

業 務 棚 卸 表 (総 括 表)

年度	平成16年度	作成日	平成16年7月14日
所属名	保健福祉部 障害福祉課		
所属コード	013535	作成者	進士 久雄
評価日	平成17年8月10日	評価者	進士 久雄

☆☆☆☆	達成率110%
☆☆☆	達成率100%±10
☆☆	達成率60%以上90%未満
☆	達成率30%以上60%未満
★	達成率30%未満

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活できる
	行動目標	6-4	障害のある人の自立と社会参加を促進する

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(16年度)	困難度	業務割合	達成度
上位目的	日常生活を送る上で生活課題を抱えている人が必要な支援を受けられるようになる	居宅生活支援サービス支給決定者数	(支援費制度15年度から実施)	588人	669人	630人	A		
任務目的	障害のある人の社会参加を促進する	ガイドヘルパー利用回数 通所施設数	2013回 23施設	2046回 25施設	1772回 26施設	2013回 27施設	B A	100%	☆☆☆
任務に対する評価の説明	これまでの取組と成果、手段の妥当性	通所更生施設やデイサービス等の利用を促進して障害者の日中活動を支援し、また授産施設や小規模作業所等の就労の場を整備促進した。							
	これからの課題、施策・事業展開の方向性	養護学校等卒業後の社会参加・日中活動の場が不足してくるため、市民・事業者・行政が協働して計画的に通所施設の整備促進に努める必要がある。特に、重度重複障害のある重症心身障害者の活動の場を実現していく。							

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。	
シート名	業務割合
社会参加促進	30%
自立生活支援	70%
合計	100%

総労働時間数	47,200
所属正職員人数	16
〃(管理職を除く)	14
年間所定労働時間数	1,944
所属平均時間外数(月平均)	36.0
所属平均年休、夏特日数	14.4
全嘱託等職員労働時間数	3,904
全臨時職員労働時間数	8,000

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(16年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	枠配分対象事業	H15年度決算額(千円)	H16年度予算現額(千円)	H16年度決算額(千円)	決算(H16-H15)差引増(千円)	H16年度一般財源(千円)	H16年度予算額割合		
2桁											
01	社会参加の場の整備・充実	デイサービス事業実施施設数		27施設	30施設	28施設	B	30%	☆☆☆	デイサービス施設の支援費支給、通所更生施設の管理運営委託や運営費補助、障害者体育施設の管理運営、そして、民間社会福祉施設等に対する建設費補助など、さまざまな施策を実施することにより、障害者の社会参加を促進し、日中活動を支援した。これらは、地域における生活を支える重要な施策であり、今後の施設整備については、特に重度・重複障害者の活動の場を確保する必要があるため、第2次障害者計画や第3次推進計画(経営戦略プラン)に基づき、計画的に促進する。	
		たんぼぼ管理運営委託費	○改	101,607	98,974	95,484	△ 6,123	64,366			
		重度知的障害者通所更生施設運営費補助金(サクラノ園)	○	40,015	39,910	37,855	△ 2,160	39,910			
		心身障害者通所バス運行事業委託費	○	14,469	14,500	14,175	△ 294	14,500			
		知的障害者通所更生施設建設費補助金(サクラノ園)		976	976	976	0	976			
		障害者福祉センター管理委託費	○改	43,876	39,553	38,102	△ 5,774	37,558			
		知的障害者デイサービス事業		10,328	12,100	10,998	670	3,025			
		知的障害者デイサービス施設建設費補助金		983	984	984	1	984			
		障害者介護保険施設等利用事業費		36,919	40,122	38,984	2,065	9,733			
		更生援護施設事務事業費(身体障害者通所療護施設分)		12,630	13,753	13,633	1,003	6,877			
		更生援護施設事務事業費(知的障害者通所更生施設分)		55,764	60,818	61,312	5,548	30,409			
		社会福祉協議会運営費補助金(視覚障害者福祉センター)	○	3,207	2,547	2,462	△ 745	2,547			
		障害者体育施設管理運営費	○	4,196	4,295	4,214	18	4,234			
		勤労者福祉施設取得事業	廃	105	0	0	△ 105	0			
		身体障害者スポーツ振興事業費補助金	○	120	120	120	0	40			
		小 計		325,195	328,652	319,299	-5,896	215,159	32.7%		

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(16年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
			枠配分対象事業	H15年度決算額 (千円)	H16年度予算現額 (千円)	H16年度決算額 (千円)	決算(H16-H15)差引増 (千円)	H16年度一般財源 (千円)	H16年度 予算額割合		
2桁		事業名(小分類)									
02	雇用・就労の促進	授産施設・小規模作業所数		19施設		20施設	21施設	A	25%		
		あさけワークス管理運営委託費	○	48,234	51,374	49,634	1,400	32,216			☆☆☆ 一般就労が難しい人の福祉的就労・日中活動の場として、市立や社会福祉法人立の授産施設や小規模作業所がある。認可の授産施設利用者に対して、支援費決定に至る相談支援を行い、また小規模授産施設や小規模作業所への運営費補助、施設への通所費助成を行った。16年度には、心身障害者小規模作業所が1か所増えたが、今後の養護学校卒業生等の進路確保のため、さらに質・量とも充実が必要である。現在、授産施設を3つに類型化し、施設の性格を明確にしようとする動きがある。国の動向を注視しながら一層の充実を目指す。
		共栄作業所管理運営委託費	○	70,744	72,759	70,376	△ 368	36,380			
		更生援護施設事務事業費(身体障害者入所・通所授産施設分)		12,862	17,677	11,971	△ 891	8,838			
		更生援護施設事務事業費(知的障害者入所・通所授産施設分)		250,825	281,665	267,371	16,546	140,832			
		知的障害者通所授産施設建設費補助金		2,056	2,056	2,056	0	2,056			
		精神障害者小規模通所授産事業運営費補助金	○	12,560	13,016	12,444	△ 116	4,766			
		知的障害者小規模通所授産施設運営費補助金	○	6,128	26,944	11,756	5,628	9,244			
		心身障害者小規模授産事業運営費補助金	○	59,766	71,103	70,984	11,218	46,159			
		精神障害者小規模授産施設運営費補助金	○	14,223	16,301	15,444	1,221	10,455			
		精神障害者小規模授産施設等通所費扶助費	○	886	1,555	1,147	261	1,555			
		心身障害者小規模授産施設等通所費扶助費	○	7,442	8,298	7,564	122	8,298			
		心身障害者小規模作業所建設費補助金		17,314	2,806	2,363	△ 14,951	1,403			
		障害者サービス調整事業費	○	190	102	0	△ 190	102			
		心身障害者作業費	○	3,489	3,652	3,467	△ 22	3,652			
		福祉の店運営費補助金	○	4,584	4,344	4,106	△ 478	4,344			
		小計		511,303	573,652	530,683	19,380	310,300	57.2%		
03	社会参加活動の促進支援	移動支援登録者数		1,065人		1,167人		B	40%		
		ガイドヘルパー派遣事業費	○	5,272	6,485	4,652	△ 620	317			☆☆☆ 障害者の社会参加活動を促進するためには、移動手段の確保やコミュニケーション手段の確保が重要である。このため、タクシー料金助成、手話通訳者やガイドヘルパー派遣等を実施した。これらの有効な施策を継続する。
		手話通訳者派遣事業費	○	3,702	3,945	4,353	651	1,334			
		超低床ノンステップバス導入事業費補助金	○	3,645	0	0	△ 3,645	0			
		重度障害者タクシー料金助成事業扶助費	○	61,501	61,000	60,951	△ 550	61,000			
		身体障害者自動車燃料費用助成事業扶助費	○	12,898	13,902	14,082	1,184	13,902			
		重度身体障害者移動支援事業費補助金	○	9,100	9,100	9,100	0	2,567			
		自動車改造給付費		1,014	1,000	1,395	381	334			
		自動車操作訓練給付費		400	348	600	200	116			
		福祉環境整備事業費	○	1,303	3,233	1,029	△ 274	3,233			
		小計		98,835	99,013	96,162	-2,673	82,803	9.9%		
04	理解と交流の促進	参加者数		1,280人		1060人	1400人	C	5%		
		各種障害者大会経費補助金	○	450	200	200	△ 250	200			☆☆☆ 障害者大会やふれあい農園は、実行委員会方式による、障害者主体の交流・啓発活動となっており、その側面的支援を行った。障害や障害者に対する理解を深めるための交流・啓発活動は、「だれもが住みやすいまち」を実現するために最も重要なものの一つである。
		障害者福祉推進事業	○	480	480	480	0	480			
		ふれあい農園運営事業費	○	1,581	1,560	1,507	△ 74	1,560			
		小計		2,511	2,240	2,187	△ 324	2,240	0.2%		
		合計		937,844	1,003,557	948,331	10,487	610,502	100%		

業 務 棚 卸 表 (総 括 表)

年度	平成16年度	作成日	平成16年7月14日
所属名	保健福祉部 障害福祉課		
所属コード	013535	作成者	進士 久雄
評価日	平成17年8月10日	評価者	進士 久雄

☆☆☆	達成率110%
☆☆☆	達成率100%±10
☆☆	達成率60%以上90%未満
☆	達成率30%以上60%未満
★	達成率30%未満

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	6	市民が自立して生活できる
	行動目標	6-4	障害のある人の自立と社会参加を促進する

		成果・活動指標	実績(平成14年度)	実績(平成15年度)	実績(平成16年度)	目標(平成16年度)	困難度	業務割合	達成度
上位目的	日常生活を送る上で生活課題を抱えている人が必要な支援を受けられるようになる	居宅生活支援サービス支給決定者数	(支援費制度15年度から実施)	588人	669人	630人	A		
任務目的	障害のある人の自立生活を支援する	ホームヘルパー訪問時間数	23,198時間	24,264時間	37,332時間	26,147時間	A	100%	☆☆☆
任務に対する評価の説明	これまでの取組と成果、手段の妥当性	地域における自立生活の支援が求められており、生活の場の整備、医療給付、就労支援、そして在宅福祉サービス等の充実を図っている。特に、ホームヘルプサービス・短期入所等は支援費制度により充実が図られた。							
	これからの課題、施策・事業展開の方向性	支援費制度により新たなニーズが掘り起こされ、福祉サービスの利用が伸びている。利用者の意向に応える、自立支援のサービス提供が適正かつ効果的に行われるよう事業者の参入促進とともに、質的充実に努める。							

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(16年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	特配対象事業	H15年度決算額(千円)	H16年度予算現額(千円)	H16年度決算額(千円)	決算(H16-H15)差引増(千円)	H16年度一般財源(千円)	H16年度予算額割合		
01	在宅福祉サービス等の充実	ホームヘルプサービス利用者数		143人	181人	140人	A	40%		☆☆☆ ホームヘルプサービスはサービス提供事業者が増え、選択が可能になってきているが、障害特性に応じた支援が必要のため、ヘルパーの養成研修を継続した。また、短期入所は、ニーズの増えた障害児の利用について事業所数が不足しているなど、今後の課題もある。今後も在宅福祉サービス等の充実を図り、障害者の地域生活を支援していく。なお、精神障害者福祉施策については、サービスの充実を図っているが、事業者、利用者ともにまだ少なく、関係機関・団体・施設等との連携を深め、施策展開していく。	
		障害者生活支援センター事業費	○改	6,750	4,300	4,051	△ 2,699	3,475			
		福祉住宅相談室経費	○	121	128	121	0	128			
		ホームヘルプサービス事業費(身体障害者・難病患者等)		55,783	51,400	83,308	27,525	12,850			
		ホームヘルプサービス事業費(知的障害者・障害児)		8,965	8,000	14,513	5,548	2,375			
		ホームヘルプサービス事業費(精神障害者)		3,104	5,111	6,201	3,097	1,574			
		在宅重度身体障害者短期入所事業費		6,279	6,400	7,036	757	1,600			
		知的障害者短期入所事業費		12,356	13,000	12,836	480	3,250			
		知的障害児短期入所事業費		3,732	5,400	6,542	2,810	1,350			
		精神障害者短期入所事業費		113	500	163	50	125			
		難病患者等居宅生活支援事業費		0	455	0	0	136			
		更生援護施設事務事業費(身体障害者入所・通所更生施設分)		16,431	24,280	18,403	1,972	12,140			
		補装具交付・修理費扶助費		50,166	54,800	47,568	△ 2,598	27,400			
		補装具交付・修理費扶助費(児童)		34,902	29,600	33,046	△ 1,856	14,800			
		日常生活用具給付費		25,472	24,500	23,363	△ 2,109	12,250			
		知的障害者日常生活用具給付費		0	20	0	0	10			
		日常生活用具給付費(児童)		1,542	2,000	1,561	19	1,000			
		身体障害者福祉機器等購入費補助金	○	603	700	827	224	700			
		緊急通報装置貸与事業費		116	183	110	△ 6	46			
		身体障害者情報機器指導援助事業費	○	289	500	500	211	167			
		福祉電話貸与事業費	○	445	500	443	△ 2	459			
		聴覚障害者情報支援事業	廃	0	0	0	0	0			
		点字・録音広報委託料	○	1,046	1,046	1,046	0	349			
		小計		228,215	232,823	261,838	33,423	96,184	95.3%		

業務コード	目的達成に必要な主な手段	活動指標		実績(平成15年度)		実績(平成16年度)		目標(16年度)	困難度	業務割合	達成度	基本的な手段に対する評価の説明
		事業名(小分類)	持配分対象事業	H15年度決算額(千円)	H16年度予算現額(千円)	H16年度決算額(千円)	決算(H16-H15)差引増(千円)	H16年度一般財源(千円)	H16年度予算額割合			
02	生活環境の整備	住宅改造補助件数		16件		18件		0	A	1%	☆☆☆	障害者の地域生活を支えるため、住宅の改造を支援した。
		在宅重度身体障害者住宅改造費補助金	○	5,126	5,440	7,106	1,980	3,925				
		小計		5,126	5,440	7,106	1,980	3,925		2.2%		
03	自立生活の支援	グループホーム利用者数		35人		60人		48人	A	3%	☆☆☆☆	地域における生活の場を確保し自立生活を援助した。施設から地域への移行や家族からの独立などを促進するため、今後も計画的に必要な支援をおこなう。
		地域生活援助事業		19,411	21,914	27,629	8,218	5,479				
		生活ホーム運営委託		7,751	7,944	7,752	1	6,690				
		精神障害者地域生活援助事業		10,470	15,888	10,401	△ 69	3,972				
		小計		37,632	45,746	45,782	8,150	16,141		18.7%		
04	雇用・就労の促進	はり・きゅう・マッサージ給付券利用者数		2,255人		2191人		2,470人	B	3%	☆☆☆	障害者の就労を促進するための事業や場を提供した。就業・生活支援センターや公共職業安定所等と連携して、一般就労をさらに進める。
		はり・きゅう・マッサージ給付事業補助金	○改	14,424	14,250	12,818	△ 1,606	14,250				
		更生援護施設事務事業費(知的障害者通勤寮分)		9,982	10,865	11,204	1,222	5,433				
		通所療施設建設費補助金		920	920	920	0	920				
		職親委託事業		780	744	720	△ 60	372				
		小計		26,106	26,779	25,662	△ 444	20,975		11.0%		
05	保健・医療の充実	更生医療利用者数		240人		261人		202人	B	16%	☆☆☆	障害者が安心して治療が受けられるよう医療給付等を行い、その日常生活の充実支援を行った。
		更生医療給付費		30,690	23,840	31,764	1,074	11,940				
		精神障害者通院医療費公費負担申請受理等		0			0					
		高次脳機能障害者生活支援事業	○新	0	2,674	1,886	1,886					
		小計		30,690	26,514	33,650	2,960	13,277		10.8%		
06	施設福祉サービスの充実	入所施設数		6施設		6施設		6施設	C	5%	☆☆☆	身体障害者療護施設や知的障害者更生施設等の入所施設における専門的な支援が必要な人に対して、施設訓練等支援費の支給を行った。施設から地域生活への移行を進め、できる限り地域生活が実現できるよう支援していくことが求められており、その方法等について、当事者や家族、施設とともに考えていく。
		更生援護施設事務事業費(身体障害者療護施設分)		235,642	282,402	259,924	24,282	141,201				
		更生援護施設事務事業費(知的障害者更生施設分)		392,565	441,542	423,086	30,521	220,771				
		進行性筋萎縮症者措置費		13,524	17,200	15,999	2,475	8,600				
		知的障害者更生施設建設費補助金		6,045	6,045	6,045	0	6,045				
		身体障害者療護施設建設費補助金		0	10,000	10,000	10,000	10,000				
		小計		647,776	757,189	715,054	67,278	386,617		309.9%		
07	所得保障の充実	諸証明発行件数		762件		2051件		887件	B	5%	☆☆☆	わかりやすい説明に心がけ、障害者が安心して暮らせるように対応の充実にも努めた。
		諸証明の発行(税・公共料金等の減免)					0					
		三重県心身障害者扶養共済制度加入者扶助金	廃	576	0		△ 576	0				
		小計		576	0	0	△ 576	0		0.0%		
08	障害者施策の総合的、計画的推進	各種会議開催回数		8回		4回		5回	B	2%	☆	第2次障害者計画について障害者施策推進協議会で承認をつけた。しかし、計画の進捗状況を検証するための会議を開くことができなかった。また、連絡調整会議では、精神障害者福祉の充実に向けて、関係施設、保健所、医療機関等が集い、地域生活支援のあり方を協議するなど、連携し
		四日市市障害者施策推進協議会経費	○	372	210	89	△ 283	210				
		精神障害者連絡調整事業費	○	57	273	83	26	273				
		小計		429	483	172	△ 257	483		0.2%		
09	窓口業務の充実	障害者手帳新規交付数(身体・知的・精神)		1,116人		1067人		1,309人	B	20%	☆☆☆	年々障害者手帳の所持者が増加しており、福祉施策も充実してきている。手帳の取得とサービス利用の促進を図るため、わかりやすい説明に心がけ、窓口業務の充実にも努めた。
		身体障害者手帳の申請受理・交付					0					
		療育手帳の申請受理・交付					0					
		精神障害者保健福祉手帳の申請受理・交付					0					
		障害者福祉の相談					0					
		小計		0	0	0	0	0		0.0%		
90	内部業務	負担金・補助金								5%		
		社会福祉一般事業費(保健師会費)等	○	23	62	20	△ 3	62				
		小計		23	62	20	△ 3	62		0.0%		
		その他										
		一般管理経費	○	5,384	6,411	5,575	191	6,411				
		支援費制度事務費	○	247	463	420	173	232				
		小計		5,631	6,874	5,995	364	6,643		2.8%		
		人件費										
		一般職給		120,605	111,208	132,470	11,865	111,208				
		嘱託職給		5,697	7,308	6,570	873	4,747				
		小計		126,302	118,516	139,040	12,738	115,955		48.5%		
		中計		131,999	125,824	145,610	13,611	122,660		51.5%		
		合計		258,301	244,340	284,650	28,349	660,282		500%		
		総合計		390,300	370,164	430,260	39,960	1,270,764				