業　　務　　棚　　卸　　表

年度	平成21年度	作成日	平成21年2月10日
所属名	福祉部障害福祉課		
所属コード	003535	作成者	沢田　富則

		成果・活動指標	実績（平成19年度）	実績（20年度）	目標（21年度）	困難度	業務割合
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	居宅生活を支援するサービスの支給決定者数	876人	953人	990人	A	
任務目的	障害のある人の社会参加を促進する	通所施設数 （生活介護や就労継続支援等の通所サービスを提供する施設数）	27施設	28施設	28施設	A	100%

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	52,700
所属正職員人数	18
〃　（管理職除く）	17
年間所定労働時間数	1,936
所属平均時間外数（月平均）	37.0
所属平均年休、夏特日数	20.0
全嘱託職員総労働時間数	1,936
全臨時職員総労働時間数	11,248

業務コード 2桁	4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績（平成19年度）	実績（20年度）	目標（21年度）	困難度	業務割合	業務時間数	備　　考
01		**社会参加の場の整備・充実**	**生活介護サービス実施施設数**	**30施設**	**32施設**	**32施設**	**B**	**30%**	**4743.0**	
	0101	日中活動の場の整備・充実	生活介護サービス利用者数	185人	272人	284人	B	55%	2608.7	
			障害者福祉センター利用者数	294人	284人	300人	B	15%	711.5	
			児童デイサービス利用者数	35人	39人	40人	B	20%	948.6	
	0102	スポーツ活動等の振興	障害者体育施設利用者数	3，900人	4，800人	5，000人	B	5%	237.2	
			スポーツ・レクリエーション大会参加者数	150人	150人	200人	C	5%	237.2	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
02		**雇用・就労の促進**	**就労を支援する施設数**	**21施設**	**22施設**	**21施設**	**A**	**25%**	**3952.5**	
	0201	授産施設の整備・充実	授産施設数（身体・知的・精神）	7施設	6施設	6施設	A	20%	790.5	
			就労移行支援・就労継続支援サービスを行う施設数	4施設	6施設	10施設	A	30%	1185.8	
			小規模作業所数（心身・精神）	10施設	10施設	5施設	A	45%	1778.6	
	0202	福祉的就労への支援	福祉の店売上点数	11，620点	12,000点	12,000点	B	5%	197.6	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
03		**社会参加活動の促進支援**	**手話通訳者派遣人数**	**714人**	**896人**	**930人**	**B**	**40%**	**6324.0**	
	0301	外出時の介助支援	ガイドヘルパー派遣時間数	3,460時間	3,800時間	4,000時間	B	15%	948.6	
			移動支援利用時間数	3,307時間	5,200時間	6,200時間	B	15%	948.6	
	0302	コミュニケーション手段の確保	手話通訳者派遣人数	714人	896人	930人	B	15%	948.6	
			要約筆記奉仕員派遣人数	516人	476人	500人	B	10%	632.4	
	0303	移動手段の確保	タクシー料金助成券利用枚数	88,263枚	89,576枚	91,000枚	C	15%	948.6	
			自動車燃料費用助成利用件数	6,961件	7,816件	8,200件	C	15%	948.6	
			リフト付タクシー利用者数	5,763人	5,200人	5,200人	B	5%	316.2	
			自動車改造費給付利用者数	12人	12人	15人	C	5%	316.2	
	0304	福祉環境の整備・充実	点字ブロック敷設、修理箇所	幸町	安島、高花平	高見台ほか	B	5%	316.2	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
04		**理解と交流の促進**	**大会等参加者数**	**1，080人**	**1，080人**	**1，100人**	**C**	**5%**	**790.5**	
	0401	啓発・広報活動の充実	障害者大会開催回数	1回（620人）	1回（620人）	1回（630人）	C	50%	395.3	
	0402	交流機会の確保（ふれあいの場の確保）	ふれあい農園収穫祭開催回数	2回（460人）	2回（460人）	2回（470人）	C	50%	395.3	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		

業　務　棚　卸　表

年度	平成21年度	作成日	平成21年2月10日
所属名	福祉部障害福祉課		
所属コード	003535	作成者	沢田　富則

		成果・活動指標	実績(平成19年度)	実績(20年度)	目標(21年度)	困難度	業務割合
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	居宅生活を支援するサービスの支給決定者数	876人	953人	990人	A	
任務目的	障害のある人の自立生活を支援する	地域における日常生活を支援する居宅介護等の利用時間数	52,616．5時間	54，780時間	66，600時間	A	100%

業務コード 2桁	業務コード 4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成19年度)	実績(20年度)	目標(21年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備考
01		**在宅福祉サービス等の充実**	居宅介護等サービスの利用人数	**225人**	**261人**	**270人**	**A**	**40%**	**14756.0**	
	0101	相談機能の充実	相談支援施設相談件数	6，413件	11，100件	10，500件	A	10%	1475.6	
	0102	在宅支援サービスの充実	居宅介護サービスの利用人数	213人	248人	255人	A	15%	2213.4	
			居宅介護以外の訪問系サービスの利用人数	12人	13人	15人	A	5%	737.8	
			短期入所利用日数	3，583日	4，200日	4，800日	B	5%	737.8	
			日中一時支援利用日数	2，520日	3，150日	3，400日	A	5%	737.8	
			訪問入浴利用回数	737回	830回	900回	B	2%	295.1	
			訪問給食利用食数	7，237食	7，000食	8，150食	C	2%	295.1	
	0103	福祉機器等の充実	補装具費給付件数	483件	550件	570件	B	20%	2951.2	
			日常生活用具給付件数	2，655件	3，067件	3，500件	B	20%	2951.2	
			〃　（特定疾患児）	0件	0件	2件	C	2%	295.1	
			緊急通報装置貸与台数	5台	5台	5台	B	2%	295.1	
			福祉電話貸与台数	18台	17台	18台	C	2%	295.1	
	0104	情報提供の確保	点字・録音広報発行回数	点字24回、録音24回	点字24回、録音24回	点字24回、録音24回	C	5%	737.8	
	0105	防災体制の充実・整備	緊急FAX登録世帯数	159世帯	157世帯	160世帯	B	2%	295.1	
	0106	住環境等の整備・充実	住宅改造費補助額	5件	10件	10件	A	3%	442.7	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
02		**自立生活の支援**	**グループホーム・ケアホーム利用者数**	**88人**	**89人**	**131人**	**A**	**3%**	**1106.7**	
	0201	グループホーム・ケアホームの整備	グループホーム・ケアホーム数	20施設	22施設	22施設	A	60%	664.0	
			生活ホーム数(知的)	1施設	1施設	0施設	C	20%	221.3	
			福祉ホーム数	1施設	1施設	1施設	C	10%	110.7	
	0202	自立訓練の支援	自立訓練(生活訓練)サービス利用者数	1人	13人	13人	C	10%	110.7	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
03		**雇用・就労の促進**	**はり・きゅう・マッサージ給付利用者数**	**1，935人**	**1，830人**	**2，000人**	**B**	**3%**	**1106.7**	
	0301	一般就労の促進	はり・きゅう・マッサージ給付券利用枚数	10，742枚	11，207枚	11，550枚	B	60%	664.0	
			通勤寮利用者数	10人	9人	10人	C	20%	221.3	
	0302	福祉的就労の促進	職親利用者数	2人	2人	2人	C	20%	221.3	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
04		**保健・医療の充実**	**自立支援医療(更生医療)給付決定者数**	**162人**	**129人**	**130人**	**B**	**13%**	**4795.7**	
	0401	自立支援医療(更生医療)の給付	給付決定者数	162人	129人	130人	B	15%	719.4	
	0402	自立支援医療(精神通院医療)の申請受理	申請受理件数	5，984件	5，558件	5，690件	B	85%	4076.3	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
05		**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%**	**1844.5**	
	0501	生活施設の整備促進(生活の場の確保)	療護施設数(身体)	2施設	2施設	2施設	C	20%	368.9	
			更生施設数(知的)	3施設	3施設	3施設	C	50%	184.5	
			生活訓練施設数(精神)	1施設	1施設	1施設	C	30%	55.4	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		

業務コード 2桁	業務コード 4桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標	実績(平成19年度)	実績(20年度)	目標(21年度)	困難度	業務割合	業務時間数	備考
06		**障害者施策の総合的、計画的推進**	**開催回数**	**2回**	**3回**	**2回**	**B**	**3%**	**1106.7**	
	0601	四日市市障害者施策推進協議会等の開催	開催回数	2回	3回	2回	B	100%	1106.7	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
07		**窓口業務の充実**	**障害者手帳新規交付者数**	**1，058人**	**1，096人**	**1，155人**	**B**	**25%**	**9222.5**	
	0701	障害者手帳の申請受理・交付	障害者手帳新規交付者数(身体)	810人	858人	900人	B	45%	4150.1	
			〃 (知的)	97人	73人	80人	B	25%	2305.6	
			〃 (精神)	151人	165人	175人	B	20%	1844.5	
	0702	税や公共料金減免等の諸証明発行	諸証明発行件数	2，511件	2，595件	2，450件	C	10%	922.3	
	4桁合計					4桁業務割合合計		100%		
90		**内部業務**	**内部的業務**					**8%**	**2951.2**	
	9001	予算関係業務	内部的業務					30%	885.4	
	9002	議会関係業務	内部的業務					10%	295.1	
	9003	庶務関係業務	内部的業務					60%	1770.7	
	4桁合計							100%		