

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月13日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------------------|-----|-----|------------|--|---|------|-------|
| 事務事業名 | | 自立支援給付事業 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 | | | |
| 総合計画体系 | 政策 | 2 福祉の健康 | | | | 所属部 | 健康福祉部 | 課長名 | 後藤 章博 |
| | 施策 | 8 障がい者(児)の自立と社会参加の促進 | | | | 所属課 | 福祉課 | 担当者名 | 宮田 和幸 |
| | 施策の柱 | 29 障がい者(児)への総合的な支援及び福祉サービスの充実 | | | | 所属班 | 障がい福祉班 | (内線) | 1159 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 3 | 項 1 | 目 3 | 事業連番 10537 | 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始 | | | | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | |

★事務事業の概要 (PLAN)

| | |
|----------|---|
| 【事業の内容】 | 平成24年4月の障害者自立支援法及び児童福祉法の改正に伴い、障害福祉サービスの児童デイサービスと県事業であった児童福祉法の障害児施設給付費の通所分が統合され、市の事業である障害児通所給付費へと移行したため、受給者数1人当たりの単価は増加している。 平成25年4月に障害者自立支援法が障害者総合支援法に改正された。 この規定に基づき、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス費及び補装具費を支給する。 |
| 【業務の流れ】 | 【障害福祉サービス費】サービス利用希望者からの相談・申請を受け、認定調査を行い審査・判定の結果、支給決定(障害支援区分認定)・通知を行う。利用者と事業者が利用契約を行いサービスを利用し、利用実績に基づき、月毎に国保連を通して障害福祉サービス費を事業者へ支払う。 【補装具費】補装具の購入または修理希望者からの相談・申請を受け、調査を行い審査・県総合相談所判定の結果、支給決定・通知を行う。受給者と製作事業者が契約を行い、補装具の納品後、代理受領を行う製作事業者へ補装具費を支払う。 |
| 【主な予算費目】 | 報酬、職員手当、需用費、役務費、委託料、使用料、負担金、扶助費 |
| 【意見や要望】 | 特になし |

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| (1) 事務事業の目的と指標 | | 新規・拡充区分: |
| ① 手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO) | 障害福祉サービス及び補装具の給付希望者に対し、各々の支給を行った。 | 3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| | | 障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス費及び補装具費を支給する。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 人 | 予算の主な増減の理由 |
| ア: 障害福祉サービス費支給決定者数 | 人 | 前年度実績による障害福祉サービス給付等の予算見直しに伴う扶助費の増 |
| イ: 補装具費支給決定者数 | 人 | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| 自立支援給付を必要とする障がい者等 | | ア: 障害福祉サービス費支給申請者数 |
| | | イ: 補装具費支給申請者数 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| 自立支援給付により障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになる。 | | ア: 自立支援給付費の年間延べ利用者 |
| | | イ: 人 |
| *③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト全体計画 ~ 年度 |
| 自立支援給付により障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができているかを、自立支援給付費の延べ利用者数の推移で把握する。 | | 0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 30年度実績(決算) | 31年度実績(決算) | 2年度目標(当初予算) | 2年度実績(決算) | 3年度目標(当初予算) | 4年度予定 | 5年度見込 | 6年度見込 | | |
|-----------------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| ① 活動指標 | ア 人 | | 554 | 597 | 700 | 613 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | イ 人 | | 111 | 107 | 160 | 88 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| ② 対象指標 | ア 人 | | 559 | 584 | 700 | 624 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | イ 人 | | 112 | 119 | 160 | 98 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| ③ 成果指標 | ア 人 | | 8,628 | 9,332 | 8,200 | 10,033 | 10,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | | |
| | イ | | | | | | | | | | | |
| 投資入費量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | 585,200 | 570,606 | 621,900 | 589,088 | 633,419 | 638,000 | 643,000 | 648,000 | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 294,659 | 287,624 | 310,950 | 296,932 | 316,710 | 319,000 | 321,500 | 324,000 | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 270,841 | 347,289 | 331,129 | 347,044 | 331,825 | 369,000 | 371,500 | 374,000 | | |
| (A) 事業費計 | 千円 | 1,150,700 | 1,205,519 | 1,263,979 | 1,233,064 | 1,281,954 | 1,326,000 | 1,336,000 | 1,346,000 | | | |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 1,141,518 | 1,149,969 | 1,249,500 | 1,202,656 | 1,272,491 | 1,277,000 | 1,282,000 | 1,287,000 | | |
| | (A)のうち時間外・特勤 | 千円 | 964 | 1,409 | 1,330 | 939 | 1,124 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 1,860 | 2,100 | 1,830 | 2,010 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | | |
| (B) 人件費計 | 千円 | 7,332 | 8,322 | 7,290 | 7,925 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | 7,290 | | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 1,158,032 | 1,213,841 | 1,271,269 | 1,240,989 | 1,289,244 | 1,333,290 | 1,343,290 | 1,353,290 | | | |

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 自立支援給付事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉課 |
|-------|----------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|----------------------|--|
| 目標達成度評価 | ① 2年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | ② 3年度目標達成見込み | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 利用申請も増加傾向にあるため、今後も適切な支給決定に努める。 |
| 有効性評価 | ③ 成果の向上余地 | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 障害者総合支援法の規定に基づき対象者が限定されるため。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 平成23年度より類似事業 (障害福祉サービス給付事業及び補装具交付事業) を統合したため、更なる統廃合はできない。 |
| 効率性評価 | ⑤ 事業費の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 障害者総合支援法の規定に基づき実施している。 |
| | ⑥ 人件費 (延べ業務時間) の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 平成23年度より類似事業を統合し、人件費の削減に努めた。 |
| 公平性評価 | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 障害者総合支援法の規定に基づき実施している。 |
| 役割分担評価 | ⑧ 行政の役割分担の適正化 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 障害者総合支援法の規定に基づき実施している。 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

障害福祉サービスの利用者数が増加傾向にあることに加え、平成25年度から支給対象に「難病」が加えられたため、今後も事業費の増加が予想される。また、重度の障がい者が在宅での生活を希望することにより事業費が増加傾向にある。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ○ | | 低下 | | |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |