

平成21年度 施策評価表

施策コード 0515

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

| | |
|-------------------|--|
| 施策意図 | 障害者が地域で自立して普通の生活をしている。 |
| 現状と課題 (成果指標分析) | <ul style="list-style-type: none"> ・障害者施策は、法・条例等に基づき、多様な福祉サービスを提供している。 ・平成18年4月からは障害者自立支援法が施行され、同法に基づき、3障害を一元化する障害福祉サービスの提供が開始された。 ・平成19年3月、障害者施策推進計画(平成18年度～平成20年度)を策定した。 ・平成21年3月、障害者施策推進計画(平成21年度～平成23年度)を策定した。 |

| | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果指標1 地域で生活している障害者数の割合(地域で生活している障害者数÷障害者手帳所持者数) | 予定 | % | 97.80 | 97.90 | 98.00 | 98.20 | 98.30 |
| | 実績 | % | 98.50 | 98.20 | 98.10 | 98.20 | |
| 成果指標2 — | 予定 | — | — | — | — | — | — |
| | 実績 | — | — | — | — | — | — |
| 成果指標3 — | 予定 | — | — | — | — | — | — |
| | 実績 | — | — | — | — | — | — |

| | |
|---|--|
| <p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p> | <p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>障害者自立支援法の施行により、国は福祉施設の入所者の地域生活への移行を進め、基準日(平成17年10月1日)の施設入所者数の1割以上が平成23年度末までに地域生活に移行する目標を設定している。これにより本区では、23年度までに施設から区内グループホーム等へ、毎年4～5人の障害者が地域移行する見込みをたてている。成果指標の「地域で生活している障害者数の割合」は障害者手帳所持者数が漸増しているため、横這いだが、地域で生活する障害者数(実数)は確実に増加している。障害者の地域での自立した生活を支援するため、引続き各事業の充実を図っていく必要がある。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】</p> <p>平成20年度のトータルコストは前年度に比べ、大幅に増加した。これは主に障害者自立支援法の改正によるものであり、通所施設の報酬単価が4.6%引き上げられたり、7月からは利用者負担額の更なる軽減が実施された。また、自立支援医療の指定医療機関が増えたことに伴い、平成19年度より自立支援医療の対象となった生活保護受給者の人工透析患者の利用が増加した。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>本区では葛飾区障害者施策推進計画及び第2期葛飾区障害福祉計画を平成21年3月に策定した。同計画では「自立生活支援」を3つの基本目標の一つに位置づけており、今後は同計画に基づき、計画的・効率的に各事業を推進していく。</p> |
| | <p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p> <p>障害者自立支援法に基づく介護・訓練等の給付費については、法律改正により大幅に増減するため、その動向を注視しながら適切に対応していく必要がある。</p> <p>障害者自立支援法によらない各事業についても、利用者サービスの向上や費用対効果などの観点から見直しを行い、事業の改善や再構築を検討していく。</p> |

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07300000

施 策 0515

福祉部 障害福祉課

障害者自立支援

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 1,439,225 | 1,596,122 | 1,799,494 | 2,031,584 |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 497,391 | 857,690 | 984,586 | 1,123,294 |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | (4) | 0 | 86,430 | 12,360 | 70,226 | 82,928 |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 3,381,462 | 3,028,025 | 3,337,615 | 3,514,704 |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 4,834,537 | 5,065,850 | 5,678,270 | 6,166,193 |
| | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 570,807 | 421,486 | 560,952 | 580,385 |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 405 | 135 | 270 | 2,700 |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 65.61 | 49.06 | 66.78 | 68.82 |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 65.61 | 49.06 | 66.78 | 68.82 |
| | 間接費 | (12) | 0 | 6,481 | 6,726 | 6,711 | 3,232 | |
| | 調整額 | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 22,010 | 22,010 | 22,010 | 22,010 |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 59,049 | 34,307 | 60,102 | 48,076 |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | 0 | 81,059 | 56,317 | 82,112 | 70,086 | |
| トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | 0 | 5,493,289 | 5,550,514 | 6,328,315 | 6,822,596 | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 1,427,353 | 1,316,828 | 1,741,034 | 1,934,850 | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 343,549 | 488,509 | 958,228 | 1,035,117 | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (23) | 76,254 | 53,076 | 44,208 | 59,622 | |
| | | 一般財源 | (24) | 3,380,042 | 3,195,170 | 3,188,168 | 11,182,157 | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 4,767,275 | 4,522,032 | 5,379,740 | 5,840,586 | |
| | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 460,733 | 549,128 | 544,730 | 558,416 | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | 1,300 | 0 | 260 | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 55.51 | 66.16 | 65.05 | 67.29 | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 55.51 | 66.16 | 65.05 | 67.29 | |
| | 間接費 | (31) | 2,510 | 6,390 | 3,652 | 3,141 | | |
| | 調整額 | (加算)減価償却費 | (32) | 22,010 | 22,010 | 22,010 | 22,010 | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 49,859 | 46,312 | 43,707 | 60,561 | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 71,869 | 68,322 | 65,717 | 82,571 | | |
| トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 5,302,387 | 5,147,172 | 5,993,839 | 6,484,974 | | | |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051502 | 身障者手帳交付・相談事務 | 20年度 | 21,712 | 236 | 0.33% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 21,476 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 相談・助言実件数 | | 単位 | 件 | 20実績 2,025.00 | 21予定 1,500.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051504 | 民間障害児療育施設運営費等助成 | 20年度 | 48,422 | 1,953 | 0.75% | A | - | B |
| | | 19年度 | 46,469 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 通所利用者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 138.00 | 21予定 124.00 |
| | | 成果指標2 | 民間療育施設通所施設における負担軽減者数 | | | 人 | 20実績 155.00 | 21予定 154.00 |
| 051505 | バス借上等社会参加促進経費助成 | 20年度 | 2,163 | 198 | 0.03% | B | - | B |
| | | 19年度 | 1,965 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者延べ人数 | | 単位 | 人 | 20実績 717.00 | 21予定 680.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051506 | 重度心身障害者(児)手当 | 20年度 | 1,840 | 20 | 0.03% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,820 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 認定者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 358.00 | 21予定 358.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051507 | 心身障害者福祉手当 | 20年度 | 1,095,467 | -2,890 | 16.89% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,098,357 | | | | | |
| | | 成果指標1 | A・B手当受給者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 6,871.00 | 21予定 6,861.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051508 | 心身障害者手当国制度分 | 20年度 | 151,164 | 483 | 2.33% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 150,681 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 受給者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 548.00 | 21予定 573.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051509 | 重度障害者特別給付金 | 20年度 | 1,927 | 41 | 0.03% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,886 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 受給者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 4.00 | 21予定 3.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051510 | 難病患者福祉手当支給事業 | 20年度 | 270,169 | 4,437 | 4.17% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 265,732 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 在宅生活継続者数/手当受給者数×100 | | 単位 | % | 20実績 100.00 | 21予定 100.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051512 | 住宅設備改善費助成 | 20年度 | 15,546 | -690 | 0.24% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 16,236 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 改修案件数 | | 単位 | 件 | 20実績 31.00 | 21予定 30.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051513 | 日常生活用具給付 | 20年度 | 78,058 | 5,450 | 1.20% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 72,608 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 給付案件数 | | 単位 | 件 | 20実績 6,304.00 | 21予定 5,000.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051514 | 自動車運転免許証取得費助成 | 20年度 | 1,724 | 154 | 0.03% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,570 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 免許証取得費助成実件数 | | 単位 | 件 | 20実績 5.00 | 21予定 5.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051515 | 自動車改造費助成 | 20年度 | 1,664 | 352 | 0.03% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,312 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 自動車改造費助成実件数 | | 単位 | 件 | 20実績 6.00 | 21予定 7.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051519 | 手話通訳者等派遣事業委託 | 20年度 | 8,158 | 426 | 0.13% | B | — | B |
| | | 19年度 | 7,732 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 217.00 | 21予定 236.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051521 | 寝具乾燥消毒委託(障害者) | 20年度 | 1,561 | 94 | 0.02% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,467 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用延べ回数 | | 単位 | 回 | 20実績 263.00 | 21予定 253.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051522 | 出張理美容事業(障害者) | 20年度 | 3,596 | -81 | 0.06% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 3,677 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 1人当たりの年間利用回数(延べ利用回数/利用者数) | | 単位 | 回 | 20実績 3.30 | 21予定 3.30 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|------------------|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051523 | おむつ支給・使用料助成(障害者) | 20年度 | 31,164 | 1,856 | 0.48% | B | 2・3 | B |
| | | 19年度 | 29,308 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 延べ利用者数 | | 単位 | 人 | 20実績 4,125.00 | 21予定 3,957.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051524 | 配食サービス事業委託(障害者) | 20年度 | 9,013 | 423 | 0.14% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 8,590 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 延べ利用食 | | 単位 | 食 | 20実績 21,735.00 | 21予定 25,798.00 |
| | | 成果指標2 | 利用者数 | | | 人 | 20実績 67.00 | 21予定 80.00 |
| 051525 | 巡回入浴サービス委託 | 20年度 | 10,674 | 2,915 | 0.16% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 7,759 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 登録者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 60.00 | 21予定 58.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051526 | 重度脳性麻ひ者介護人派遣 | 20年度 | 38,091 | -649 | 0.59% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 38,740 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 27.00 | 21予定 42.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051527 | 緊急一時保護委託 | 20年度 | 22,124 | 888 | 0.34% | A | — | B |
| | | 19年度 | 21,236 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 延べ利用人数 | | 単位 | 人 | 20実績 672.00 | 21予定 753.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051528 | 身体障害者相談員活動 | 20年度 | 841 | -109 | 0.01% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 950 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 相談員数 | 単位 | 人 | 20実績 10.00 | 21予定 10.00 | |
| | | 成果指標2 | — | | — | 20実績 — | 21予定 — | |
| 051529 | 知的障害者相談員活動 | 20年度 | 2,260 | 16 | 0.03% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 2,244 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 相談員数 | 単位 | 人 | 20実績 11.00 | 21予定 11.00 | |
| | | 成果指標2 | — | | — | 20実績 — | 21予定 — | |
| 051535 | 生活寮利用委託 | 20年度 | 15,523 | -1,201 | 0.24% | A | — | B |
| | | 19年度 | 16,724 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者実数 | 単位 | 人 | 20実績 12.00 | 21予定 12.00 | |
| | | 成果指標2 | — | | — | 20実績 — | 21予定 — | |
| 051536 | 生活寮家賃助成 | 20年度 | 25,394 | 4,722 | 0.39% | B | — | B |
| | | 19年度 | 20,672 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 生活寮助成者実数 | 単位 | 人 | 20実績 98.00 | 21予定 107.00 | |
| | | 成果指標2 | — | | — | 20実績 — | 21予定 — | |
| 051537 | 生活ホーム建設経費助成 | 20年度 | 12,569 | 5 | 0.19% | B | — | B |
| | | 19年度 | 12,564 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 生活ホーム利用者実数 | 単位 | 人 | 20実績 12.00 | 21予定 12.00 | |
| | | 成果指標2 | 緊急一時保護利用者延べ人数 | | 人 | 20実績 121.00 | 21予定 110.00 | |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051538 | 見守り型緊急通報システム事業(障害者) | 20年度 | 2,989 | 196 | 0.05% | A | 2・3 | B |
| | | 19年度 | 2,793 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 1世帯あたりの通報件数 | | 単位 | 件 | 20実績 3.50 | 21予定 3.50 |
| | | 成果指標2 | 緊急対応(出勤)数 | | | 件 | 20実績 55.00 | 21予定 55.00 |
| 051539 | 障害者週間行事 | 20年度 | 2,093 | 43 | 0.03% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 2,050 | | | | | |
| | | 成果指標1 | ウエルピアまつり参加者数(約) | | 単位 | 件 | 20実績 6,000.00 | 21予定 6,000.00 |
| | | 成果指標2 | 作品展出品者・団体数 | | | 件 | 20実績 34.00 | 21予定 45.00 |
| 051542 | 精神障害者グループホーム運営費助成 | 20年度 | 13,303 | -146 | 0.21% | B | - | B |
| | | 19年度 | 13,449 | | | | | |
| | | 成果指標1 | グループホーム自立者数 | | 単位 | 人 | 20実績 3.00 | 21予定 4.00 |
| | | 成果指標2 | 入居定員 | | | 人 | 20実績 15.00 | 21予定 20.00 |
| 051543 | 葛飾区地域精神保健福祉連携会議 | 20年度 | 386 | 4 | 0.01% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 382 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 提案数に対する承認数 | | 単位 | % | 20実績 100.00 | 21予定 100.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051544 | 精神障害者家族会助成 | 20年度 | 940 | -90 | 0.01% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 1,030 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 精神障害者家族会事業実績(延参加者数) | | 単位 | 人 | 20実績 668.00 | 21予定 900.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|--------------|-------|--|--------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051545 | 精神保健グループ・ワーク | 20年度 | 20,490 | -2,329 | 0.32% | A | 3 | B | |
| | | 19年度 | 22,819 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | 生活評価が向上した者の割合=(生活評価の向上者数/参加者数) | | 単位 | % | 20実績 52.50 | 21予定 50.00 | |
| | | 成果指標2 | 共同作業所等へのステップアップが図られた者の割合=ステップアップできた者の数/参加実人員 | | | % | 20実績 35.71 | 21予定 50.00 | |
| 051546 | 難病医療相談 | 20年度 | 2,042 | 69 | 0.03% | B | 2 | B | |
| | | 19年度 | 1,973 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | 相談実施後のアンケートによる相談者の満足度=(相談したいことが相談できた人数/アンケート回収数)×100 | | 単位 | % | 20実績 86.30 | 21予定 90.00 | |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - | |
| 051547 | 難病リハビリ教室 | 20年度 | 2,939 | -27 | 0.05% | B | 2 | B | |
| | | 19年度 | 2,966 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | リハビリ教室参加率=リハビリ教室参加延人数/(リハビリ教室実施回数×登録者数)×100 | | 単位 | % | 20実績 69.50 | 21予定 70.00 | |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - | |
| 051548 | 難病患者会支援 | 20年度 | 546 | -6 | 0.01% | B | 2 | B | |
| | | 19年度 | 552 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | 患者会支援事業参加率=[参加延人数/(患者会実施回数×会員数)]×100 | | 単位 | % | 20実績 40.50 | 21予定 60.00 | |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - | |
| 051549 | 難病患者訪問看護 | 20年度 | 11,856 | 2,109 | 0.18% | A | 1 | B | |
| | | 19年度 | 9,747 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | 在宅療養を継続できた割合(在宅療養を継続できた人数/訪問指導人数(実人数)×100) | | 単位 | % | 20実績 96.55 | 21予定 95.00 | |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - | |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051550 | 難病患者等居宅生活支援 | 20年度 | 1,692 | -793 | 0.03% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 2,485 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 個別目標の達成度が5段階中3以上の割合(3以上の人数/実人数) | | 単位 | % | 20実績 100.00 | 21予定 100.00 |
| | | 成果指標2 | 有効に活用している人の割合(有効活用できている人数/日常生活用具給付実人数×100) | | | % | 20実績 100.00 | 21予定 100.00 |
| 051551 | 成年後見制度審判申立(障害者) | 20年度 | 484 | 29 | 0.01% | B | - | B |
| | | 19年度 | 455 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 申立件数 | | 単位 | 件 | 20実績 2.00 | 21予定 5.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051552 | 手話相談 | 20年度 | 6,154 | 22 | 0.09% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 6,132 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 相談等件数 | | 単位 | 件 | 20実績 1,726.00 | 21予定 1,300.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051553 | 貸出用車いす修繕 | 20年度 | 963 | 46 | 0.01% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 917 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 貸出件数 | | 単位 | 件 | 20実績 133.00 | 21予定 150.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051554 | 維持管理(障害者福祉センター等) | 20年度 | 75,385 | 1,027 | 1.16% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 74,358 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 施設の維持管理に関する苦情 | | 単位 | 件 | 20実績 0.00 | 21予定 0.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051555 | 自立生活支援センター事業 | 20年度 | 70,580 | 1,417 | 1.09% | A | 2・3 | B |
| | | 19年度 | 69,163 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 自立生活支援センター相談件数 | | 単位 | 人 | 20実績 4,478.00 | 21予定 4,500.00 |
| | | 成果指標2 | 喫茶実習受け入れ人数 | | | 人 | 20実績 287.00 | 21予定 300.00 |
| 051556 | 子ども発達センター事業 | 20年度 | 163,883 | 1,749 | 2.53% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 162,134 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 平均年間発達指数(子ども発達センターにおける当該年度の平均発達指数-前年度の平均発達指数) | | 単位 | 指数 | 20実績 2.00 | 21予定 2.00 |
| | | 成果指標2 | 発達相談の受け付け件数(年間) | | | 件 | 20実績 183.00 | 21予定 170.00 |
| 051560 | 高次脳機能障害者支援事業 | 20年度 | 16,441 | 16,229 | 0.25% | A | 1・3 | B |
| | | 19年度 | 212 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 区民向け講演会参加者人数 | | 単位 | 人 | 20実績 402.00 | 21予定 350.00 |
| | | 成果指標2 | 高次脳機能障害者生活講座の出席率 | | | % | 20実績 85.10 | 21予定 90.00 |
| 051562 | 障害福祉サービス給付審査会運営 | 20年度 | 25,838 | 1,877 | 0.40% | A | 2・3 | B |
| | | 19年度 | 23,961 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 審査・判定件数 | | 単位 | 件 | 20実績 574.00 | 21予定 850.00 |
| | | 成果指標2 | 審査会開催回数(審査を行わない全体会を含む) | | | 回 | 20実績 48.00 | 21予定 49.00 |
| 051563 | 障害福祉サービス利用計画作成 | 20年度 | 92 | 1 | 0.00% | B | - | B |
| | | 19年度 | 91 | | | | | |
| | | 成果指標1 | サービス利用計画作成件数 | | 単位 | 件 | 20実績 0.00 | 21予定 6.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|-------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051564 | 介護・訓練等給付 | 20年度 | 2,923,946 | 290,250 | 45.09% | B | - | B |
| | | 19年度 | 2,633,696 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 延利用者数(年間) | | 単位 | 人 | 20実績 20,825.00 | 21予定 21,672.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051565 | 補装具給付(自立支援) | 20年度 | 78,909 | 5,973 | 1.22% | B | 2 | B |
| | | 19年度 | 72,936 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 給付案件数 | | 単位 | 件 | 20実績 900.00 | 21予定 800.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051566 | 自立支援医療 | 20年度 | 588,285 | 48,304 | 9.07% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 539,981 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 受給者証発行者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 234.00 | 21予定 250.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051568 | 精神障害者自立支援 | 20年度 | 112,352 | 57,969 | 1.73% | B | 1 | B |
| | | 19年度 | 54,383 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 申請者が支給決定を受けた割合(支給決定の件数/申請件数)×100 | | 単位 | % | 20実績 97.60 | 21予定 100.00 |
| | | 成果指標2 | 申請件数 | | | 件 | 20実績 208.00 | 21予定 220.00 |
| 051569 | 障害者施策推進 | 20年度 | 8,060 | 718 | 0.12% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 7,342 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 重点事業進捗状況等報告数 | | 単位 | 件 | 20実績 23.00 | 21予定 29.00 |
| | | 成果指標2 | 協議会参加率 | | | % | 20実績 82.50 | 21予定 80.00 |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|-----------|-------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051570 | 移動支援事業委託 | 20年度 | 120,227 | 20,352 | 1.85% | B | - | B |
| | | 19年度 | 99,875 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 延べ利用者数 | | 単位 | 人 | 20実績 | 21予定 |
| | | 3,303.00 | 3,864.00 | | | | | |
| 成果指標2 | 延べ利用時間 | | 時間 | 時間 | 20実績 | 21予定 | | |
| 51,599.00 | 106,296.00 | | | | | | | |
| 051571 | 地域自立支援協議会運営 | 20年度 | 1,496 | 979 | 0.02% | B | - | B |
| | | 19年度 | 517 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 部会開催回数 | | 単位 | 回 | 20実績 | 21予定 |
| | | 11.00 | 12.00 | | | | | |
| 成果指標2 | - | | - | - | 20実績 | 21予定 | | |
| - | - | | | | | | | |
| 051572 | 日中活動支援事業 | 20年度 | 9,424 | 1,693 | 0.15% | B | - | B |
| | | 19年度 | 7,731 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 対象者数(延べ) | | 単位 | 人 | 20実績 | 21予定 |
| | | 36.00 | 47.00 | | | | | |
| 成果指標2 | - | | - | - | 20実績 | 21予定 | | |
| - | - | | | | | | | |
| 051573 | 更生訓練等給付 | 20年度 | 5,709 | 284 | 0.09% | B | - | B |
| | | 19年度 | 5,425 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 受給者(延べ数) | | 単位 | 人 | 20実績 | 21予定 |
| | | 146.00 | 96.00 | | | | | |
| 成果指標2 | - | | - | - | 20実績 | 21予定 | | |
| - | - | | | | | | | |
| 051574 | 生活介護事業 | 20年度 | 157,535 | 23,706 | 2.43% | A | 1 | B |
| | | 19年度 | 133,829 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 個別出席率 | | 単位 | % | 20実績 | 21予定 |
| | | 87.28 | 88.00 | | | | | |
| 成果指標2 | 他施設への移行 | | 人 | 人 | 20実績 | 21予定 | | |
| 7.00 | 5.00 | | | | | | | |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051575 | 地域活動支援センター事業 | 20年度 | 29,103 | -10,893 | 0.45% | A | 2・3 | B |
| | | 19年度 | 39,996 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 創作的活動事業の出席率 | | 単位 | % | 20実績 86.60 | 21予定 85.00 |
| | | 成果指標2 | 地域生活事業の出席率 | | | % | 20実績 69.30 | 21予定 80.00 |
| 051576 | 地域生活支援事業(精神障害者) | 20年度 | 36,882 | 15,667 | 0.57% | B | 1 | B |
| | | 19年度 | 21,215 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 地域活動支援センターの登録者数 | | 単位 | 人 | 20実績 248.00 | 21予定 350.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051577 | 障害者自立支援協働事業委託 | 20年度 | 682 | 682 | 0.01% | - | - | B |
| | | 19年度 | - | | | | | |
| | | 成果指標1 | 参加人数 | | 単位 | 人 | 20実績 74.00 | 21予定 0.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051578 | 重度知的障害者グループホーム整備費助成 | 20年度 | 10,460 | 10,460 | 0.16% | - | - | B |
| | | 19年度 | - | | | | | |
| | | 成果指標1 | 整備件数 | | 単位 | 件 | 20実績 1.00 | 21予定 0.00 |
| | | 成果指標2 | 入居定員 | | | 人 | 20実績 10.00 | 21予定 0.00 |
| 051503 | 生活ホーム利用者援護(21年度廃止) | 20年度 | 1,215 | -285 | 0.02% | - | - | - |
| | | 19年度 | 1,500 | | | | | |
| | | 成果指標1 | - | | 単位 | - | 20実績 - | 21予定 - |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| 施策名 | 障害者自立支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | | | | |
|---------|--|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|----------------|
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 6,484,974 | | | | |
| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
| 051516 | 自動車燃料費助成 (21年度心身障害者福祉手当に統合) | 20年度 | 11,113 | 83 | 0.17% | - | - | - |
| | | 19年度 | 11,030 | | | | | |
| | | 成果指標1 | - | 単位 | - | 20実績 | 21予定 | |
| | | 成果指標2 | - | | - | 20実績 | 21予定 | |
| 051517 | 福祉タクシー事業 (21年度心身障害者福祉手当に統合) | 20年度 | 94,736 | 1,047 | 1.46% | - | - | - |
| | | 19年度 | 93,689 | | | | | |
| | | 成果指標1 | - | 単位 | - | 20実績 | 21予定 | |
| | | 成果指標2 | - | | - | 20実績 | 21予定 | |
| 051567 | 重度身体障害者移動支援モデル事業 (21年度心身障害者福祉手当に統合) | 20年度 | 4,920 | 1,010 | 0.08% | - | - | - |
| | | 19年度 | 3,910 | | | | | |
| | | 成果指標1 | - | 単位 | - | 20実績 | 21予定 | |
| | | 成果指標2 | - | | - | 20実績 | 21予定 | |
| | | 20年度 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 19年度 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | | 単位 | | 20実績 | 21予定 | |
| | | 成果指標2 | | | | 20実績 | 21予定 | |
| | | 20年度 | | 0 | 0.00% | | | |
| | | 19年度 | | | | | | |
| | | 成果指標1 | | 単位 | | 20実績 | 21予定 | |
| | | 成果指標2 | | | | 20実績 | 21予定 | |

平成21年度 施策評価表

施策コード 0516

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

| | |
|-------------------|---|
| 施策意図 | 障害者がいきいきと働いている。 |
| 現状と課題 (成果指標分析) | <ol style="list-style-type: none"> 1 障害者就労支援事業の核として、平成13年4月に「障害者就労支援センター」を開設 2 平成16年3月、「葛飾区障害者就労支援プラン」を作成 3 平成18年4月、障害者自立支援法が施行され、授産施設への就労移行支援等の新たなサービス体系の導入 4 知的障害者小規模通所授産施設第2・4・6しょうぶ福祉作業所は、「しょうぶエバンズ」(就労移行支援、就労継続支援B型)の設置に伴い、平成18年12月末で廃止 5 第3しょうぶ福祉作業所は、知的障害者通所更生施設水元そよかぜ園の新体系移行(生活介護、就労継続支援B型)に伴い、平成19年度末で廃止 6 平成20年3月、「葛飾区障害者就労支援プラン」増補版を作成 7 平成20年度、「葛飾区障害者就労プラン」普及パンフレット作成 |

| | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
|--|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 成果指標1 障害者の就労率(就労者数÷就労希望者数) | 予定 | % | 52.10 | 52.60 | 52.90 | 53.70 | 54.20 |
| | 実績 | % | 53.30 | 67.50 | 84.20 | 68.30 | |
| 成果指標2 障害者の就労定着率(概ね3年以上同一職場で働いている人÷就労者数) | 予定 | % | 65.60 | 67.10 | 68.50 | 70.00 | 70.40 |
| | 実績 | % | 58.70 | 50.00 | 53.60 | 46.90 | |
| 成果指標3 - | 予定 | - | - | - | - | - | - |
| | 実績 | - | - | - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| <p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における22年度以降の経営資源の配分方針など)</p> | <p>【施策の評価・成果分析】 成果指標1の「障害者の就労率」については予定を上回る成果をあげている。しかし、成果指標2の「障害者の就労定着率」は経済危機を受け業績不振、人員整理などの理由で、会社都合による解雇が、平成20年度後半に入り増加し、予定を達成していない。このため、職場開拓はもちろんであるが、就職後の様々な悩みや不安に対して、障害者と職場との関係を調整し、解決を図る職場定着支援をきめ細かく行うとともに、余暇・生活支援策を充実し、障害者の生活全体を豊かにしていく必要がある。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】 平成20年度のトータルコストは前年度比、42,386千円の減である。これは、平成20年4月の「水元そよかぜ園」の新体系移行に伴い、第三しょうぶ福祉作業所を統合したことや2つの共同作業所が就労支援施設に移行したためである。また、障害者自立支援法の改正により施設運営の不安定化を解消するための報酬単価の引き上げや食費提供加算対象者の拡大によるものである。</p> <p>【今後の方向性】 平成21年3月に策定した葛飾区障害者施策推進計画及び第2期葛飾区障害福祉計画で「就労支援」を3つの基本目標の一つに位置づけ、強化している。また、障害者就労支援プランを見直し増補版を作成し、パンフレットで普及を図っている。今後もこのプランに基づく各種の就労支援事業を計画的に実施し、一般就労や定着支援、余暇・生活支援の充実に向け、さらなる成果の向上を図っていく。また、退職者を就労支援プランの循環システムに組み入れ再チャレンジを促すとともに、身近な場所での就労先の開拓や関係機関とのネットワークを広げ、成果の向上を図っていく。</p> |
| <p>経営資源配分の方向性(なにを、いつまでに、どのようにして行うのか)</p> | <p>平成20年3月に作成した障害者就労支援プラン(増補版)では、本区就労支援の現状と課題を分析し、当面及び中長期的に取り組んでいく施策や重点事業について計画に盛り込んだ。</p> <p>平成21年度は、障害者施設の自主生産品販売所(ぶらすちよいす)を就労訓練の場として活用し、一般就労へのステップとしていく。就労訓練システムの一層の活用と充実を図るとともに、通所授産施設との協働による就労支援の取り組みの強化、特例子会社の区内設置への取り組み、区内中小企業を巻き込んだ就労促進イベントの開催などの施策に計画的に取り組んでいく。</p> |

コスト分析表

年 度 平成21年度

所 属 07300000

施 策 0516

福祉部 障害福祉課

障害者就労支援

期 間 平成17年度 ～ 平成21年度

(単位：千円)

| | | NO | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 予 定 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (1) | 0 | 7,168 | 0 | 0 | 0 |
| | | 都道府県支出金 | (2) | 0 | 158,372 | 79,234 | 32,792 | 40,361 |
| | | 地方債 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他 | (4) | 0 | 1,700 | 1,340 | 1,509 | 1,498 |
| | | 一般財源 | (5) | 0 | 807,760 | 733,159 | 661,090 | 603,361 |
| | 直接費 | 事業費 | (6) | 0 | 918,090 | 762,338 | 649,611 | 601,020 |
| | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (7) | 0 | 56,910 | 50,720 | 45,780 | 44,200 |
| | | 再雇用職員分 | (8) | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 |
| | | (職員数:賦課) | (9) | 0.00 | 6.75 | 5.95 | 5.45 | 5.20 |
| | | (職員数:配賦) | (10) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 職員数合計(9)+(10) | (11) | 0.00 | 6.75 | 5.95 | 5.45 | 5.20 |
| | 間接費 | (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 調整額 | (加算)減価償却費 | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (加算)金利 | (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| | | (加算)退職給与引当 | (15) | 0 | 5,760 | 4,095 | 4,905 | 3,500 |
| | | (控除)コスト対象外 | (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | (控除)雑収入 | (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17) | (18) | 0 | 5,760 | 4,095 | 4,905 | 3,640 | |
| トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18) | (19) | 0 | 980,760 | 817,828 | 700,296 | 648,860 | | |
| 実 績 | 財源内訳 | 国庫支出金 | (20) | 7,331 | 3,286 | 0 | 0 | |
| | | 都道府県支出金 | (21) | 146,961 | 151,587 | 99,234 | 48,110 | |
| | | 地方債 | (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | (23) | 1,899 | 1,184 | 1,513 | 1,821 | |
| | | 一般財源 | (24) | 601,321 | 741,554 | 600,196 | 609,107 | |
| | 直接費 | 事業費 | (25) | 705,222 | 843,196 | 652,883 | 613,703 | |
| | | | | | | | | |
| | 職員人件費 | 人件費 | (26) | 52,290 | 54,415 | 48,670 | 45,235 | |
| | | 再雇用職員分 | (27) | 0 | 0 | 650 | 0 | |
| | | (職員数:賦課) | (28) | 6.30 | 6.75 | 5.85 | 5.45 | |
| | | (職員数:配賦) | (29) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 職員数合計(28)+(29) | (30) | 6.30 | 6.75 | 5.85 | 5.45 | |
| | 間接費 | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 調整額 | (加算)減価償却費 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (加算)金利 | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (加算)退職給与引当 | (34) | 5,760 | 4,480 | 4,025 | 4,904 | |
| | | (控除)コスト対象外 | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | (控除)雑収入 | (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36) | (37) | 5,760 | 4,480 | 4,025 | 4,904 | | |
| トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37) | (38) | 763,272 | 902,091 | 706,228 | 663,842 | | | |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---------------|--|
| 施策名 | 障害者就労支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | |
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 663,842 | |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 20年度 | 19年度 | | | | | |
| 051601 | 障害者就労支援事業 | 20年度 | 64,551 | 865 | 9.72% | A | 2 | B |
| | | 19年度 | 63,686 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 就職決定者数 | | 単位 | 人 | 20実績 43.00 | 21予定 45.00 |
| | | 成果指標2 | 障害者の就労者累計数 | | | 人 | 20実績 293.00 | 21予定 338.00 |
| 051602 | 民間福祉作業所運営費助成 | 20年度 | 22,488 | -30,934 | 3.39% | A | 3 | B |
| | | 19年度 | 53,422 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 19.00 | 21予定 21.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051604 | 位置探索システム助成(障害者) | 20年度 | 468 | -10 | 0.07% | B | - | B |
| | | 19年度 | 478 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 行方不明事故発生数 | | 単位 | 件 | 20実績 0.00 | 21予定 0.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051605 | 精神障害者通所訓練事業運営費助成 | 20年度 | 61,629 | -16,860 | 9.28% | A | 3 | B |
| | | 19年度 | 78,489 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 精神障害者小規模通所訓練施設・共同作業所社会復帰者数 | | 単位 | 人 | 20実績 5.00 | 21予定 10.00 |
| | | 成果指標2 | - | | | - | 20実績 - | 21予定 - |
| 051606 | かつしか教室 | 20年度 | 26,037 | -540 | 3.92% | B | 3 | B |
| | | 19年度 | 26,577 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 延べ参加者数 | | 単位 | 人 | 20実績 1,394.00 | 21予定 1,400.00 |
| | | 成果指標2 | 出席率 延べ参加者数/(学級生数×回数)×100 | | | % | 20実績 71.60 | 21予定 72.00 |

平成21年度 施策別事務事業一覧表

| | | | | | |
|-----|---------|-----|-------|---------------|--|
| 施策名 | 障害者就労支援 | 担当部 | 福祉部 | 施策トータルコスト(千円) | |
| | | 担当課 | 障害福祉課 | 663,842 | |

| 事務事業コード | 施策を構成する事務事業 | 事務事業トータルコスト(千円) | | 事務事業トータルコストの増減額(千円) | 施策に占めるコストの割合 | 成果向上と効率性の分析 | 成果向上と効率性の分析(手段) | 区の職員が直接関与する必要性 |
|---------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | 20年度 | 19年度 | | | | | |
| 051607 | 区立障害者福祉施設移管 | 20年度 | 380,765 | -3,528 | 57.36% | A | 3 | B |
| | | 19年度 | 384,293 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 363.00 | 21予定 365.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051610 | 民間通所施設負担軽減経費助成 | 20年度 | 89,467 | -9,816 | 13.48% | A | — | B |
| | | 19年度 | 99,283 | | | | | |
| | | 成果指標1 | 利用者実数 | | 単位 | 人 | 20実績 620.00 | 21予定 629.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051611 | 民間通所施設運営費助成 | 20年度 | 3,460 | 3,460 | 0.52% | — | — | B |
| | | 19年度 | — | | | | | |
| | | 成果指標1 | 助成施設数 | | 単位 | 施設 | 20実績 1.00 | 21予定 2.00 |
| | | 成果指標2 | — | | | — | 20実績 — | 21予定 — |
| 051612 | 障害者施設自主生産品販売所運営費助成 | 20年度 | 10,603 | 10,603 | 1.60% | — | — | B |
| | | 19年度 | — | | | | | |
| | | 成果指標1 | 自主生産品売上高 | | 単位 | 千円 | 20実績 5,665.00 | 21予定 7,930.00 |
| | | 成果指標2 | 自主生産品納入施設数 | | | 施設 | 20実績 11.00 | 21予定 11.00 |
| 051613 | 就労支援施設等開設準備費助成 | 20年度 | 4,374 | 4,374 | 0.66% | — | — | B |
| | | 19年度 | — | | | | | |
| | | 成果指標1 | 就労支援施設新規開設数 | | 単位 | 施設 | 20実績 2.00 | 21予定 1.00 |
| | | 成果指標2 | 地域活動支援センター新規開設数 | | | 施設 | 20実績 1.00 | 21予定 1.00 |