 | 0.18人 | 1,440 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 111.1% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.02人 | 164 | 0.18人 | 1,440 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 111.1% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 252 | | 1,520 | | 1,727 | | 1,560 | | 113.6% | |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 252 | | 1,520 | | 1,727 | | 1,560 | | 113.6% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|-------|----|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 242 | 243 | 243 | 243 | 0 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 食数 | 食 | 2,767 | 3,595 | 3,946 | 3,500 | 0 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|-----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 発達支援課の設置により、発達支援に特化する |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 大阪大学に発達支援研究事業を委託 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|--|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 発達支援については、今後大きく広がりを見せる部門なので、発達支援課で特化して事業展開するのが望ましい | / |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2035 | 1 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 施設訓練給付事業 |
| 財務会計上の事業名 | 施設訓練給付事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 就労訓練や生活訓練を必要とする障害者 |
| 事業の手段(どうする(させる)ことで) | 施設において福祉就労や一般就労に向けた訓練及び日常生活訓練を実施する。 |
| 事業の目的(どのような結果を得るか) | 就労の場を提供することにより、経済的自立を支援し、また、身体機能や生活能力の向上を支援し、自立した地域生活を目指す。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成18年度 ~) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度 ~ 平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成25年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 障害者自立支援法が見直され、障害者総合支援法が施行される |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 障害者自立支援法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|
| | 事業費(千円) | 69,645 | | 85,389 | | 115,882 | | 148,999 | | 135.7% |
| 人件費(人・千円) | 0.20人 | 1,640 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 100.0% | |
| 内訳 | 正職員 | 0.20人 | 1,640 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,600 | 0.20人 | 1,560 | 100.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| 支出合計 A | 71,285 | | 86,989 | | 117,482 | | 150,559 | | 135.1% | |
| 財源 | 国・府支出金 | 53,767 | | 70,312 | | 86,911 | | 111,748 | | 123.6% |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 17,518 | | 16,677 | | 30,571 | | 38,811 | | 183.3% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | - | |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 利用実人数 | 人 | 57 | 65 | 103 | 110 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 給付費の給付のため |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 障害者自立支援法に基づく、国庫負担金事業のため継続 | |

事務事業評価シート

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--|------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 () | | 財務会計上の短縮番号 2629 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2036 | 1 | 担当部課名 | 保健福祉部障害福祉課 | |
| | | | 担当課長名 | 福井 敏弘 | |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実<発達障がい者(児)等の支援> |
| 第1期実施計画の事業名 | 障がい者地域支援センター運営事業 |
| 財務会計上の事業名 | 障がい者地域支援センター運営事業(H24～発達障がい児支援研究委託事業<発達支援課>) |
| 事業の対象(誰(何)を) | 障がい児(者)とその家族 |
| 事業の手段[どうする(させる)ことで] | 大阪大学に専門的な相談と発達支援システム構築にかかるコンサルテーションを委託 |
| 事業の目的[どのような結果を得るか] | 専門的な相談支援体制と池田市発達支援システム構築による、一貫した支援の実現。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成21年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 発達障害者支援法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|---------|
| | | 事業費(千円) | | 8,747 | | 8,862 | | 8,866 | | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 2.90人 | 5,510 | 3.73人 | 7,670 | 3.73人 | 8,040 | 0.15人 | 1,170 | 104.8% |
| | 正職員 | | 0 | 0.03人 | 240 | 0.03人 | 240 | 0.15人 | 1,170 | 100.0% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | 1.00人 | 2,300 | 1.00人 | 2,400 | | 0 | 104.3% |
| | アルバイト | 2.90人 | 5,510 | 2.70人 | 5,130 | 2.70人 | 5,400 | | 0 | 105.3% |
| 支出合計 A | | | 14,257 | | 16,532 | | 16,906 | | 3,670 | 102.3% |
| 財源 | 国・府支出金 | | | | | | | | | - |
| | 受益者負担 B | | | | | | | | | - |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | | 14,257 | | 16,532 | | 16,906 | | 3,670 | 102.3% |
| 受益者負担率 B÷A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 目標値 (H26) |
|-----|--|------------------|----|---------|---------|---------|---------|--------------|
| | | | | (実績) | (実績) | (実績) | (予定) | |
| (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 専門相談(委託事業) | 件 | 112 | 328 | 364 | 150 | 0 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 研修会等の実施(委託事業) | | 6回、378人 | 5回、303人 | 5回、313人 | 5回、400人 | 5回、500人 |
| (3) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 統一シートの活用(委託事業関係) | 件 | - | - | - | 50 | 500 |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 平成24年度より委託内容を発達支援システム構築にかかるコンサルテーション等を中心とした内容に見直し。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 研究機関としての専門的なコンサルテーションを委託している。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|--|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 発達支援システムにかかる統一シート等の運用面を中心としたコンサルテーション等を引き続き委託する。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計() <input type="checkbox"/> 企業会計() | | | 財務会計上の短縮番号 3009 |
| 第1期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号 | 2036 | 4 | 担当部課名 | 子育て・保険部子育て支援課 |
| | | | 担当課長名 | 角庵 勝己 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実<発達障がい者(児)等の支援> |
| 第1期実施計画の事業名 | 就学前児発達支援事業 |
| 財務会計上の事業名 | 就学前児発達支援事業 |
| 事業の対象(誰(何)を) | 就学前集団(公私立保育所・私立幼稚園)に属する、配慮を要する子どもとその保護者、支援者 |
| 事業の手段[どうする(させる)ことで] | 巡回支援、発達相談、発達検査、研修会、グループ療育 |
| 事業の目的[どのような結果を得るか] | 就学前集団に属する子どもの発達支援環境を整える。支援者のスキルアップを図る。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成22年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input checked="" type="checkbox"/> 実施(直近)平成23年度 <input type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | 小集団での社会性や気持ちのコントロールを育てるため、グループ療育を実施し、事業を拡充した。 |
| 実施根拠 | <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 発達障がい者支援法、次世代育成支援対策推進法 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|---------------------|---------|--------------|---|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| | 事業費(千円) | | | | | | | | | |
| 人件費(人・千円) | | 0.00人 | 0 | 2.10人 | 11,100 | 2.81人 | 9,554 | 4.15人 | 11,865 | 86.1% |
| 内訳 | 正職員 | | 0 | 1.10人 | 8,800 | 0.85人 | 6,800 | 0.95人 | 7,410 | 77.3% |
| | 非常勤職員 | | 0 | 1.00人 | 2,300 | 0.98人 | 2,352 | 0.70人 | 1,680 | 102.3% |
| | 非常勤職員 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80人 | 960 | - |
| | アルバイト | | 0 | 0 | 0 | 0.98人 | 402 | 1.00人 | 450 | - |
| | アルバイト | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70人 | 1,365 | - |
| 支出合計 A | | | 0 | 11,760 | 10,723 | 12,871 | 91.2% | | | |
| 財源 | 国・府支出金 | | | 4,117 | 5,112 | 5,897 | 124.2% | | | |
| | 受益者負担 B | | | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | その他財源 | | | 0 | 0 | 0 | - | | | |
| | 一般財源 | | 0 | 7,643 | 5,611 | 6,974 | 73.4% | | | |
| 受益者負担率 B ÷ A | | | | | | | | | | - |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 巡回相談 | | | 延63所、205人 | 延82所、297人 | 284人 |
| (2) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | グループ療育 | | | - | 6名、22回 | 10名、40回 | 15名、50回 |
| (3) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 研修会等 | 回 | | 4 | 3 | 4 | 4 |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input checked="" type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 平成24年度より、グループ療育の対象年齢を広げ、新たなグループを創設する。また、巡回相談の対象施設を拡充する。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input checked="" type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 研修活動等については、事業所や研究機関に対して委託することは可能と考える。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|--|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 他機関との連携をとりながら、各事業の整理をしていく。また、ライフステージを通じ、一貫した相談支援が継続できる体制を構築していく。 | |

事務事業評価シート

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------------------------------|--------------------|
| 23年度実施の事務事業 (24年度評価実施) | <input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業 | | | |
| 会計区分(会計名を記入) | <input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 | | <input type="checkbox"/> 企業会計 | 財務会計上の短縮番号 3379 |
| 第1期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号 | 2036 | 2・3 | 担当部課名 | 保健福祉部休日急病診療所 |
| | | | 担当課長名 | 山田 和彦 |

1 事務事業の概要

| | |
|---------------------|---|
| 施策名 | 障がい者福祉等の充実 |
| 第1期実施計画の事業名 | 機能訓練事業 |
| 財務会計上の事業名 | 機能訓練事業 |
| 事業の対象【誰(何)を】 | 小児～老人までの市民で疾病、外傷、老化等により心身の機能が低下している人 |
| 事業の手段【どうする(させる)ことで】 | 通所及び学校等の施設に出向き、寝たきり、寝たきり・閉じこもり予防に効果が認められる事業を実施 |
| 事業の目的【どのような結果を得るか】 | 心身機能の維持回復に必要な訓練・指導を行うことにより、閉じこもり等を防止するとともに日常生活の自立を助け、介護を要する常態となることを予防する。 |
| 実施期間 | <input checked="" type="checkbox"/> 継続(平成19年度～) <input type="checkbox"/> 時限(平成 年度～平成 年度) |
| 事業内容の見直し | <input type="checkbox"/> 実施(直近)平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 見直し内容を記入 | |
| 実施根拠 | <input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度 |
| 根拠となる法令の条項までを記入 | 健康増進法第17条1項 |

2 事業コスト・指標値の推移

| 事業コスト等 | 区分 | 21年度 (決算) | | 22年度 (決算) | | 23年度 (決算) | | 24年度 (予算) | | H23/H22 |
|--------------|------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| | 事業費(千円) | | 1,343 | | 1,387 | | 1,431 | | 1,578 | |
| 内訳 | 人件費(人・千円) | 1.41人 | 11,499 | 1.17人 | 9,255 | 1.40人 | 11,140 | 1.40人 | 10,859 | 120.4% |
| | 正職員 | 1.40人 | 11,480 | 1.15人 | 9,200 | 1.39人 | 11,120 | 1.39人 | 10,842 | 120.9% |
| | 再任用短時間勤務職員 | | 0 | 0.01人 | 36 | | 0 | | 0 | 0.0% |
| | 任期付短時間勤務職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | 非常勤職員 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - |
| | アルバイト | 0.01人 | 19 | 0.01人 | 19 | 0.01人 | 20 | 0.01人 | 17 | 105.3% |
| 支出合計 A | | 12,842 | | 10,642 | | 12,571 | | 12,437 | | 118.1% |
| 財源 | 国・府支出金 | 425 | | 412 | | 416 | | 576 | | 101.0% |
| | 受益者負担 B | 356 | | 331 | | 394 | | 300 | | 119.0% |
| | その他財源 | | | | | | | | | - |
| | 一般財源 | 12,061 | | 9,899 | | 11,761 | | 11,561 | | 118.8% |
| 受益者負担率 B ÷ A | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 100.8% |

| 指標値 | 区分 | 内 容 | 単位 | 21年度 (実績) | 22年度 (実績) | 23年度 (実績) | 24年度 (予定) | 目標値 (H26) |
|-----|--|--|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | (1) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 参加実人員 | 人 | 94 | 134 | 140 | 154 |
| (2) | <input type="checkbox"/> 活動 <input checked="" type="checkbox"/> 成果 | 参加延人員 | 人 | 2,100 | 2,223 | 2,431 | 2,480 | 2,000 |
| (3) | <input checked="" type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | 実施回数 | 回 | 535 | 634 | 649 | 777 | 600 |
| (4) | <input type="checkbox"/> 活動 <input type="checkbox"/> 成果 | | | | | | | |

3 成果の達成状況

| | | | |
|---|---|-------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない | <input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止 | 選択の理由 | 小児の訓練・指導は年々需用が増えてきている。これから益々障がい児が増えるものと思われる。 |
| (参考) 今後のアウトソーシング導入の可否 | <input type="checkbox"/> 1 導入済 <input type="checkbox"/> 2 事業の全てが可能 <input type="checkbox"/> 3 事業の一部が可能 <input checked="" type="checkbox"/> 4 不可能 | 選択の理由 | 自主事業として、子どもの機能訓練として各小学校等を廻っているが、民間では実施していない。現在はまだ全学校を廻っていない状態。 |

4 担当部長が考える今後の方向性・見通し

| | |
|--|--------------------------|
| 評価を踏まえた課題と対策 | (参考)昨年度記載の「評価を踏まえた課題と対策」 |
| 今後、障がい児が増加すると考えられるため、事業としては子どもに対する機能訓練の拡充を図っていくべきと考えている。 | |