

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 障害理解・意識啓発の推進事業 | | | 事務事業コード | 10100100 |
| 概要 | 軽スポーツ大会、WaiWaiフェスティバルの運営（委託）、プール開放の実施等 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 10 | 障害者の社会参加の推進 | 事業類型 | 法定事業 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成18年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 障害者総合支援法、府中市障害者軽スポーツ大会実施要綱 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 軽スポーツ大会：制限なし（主に障害のある方と関係者）、福祉啓発事業：制限なし（主に市民） プール開放事業：障害のある市内在住在勤在学の方と介護者 | | | | |
| 事業目標 | 当事業を通して、市民との相互理解を深めることや障害者の健康の増進を図る。 | | | | |
| 事業内容 | <p>軽スポーツ大会：年に1度、市民陸上競技場を使用してスポーツ大会を開催する。障害のある方にも参加しやすい簡単な競技6種目を行う。</p> <p>福祉啓発事業：年に1度、WaiWaiフェスティバルというイベントを開催し、コンサートや講演会等を実施する。また、精神障害等の理解促進のため、地域課題に応じた普及啓発を実施する。</p> <p>プール開放事業：年に1日、郷土の森総合プールを無料開放する。</p> | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | | |
| ① 障害者地域交流促進事業参加者数 | 5,948 | 計画値 | 5,998 | 6,047 | 6,099 | 6,150 | 6,150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 人 | 実績 | 4,458 | - | - | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | WaiWaiフェスティバル及びプール開放事業の開催。なお、軽スポーツ大会は雨天中止。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | R 8年度 |
|----------------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,619,000 | 4,227,000 | 8,784,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 73,000 | 561,000 | 599,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 36,000 | 281,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 4,510,000 | 3,385,000 | 5,085,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 4,598,000 | 4,227,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 1,589,933 | 4,057,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 70,000 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 35,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,484,933 | 3,954,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 34.6% | 96.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 1.12 | 1.63 | | | | |
| 職員人件費 | 8,753,809 | 13,034,791 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0.05 | 0.1 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 162,435 | 321,812 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 379,687 | 486,791 | | | | |
| 総コスト | 10,885,863 | 17,900,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| | | |
|---|--|----------------|
| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| <p>▼第46回府中市みんなで楽しむ軽スポーツ大会 感染症拡大防止のため中止 ▼郷土の森総合プール無料開放 感染症拡大防止のため中止。▼第13回WaiWaiフェスティバル 参加者総数 2,410人 ▼精神保健福祉啓発活動事業：メンタルヘルス講座 参加者総数 135人 (内、配信動画視聴者120人)、メンタルヘルスナビのデータの更新、フライヤー配布先の検討。▼その他の普及啓発活動：啓発用パンフレットを作成し市内中学校に配布。窓口に配架。</p> | <p>▼健康増進を図るため、感染症対策を徹底した実施形態を検討する必要がある。 ▼感染症対策の一環として、会場開催と併せて特設サイトを制作し、事業の広報活動を行った。より認知されるよう、感染症対策を講じながら開催内容を検討する必要がある。 ▼メンタルヘルス講座は、コロナ禍の為会場での開催が困難であったためオンラインでの実施と後日動画配信により例年以上の参加があった。</p> | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|---|
| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
| <p>▼第47回府中市みんなで楽しむ軽スポーツ大会 競技種目や実施形態を引き続き検討し、実施。▼郷土の森総合プール無料開放 感染症対策を徹底して実施。▼第14回WaiWaiフェスティバル 感染症対策を徹底しながら、新規企画を盛り込みながら実施。▼精神保健福祉啓発活動事業：メンタルヘルス講座を実施。メンタルヘルスナビのフライヤーを配布。▼そのほかの啓発活動：パンフレットの配布、作成を今後も継続。</p> | <p>▼感染症対策を徹底し、実施内容を見直し、開催を検討。▼市民がメンタルヘルスに関する情報にアクセスしやすい環境を構築していく。メンタルヘルスナビの情報を更新する。</p> |

| | | |
|---|---|----------------|
| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| <p>▼第47回府中市みんなで楽しむ軽スポーツ大会 雨天中止▼郷土の森総合プール無料開放 参加者延69人▼第14回WaiWaiフェスティバル 参加者総数 4,458人 ▼精神保健福祉啓発活動事業：メンタルヘルス講座 参加者総数●人 (内、配信動画視聴者 人)、メンタルヘルスナビのデータの更新、フライヤー配布先の検討。▼その他の普及啓発活動：啓発用パンフレットを作成し市内中学校に配布。窓口に配架。</p> | <p>▼健康増進を図るため、感染症対策を徹底した実施形態を検討する必要がある。 ▼コロナ禍前の開催規模の水準に戻しながら、新規企画を実施したことで来場者数の回復に繋がったが、2日目の来場者数が目立ったことから、更なる来場促進を目指した企画の検討が必要。 ▼メンタルヘルス講座は、コロナ禍の為会場での開催が困難であったためオンラインでの実施と後日動画配信により例年以上の参加があった。</p> | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|--|
| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
| <p>▼第48回府中市みんなで楽しむ軽スポーツ大会 競技種目や実施形態を引き続き検討し、実施。▼郷土の森総合プール無料開放 感染症対策を徹底して実施。▼第15回WaiWaiフェスティバルの実施 ▼【新規】障害者スポーツ普及・推進イベントの実施 ▼精神保健福祉啓発活動事業：メンタルヘルス講座を実施。メンタルヘルスナビのフライヤーを配布。▼そのほかの啓発活動：パンフレットの配布、作成を今後も継続。</p> | <p>▼縮小傾向が続いたイベントの開催規模を、社会情勢をふまえながら見直したうえで開催。また、新規イベントの開催を通じて、障害のある方の地域活動・社会活動への参加を促し、地域での交流や繋がりの促進を図る。</p> |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|
| A 重点化・拡大して継続 | | <p>どの事業も障害のある方や福祉関係者から開催を望まれているので、今後も継続して行っていく。ただし、一部事業では運営方法について、より円滑になるよう工夫改善する余地はある。協力団体と調整しながら引き続き改善を進めていく。</p> | | | | | |
| B 現状のまま継続 | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">1</td> <td>大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載)</td> </tr> </table> | 1 | | 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) | 2 | 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) | 3 | 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) |
| 1 | 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) | | | | | | |
| 2 | 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) | | | | | | |
| 3 | 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | | | | | | |
| C 見直して継続 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">1</td> <td>見直し・縮小</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>他事業との整理・統合</td> </tr> </table> | 1 | 見直し・縮小 | 2 | 他事業との整理・統合 | 1 | |
| 1 | 見直し・縮小 | | | | | | |
| 2 | 他事業との整理・統合 | | | | | | |
| D 休止・廃止等 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50px;">1</td> <td>休止</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>廃止</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>完了</td> </tr> </table> | 1 | 休止 | 2 | 廃止 | 3 | 完了 |
| 1 | 休止 | | | | | | |
| 2 | 廃止 | | | | | | |
| 3 | 完了 | | | | | | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| No. | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0377000 | 障害者（児）福祉啓発事業費 | 1,674,000 | 1,625,533 | 3,269,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0386000 | 障害者軽スポーツ大会運営費 | 2,046,000 | 1,930,393 | 2,083,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0387000 | 障害者プール開放事業費 | 507,000 | 501,600 | 553,000 |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437560 | 障害者（児）スポーツ普及推進事業費 | | | 2,879,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 4,227,000 | 4,057,526 | 8,784,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
| 事務事業名 | 障害者自立移動支援事業 | | | | 事務事業コード | 10100200 |
| 概要 | 障害者の移動に関わる費用の一部を助成する。 | | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 | |
| | 施策 | 10 | 障害者の社会参加の推進 | 事業類型 | 任意事業 | |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 昭和52年度～ | |
| 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり | | | | | |
| 根拠法令等 | 府中市心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業実施要綱府中市福祉タクシー事業実施要綱等 | | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | | |
| 対象 | 市内在住の障害のある方（制度によって等級要件は異なる）。 | | | | | |
| 事業目標 | 障害者の移動に関わる費用の一部を助成することで、障害者の経済的負担の軽減や日常生活の向上・安定を図る。 | | | | | |
| 事業内容 | 福祉タクシー券の発行によるタクシー運賃の助成、自動車運転免許取得に要する費用の一部助成、自動車改造費用の一部助成、ガソリン等費用の税額分の助成 | | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の種類(※) | | | | | | | |
| ① ※数値の比較や推移で評価することがないため指標の設定は行わない | - | 計画値 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | 実績 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の種類(※) | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の種類(※) | | | | | | | |

(※)要因の種類

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 122,748,000 | 115,840,000 | 111,008,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 17,081,000 | 16,569,000 | 14,173,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 105,667,000 | 99,271,000 | 96,835,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 119,640,000 | 111,524,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 102,723,803 | 99,013,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 12,603,081 | 11,324,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 90,120,722 | 87,689,857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 85.9% | 88.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.84 | 1.26 | | | | |
| 職員人件費 | 6,606,648 | 10,091,451 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 274,281 | 355,079 | | | | |
| 総コスト | 109,604,732 | 109,460,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|--|---|----------------|
| ▼ガソリン等費用助成 延件数 1373件 実人数 871人 登録人数 944人 ▼福祉タクシー券 A券143,472枚 B券24,477枚 交付対象者2,313人 ▼車いす福祉タクシー事業 利用対象者417人 延利用回数4,024回 ▼自動車運転教習費事業 利用件数0件 ▼自動車改造費事業 利用件数2件 | ガソリン費助成：登録人数は減少しているが、実際に請求がある実人数及び延件数は増加している。 福祉タクシー券：交付対象者数、利用額ともに年々減少傾向にある。 車いす福祉タクシー：交付対象者数は年々減少しているが、利用額はほぼ変わらない。 自動車運転教習費事業：年度によって申請件数が増減する。 自動車改造費事業：年度によって申請件数が増減する。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|-----------------------------|--|
| 支給要件に照らし、対象となる方には適正に支給していく。 | ガソリン費助成と福祉タクシー券については、所得制限を導入して6年度目にあたる。 新型コロナウイルスの影響も踏まえ、経過を観察する。 自動車運転教習費事業及び自動車改造費助成事業は年度によって申請件数が増減することから、今後の動向を観察する。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|---|----------------|
| ▼ガソリン等費用助成 延件数 681件 実人数 804人 登録人数 906人 ▼福祉タクシー券 A券136,658枚 B券：23,218枚 交付対象者：2,299人 ▼車いす福祉タクシー事業 利用対象者：411人 延利用回数：3,601回 ▼自動車運転教習費事業 利用件数2件 ▼自動車改造費事業 利用件数2件 | ガソリン費助成：交付対象者数、利用額ともに年々減少傾向にある。 福祉タクシー券：交付対象者数、利用額ともに年々減少傾向にある。 車いす福祉タクシー：交付対象者数は年々減少しているが、利用額はほぼ変わらない。 自動車運転教習費事業：年度によって申請件数が増減する。 自動車改造費事業：年度によって申請件数が増減する。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|-----------------------------|--|
| 支給要件に照らし、対象となる方には適正に支給していく。 | ガソリン費助成と福祉タクシー券については、所得制限を導入して7年度目にあたる。 新型コロナウイルスの影響から実績が減っていたが、今後の経過を観察する。 自動車運転教習費事業及び自動車改造費助成事業は年度によって申請件数が増減することから、今後の動向を観察する。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|---|---|-----------------------------------|
| A 重点化・拡大して継続 | B | 新型コロナウイルスの影響を踏まえ、経過を見ながら継続して実施する。 |
| B 現状のまま継続 | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | | |
| C 見直して継続 | 1 | |
| 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 | | |
| D 休止・廃止等 | | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| 行 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|----------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0382000 | 心身障害者福祉タクシー事業費 | 59,330,000 | 54,437,561 | 59,972,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0383000 | 車いす福祉タクシー事業費 | 33,139,000 | 22,648,328 | 28,347,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0410000 | 心身障害者自動車ガソリン等費用助成事業費 | 23,371,000 | 21,928,068 | 22,689,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 115,840,000 | 99,013,957 | 111,008,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 就労支援事業 | | | 事務事業コード | 10100300 |
| 概要 | 障害者の経済的自立及び社会参加促進に向けて、就労に関する各種支援を行う。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 10 | 障害者の社会参加の推進 | 事業類型 | 任意事業 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成18年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 府中市障害者就労支援事業実施要綱 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 府中市が援護を実施している障害者で就労を希望する者及び市内福祉作業所 | | | | |
| 事業目標 | 就労に関する相談支援や工賃向上に向けた取組等を行うことで、障害者が安心して働き続けられるよう支援し、障害者の経済的自立と社会参加を促進する。 | | | | |
| 事業内容 | 就労支援センターを設置し、就職準備支援や職場実習支援など就労面の支援と、安心して職業生活を続けられるための支援や豊かな社会生活を築くための支援など生活面の支援、就労希望者の掘り起こしや障害者雇用に取り組む企業への支援など地域開拓促進に係る支援を行う。また、作業所等のネットワークの構築を図り、利用者の工賃アップ、勤労意欲の向上を目指す。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | | |
| ① 就労支援センター-延支援件数 | 5,246 | 計画値 | 5,300 | 5,350 | 5,400 | 5,450 | 5,450 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 件 | 実績 | 4,629 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 新型コロナウイルス感染拡大に伴う支援件数の減 | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 市内作業所等の利用者の平均工賃月額 | 11,766 | 計画値 | 12,000 | 12,300 | 12,600 | 12,900 | 12,900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 円 | 実績 | 11,559 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 新型コロナウイルス感染症の拡大による受注業務の減 | | | | | | | | | | | | | | |

(※) 要因の類型

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 63,247,000 | 63,118,000 | 63,267,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 16,284,000 | 16,243,000 | 18,457,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 46,963,000 | 46,875,000 | 44,810,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 63,247,000 | 63,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 59,120,994 | 59,298,348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 16,393,053 | 16,490,289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 42,727,941 | 42,808,059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 93.5% | 93.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.16 | 1.31 | | | | |
| 職員人件費 | 1,238,747 | 10,511,928 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 51,427 | 369,873 | | | | |
| 総コスト | 60,411,168 | 70,180,149 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|--|--|----------------|
| <p>▼事業登録者数 441人 ▼利用件数 延べ 12,880件 ▼新規就職者数 15人 ▼イメージキャラクターを活用したPR、ホームページによる広報活動等を行い、ネットワークの周知に努めた。 ▼市とセブンイレブン・ジャパンとの包括協定に基づき、障害者週間に合わせて市内セブンイレブンにて自主製品の販売を行った。例年実施している販売会がコロナ禍で実施が難しい中、自主製品のカタログを作成し、受注促進に向けたPRに努めた。</p> | <p>▼前年度は新型コロナウイルスの影響で登録者数、利用件数ともに減少したが、令和3年度は増加しており、職場訪問等の支援が実績に結びついていると考えられる。 ▼カタログや定期的に実施している販売会により、ネットワークの認知は進んできている。</p> | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|---|--|
| <p>障害のある方の就労面における可能性や適正を見極め、福祉施設などから就労を希望する方の掘り起こしを行う。 施設経営者、職員、家族、利用者本人に対して、一般就労に対する意識づけや意識改革などの専門的支援を行う。 企業に対する障害者雇用へのアプローチ、新規開拓、障害者雇用に対する不安解消、雇用後の継続的な助言・指導を行う。 ▼コロナ禍での販売会実施について情報共有を図る。 東京都共同受注ネットワーク会議への参加を通じて共同受注に携わる。誰でも行える作業と高工賃の作業の開拓を並行して取り組み全体の底上げを図る。</p> | <p>▼就労支援事業は今後も需要のある事業であるので、継続して実施していく。 ▼コロナ禍において大規模販売会が実施できない状況であるが、例年通りの販売会実施に向けた企画を検討するとともに、実施困難な場合でも法人単位等小規模での販売会が実施できるよう加盟事業所に対して支援を行う。 現業事務所を活用したちゅうNET、もしくは3市での共同受注について検討する。</p> |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|--|--|----------------|
| <p>▼事業登録者数 468人 ▼利用件数 延べ 11,060件 ▼新規就職者数 15人 ▼イメージキャラクターを活用したPR、ホームページによる広報活動等を行い、ネットワークの周知に努めた。 ▼市とセブンイレブン・ジャパンとの包括協定に基づき、障害者週間に合わせて市内セブンイレブンにて自主製品の販売を行った。例年実施している販売会がコロナ禍で実施が難しい中、自主製品のカタログを作成し、受注促進に向けたPRに努めた。</p> | <p>▼新規登録者数27人で全体登録者数は468人であった。相談件数は減少したものの新規就職者数は増加した。 ▼カタログや定期的に実施している販売会により、ネットワークの認知は進んできている。</p> | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|--|--|
| <p>▼障害のある方の就労面における可能性や適正を見極め、福祉施設などから就労を希望する方の掘り起こしを行う。 施設経営者、職員、家族、利用者本人に対して、一般就労に対する意識づけや意識改革などの専門的支援を行う。 企業に対する障害者雇用へのアプローチ、新規開拓、障害者雇用に対する不安解消、雇用後の継続的な助言・指導を行う。 ▼東京都共同受注ネットワーク会議への参加を通じて共同受注に携わる。誰でも行える作業と高工賃の作業の開拓を並行して取り組み全体の底上げを図る。</p> | <p>▼就労支援事業は今後も需要のある事業であるので、継続して実施していく。 ▼大規模販売会が実施できるようになり、例年通りの販売会実施に向けた企画を検討するとともに、実施困難な場合でも法人単位等小規模での販売会が実施できるよう加盟事業所に対して支援を行う。 現業事務所を活用したちゅうNET、もしくは3市での共同受注について検討する。</p> |

| R 6年度における事業の位置付け | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|---|---|
| <p>A 重点化・拡大して継続</p> <p>B 現状のまま継続</p> <p>1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載)</p> <p>2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載)</p> <p>3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載)</p> <p>C 見直して継続</p> <p>1 見直し・縮小</p> <p>2 他事業との整理・統合</p> <p>D 休止・廃止等</p> <p>1 休止</p> <p>2 廃止</p> <p>3 完了</p> | <p>B</p> <p>1</p> <p>障害者の就労支援は雇用がゴールではなく、雇用後に安定して就労を継続できるように支援していく体制を整えることも重要である。 登録者が年々増加している中で、サービスの質を落とさずに支援を継続するため、事業内容の合理化効率化だけでなく、数・質両面の視点から人員体制の強化なども含めて検討していく必要がある。</p> |

6 構成事業一覧

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0389000 | 障害者作業委託事業費 | 26,369,000 | 26,317,770 | 26,352,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0423000 | 障害者就労支援事業費 | 35,216,000 | 32,036,168 | 35,459,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437120 | 作業所等経営ネットワーク支援事業費 | 1,533,000 | 944,410 | 1,456,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 63,118,000 | 59,298,348 | 63,267,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 障害者福祉団体財政支援事業 | | | 事務事業コード | 10100400 |
| 概要 | 対象施設に対して、事業に要する経費について補助金を交付する。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 10 | 障害者の社会参加の推進 | 事業類型 | 任意事業 |
| | 事業種別 | その他の事務事業 | | 事業開始年度 | 平成12年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 府中市障害者日中活動系サービス事業所運営費補助金交付要綱府中市障害者社会参加促進事業費補助金交付要綱等 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 障害者福祉関連施設及び団体 | | | | |
| 事業目標 | 施設及び団体の安定的な運営の支援 | | | | |
| 事業内容 | ▼障害者福祉団体事業費補助：事業における補助対象経費の1/2を基準として補助する ▼みずき障害福祉サービス運営事業費補助：3市（調布市・三鷹市・府中市）で、当該施設が実施する生活介護事業費を補助することにより、府中市枠を確保する ▼心身障害者（児）短期入所事業費：短期入所事業の一部を補助する。 ▼日中活動系サービス推進費補助：法内事業を実施する障害者（児）通所施設に対して運営費を補助する。 ▼知的障害者援護施設運営費：府中市民の利用配分割合に応じて運営費を負担する。 ▼はあと・ふる・えりあ補助金：複数市で建設費の一部を補助しており、本市の利用枠を確保するために補助している。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| ① ※数値の比較や推移で評価することがないため指標の設定は行わない | - | 計画値 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | 実績 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | 計画値 | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 411,308,000 | 425,697,000 | 475,523,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 269,000 | 259,000 | 255,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 202,357,000 | 214,306,000 | 229,197,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 208,682,000 | 211,132,000 | 246,071,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 411,923,000 | 425,697,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 409,146,208 | 412,235,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 240,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 204,484,000 | 203,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 204,422,208 | 208,227,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 99.3% | 96.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.82 | 0.95 | | | | |
| 職員人件費 | 6,441,482 | 7,568,588 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 267,424 | 266,309 | | | | |
| 総コスト | 415,855,114 | 420,069,897 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|-----------------|----------------|
| ▼福祉団体施設への補助金：8団体へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：28障害者施設へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：1障害児施設へ交付 ▼短期入所事業補助金：2施設へ交付 ▼生活介護事業運営費補助金（みずき）：1施設へ交付 ▼知的障害者通所授産施設建設費補助金（債務負担行為）：1施設へ交付 | 予定通り交付 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|---|---------------------------------------|
| ▼福祉団体施設への補助金：8団体へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：28障害者施設へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：1障害児施設へ交付 ▼短期入所事業補助金：2施設へ交付 ▼生活介護事業運営費補助金（みずき）：1施設へ交付 ▼知的障害者通所授産施設建設費補助金（債務負担行為）：1施設へ交付 | 今後引き続き、他市の動向や報酬改定を見ながら、補助体系の在り方を検討する。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|-----------------|----------------|
| ▼福祉団体施設への補助金：8団体へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：28障害者施設へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：1障害児施設へ交付 ▼短期入所事業補助金：2施設へ交付 ▼生活介護事業運営費補助金（みずき）：1施設へ交付 ▼知的障害者通所授産施設建設費補助金（債務負担行為）：1施設へ交付 | 予定通り交付 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|---|---------------------------------------|
| ▼福祉団体施設への補助金：8団体へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：29障害者施設へ交付 ▼日中活動系サービス補助金：1障害児施設へ交付 ▼短期入所事業補助金：2施設へ交付 ▼生活介護事業運営費補助金（みずき）：1施設へ交付 ▼知的障害者通所授産施設建設費補助金（債務負担行為）：1施設へ交付 | 今後引き続き、他市の動向や報酬改定を見ながら、補助体系の在り方を検討する。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| A 重点化・拡大して継続 | B | 今後引き続き、他市の動向や報酬改定を見ながら、補助体系の在り方を検討する。 |
| B 現状のまま継続 | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない（右欄に理由を具体的に記載） | | |
| 2 見直しには法令等の改正が必須（右欄に法令等の名称を記載） | | |
| 3 現状では見直しが不可能（右欄に理由を具体的に記載） | 1 | |
| C 見直して継続 | | |
| 1 見直し・縮小 | | |
| 2 他事業との整理・統合 | | |
| D 休止・廃止等 | | |
| 1 休止 | | |
| 2 廃止 | | |
| 3 完了 | | |

(単位:円)

6 構成事業一覧

| No. | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0439000 | 負担金 知的障害者援護施設運営費 | 60,999,000 | 60,998,000 | 96,741,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0475050 | 補助金 障害者福祉団体事業費 | 846,000 | 846,000 | 846,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0480000 | 補助金 みずき障害福祉サービス運営事業費 | 20,603,000 | 20,603,000 | 20,603,000 |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0481000 | 補助金 心身障害者(児)短期入所事業費 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0485400 | 補助金 日中活動系サービス推進費 | 330,249,000 | 316,788,000 | 344,333,000 |
| 6 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0489000 | 補助金 はあと・ふる・えりあ知的障害者通所授産施設建設費(債務負担行為解消分) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 425,697,000 | 412,235,000 | 475,523,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 事務事業名 | 障害者相談支援事業 | | | | 事務事業コード | 10110100 |
| 概要 | 基幹相談支援センターと連携した相談支援体制を構築し、障害特性に応じた専門的かつ地域に根ざした相談支援を設置します。 | | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 | |
| | 施策 | 11 | 障害者差別の解消と相談支援機能の充実 | 事業類型 | 法定事業 | |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成18年度～ | |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | | |
| 根拠法令等 | 障害者総合支援法 | | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | | |
| 対象 | 障害者及び家族、関係者 | | | | | |
| 事業目標 | 障害のある方やその家族からの悩みに応じる体制が整備され、必要とする人への適切な相談支援を行う。 | | | | | |
| 事業内容 | 基幹相談支援センターを中核としたネットワークを構築するとともに、障害のある人が身近な場所で相談できる体制の整備、障害の特性やライフステージに応じたサービスの提供等に関する相談支援の充実を図ります。 | | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------|------|------|------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| ① 指定特定相談支援事業者数 | 19 | 計画値 | 19 | 19 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 数 | 実績 | 18 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 指定特定相談支援事業所1か所が令和3年度に閉所したため。 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 39,283,000 | 39,287,000 | 39,283,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,413,000 | 1,413,000 | 1,413,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 3,688,000 | 3,689,000 | 3,689,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 34,182,000 | 34,185,000 | 34,181,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 39,283,000 | 39,287,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 39,244,646 | 39,148,087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,413,000 | 1,413,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 3,689,806 | 3,675,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 34,141,840 | 34,059,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 99.9% | 99.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 1.29 | 2.84 | | | | |
| 職員人件費 | 10,075,138 | 22,705,765 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0.08 | 2.05 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 259,895 | 6,597,138 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 444,302 | 1,375,933 | | | | |
| 総コスト | 50,023,982 | 69,826,923 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|---|----------------|
| 地域生活支援センター相談件数(延) (あけぼの) 2,786人 (プラザ) 2,810人 (ふらっと) 1,559人 ▼関連機関連絡会実施 (高次脳機能障害者支援事業) (2回) ▼発達障害児(者)の支援に係る連絡会を実施(1回) ▼事例検討会 (9回 延べ107名参加) ▼ちゅうファイル (府中市わたしの障害記録ノート) 配布数 88冊 ▼相談員11名 (身体8名・知的3名) ▼相談件数・身体/知的107件/27件 ▼相談員の地域活動への参加回数248回 ▼相談・指導・地域活動に要した日数延べ217日 ▼相談員研修会を外から講師を招き、【障害のある子の「親なきあと」について】を題材とし、実施した。 | (相談支援) 新型コロナウイルス感染症流行による外出制限により、訪問等の対面の相談件数が減少しているが、電話相談件数は増加しており、引き続きニーズは高い状況にある。 (事例検討会) 昨年度に続き今年度も緊急事態宣言発令により1回中止したが、関係機関の役割を再確認し、複雑かつ困難事例への支援の方向性を関係機関同士で深める機会としての機能を担っていると考える。 (相談員) 一定の実績があるものの、相談業務においては他に様々な窓口が設けられていること、相談員として活動するための広報手段が個人情報であること等時代に沿った事業の在り方について検討する必要がある。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|--|--|
| 障害者相談支援事業を社会福祉法人等に委託 関連機関連絡会実施 (高次脳機能障害者支援事業) (2回) 発達障害児(者)の支援に係る連絡会を実施(1回) 事例検討会 (10回) ちゅうファイルの継続した周知及び配布 令和4年度から新たに2年任期で相談員に相談員業務を委託。 | 地域生活支援センター連絡会や特定相談支援事業所連絡会を行い、地域で生活する障害者の抱える課題の検討を行うことで、心身障害者やその家族の生活における生活支援体制の充実を図る。高次脳機能障害者への支援の充実を図る。発達障害児(者)への継続的、重層的な支援の方策を検討する。複雑・困難事例への適切な対応を検討する。 ちゅうファイルについて、引き続き市民・関係者等へ周知し、配布を行う。相談員について、引き続き相談員を設置し、相談業務を行う。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|--|--|----------------|
| 地域生活支援センター相談件数(延) (あけぼの) 2,815人 (プラザ) 2,140人 (ふらっと) 1,058人 ▼関連機関連絡会実施 (高次脳機能障害者支援事業) (1回) ▼発達障害児(者)の支援に係る連絡会を実施(0回) ▼事例検討会 (10回 延べ109名参加) ▼ちゅうファイル (府中市わたしの障害記録ノート) 配布数 62冊 ▼相談員8名 (身体6名・知的2名) ▼相談件数・身体/知的152件/17件 ▼相談員の地域活動への参加回数198回 ▼相談・指導・地域活動に要した日数216日 ▼相談員研修会を【グループホームの生活】を題材とし、実施した。 | (相談) 相談件数はおおむね横ばいの状況。障害の重度化・障害者の高齢化など、今後も相談ニーズは高まっていくものと考え。 (事例検討会) 相談の複雑化等もあり、相談員の質の向上のため、専門医の助言が受けられる事例検討会は必要である。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|---|--|
| 障害者相談支援事業を社会福祉法人等に委託 関連機関連絡会実施 (高次脳機能障害者支援事業) (2回) 発達障害児(者)の支援に係る連絡会を実施(1回) 市内相談支援事業者への訪問等による助言・指導の実施 事例検討会 (10回) ちゅうファイルの継続した周知及び配布 令和4年度から新たに2年任期で相談員に相談員業務を委託。 | 地域生活支援センター連絡会や特定相談支援事業所連絡会を行い、地域で生活する障害者の抱える課題の検討を行うことで、相談体制の充実を図る。また、市内相談支援事業者への訪問等による助言・指導により、相談事業所の質の向上を図る。ちゅうファイルについて、引き続き市民・関係者等へ周知し、配布を行う。引き続き相談員を設置し、相談業務を行う。 |

| R 6年度における事業の位置付け | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--|---|
| A 重点化・拡大して継続 B 現状のまま継続 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) C 見直して継続 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 D 休止・廃止等 1 休止 2 廃止 3 完了 | B 1 障害のある人やその家族が安心して暮らすための基本となる相談体制について、ネットワークの強化と質の向上を図る必要がある。 |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| No. | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0373000 | 身体障害者及び知的障害者相談員事業費 | 463,000 | 324,087 | 459,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0431000 | 障害者相談支援事業費 | 30,695,000 | 30,695,000 | 30,695,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437140 | 高次脳機能障害者支援事業費 | 3,953,000 | 3,953,000 | 3,953,000 |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437145 | 発達障害者(児)家族等支援事業費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437150 | 障害者困難事例支援事業費 | 176,000 | 176,000 | 176,000 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 39,287,000 | 39,148,087 | 39,283,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 事務事業名 | 障害者等地域自立支援協議会運営事業 | | | | 事務事業コード | 10110200 |
| 概要 | 府中市障害者等地域自立支援協議会を運営する。 | | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 | |
| | 施策 | 11 | 障害者差別の解消と相談支援機能の充実 | 事業類型 | 法定事業 | |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成19年度～ | |
| 見直しの裁量 | 市に事業を見直す裁量はない | | | | | |
| 根拠法令等 | 障害者総合支援法、府中市附属機関の設置等に関する条例、府中市障害者等地域自立支援協議会規則 | | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | | |
| 対象 | 障害者（児）及び家族等関係者並びに関係機関 | | | | | |
| 事業目標 | 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、協議会を開催し、地域における障害福祉の課題の方策を協議・検討する。 | | | | | |
| 事業内容 | 指定障害福祉サービス事業者・指定相談支援事業者・障害者又はその家族等・社会福祉関係団体の構成員・関係行政機関（多摩府中保健所・特別支援学校・府中公共職業安定所等）の職員で協議会を構成し、相談支援事業の運営、困難事例への対応のあり方、地域の関係機関によるネットワークの構築等について協議する。 | | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| ① ※数値の比較や推移で評価することがないため指標の設定は行わない | - | 計画値 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | 実績 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |

- (※)要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 3 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | R 8年度 |
|----------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 814,000 | 1,054,000 | 1,049,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 814,000 | 1,054,000 | 1,049,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 921,000 | 1,049,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 887,068 | 876,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 887,068 | 876,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 96.3% | 83.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.99 | 1.31 | | | | |
| 職員人件費 | 7,762,811 | 10,511,928 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 322,282 | 369,873 | | | | |
| 総コスト | 8,972,161 | 11,758,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| | | |
|--|---|----------------|
| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▼委員数 18名 ▼会議回数 全体会3回/専門部会計12回/懇話会1回 ▼協議内容 相談・くらしの部会：障害のある方のための防災ハンドブックの作成、地域生活支援拠点等の整備の進行状況と実際の運用状況の把握・検証、地域課題の抽出 子ども部会：「ちゅうファイル」のあり方や内容の見直し | 計画的に実施および活発な協議を進めることができた。 また、懇話会実施により障害当事者の方々から意見を聞く場を設けた。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|--|
| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
| 相談・くらしの部会、子ども部会を引き続き設置し、各課題等についての協議を行う。計画的に協議を進め、必要な場合には懇話会等の開催やオブザーバー招致も視野に入れる。任期の最終年度であるため、協議内容をまとめ、市長へ答申する。 | 相談・くらしの部会、子ども部会を引き続き設置し、各課題等についての協議を行う。計画的に協議を進め、必要な場合には懇話会等の開催やオブザーバー招致も視野に入れる。任期の最終年度であるため、協議内容をまとめ、市長へ答申する。 |

| | | |
|--|--|----------------|
| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▼委員数 18名 ▼会議回数 全体会3回/専門部会計12回/懇話会1回 ▼協議内容 相談・くらしの部会：専門的人材の不足の見えるかと人材確保の方策の検討、地域課題の抽出 子ども部会：ライフステージが変化しても切れ目のない支援について | 計画的に実施および活発な協議を進めることができた。 また、懇話会実施により障害当事者の方々から意見を聞く場を設ける予定（3月末）。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|---------------------------------------|---|
| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
| 令和5年度から第9期となり、新たに委員の委嘱を行う。専門部会は2つとする。 | 各専門部会において協議すべき課題を早期に明確にし、計画的に協議を進めていく。また、運営会議を活用し、各種連絡会から地域課題を抽出する調整等を行う。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| A 重点化・拡大して継続 | | B |
| B 現状のまま継続 | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) | | |
| 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) | | |
| 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | | 1 |
| C 見直して継続 | | |
| 1 見直し・縮小 | | |
| 2 他事業との整理・統合 | | |
| D 休止・廃止等 | | |
| 1 休止 | | |
| 2 廃止 | | |
| 3 完了 | | |

(単位:円)

6 構成事業一覧

| 行 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437500 | 障害者等地域自立支援協議会運営費 | 1,054,000 | 876,635 | 1,049,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 1,054,000 | 876,635 | 1,049,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|--------------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 障害者差別解消推進事業 | | | 事務事業コード | 10110300 |
| 概要 | 府中市障害者差別解消支援地域連絡会議を運営する。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 11 | 障害者差別の解消と相談支援機能の充実 | 事業類型 | 法定事業 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成4年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 府中市在住の障害者（児）、市内民間事業者等 | | | | |
| 事業目標 | 地域の関係機関が連携し、障害者差別の解消や合理的配慮（以下「障害者差別等」という。）に関する相談等の状況の把握及び地域課題等について継続的に情報共有及び意見交換をし、市民や民間事業者等に対して、より効率的かつ具体的に普及啓発及び合理的配慮を広げていく。 | | | | |
| 事業内容 | 年2回程度、当連絡会を開催し、障害者差別等に関する相談等の具体的な事例の分析や、市内における障害者差別等の状況と課題を共有し、本市における障害者差別等の解消に向けた具体的な取り組みと、市民や民間事業者への普及啓発について検討する。なお、当会議体は、附属機関等設置運営マニュアルに記載された「その他会議」として運営する。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | | |
| ①「合理的配慮の提供」の認知度 | 26.3 | 計画値 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.5 | 30.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | % | 実績 | 32.4 | - | - | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 基準値は都の調査数値を参考にしており、市民の意識を調査したのは初めてである。目標値は達成しているが、さらなる周知が必要。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | | |

- (※)要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|------|------------|---------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 267,000 | 267,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 267,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 0 | 243,384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 243,384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 91.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 1.26 | | | | |
| 職員人件費 | 0 | 10,091,451 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0.4 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 1,287,246 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 467,663 | | | | |
| 総コスト | 0 | 12,089,745 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 |
|--------------|-----------------|------|
| 令和3年度に実施実績なし | 令和3年度に実施実績なし | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|--|------------------------|
| 府中市障害者差別解消支援地域連絡会議の開催により、効果的な普及啓発を検討する | 府中市障害者差別解消支援地域連絡会議の開催。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 |
|---|---|------|
| ▼委員数 16名 ▼会議回数 2回 ▼協議内容 第1回：会議の方向性を確認。 第2回：障害者差別、および合理的配慮について共通認識を得る。 | 活発的に協議を進めることができた。 府中市の差別解消に向け、なにをすればよいか等を具体的に話し合うことができた。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|---|-------------------|
| 府中市の障害者差別解消に向け、普及啓発活動や合理的配慮事例集の作成等、具体的な方策を検討する。 | 障害者差別解消に向けた方策の検討。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|---|------|----------------------------------|
| A 重点化・拡大して継続 | B | 障害者差別の解消のための理解の促進を目指すための方策を検討する。 |
| B 現状のまま継続 | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | | |
| C 見直して継続 | 1 | |
| 1 見直し・縮小 | | |
| 2 他事業との整理・統合 | | |
| D 休止・廃止等 | 1 休止 | |
| | 2 廃止 | |
| | 3 完了 | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| R 4年度 | R 5年度 | R 4年度 | | | | R 5年度 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 | | | | | |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0431400 | 障害者差別解消推進事業費 | 267,000 | 243,384 | 267,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 267,000 | 243,384 | 267,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 障害者手当・医療助成等事業 | | | 事務事業コード | 10120100 |
| 概要 | 障害者手当等を支給することにより、福祉の向上を図る。医療費の一部を助成し、障害者保健の向上に寄与するとともに、障害者福祉の増進を図る。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 12 | 障害者の地域生活支援 | 事業類型 | 法定事業・任意事業混在 |
| | 事業種別 | その他の事務事業 | | 事業開始年度 | 昭和43年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 府中市中心障害者（児）福祉手当条例、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、府中市中心障害者（児）医療費助成条例等 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 市内に住所を有し、障害者手帳の交付を受けている障害者の方。（重度脳性麻ひ者介護事業は、障害者を介護する家族を対象。） | | | | |
| 事業目標 | 手当支給及び医療費の一部助成により、障害者保健の向上及び障害者や家族の経済的、精神的負担の軽減を図り、障害福祉の増進を図る。 | | | | |
| 事業内容 | 心身障害者（児）福祉手当・指定疾病者福祉手当及び在宅重度障害者福祉手当は障害者又は保護者の申請に基づき認定し、2月・5月・8月・11月の年4回にそれぞれ前月3か月分の手当を支給する。ただし、所得基準額を超えている場合は、支給停止となる。 重度脳性麻ひ者介護事業は1月につき12回を限度として介護人が実施する介護の回数分の手当を支給する。 原爆被爆者援護金支給事業は年に一度、援護金を指定口座に振り込む。 障害手当判定医活動事業は判定医が在宅重度障害者福祉手当の診断書の内容について、専門的、医学的見地に基づく必要な助言指導及び判定を行い、その対価として報酬を支払う。 心身障害者（児）医療費助成制度は、各種医療保険の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成する。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------|------|------|------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| ① ※数値の比較や推移で評価することがなまじないため指標の設定は行わない | - | 計画値 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | 実績 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 1 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 902,760,000 | 910,655,000 | 907,673,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 123,726,000 | 123,288,000 | 123,991,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 433,925,000 | 430,981,000 | 421,977,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 345,109,000 | 356,386,000 | 361,705,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 902,731,000 | 909,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 898,859,514 | 899,491,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 120,458,829 | 121,277,980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 429,819,000 | 423,136,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 348,581,685 | 355,077,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 99.6% | 98.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 4.43 | 6.47 | | | | |
| 職員人件費 | 34,684,902 | 51,718,687 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0.5 | 0.7 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 1,624,346 | 2,252,681 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 1,602,619 | 2,016,809 | | | | |
| 総コスト | 936,771,381 | 955,480,137 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|--|--|----------------|
| (原爆被爆者援護金支給事業費) 55件 (障害者手当判定医活動費) ○判定件数 31件 (心身障害者(児)福祉手当費) ○延件数 54, 776件 (在宅重度障害者福祉手当費) ○延件数 6, 839件 (指定疾病者福祉手当費) ○延件数 13, 424件 (重度脳性麻ひ者介護事業費) ○延件数 2, 061件 (医療費助成) ○医療費助成金額 4, 826, 384円 ○医療件数 532件(1ヶ月診療分を1件) ○延対象者数 1, 231人 | 原爆被爆者援護金支給事業費については、対象者の高齢化に伴い減少傾向にある。各種手当については、受給者が年々増加傾向にあるため、事業費が増加している。重度脳性麻ひ者介護事業については、令和3年度中に3名がサービス利用開始等によって資格喪失したため、登録者実人数が13人に減少したが、生活圏の拡大を図るための援助を介護人に行わせることをもって、重度脳性麻ひ者の福祉の増進を図ることができた。医療費助成については、医療費の一部を助成する障害者医療費助成事業として、障害者福祉の向上に寄与するとともに、障害福祉の増進を図ることができた。 | |

A 重点化・拡大
 B 現状のまま継続
 C 見直し
 D 休止・廃止
 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|--|---|
| (原爆被爆者援護金支給事業費) 52件 (障害者手当判定医活動費) ○判定件数 24件 (心身障害者(児)福祉手当費) ○延件数 55, 190件 (在宅重度障害者福祉手当費) ○延件数 6, 972件 (指定疾病者福祉手当費) ○延件数 14, 150件 (重度脳性麻ひ者介護事業費) ○延件数 2, 016件 (医療費助成) ○医療費助成金額 5, 007, 000円 ○医療件数 678件(1ヶ月診療分を1件) ○1件当たり医療費助成費 7, 384円 | 各種手当については、年々増加傾向にある受給者に対して、限りある財源の中で手当を支給できるよう努めていく。重度脳性麻ひ者介護事業については、重度の脳性麻ひ者等に対して、生活圏の拡大を図るための援助を介護人に行わせることをもって、重度脳性麻ひ者の福祉の増進を図る。医療費助成については、都制度との整合性を図り、各種健康保険の自己負担分を一部助成することにより、適切にサービスを提供し、障害福祉の増進を図ることに努める。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|--|----------------|
| (原爆被爆者援護金支給事業費) 52件 (障害者手当判定医活動費) ○判定件数 30件 (心身障害者(児)福祉手当費) ○延件数 54, 600件 (在宅重度障害者福祉手当費) ○延件数 6, 969件 (指定疾病者福祉手当費) ○延件数 13, 767件 (重度脳性麻ひ者介護事業費) ○延件数未定 1, 867件 (医療費助成) ○医療費助成金額 4, 870, 000円 ○医療件数 639件(1ヶ月診療分を1件) ○延べ対象者数 1, 296人 | 原爆被爆者援護金支給事業費については、対象者の高齢化に伴い減少傾向にある。各種手当については、受給者が年々増加傾向にあるため、事業費が増加している。重度脳性麻ひ者介護事業については、令和4年度中の資格喪失者はおらず、生活圏の拡大を図るための援助を介護人に行わせることをもって、重度脳性麻ひ者の福祉の増進を図ることができた。医療費助成については、医療費の一部を助成する障害者医療費助成事業として、障害者福祉の向上に寄与するとともに、障害福祉の増進を図ることができた。 | |

A 重点化・拡大
 B 現状のまま継続
 C 見直し
 D 休止・廃止
 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|--|---|
| (原爆被爆者援護金支給事業費) 55件 (障害者手当判定医活動費) ○判定件数 20件 (心身障害者(児)福祉手当費) ○延件数 54, 924件 (在宅重度障害者福祉手当費) ○延件数 7, 018件 (指定疾病者福祉手当費) ○延件数 14, 344件 (重度脳性麻ひ者介護事業費) ○延件数 1, 872件 (医療費助成) ○医療費助成金額 4, 959, 360円 ○医療件数 672件(1ヶ月診療分を1件) ○1件当たり医療費助成費 7, 380円 | 各種手当については、年々増加傾向にある受給者に対して、限りある財源の中で手当を支給できるよう努めていく。重度脳性麻ひ者介護事業については、重度の脳性麻ひ者等に対して、生活圏の拡大を図るための援助を介護人に行わせることをもって、重度脳性麻ひ者の福祉の増進を図る。医療費助成については、都制度との整合性を図り、各種健康保険の自己負担分を一部助成することにより、適切にサービスを提供し、障害福祉の増進を図ることに努める。 |

| R 6年度における事業の位置付け | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|---|---|
| A 重点化・拡大して継続 B 現状のまま継続 1 大幅な見直しは必要ない(右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須(右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能(右欄に理由を具体的に記載) C 見直して継続 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 D 休止・廃止等 1 休止 2 廃止 3 完了 | 各種手当については、現状のまま継続して事業を実施し、年々増加傾向にある受給者に対して、限りある財源の中で手当を支給できるよう努めていく。重度脳性麻ひ者介護事業については、生活圏の拡大を図るための援助を介護人に行わせることをもって、重度脳性麻ひ者の福祉の増進を図ることを目的としているが、障害福祉サービス(短期入所を除く)や地域生活支援事業の移動支援、地域活動支援センター事業の利用決定または介護保険法における訪問介護、もしくは通所介護サービスなどを受けている時は利用不可のため、年々事業の利用者数が減少している。医療費助成については、障害者福祉の増進を図ることを目的としており、医療機関にかかることの多いと思われる障害者に対し、今後も現状を維持し、継続することが重要である。 |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| R 4年度 | R 5年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 05 | 0346000 | 原爆被爆者援護金支給事業費 | 550,000 | 520,000 | 550,000 | |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0368100 | 障害手当判定医活動費 | 186,000 | 186,000 | 186,000 | |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0374000 | 心身障害者(児)福祉手当費 | 649,477,000 | 641,716,000 | 645,482,000 | |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0375000 | 在宅重度障害者福祉手当費 | 164,385,000 | 164,233,940 | 165,322,000 | |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0376000 | 指定疾病者福祉手当費 | 77,825,000 | 75,718,500 | 78,892,000 | |
| 6 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0403000 | 重度脳性麻ひ者介護事業費 | 13,225,000 | 12,247,520 | 12,281,000 | |
| 7 | 01 | 15 | 05 | 15 | 0497000 | 医療助成事業費 | 5,007,000 | 4,870,000 | 4,960,000 | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 910,655,000 | 899,491,960 | 907,673,000 | |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 自立支援給付等事業 | | | 事務事業コード | 10120200 |
| 概要 | 介護・訓練等サービス、障害児通所サービス、医療、補装具等について必要な給付を行う。また、障害支援区分認定における一連の事務を行う。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 12 | 障害者の地域生活支援 | 事業類型 | 法定事業・任意事業混在 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成18年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業を見直し裁量はない | | | | |
| 根拠法令等 | 障害者総合支援法、児童福祉法 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者及び難病患者等 | | | | |
| 事業目標 | 必要な障害福祉サービスに係る給付やその他の支援を総合的に行い、もって障害者（児）の福祉の推進を図ることを目的とする。また、障害福祉サービスにおける介護給付費の受給を可能とするための、障害認定支援区分の認定を行う。 | | | | |
| 事業内容 | 障害認定審査事業：障害認定調査の委託や医師意見書の作成依頼等、また委員の招集及び審査会の開催、委員報酬支払の実施。 自立支援給付等事業：障害のある方に対して、次のような各種給付の実施。 ○訪問系・居住系・日中活動系サービス等の利用に係る費用（介護給付費・訓練等給付費・障害児給付費等）の給付 ○施設や精神病院からの地域への移行や定着を支援するサービスに係る費用（地域相談支援給付費）の給付 ○サービス等利用計画の作成やモタリク等に係る費用（計画相談支援・障害児相談支援給付費）の給付 ○各種サービスに係る利用者負担額の償還（高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費）の給付 ○更生医療及び育成医療に係る費用（自立支援医療費）の支給 ○補装具費の購入・修理等に係る費用（補装具費）の給付 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | | |
| ① 入院(所)中の精神科病院や福祉施設から地域生活へ移行した障害者の人数 | 8 | 計画値 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 人 | 実績 | 8 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 感染症流行による医療機関への立ち入り制限により、退院に向けての支援が十分できなかった。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 要因の具体的内容 | | 計画値 | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | R 8年度 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,957,629,000 | 6,399,372,000 | 6,541,104,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 2,694,687,000 | 2,813,699,000 | 2,854,966,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 1,606,182,000 | 1,733,829,000 | 1,806,487,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,656,760,000 | 1,851,844,000 | 1,879,651,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 6,300,404,000 | 6,464,118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 6,211,171,004 | 6,387,115,532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 2,742,924,874 | 2,795,320,964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 1,666,146,440 | 1,729,539,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,802,099,690 | 1,862,254,951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 98.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 9.64 | 9.62 | | | | |
| 職員人件費 | 75,563,537 | 76,947,315 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 1.34 | 1.35 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 4,353,247 | 4,344,457 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 3,572,987 | 3,087,474 | | | | |
| 総コスト | 6,294,660,776 | 6,471,494,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| R 4年度 | R 5年度 | R 4年度 | | | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 当初予算額 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 | | | | | |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0370000 | 障害認定審査会運営費 | 12,117,000 | 10,982,254 | 12,061,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0408000 | 身体障害者(児)補装具等給付事業費 | 68,365,000 | 67,378,075 | 68,005,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0425000 | 自立支援介護給付費 | 3,937,753,000 | 3,888,269,779 | 3,947,715,000 |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0426000 | 自立支援訓練等給付費 | 1,935,716,000 | 2,005,399,224 | 2,075,540,000 |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0427000 | 自立支援医療給付費 | 302,383,000 | 280,587,182 | 299,103,000 |
| 6 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0428500 | 地域相談支援給付費 | 3,296,000 | 2,448,258 | 2,652,000 |
| 7 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0428600 | 計画相談支援給付費 | 79,178,000 | 80,135,070 | 79,452,000 |
| 8 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0429000 | 高額障害福祉サービス費 | 12,469,000 | 8,328,255 | 12,517,000 |
| 9 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0430000 | 特定障害者特別給付費 | 48,095,000 | 43,587,435 | 44,059,000 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 6,399,372,000 | 6,387,115,532 | 6,541,104,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 地域生活支援事業 | | | 事務事業コード | 10120300 |
| 概要 | 誰もが住み慣れた地域で安心して自立した暮らしができるよう、障害のある人の地域生活を支えるサービスの充実や支援体制の整備を行う。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 12 | 障害者の地域生活支援 | 事業類型 | 法定事業・任意事業混在 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | ～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 障害者総合支援法、災害対策基本法、その他要綱等 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | なし |
| 対象 | 障害のある人及びその家族等で、各事業において定める要件を満たす者 | | | | |
| 事業目標 | 障害のある人が自立した生活が送れるよう、日常生活や地域生活の中で必要となるサービスを提供する。 | | | | |
| 事業内容 | 障害者総合支援法に基づいた地域生活支援事業として、手話通訳者、要約筆記者の派遣、外出のための支援、日常生活用具の給付等を行うほか、災害時における安全・安心の確保に向けて支援体制を構築する。また、地域活動支援センター事業(I型)を地域生活支援センタープラザ、地域生活支援センターあけぼの、地域生活支援センターふらっとに委託する。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | | 要因の種類(※) | | | | | | | | |
| ① 移動支援事業の実利用者数 | 329 | 計画値 | 427 | 440 | 453 | 466 | 466 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 人 | 実績 | 654 | - | - | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 近年コロナ禍による影響で減少傾向にあったが、徐々に回復しつつあり、外出支援の要望も増えている。 | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 手話通訳者・要約筆記者派遣事業の派遣人数 | 643 | 計画値 | 770 | 790 | 810 | 830 | 830 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 人 | 実績 | 723 | - | - | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 近年コロナ禍による影響で減少傾向にあったが、徐々に回復しつつあり、外出支援の要望も増えている。 | | | | | | | | | | | | | | |

(※) 要因の種類

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | R 8年度 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 339,540,000 | 344,218,000 | 368,615,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 67,864,000 | 68,804,000 | 66,683,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 41,463,000 | 42,266,000 | 41,637,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,021,000 | 8,321,000 | 25,521,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 229,192,000 | 224,827,000 | 234,774,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 340,807,000 | 380,843,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 313,613,562 | 349,608,216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 65,019,000 | 77,607,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 45,073,695 | 61,413,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 301,200 | 1,901,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 203,219,667 | 208,686,373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 92.0% | 91.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 3.87 | 4.31 | | | | |
| 職員人件費 | 30,307,998 | 34,479,125 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0.25 | 0.4 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 812,173 | 1,287,246 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 1,339,589 | 1,325,774 | | | | |
| 総コスト | 346,073,322 | 386,700,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| | | |
|---|--|----------------|
| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▼意思疎通・派遣 597件/待機手話通訳利用 202件/遠隔手話通訳等利用 174件▼地活センター延利用(あけぼの)606件(プラザ)4,867件(ふらっと)420件▼発達障害者(児)家族支援 延335件▼日生具・成人/児童 128件/16件▼ストマ等・成人/児童 4,488件/450件▼ストマ等特例給付費・成人/児童 2,282件/335件▼おむつ 3,174件▼緊急一時保護 56人/309日▼移動支援利用時間数 36,899時間▼PCR検査等経費助成 435件▼医ケア会議2回▼在宅要介護障害者緊急受入事業 感染予防物品の補充▼家具転倒防止器具取付等事業:利用件数 1件▼住宅費助成:102人▼休養事業:利用者114人▼はりきゅうマッサージ事業:846人 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、移動支援事業利用時間数の実績は、見込みより減少した。PCR検査等経費助成事業を実施することで、感染拡大防止を図ることができた。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|---------------------------|
| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
| ▼意思疎通 継続して実施▼地活センター延べ利用(あけぼの)1,300件(プラザ)3,200件(ふらっと)400件▼発達障害者(児)家族等支援 延500件▼日生具・成人/児童 144件/24件▼ストマ等・成人/児童 4,303件/426件▼ストマ等特例給付費・成人/児童 2,223件/330件▼おむつ 3,311件▼緊急一時保護 現行通り▼移動支援利用時間数40,586時間▼PCR検査等経費助成 310件▼医ケア会議2回▼在宅要介護障害者緊急受入事業 事象発生時に適宜対応▼家具転倒防止器具取付等事業:利用件数 0件▼住宅費助成:80人▼休養事業 継続実施▼はりきゅうマッサージ事業:717 | 必要がある事業のため、今後も継続して実施していく。 |

| | | |
|---|------------------------------------|----------------|
| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| ▼意思疎通 継続して実施▼地活センター延べ利用(あけぼの)1,211件(プラザ)4,862件(ふらっと)626件▼発達障害者(児)家族等支援 延626件▼日生具・成人/児童 136件/14件▼ストマ等・成人/児童 4,144件/312件▼ストマ等特例給付費・成人/児童 1,954件/236件▼おむつ 3,197件▼緊急一時保護 現行通り▼移動支援利用時間数39,438.5時間▼PCR検査等経費助成 16件▼医ケア会議2回▼在宅要介護障害者緊急受入事業 事象発生時に適宜対応▼家具転倒防止器具取付等事業:利用件数 0件▼住宅費助成:80人▼休養事業:利用者302人▼はりきゅうマッサージ事業:717人 | 計画通りに実施した。コロナ禍からの回復により、需要も増えてきている。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|---------------------------|
| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
| ▼意思疎通 継続して実施▼地活センター延べ利用(あけぼの)1300(プラザ)4,000(ふらっと)400▼発達障害者(児)家族等支援 500▼日生具・成人/児童 132件/23件▼ストマ等・成人/児童 4,504件/452件▼ストマ等特例給付費・成人/児童 2,025/309▼おむつ 3,226件▼緊急一時保護 現行通り▼移動支援利用時間数41,668時間▼PCR検査等経費助成 16件▼医ケア会議2回▼在宅要介護障害者緊急受入事業 事象発生時に適宜対応▼家具転倒防止器具取付等事業:周知方法を見直し継続して実施▼住宅費助成:継続して実施▼休養事業:継続して実施▼はりきゅうマッサージ事業:継続して実施 | 必要がある事業のため、今後も継続して実施していく。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--|---|--|
| A 重点化・拡大して継続 | B | 移動支援事業については、安定してサービスを供給できることが利用者数の増加につながっている。障害者の社会参加を促進するため、サービスを維持していくことが重要である。その他の事業もより多くの利用者のニーズに応えられるようサービスの向上に努めていく。地域活動支援センターの利用実績についても増加している。また、日常生活用具給付事業については、障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立への支援や介助負担の軽減を図ることを目的とする。 |
| B 現状のまま継続 | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない(右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須(右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能(右欄に理由を具体的に記載) | | |
| C 見直して継続 | 1 | |
| 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 | | |
| D 休止・廃止等 | | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0381000 | 心身障害者寝具乾燥事業費 | 1,305,000 | 1,148,950 | 1,311,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0385000 | 障害者(児)休養事業費 | 1,634,000 | 1,028,800 | 1,571,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0390000 | 心身障害者住宅費助成事業費 | 35,351,000 | 28,152,127 | 32,742,000 |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0393000 | 在宅重度心身障害者(児)理髪事業費 | 656,000 | 551,500 | 623,000 |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0397000 | 心身障害者(児)おむつ支給事業費 | 26,724,000 | 25,666,588 | 26,757,000 |
| 6 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0401000 | 身体障害者等機能回復はり・きゅう・マッサージ事業費 | 7,244,000 | 6,035,964 | 7,060,000 |
| 7 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0402000 | 身体障害者福祉電話料助成事業費 | 706,000 | 514,967 | 576,000 |
| 8 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0405000 | 心身障害者自動車運転教習事業費 | 495,000 | 329,600 | 495,000 |
| 9 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0406000 | 身体障害者自動車改造事業費 | 804,000 | 267,800 | 804,000 |
| 10 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0409500 | 中等度難聴児補聴器購入費助成事業費 | 1,348,000 | 1,639,620 | 1,332,000 |
| 11 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0412000 | 身体障害者等手帳診断料助成事業費 | 5,385,000 | 6,203,462 | 5,918,000 |
| 12 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0413000 | 障害者家具転倒防止器具取付等事業費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 13 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0415000 | 重度身体障害者入浴サービス事業費 | 12,725,000 | 10,072,050 | 12,298,000 |
| 14 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0416000 | 重度身体障害者救急通報システム事業費 | 546,000 | 310,310 | 623,000 |
| 15 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0421000 | 手話講習会運営費 | 3,133,000 | 3,132,400 | 3,905,000 |
| 16 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0422000 | 点字講習会運営費 | 791,000 | 776,640 | 943,000 |
| 17 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0432000 | 意思疎通支援事業費 | 10,322,000 | 9,119,573 | 10,721,000 |
| 18 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0433000 | 障害者日常生活用具給付等事業費 | 62,872,000 | 59,881,723 | 63,682,000 |
| 19 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0434000 | 障害者移動支援事業費 | 108,163,000 | 102,021,020 | 109,010,000 |
| 20 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0435000 | 障害者地域活動支援センター事業費 | 36,123,000 | 36,123,000 | 36,123,000 |
| 21 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0436000 | 障害者日中一時支援事業費 | 4,506,000 | 4,240,352 | 4,512,000 |
| 22 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437050 | 障害者福祉ホーム事業費 | 276,000 | 276,000 | 276,000 |
| 23 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437060 | 在宅障害者(児)緊急一時保護事業費 | 6,111,000 | 5,050,870 | 5,691,000 |
| 24 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437070 | 重症心身障害児(者)・医療的ケア児在宅レスパイト事業費 | 6,119,000 | 6,849,170 | 6,430,000 |
| 25 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437130 | 障害者災害時要援護者支援事業費 | 10,000 | 0 | 441,000 |
| 26 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437300 | ヘルプカード普及促進事業費 | 121,000 | 121,000 | 107,000 |
| 27 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437400 | ヘルプマーク活用推進事業費 | 106,000 | 178,524 | 104,000 |
| 28 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437550 | 障害福祉・障害児福祉計画策定費 | 3,190,000 | 2,448,600 | 5,540,000 |
| 29 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437600 | 障害者計画推進協議会運営費 | 829,000 | 703,320 | 1,048,000 |
| 30 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437700 | 全国障害児(者)等実態調査費 | 401,000 | 508,862 | |
| 小 計 | | | | | | | 338,008,000 | 313,352,792 | 340,655,000 |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 | |
|-----|----|----|----|-----------|---------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 | |
| 31 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0438900 | 負担金 全国手話言語市区長会 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 32 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0485650 | 補助金 P C R 検査等経費助成事業費 | 6,200,000 | 226,424 | 320,000 |
| 33 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0485800 | 補助金 障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰臨時対策事業費 | 0 | 36,019,000 | |
| 34 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0496500 | 障害福祉サービスシステム関連事業費 | | | 27,630,000 |
| 35 | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 344,218,000 | 349,608,216 | 368,615,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 心身障害者福祉センター管理運営事業 | | | 事務事業コード | 10120400 |
| 概要 | 障害者に対して各種の福祉サービスを提供する。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 12 | 障害者の地域生活支援 | 事業類型 | 法定事業・任意事業混在 |
| | 事業種別 | その他の事務事業 | | 事業開始年度 | 昭和57年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 府中市心身障害者福祉センター条例 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 障害者等とその家族、障害者団体、ボランティア団体 | | | | |
| 事業目標 | 心身障害者福祉センターにおいて、生活介護事業、児童発達支援事業、障害者相談支援事業を実施し、心身障害者の文化教養の向上及び社会参加と自立を目指す。 | | | | |
| 事業内容 | 障害者が地域生活の中で自立できるよう、機能訓練事業を実施。障害者総合支援法に基づく生活介護事業を実施し、障害者に集団生活や社会生活の場を提供し、地域生活の充実に支援する。児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施し、就学前(幼児期)の発達支援として療育等を行う、障害者(児)の地域生活を支えるため、「地域生活・就労支援事業み～な」として相談支援事業、就労支援事業、講座・講習等(地域活動支援センターI型事業)を実施。その他に訪問支援事業、給食事業、循環送迎バス運行事業、貸出事業などを実施。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| ① ※数値の比較や推移で評価することがないため指標の設定は行わない | - | 計画値 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | 実績 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | 計画値 | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 390,889,000 | 411,043,000 | 342,328,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 40,941,000 | 39,602,000 | 40,730,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 74,348,000 | 60,305,000 | 61,415,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 68,000,000 | 91,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 207,600,000 | 220,136,000 | 240,183,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 379,563,000 | 411,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 364,558,075 | 384,810,725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 42,038,000 | 40,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 65,367,996 | 65,842,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 83,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 257,152,079 | 195,527,961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 96.0% | 93.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 1.11 | 2.21 | | | | |
| 職員人件費 | 8,671,226 | 17,660,039 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 359,995 | 621,388 | | | | |
| 総コスト | 373,589,296 | 403,092,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|--|----------------|
| 生活介護事業 63人 延11,523人 機能訓練 37人 2,591人 児童発達支援事業 33人 4,709人 訪問支援事業 5人 94人 障害者相談支援 ①相談件数(延) 2,551人 ②各種講座189回 364人 | 施設規模により利用上限が決まっている通所事業の実績は増減はあれど、大きく変化していない。 新型コロナウイルスの影響で、各種講座の開催中止により人数も減少している。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|--|---|
| 府中市社会福祉協議会に事業を委託。 生活介護事業、機能訓練事業、児童発達支援事業、障害者相談事業、就労支援事業、貸出事業等を実施。 | 心身障害者やその家族の地域における生活支援体制の充実を図るため、また利用者の多様なニーズに対応できるようにするため、職員の専門資格取得や関係機関との連絡会・研修会を行って情報の共有化をすることで事業内容を強化する。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
|---|---|----------------|
| 生活介護事業 61人 延11,210人 機能訓練 33人 2,497人 児童発達支援事業 32人 4,807人 訪問支援事業 4人 94人 障害者相談支援 ①相談件数(延) 3,680人 ②各種講座203回 1,378人 | 施設規模により利用上限が決まっている通所事業の実績に増減はあるが、大きくは変化していない。 相談支援事業は、コロナの影響が落ち着いてきたこと等により、相談件数、講座回数ともに大きく増加が見られた。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|--|--|
| 府中市社会福祉協議会に事業を委託。 生活介護事業、機能訓練事業、児童発達支援事業、障害者相談事業、就労支援事業、貸出事業等を実施。 | 心身障害者やその家族の地域における生活支援体制の充実を図るため、また利用者の多様なニーズに対応できるようにするため、職員の専門資格取得や関係機関との連絡会・研修会を行って情報の共有化をすることで事業内容を強化する。また、令和6年度より児童発達児童発達支援事業(子ども発達支援センターあゆの子)について、児童発達支援センターへ事業移管するため、当該事業の次期受託者に対して、業務に必要な事項の引継ぎを行う。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--|---|---|
| A 重点化・拡大して継続 | C | 児童発達支援事業(子ども発達支援センターあゆの子)について、令和6年度より、児童発達支援センターへ事業移管するため、当該事業の次期受託者に対して、業務に必要な事項を適切に引き継ぐ必要がある。また、当該事業跡地を有効に活用し、地域生活支援拠点の一部としてさらに機能充実を図るため、施設整備等を進める必要があるが、施設全体の老朽化を考慮し、今後の施設の役割、機能について十分な検討を要する。 |
| B 現状のまま継続 | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない(右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須(右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能(右欄に理由を具体的に記載) | | |
| C 見直して継続 | 1 | |
| 1 見直し・縮小 | | |
| 2 他事業との整理・統合 | | |
| D 休止・廃止等 | | |
| 1 休止 | | |
| 2 廃止 | | |
| 3 完了 | | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| R 年度 | R 4年度 | R 5年度 | 6 構成事業一覧 | | | | | | |
|------|-------|-------|----------|-----|---------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 | 事業コード | 項目 | 予算事業名 | |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 20 | 0500000 | 施設管理運営費 管理運営業務委託料 (債務負担行為解消分) | 311,847,000 | 298,581,725 | 329,628,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 20 | 0501100 | 心身障害者福祉センター整備事業費 空気調和設備改修工事費 | 94,946,000 | 82,060,000 | |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 20 | 0501500 | 施設管理運営費 諸経費 | 2,670,000 | 2,750,000 | |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 20 | 0502500 | 心身障害者福祉センター整備事業費 設計委託料 | 1,580,000 | 1,419,000 | |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 20 | 0502560 | 心身障害者福祉センター整備事業費 プールサイド改修工事費 | | | 6,300,000 |
| 6 | 01 | 15 | 05 | 20 | 0502570 | 心身障害者福祉センター整備事業費 ボイラー機器改修工事費 | | | 6,400,000 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 411,043,000 | 384,810,725 | 342,328,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 地域生活支援拠点等運営事業 | | | 事務事業コード | 10120500 |
| 概要 | 障害のある人の高齢化、「親亡き後」を見据え、相談、体験の機会や場の提供、緊急時の対応、専門性の確保、地域の体制づくり等の機能を既存の支援機関、施設、障害福祉サービス提供事業所等で分担して担う体制を整備する。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 12 | 障害者の地域生活支援 | 事業類型 | 法定事業 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 令和3年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 障害者及び家族、関係者 | | | | |
| 事業目標 | 地域の障害福祉に関係する資源との連携を確立することで、地域生活支援拠点等の各機能の確保及び充実を目指す。 | | | | |
| 事業内容 | 相談、体験の場・機会、緊急時の受け入れ・対応、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つの機能について、市内の協力機関と連携を強化するとともに、府中市障害者等地域自立支援協議会にて整備の進捗管理を行う。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | | |
| ① 地域生活支援拠点登録事業所数 | - | 計画値 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | か所 | 実績 | 9 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 地域生活支援拠点等について、事業所等への普及が不足している。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 1 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|------|------------|---------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 0 | 99,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 99,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 79.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 1.26 | | | | |
| 職員人件費 | 0 | 10,091,451 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 355,079 | | | | |
| 総コスト | 0 | 10,545,737 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 |
|--|-----------------|---|
| 地域生活支援拠点等の協力事業所の登録 指定特定相談支援事業所 7か所 指定短期入所事業所 1か所 指定自立訓練(生活訓練)事業所 1か所 府中市障害者等地域自立支援協議会にて地域の課題の検討を行った。 | | 地域生活支援拠点等の事業所別説明会を開催し、9か所の事業所を登録することができた。感染症流行により、市内の半数以上の指定短期入所事業所への説明が行えなかった。 |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|--|---------------------|
| 地域生活支援拠点等の登録事業所の拡大 府中市障害者等地域自立支援協議会における地域課題の検討及びさらなる機能充実に向けての検討 | 地域生活支援拠点等の機能の充実を目指す |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 |
|---|-----------------|---|
| 地域生活支援拠点等の事業所説明会の実施 (3月予定) 府中市障害者等地域自立支援協議会における地域課題の検討及びさらなる機能充実に向けての検討の実施 | | 地域生活支援拠点等の周知が不十分であった。 府中市障害者等地域自立支援協議会における地域課題の検討については、収集した課題を整理していく必要がある。機能充実に向けて、人材確保に関する調査を行った。 |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|---|---|
| 地域生活支援拠点等の周知 府中市障害者等地域自立支援協議会でのさらなる検討。 | 地域生活支援拠点等の周知 府中市障害者等地域自立支援協議会でのさらなる検討。 |

| R 6年度における事業の位置付け | | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--|---|--------------------------------------|
| A 重点化・拡大して継続 B 現状のまま継続 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | B | 市内事業所へ、地域生活支援拠点等への登録を促し、拠点の整備を進めていく。 |
| C 見直して継続 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 | 1 | |
| D 休止・廃止等 1 休止 2 廃止 3 完了 | | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| No. | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0431300 | 精神地域包括ケアシステム事業費 | 125,000 | 99,207 | 125,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 125,000 | 99,207 | 125,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|-------------|--------------|
| 事務事業名 | 児童発達支援事業 | | | 事務事業コード | 10130100 |
| 概要 | 発達が気になる未就学児とその保護者、保育所等の職員に対する支援を行う。障害児通所支援等について、必要な給付を行う。 | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 |
| | 施策 | 13 | 障害児への支援の充実 | 事業類型 | 法定事業・任意事業混在 |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 平成29年度～ |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | |
| 根拠法令等 | 児童福祉法、府中市子ども発達支援事業実施要綱 | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | |
| 対象 | 障害児及び発達が気になる児童等 | | | | |
| 事業目標 | 発達の気になる未就学児を対象に療育支援を実施するほか、相談支援、家族・地域支援を提供する。障害児通所支援に係る給付を行い、障害のある児童が適切なサービスを利用できるよう支援を行う。 | | | | |
| 事業内容 | 発達の気になる未就学児を対象に療育支援を実施するほか、相談支援、家族・地域支援を提供する。障害児通所給付費、障害児相談支援給付費及び高額障害児通所給付費の給付を行う。 | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|------|------|------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の種類(※) | | | | | | | | | |
| ① 発達相談の新規利用者数 | 197 | 計画値 | 200 | 220 | 270 | 300 | 300 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 人 | 実績 | 246 | - | - | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 増加する相談ニーズに対して、初回相談までの待機期間を短くするとともに、適切に対応を行ったため。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | | 要因の種類(※) | | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | | | |

- (※) 要因の種類
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,098,344,000 | 1,155,034,000 | 1,264,879,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 501,179,000 | 538,509,000 | 586,016,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 263,611,000 | 282,276,000 | 318,843,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 29,694,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 303,860,000 | 334,249,000 | 360,020,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 1,178,448,000 | 1,222,537,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 1,143,886,639 | 1,208,187,987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 527,895,237 | 564,338,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 277,397,628 | 296,984,348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 338,593,774 | 346,865,382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 97.1% | 98.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 2.11 | 2.63 | | | | |
| 職員人件費 | 16,516,620 | 21,023,856 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 685,706 | 739,749 | | | | |
| 総コスト | 1,161,088,965 | 1,229,951,592 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| | | |
|--|---|----------------|
| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 B 現状のまま継続 |
| 発達相談 2,839件／外来グループ指導 381回 (実人数334人)／専門職個別指導等 140件／関係機関支援 15件／保護者支援 10件／保育所等への訪問支援先実数 21件／保育所等への訪問指導対象児実数 122人／相談・環境調整・活動内容助言等 21件／ケース会議の参加 41件 | 談や療育を希望する市民及び関係者に対し、支援を実施した。相談件数やグループ指導の利用件数は未就学児童数の推移に関わらず、年々増加傾向にある | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|------------------------------|
| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
| 外来グループ指導や相談による利用者支援、関係機関への助言等による取組みは継続して実施し、個別指導に関しては需要に対応できるよう体制強化していく。 | 今後も需要が見込まれる事業であるため、継続して実施する。 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 A 重点化・拡大して継続 |
| 発達相談 2,993件／外来グループ指導 384回 (実人数349人)／専門職個別指導等 394件／関係機関支援 14件／保護者支援 8件／保育所等への訪問支援先実数 21件／保育所等への訪問指導対象児実数 96人／相談・環境調整・活動内容助言等 21件／ケース会議の参加 34件 | 外来グループ指導や相談による利用者支援、関係機関への助言等による取組みは継続して実施し、個別指導に関しては需要に対応できるよう体制強化を行った。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| | |
|--|------------------------------|
| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
| 外来指導(集団・個別)や相談による利用者支援及び訪問支援や相談対応による関係機関支援を引き続き実施していく。 | 今後も需要が見込まれる事業であるため、継続して実施する。 |

| R 6年度における事業の位置付け | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--|---|
| A 重点化・拡大して継続 B 現状のまま継続 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | A 令和5年度をもって、当該事業は子ども発達支援センターあゆの子から府中市児童発達支援センター(仮称)に業務が移管される。移管後は高まる発達支援に対する需要に対応するとともに教育や子育て支援部門との連携を強化し、「切れ目のない支援」の実現を目指す。 |
| C 見直して継続 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 | |
| D 休止・廃止等 1 休止 2 廃止 3 完了 | |

(単位:円)

6 構成事業一覧

| No. | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0430500 | 障害児通所給付費 | 1,064,712,000 | 1,120,040,963 | 1,172,110,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0430600 | 障害児相談支援給付費 | 14,744,000 | 13,084,519 | 15,214,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0430700 | 高額障害児通所給付費 | 944,000 | 762,300 | 980,000 |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0437950 | 子ども発達支援事業費 | 74,634,000 | 74,300,205 | 76,575,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | 合 計 | 1,155,034,000 | 1,208,187,987 | 1,264,879,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和 4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|-------------|--------------|----------|
| 事務事業名 | 医療的ケア児支援推進事業 | | | | 事務事業コード | 10130200 |
| 概要 | 医療的ケア児等及びその家族が、支障なく日常生活及び社会生活を送ることができる状態になること目的に、市と各関係機関が定期的に連絡調整、意見交換、連携協力を目的とした連携会議を行う。医療的ケア児コーディネーターの配置等により、関連分野の支援調整を行う。 | | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 | |
| | 施策 | 13 | 障害児への支援の充実 | 事業類型 | 法定事業 | |
| | 事業種別 | 主要な事務事業 | | 事業開始年度 | 令和 2年度 ~ | |
| 見直しの裁量 | 市に事業の一部を見直す裁量あり | | | | | |
| 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | | |
| 対象 | 医療的ケア児等及びその家族。 | | | | | |
| 事業目標 | 医療的ケア児及びその家族の日常生活の向上を図る。 | | | | | |
| 事業内容 | 連携会議を年2回開催し、各分野における医療的ケア児等の状況と課題を共有し、本市における医療的ケア児の支援体制の在り方等を検討する。 | | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | | 要因の種類(※) | | | | | | | |
| ① ※数値の比較や推移で評価することがないため指標の設定は行わない | - | 計画値 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | 実績 | - | - | - | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の種類(※) | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 実績 | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | 要因の種類(※) | | | | | | | |

- (※)要因の種類
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R 3年度 | R 4年度 | R 5年度 | R 6年度 | R 7年度 | R 8年度 |
|----------------|--------|------------|--------|-------|-------|-------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 77,000 | 99,000 | 87,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 38,000 | 49,000 | 43,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 24,000 | 21,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 39,000 | 26,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 77,000 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 65,880 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 32,000 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 16,000 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 17,880 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 85.6% | 75.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 1.31 | | | | |
| 職員人件費 | 0 | 10,511,928 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 369,873 | | | | |
| 総コスト | 65,880 | 10,956,801 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 |
|--|-----------------|---|
| 医療的ケア児支援推進連絡会議 ・開催回数：2回 ・委員：17名 ・内容：医療的ケア児実態把握調査の検討・実施、医療的ケア児ニーズ把握調査の検討 | | 支援施策を検討する上での基礎資料とするため、市内医療的ケア児に対し、医療的ケア児実態把握調査を実施した。市内及び近隣には総合病院が点在し、医療的ケア児の数が比較的多い傾向にある。 |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 医療的ケア児ニーズ把握調査を実施し、市・関係機関で支援施策を検討する。 | 今後も需要が見込まれる事業であるため、継続して実施する。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 |
|--|-----------------|---|
| 医療的ケア児支援推進連絡会議 ・開催回数：2回 ・委員：18名 ・内容：医療的ケア児ニーズ把握調査の調査結果共有、各機関の現状共有、医療的コーディネーターの配置についての検討 | | 支援施策を検討する上での基礎資料とするため、市内医療的ケア児に対し、医療的ケア児ニーズ把握調査を実施した。障害福祉、医療、看護、保育、教育の様々な分野において課題があることが分かった。今後は、市と関係機関で具体的な医療的ケア児支援を検討していく。 |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|-------------------------------|------------------------------|
| 医療的ケア児コーディネーターの配置、医療的ケア児支援検討。 | 今後も需要が見込まれる事業であるため、継続して実施する。 |

| R 6年度における事業の位置付け | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 |
|--|---|
| A 重点化・拡大して継続 B 現状のまま継続 1 大幅な見直しは必要ない (右欄に理由を具体的に記載) 2 見直しには法令等の改正が必須 (右欄に法令等の名称を記載) 3 現状では見直しが不可能 (右欄に理由を具体的に記載) | B 市と関係機関が支援推進連携会議をとおして連絡調整、意見交換、連携協力を行うことにより、医療的ケア児及びその家族が支障なく日常生活及び社会生活を送ることができる状態になることを目標とする。今後は実態把握調査とニーズ把握調査の結果を踏まえ、支援施策を検討していく。 |
| C 見直して継続 1 見直し・縮小 2 他事業との整理・統合 | |
| D 休止・廃止等 1 休止 2 廃止 3 完了 | 1 |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|---------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 12 | 0430900 | 医療的ケア児支援推進事業費 | 99,000 | 75,000 | 87,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 99,000 | 75,000 | 87,000 |

事務事業評価シート

| | |
|------|--------|
| 記載年月 | 令和5年9月 |
| 対象年度 | 令和4年度 |

1 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| 事務事業名 | 福祉型児童発達支援センター整備事業 | | | | 事務事業コード | 10130300 |
| 概要 | 日常生活における基本的動作、必要な知識や技能、集団生活への適応のための訓練等及び相談支援、家族・地域支援を行う児童発達支援に関する中核施設を整備・運営する。 | | | | | |
| 総合計画 | 基本施策 | 4 | 障害者サービスの充実 | 主担当部課名 | 福祉保健部 障害者福祉課 | |
| | 施策 | 13 | 障害児への支援の充実 | 事業類型 | 法定事業 | |
| | 事業種別 | 重点プロジェクト | 事業開始年度 | 令和4年度～ | 見直しの裁量 | 市に事業見直しの裁量あり |
| 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | | | |
| 国土強靱化地域計画 | 該当なし | 交付金・補助金等の申請 | 該当なし | 交付金・補助金等の名称 | | |
| 対象 | 市内に在住する障害児及び発達への気になる18歳までの子どもとその家族、関係機関職員等 | | | | | |
| 事業目標 | 日常生活における基本的動作、必要な知識や技能、集団生活への適応のための訓練等及び相談支援、家族・地域支援を行う児童発達支援に関する中核施設を整備・運営する。 | | | | | |
| 事業内容 | 日常生活における基本的動作、必要な知識や技能、集団生活への適応のための訓練等及び相談支援、家族・地域支援を行う児童発達支援に関する中核施設を整備・運営する。 | | | | | |

2 実施計画・実績(指標)

| 指標名 | 基準値 (単位) | 事業推移 | | | | 計画値 | 実績の評価(計画・実績の差異の有無と差異の要因分析) | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------|------|------|------|-----|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | | 要因の類型(※) | | | | | | | | |
| ① 市内における福祉型児童発達支援センターの設置数 | 0 | 計画値 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | 件/累計 | 実績 | 0 | - | - | - | - | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | 児童発達支援センターの整備について、令和6年度開設に向けて予定通り進行しているため | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計画値 | | | | | | 要因の類型(※) | | | | | | | |
| | | 実績 | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 要因の具体的内容 | | | | | | | | | | | | | | | |

- (※) 要因の類型
- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1 概ね計画通り実施した | 5 社会経済状況により必要性が低下し計画を下回った |
| 2 市民等のニーズが増加し計画を上回った | 6 行政サービス供給を阻害する要因があり予定通り実施できなかった |
| 3 社会経済状況により必要性が高まり計画を上回った | 7 行政サービス供給体制に課題があり予定通り実施できなかった |
| 4 市民等のニーズが減少し計画を下回った | 8 その他 |

3 成果(参考情報) 現状分析

| | 1 | 2 | 3 | |
|----------------------------|------------|-----------|-------------|---|
| ① 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ② 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |
| ③ 多摩地域の他市と比較して充実している事業である。 | 他市より充実している | 他市と同程度 | 他市の方が充実している | 2 |

4 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

| | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 |
|----------------|------|-------------|---------------|------|------|------|
| (事業費) | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 479,714,000 | 1,408,506,000 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 75,000,000 | 56,009,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 359,600,000 | 900,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 20,100,000 | 320,200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 25,014,000 | 131,797,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 425,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決算額 | 0 | 425,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 34,540,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 195,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 76,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 119,760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (人件費) | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 2.63 | | | | |
| 職員人件費 | 0 | 21,023,856 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員数 | 0 | 0 | | | | |
| 月額制会計年度任用職員人件費 | 0 | 0 | | | | |
| (間接経費) | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 739,749 | | | | |
| 総コスト | 0 | 447,663,605 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5 PDCAサイクルの確認と評価・改善の方針

| R 3年度実績 (Do) | R 3年度評価 (Check) | 評価内容 |
|--------------|-----------------|------|
| R4年度新規事務事業 | R4年度新規事務事業 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 3年度評価に基づく見直し (Action)

| R 4年度の具体的な取組 (Plan) | R 4年度の方向性 (Plan) |
|---|---|
| 児童発達支援センター（仮称）の新築工事及び付帯工事の着工。機能面について関係部署と協議、調整を行った。 | 令和6年度の開設に向け、ハード・ソフト両面から児童発達支援センター（仮称）の整備を進める。 |

| R 4年度実績 (Do) | R 4年度評価 (Check) | 評価内容 |
|---|---|------|
| 児童発達支援センター（仮称）の新築工事及び付帯工事の着工。機能面について関係部署と協議、調整を行った。 | 工事については予定通り進行している。関係部署との協議もおおむね予定通り実施された。 | |



A 重点化・拡大 B 現状のまま継続 C 見直し D 休止・廃止 R 4年度評価に基づく見直し (Action)

| R 5年度の具体的な取組 (Plan) | R 5年度の方向性 (Plan) |
|---|---|
| 児童発達支援センター（仮称）の新築工事及び付帯工事の竣工。令和6年度の開設に向け、開業準備を行う。 | 令和6年度の開設に向け、ハード・ソフト両面から児童発達支援センター（仮称）の整備を進める。 |

| R 6年度における事業の位置付け | 事業の位置付けの詳細と今後の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------|--|----------|----------|----------|--|--|--------------|--|--|------|--|--|------|--|--|------|--|--|
| <table border="1"> <tr> <td>A 重点化・拡大して継続</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">B</td> <td rowspan="4">児童発達支援センターはおおむね人口10万に対し、1か所整備することが求められている。本市において初となる福祉型児童発達支援センターの整備により、高まる発達支援に対する需要に対応するとともに教育や子育て支援部門との連携を強化し、「切れ目のない支援」の実現を目指す。</td> </tr> <tr> <td>B 現状のまま継続</td> </tr> <tr> <td>1 大幅な見直しは必要ない（右欄に理由を具体的に記載）</td> </tr> <tr> <td>2 見直しには法令等の改正が必須（右欄に法令等の名称を記載）</td> </tr> <tr> <td>3 現状では見直しが不可能（右欄に理由を具体的に記載）</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>C 見直して継続</td> </tr> <tr> <td>D 休止・廃止等</td> </tr> <tr> <td>1 見直し・縮小</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 他事業との整理・統合</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 休止</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 廃止</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 完了</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | A 重点化・拡大して継続 | B | 児童発達支援センターはおおむね人口10万に対し、1か所整備することが求められている。本市において初となる福祉型児童発達支援センターの整備により、高まる発達支援に対する需要に対応するとともに教育や子育て支援部門との連携を強化し、「切れ目のない支援」の実現を目指す。 | B 現状のまま継続 | 1 大幅な見直しは必要ない（右欄に理由を具体的に記載） | 2 見直しには法令等の改正が必須（右欄に法令等の名称を記載） | 3 現状では見直しが不可能（右欄に理由を具体的に記載） | 1 | | C 見直して継続 | D 休止・廃止等 | 1 見直し・縮小 | | | 2 他事業との整理・統合 | | | 1 休止 | | | 2 廃止 | | | 3 完了 | | |
| A 重点化・拡大して継続 | B | | | 児童発達支援センターはおおむね人口10万に対し、1か所整備することが求められている。本市において初となる福祉型児童発達支援センターの整備により、高まる発達支援に対する需要に対応するとともに教育や子育て支援部門との連携を強化し、「切れ目のない支援」の実現を目指す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 現状のまま継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 大幅な見直しは必要ない（右欄に理由を具体的に記載） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 見直しには法令等の改正が必須（右欄に法令等の名称を記載） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 現状では見直しが不可能（右欄に理由を具体的に記載） | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C 見直して継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 休止・廃止等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 見直し・縮小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 他事業との整理・統合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 休止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 廃止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

6 構成事業一覧

(単位:円)

| No. | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 コード | 予算事業名 | R 4年度 | | R 5年度 |
|-----|----|----|----|----|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | 当初予算額 | 決算額 | 当初予算額 |
| 1 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503100 | 児童発達支援センター新築事業費 監理委託料 | 17,114,000 | 13,260,000 | 2,383,000 |
| 2 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503110 | 児童発達支援センター新築事業費 監理委託料 (債務負担行為解消分) | | | 9,697,000 |
| 3 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503200 | 児童発達支援センター新築事業費 新築工事費 | 462,600,000 | 412,640,000 | |
| 4 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503210 | 児童発達支援センター新築事業費 新築工事費 (債務負担行為解消分) | | | 1,191,499,000 |
| 5 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503250 | 児童発達支援センター新築事業費 外構工事費 | | | 0 |
| 6 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503300 | 児童発達支援センター新築事業費 初度備品等購入費 | | | 70,500,000 |
| 7 | 01 | 15 | 05 | 22 | 0503400 | 児童発達支援センター新築事業費 諸経費 | | | 13,321,000 |
| 8 | 01 | 15 | 05 | 23 | 0503500 | 施設管理運営費 業務運営委託料 | | | 103,644,000 |
| 9 | 01 | 15 | 05 | 23 | 0503600 | 施設管理運営費 管理委託料 | | | 1,836,000 |
| 10 | 01 | 15 | 05 | 23 | 0503700 | 施設管理運営費 光熱水費 | | | 8,046,000 |
| 11 | 01 | 15 | 05 | 23 | 0503800 | 施設管理運営費 諸経費 | | | 7,580,000 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | 479,714,000 | 425,900,000 | 1,408,506,000 |