

| | | | |
|------------------|--------|----------|------------|
| 事務事業調書 平成23年度 | No 240 | 課名 障害福祉課 | 起案者 酒井進 |
| 事業種別 市民サービス | | 係名 障害給付係 | 決裁者 鈴木公伸 |
| 事務事業名 障害者通所支援事業 | | 区分 継続 | 業務一覧No 7,9 |
| | | | 他係名 |
| | | | 他係業務一覧No |

1 事務事業の位置付けと起案事由(事業の必要性)

| | | | | |
|---------|--------------------------|----------|-------------|----------------------|
| 総合計画体系 | 2 健康で安心して暮らせる環境づくり | | 予算科目(会計) | 一般会計 |
| | 2 社会福祉 | | 予算科目(款・項・目) | 15-5-10 |
| | 5 障害福祉 | | 総合計画以外の計画 | 障害者福祉計画・障害福祉計画 |
| | 3 福祉施設の整備 | | 関連する総合計画の施策 | 2-2-5-3-1, 2-2-5-3-3 |
| 性質区分 | 法律などで実施が義務付けられているもの(義務的) | | 法定受託事務 | 無 |
| 根拠法令 | 有 | 障害者自立支援法 | | |
| 実施方法 | 一部委託 | 委託先 | その他(社会福祉法人) | |
| 実施期間 | 開始 | 平成15年度 | 経過 | 8年目 |
| | | | 終了 | |
| 公約・議会答弁 | 無 | | | |
| 陳情・市民要望 | 無 | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | |
|----------|--|---------------|------|----------|
| 求める成果 | 誰(受益者)が | 施設通所を希望する障害者が | ~になる | 施設に通所できる |
| 事務事業の内容 | 家庭での支援が困難な障害者が、施設に通所して、就労訓練や社会適応訓練を受けられるように援助します。 | | | |
| 事務事業進捗状況 | <p>【平成22年度末現在】</p> <ul style="list-style-type: none"> 市内知的障害者通所授産施設の定員数 ぬくもりワークス60人+まるくてワークス40人=計100人 市内における通所施設の総定員数 計280人(9施設) ぬくもりワークス60人+まるくてワークス40人+ぬくもりの家45人+安城市虹の家25人+ぶなの木工房20人+ポテトハウス20人+ラニハルナ40人+angle-A20人+こだわりの店ロゼ10人 | | | |
| 改善・対策の履歴 | <p>【平成22年度における対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉協議会(ふれあいサービスセンター)に相談支援事業を委託し、専門の相談員3名により、通所希望者等の障害者相談に対応しました。 「障害福祉サービス等事業者マップ」を、市窓口、各福祉センター及びサービス事業所等において広く配布することにより、制度のPRを図りました。 | | | |
| 環境配慮の視点 | 環境目標○—基本的施策○—具体的施策○ | | | |

3 事務事業の事業費(千円)、人員推移(人)

| 項目 | 平成20年度 | | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 目標(予算) | 実績 | 目標(予算) | 実績 | 目標(予算) | 実績 | 目標(予算) | |
| 総事業費 f=a+d+e | 390,310 | 425,339 | 454,080 | 490,748 | 540,887 | 569,408 | 626,050 | |
| 財源計 a | 387,298 | 422,327 | 451,068 | 487,736 | 537,875 | 566,396 | 623,038 | |
| 財源の内訳 | 国庫支出金 | 141,015 | 164,142 | 204,026 | 225,287 | 250,000 | 264,372 | 297,000 |
| | 県支出金 | 78,006 | 89,571 | 102,010 | 112,643 | 125,000 | 132,186 | 148,500 |
| | 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他() | 1,968 | 1,118 | 720 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 166,309 | 167,496 | 144,312 | 149,806 | 162,515 | 169,838 | 177,538 |
| 受益者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員人件費 d | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 3,012 | |
| 内訳 従事職員数 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 人事課予算分人件費 e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4 求める成果を得るための活動

| | | | 年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
|----|-----|-----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|--------|
| 活動 | 活動① | 活動名(活動内容) | 通所施設利用者支援 | 見込(単位) | 138.00 | 293.00 | 363.00 | 445.00 |
| | | | 実績b(単位) | 230.00 | 326.00 | 380.00 | | |
| | | 指標名(単位) | 通所者数(人) | 活動の総事業費f 実績 | 425,339 | 490,748 | 569,408 | |
| | | | 単位コストg=f÷b 実績 | 1,849.30 | 1,505.36 | 1,498.44 | | |
| | 活動② | 活動名(活動内容) | | 見込(単位) | | | | |
| | | | | 実績b(単位) | | | | |
| | | 指標名(単位) | | 活動の総事業費f 実績 | | | | |
| | | | | 単位コストg=f÷b 実績 | | | | |
| | 活動③ | 活動名(活動内容) | | 見込(単位) | | | | |
| | | | | 実績b(単位) | | | | |
| | | 指標名(単位) | | 活動の総事業費f 実績 | | | | |
| | | | | 単位コストg=f÷b 実績 | | | | |

5(1) 成果の目標と実績

| | | | 年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |
|----|-----|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 成果 | 成果1 | 指標名・指標式(単位) | 知的障害者授産施設の定員数(人) | 見込(単位) | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| | | | | 実績(単位) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | 達成状況 | 未達成 | 未達成 | 未達成 | |
| | | 目標成果指標値 | 135.00 | 目標達成年度 | 平成23年度 | | | |
| | 成果2 | 指標名・指標式(単位) | 通所希望者が通所できた割合(%) | 見込(単位) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | | 実績(単位) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | |
| | | 目標成果指標値 | 0.00 | 目標達成年度 | | | | |

5(2) 成果1、2以外の成果

| | | |
|----|---|--|
| 成果 | 市民の意見、利害関係者の声などをプラス・マイナス両面からコスト、成果に分けて具体的に記入 | |
| | 市内における民間事業者により通所施設の新設が進んだ結果、利用者が自分に合った施設を選択し、通所できるようになりました。(H22末現在：9施設) | |

6 単位コストと成果の分析

| | | |
|-------|-------|---|
| 分析 | 項目 | どのような内部の取り組みや外部要因が影響を与えたのか、プラス・マイナスの両面からコスト、成果に分けて具体的に記入 |
| | 単位コスト | 年度途中において、入所施設が旧体系から新体系へ移行したことに伴い、通所分(日中)と入所分(夜間)にサービスを分割したことにより、年度末における通所利用者数の増加ほど事業費は増加しなかったため、単位コストとしては減少しました。 |
| 成果1,2 | | 障害者自立支援法の施行により、定員の125%まで利用者の受入れが可能となったため、現状の定員数のままで、希望者全員が通所できました。 近年、市内における通所施設の新設が進み、総定員数が増加しました。(H22末…計280人：9施設) まるくてワークス(知的障害者通所授産施設)については、定員を最大で60人まで増加させることが可能ですが、他の通所施設が増加したことにより、施設として、定員増加の時期を見極めていく状態と考えられます。 |

7 所属長の改善案

| | | |
|----|---|--|
| 改善 | コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案、市民にわかりやすく説明する | |
| | 養護学校卒業生及び就労訓練希望者などが通所施設を利用できるよう、社会福祉協議会ふれあいサービスセンター(相談支援事業者)、施設及び学校との連絡調整に努めます。 | |

8 方向性

| 方向性 | 必要性、効率性、有効性を踏まえ、今後どのように事業を進めるか、方向性を選択し、内容を市民に説明します |
|-------|---|
| 維持・継続 | 市内・市外における通所施設を安定的に確保することにより、すべての利用希望者が通所できるよう努めます。 障害者自立支援法に基づく事業を継続します。 |