

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 559 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 4,122 | 4,625 | 5,064 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 4,681 | 4,625 | 5,064 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.45 | 1.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 333.20 | 232.85 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 11,060 | 7,696 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 15,741 | 12,321 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 10需用費：消耗品費（事務用消耗品、図書、衛生医療用消耗品）65,133円、印刷製本費855,690円 | | | | | |
| | 11役務費（医学鑑定手数料）：100,000円 | | | | | |
| | 12委託料（総合福祉システム保守管理委託）：2,613,600円 | | | | | |
| | 13使用料・賃借料（スキャナ賃借料）：123,120円 | | | | | |
| | 19扶助費（身体障害者手帳申請診断書作成料）：1,303,147円 | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-------|---|---|---------------------|-------|-------|
| 事務事業名 | 222 精神障害者保健福祉手帳に関する事業 | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 総合支援係 | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定事務 | | |
| 予算科目 | 01-030103-11 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉 | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 精神保健福祉法 | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | |
| 精神疾患を持つ方の福祉の増進に資することを目的とする。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 同手帳の交付申請の受付及び茨城県が所管する茨城県精神保健福祉センターへ申請書類の進達を行う。 県が発行した手帳を申請者に交付する。 交付申請に必要な医師が作成する診断書の取得費用については、初回のみ一部を補助する。 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 申請書受付 茨城県に進達 茨城県で発行された手帳到着後、申請者に交付通知発送し交付 手帳交付時、ガイドブックでサービス等説明 診断料補助の受付、事務処理、決定 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 申請件数 819件 交付申請用診断料補助 200件、533,215円 手帳所持者数 1,365名 ホームページ、障害者福祉ガイドブックにより周知した。 | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | |
| 申請受付後に、交付主体である茨城県に書類の進達を行った。 茨城県から発行された手帳を申請者に交付した。 ガイドブックによるサービスの説明をすることで、手帳所持者の経済的、精神的負担の軽減を図る制度があることを案内できた。 | | | | 同時申請であれば、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で、自立支援医療（精神通院）の申請もできるが、それぞれの診断書で申請している人がいる。 | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | |
| 精神障害者保健福祉手帳用の診断書を持ってきて手帳の申請をする人には、通院の有無を確認したり、自立支援医療（精神通院）を受けているかどうかを確認したりして、同時申請できる場合には、窓口にて案内をする。 | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 精神障害者保健福祉手帳申請者数 (件) | | | | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 418.0 | 441.0 | 494.0 | 663.0 | 745.0 | 819.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | 当該年度内において精神障害者保健福祉手帳の申請を行った者の延べ数 | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 1,266 | 534 | 559 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 1,266 | 534 | 559 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.60 | 0.65 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 177.90 | 118.80 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 4,677 | 4,702 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 5,943 | 5,236 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 19扶助費（精神障害者保健福祉手帳申請診断書作成料）：558,630円 | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.45 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 45.05 | 94.50 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,524 | 3,286 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,524 | 3,286 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 17,189 | 21,892 | 17,723 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 8,594 | 10,532 | 8,861 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 12,473 | 10,907 | 8,969 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 38,256 | 43,331 | 35,553 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.90 | 1.40 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 219.00 | 446.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 6,896 | 10,595 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 45,152 | 53,926 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 10需用費 図書6,800円×1冊×1.1=7,480円、印刷製本費(窓付封筒)11円×8,000円×1.1=96,800円 19扶助費:35,447,050円(過去5年間の実績(見込)額の平均値) | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 90 | 145 | 291 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 98 | 159 | 273 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 188 | 304 | 564 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.15 | 0.10 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,059 | 679 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,247 | 983 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 19負担金・補助金・交付金 本体及びイヤモールド6件分×市補助額74,000円=444,000円、 イヤモールドのみ分10件分×市補助額12,000円=120,000円 | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 12,063 | 11,395 | 12,061 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 6,031 | 5,697 | 6,030 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 17,927 | 19,589 | 22,130 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 36,021 | 36,681 | 40,221 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.95 | 0.90 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 211.40 | 98.15 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 7,230 | 6,347 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 43,251 | 43,028 | | |

| | |
|-------------|---|
| R02年度当初積算根拠 | 10需用費：消耗品費9,691円、修繕費5,390円 |
| | 19扶助費 40,204,491円 (R1年度見込額×過去5年間の前年度比の平均値) |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 117 | 0 | 204 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 145 | 0 | 251 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 262 | 0 | 455 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 0 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 615 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 18負担金補助及び交付金 454,328円 (平均補助金額×2件分) | | | | | |
|-------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| コストの推移 | | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 51 | 112 | 96 | 0 | |
| 事業費計 | | (千円) | 51 | 112 | 96 | 0 | |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 340 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 404 | 452 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 19扶助費：96,000円（補助額16,000円×6名分） | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|--------|----|--|
| 予算の方向性 | 理由 | |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------|-------|-------|--|-----------------------------------|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 229 身体障害者（児）住宅整備資金貸付事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 総合支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-13 日常生活の援助に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | |
| 個別計画 | | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | | |
| 根拠法令 | つくば市障害者住宅整備資金貸付条例、つくば市障害者住宅整備資金貸付規則 | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 心身障害者の住環境整備に必要な資金を貸し付けることで、資金調達に貢献し、より快適な住環境を実現し、障害者の自主自立、社会参加を促進するため。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 心身障害者世帯又は心身障害者と同居する世帯で、障害者の専用居室・浴室・トイレ・廊下などを改築する際の資金を貸し付ける。 貸付額は一戸当たり2,020,000円以内（利息3%） | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| ・住宅改修の相談があった場合、貸付制度の利用を検討している方には制度の案内を行う。 | | | | | 相談、決定ともなし | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 利用実績はないが、住宅整備資金が必要な人に制度の案内ができる体制ができた。 | | | | | | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 住宅整備貸付を決定した件数 | | | | | (件) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 500 | 0 | 2,020 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 500 | 0 | 2,020 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 0 | 0 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 500 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 20貸付金：2,020,000円（1件当たりの貸付限度額） | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 858 | 822 | 888 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 429 | 411 | 444 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 1,274 | 1,415 | 1,625 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 2,561 | 2,648 | 2,957 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 3.00 | 3.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 361 | 348 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 2,922 | 2,996 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 2,957,000円 | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|--|---|--------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 233 障害者団体等支援事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画及び障害福祉計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | 事業体制 | 補助金（直接） | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 障害者団体等に補助金を支出することで、障害者の社会参加の促進や地域の人との交流及び福祉の向上を図る。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 障害者団体育成及び社会参加の促進のため、障害児子育て支援事業、障害者社会参加促進事業、つくば聴覚障害者協会補助事業、就学学習会事業に対して、補助交付要項に基づき、補助金に関する事業を行う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| 4月 補助申請を受け、事業計画等について審査、指導を行う。 補助金の決定を行い、請求書提出により3団体は概算払で支払う。 12月 社会福祉協議会については事業終了後、事業報告等について審査し、確定後に支払う。 3月 実績報告等提出を受け、内容を審査し、確定通知書により清算を行う。 | | | | | 社会福祉法人つくば市社会福祉協議会、つくば市福祉団体等連絡協議会、つくば市聴覚障害者協会の事業補助金団体（3団体）へ補助金を交付し、活動を促した。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| つくば市等補助金等交付適正化規則及び交付要項に基づき、適正な執行を行い、団体等に属する障害者の社会参加の促進が図られた。 | | | | | 補助金の適正な事務執行が図られているか、事業補助金団体の活動を把握する必要がある。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 補助金の適正な事務執行を図り、事業補助金団体の活動を把握する。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 交付団体数 | | | | | (団体) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| | 実績 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | () | | | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 105 | 83 | 131 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 52 | 41 | 66 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 157 | 145 | 238 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 314 | 269 | 435 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 340 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 667 | 609 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 負担金補助及び交付金 435,000円 | | | | | |
|-------------|---------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| コストの推移 | | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 347 | 200 | 600 | 0 | |
| 事業費計 | | (千円) | 347 | 200 | 600 | 0 | |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.10 | 0.10 | | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | | |
| 人件費 | | (千円) | 706 | 679 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,053 | 879 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 扶助費 600,000円 | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 139 | 154 | 153 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 69 | 77 | 76 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 365 | 347 | 394 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 573 | 578 | 623 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 6.75 | 6.75 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 370 | 357 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 943 | 935 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 513,000円 | | | | | |
| | 使用料・賃借料 | | | | | |
| | 駐車場 26,400円 | | | | | |
| | 賃借料 83,000円 | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 236 いす式階段昇降機保守事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画、障害福祉計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 建築基準法施行令 | | | | 事業体制 | 全て委託 | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| <p>県「ひとにやさしいまちづくり条例」の推進（同条例を遵守するための指導・助言の実施及び関係機関との連携）を図り、階上に通ずる出入口がない施設において障害者が円滑に利用できるように昇降機を設置する。</p> | | | | | <p>・いす式階段昇降機保守管理（年/4回実施）を実施する。 ・設置場所：大穂交流センター・谷田部老人福祉センター・桜総合体育館・市民ホールつくばね 以上4か所</p> | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <p>・いす式階段昇降機保守管理（年4回）を実施し、必要に応じて自主点検を行う。 ・市民ホールつくばね ほか3箇所</p> | | | | | <p>いす式階段昇降機保守管理（年4回）を実施し、必要に応じて自主点検を行った。</p> | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 使用頻度は低いが、必要な時に有効に活用できた。 | | | | | 機器が老朽化しているため点検を実施し、いつでも安全に稼働できるようにする必要がある。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 危機の状態を必要な時に安全に稼働できるように点検を継続して実施していく。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 点検回数 | | | | | (回) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| | 実績 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 337 | 342 | 405 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 337 | 342 | 405 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 353 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 690 | 695 | | |

| | | |
|-------------|-----|----------|
| R02年度当初積算根拠 | 需用費 | 44,000円 |
| | 委託料 | 361,000円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|-------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 237 障害児スポーツ教室事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画及び障害福祉計画 | | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | |
| 根拠法令 | | | | | 事業体制 | 全て委託 | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| スポーツ教室を開催して、活動場所が限られている障害児のためのスポーツ活動を促進することで、障害児の体力増強・交流・余暇活動等の充実を図るため。 | | | | | ・障害スポーツ専門インストラクターによる障害児のためのスポーツ教室を開催する。 ・集団活動ができる小学部1年～6年生までの障害のある児童が対象。 ・いきいきプラザにて全10回開催（6月期～3月期）を実施 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| ・障害児の運動教室を通して社会参加の促進を図る。 ・開催 6月から3月まで（合計10回） | | | | | ・外部より指導者による障害児の運動教室を開催する。 ・集団活動ができる小学部1年～6年生までの障害のある児童が対象。 ・いきいきプラザにて全10回開催（6月期～3月期）を実施し、延べ192名の参加 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| スポーツ教室を開催したことで障害児の体力増強・交流・余暇活動等の充実を図ることができた。また、事業前後の時間では参加保護者や児童らが交流する様子が見られた。 | | | | | 年度の途中から参加を希望される方や受付開始時期等についての問い合わせが多く寄せられる。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 広報つくばやホームページで引き続き、周知を行う。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 事業開始時に決定した参加者数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | |
| | 実績 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

コストの推移

| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 92 | 74 | 96 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 46 | 37 | 48 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 131 | 169 | 222 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 269 | 280 | 366 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 30.00 | 30.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,487 | 1,431 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,756 | 1,711 | | |

| | | |
|-------------|-----|----------|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 | 320,000円 |
| | 需用費 | 21,654円 |
| | 保険料 | 24,000円 |
| | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 238 生活支援事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画及び障害福祉計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | 事業体制 | 全て委託 | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 就労が困難な在宅における精神に障害のある方等の社会復帰と自立、社会参加の促進を図るため。 | | | | | ・精神に障害のある方等に対し、日常生活の支援や相談及び創作的活動又は生産活動の機会を提供するなど、社会との交流促進等の便宜を供与する。 ・生活支援事業として土浦市にある、ほびき園へ委託している。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| ・翌年度の当市に負担額提示時や年度末の業務完了報告を受け取った際、事業受託者につくば市在住の当該事業利用者が社会復帰したり、自立や社会参加促進がなされている状況を把握し、適正に事業を実施する。 | | | | | ・精神に障害がある方等に対し、日常生活の支援や相談及び創作的活動又は生産活動の機会を提供するなど、社会との交流促進等の便宜を供与した。 ・生活支援等事業として、土浦市にあるほびき園へ委託している。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| つくば市からの事業利用者が、適切な費用負担により社会参加の促進が行われている。 | | | | | 近隣市町村の共同委託により事業を実施しているため、事業実施状況を把握する必要がある。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 実施事業の評価指数を詳細に把握し、適切な費用負担のチェックを強化する。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 利用者数 | | | | | (名) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 61 | 8 | 28 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 30 | 4 | 14 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 94 | 15 | 52 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 185 | 27 | 94 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 340 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 538 | 367 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 94,000円 | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|--|---|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 239 音声誘導装置保守事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画、障害福祉計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | | | | | 事業体制 | 全て委託 | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 音声誘導装置の保守管理を行い、視覚障害者を公的機関に安全に誘導する。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば駅周辺に設置してある音声誘導装置7箇所に音声誘導装置を設置し、委託業者による保守管理の実施及び職員による自主管理を行う。 (エキスポセンター入口、アルス正面玄関前、中央公園入口、ノバホール入口・玄関入口、クレオ・モグ入口、カピオ入口) | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ネオジシートの普及と音声誘導装置の保守点検及びソーラーバッテリーの交換を実施する。 ソーラーバッテリーを2箇所交換予定 | | | | | 音声装置の作動状況を確認するため、点検（機械各部、誘導装置等の調整及び清掃を含む）、必要なソーラー電池等の交換を行った。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 各所の装置の点検、調整を行った。 | | | | | 機器が老朽化しているため点検を実施し、いつでも安全に稼働できるようにする。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| システムの状態を常に安全にかつ良好に保持できるように保守点検を継続して実施する。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 点検回数 | | | | | (回) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| | 実績 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 256 | 274 | 350 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 256 | 274 | 350 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 353 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 609 | 627 | | |

| | | |
|-------------|-----|----------|
| R02年度当初積算根拠 | 需用費 | 154,000円 |
| | 委託料 | 196,000円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|-------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 240 合理的配慮支援事業補助金 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画、障害福祉計画 | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | | |
| 根拠法令 | | | | | | <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| | | | | | 事業体制 | 補助金（直接） | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 障害者の社会参加の促進を図り、誰もが安心して暮らせる共生のまちづくりを推進するため。 | | | | | ・商業事業者等が行う合理的配慮の提供のための物品購入費に費用の全部又は一部を助成する。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| ・広報つくばで事業を周知する。 ・商業施設等に出向き、事業の趣旨を説明して協力依頼を行う。 | | | | | 市内の事業者2件に対し、社会的障壁の除去に資する工事の施工に係る経費について、補助金を交付した。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 商業事業者等が行う合理的配慮の提供のための工事施工費を助成することにより、障害者等の社会参加促進の一助となった。 | | | | | 制度を利用する事業者等が少ない。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| より多くの事業者等に制度を利用してもらえるように、広報つくばへの記事掲載、つくば市HP記事の更新など、制度の周知徹底を図る。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 決定件数 | | | | | (件) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | 補助金交付の件数 | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| コストの推移 | | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 54 | 200 | 1,110 | 0 | |
| 事業費計 | | (千円) | 54 | 200 | 1,110 | 0 | |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.20 | | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 24.00 | | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,118 | 1,472 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 2,172 | 1,672 | | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・需用費： 110,000円 合理的配慮実施事業所用啓発ステッカー： 100,000円×10% ・補助金： 1,000,000円 ①コミュニケーションツール作成費： 10,000円×30件 ②物品購入費： 50,000円×10件 ③工事施工費： 100,000円× 2件 |
| | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 37,288 | 35,633 | 39,003 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 1,998 | 1,695 | 1,647 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 28,219 | 32,157 | 32,832 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 67,505 | 69,485 | 73,482 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 40.00 | 112.25 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 7,157 | 7,060 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 74,662 | 76,545 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 10需用費 (事務用消耗品) : 220,000円 | | | | | |
| | 11役務費 (郵便料) : 20,000円 | | | | | |
| | 12委託料 (福祉手当システム保守管理委託料) : 475,200円 | | | | | |
| | 19扶助費 | | | | | |
| | 障害児福祉手当 : 23,249,880円 | | | | | |
| | 特別障害者手当 : 27,091,200円 | | | | | |
| 経過的福祉手当 : 709,920円 | | | | | | |
| 在宅障害児福祉手当 : 21,120,000円 | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-------|---------|---------|--|--|---------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 242 難病患者福祉金支給事務 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-15 特別障害者手当等支給に要する経費 | | | | | | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画 | | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| 根拠法令 | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| <p>難病患者に対して福祉金を支給し、患者やその家族の精神的、社会的苦痛を解消するとともに、生活的負担を軽減することにより福祉の増進を図るため。</p> | | | | | <p>・県が指定する306種類の指定難病患者及び5種類の一般特定疾患患者に月額3,000円の福祉金を支給する。</p> | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| 4月 広報つくば及び市HPにより、受給者に周知 9月 前期分福祉金支給 3月 後期分福祉金支給 現年度受給者に対し、新年度分申請の案内送付 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・広報つくば4月号に福祉金支給に関する記事を掲載 ・9月 前期分福祉金支給 ・3月 後期分福祉金支給 ・3月 現年度受給者に対し、新年度分申請の案内送付 ・受給者：1,355人 ・ホームページ、広報紙、ガイドブックでの周知 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| <p>難病患者に福祉金を支給することで、福祉の増進を図ることができ、社会福祉の増進を図ることができた。</p> | | | | | <p>制度についてや振込時期等問合せが多く寄せられる。</p> | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| <p>広報やHP等を通じて制度の周知を引き続き図っていく。</p> | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 受給者数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 984.0 | 1,115.0 | 1,250.0 | 1,292.0 | 1,268.0 | 1,355.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 42,024 | 45,362 | 47,397 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 42,024 | 45,362 | 47,397 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 8.00 | 8.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,432 | 1,377 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 43,456 | 46,739 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 12委託料 (システム保守管理委託料) : 132,000円 | | | | | |
| | 19扶助費 (難病患者福祉金) : 47,265,000円 | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 383,928 | 501,316 | 554,717 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 191,964 | 250,658 | 277,358 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 218,414 | 250,659 | 277,359 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 794,306 | 1,002,633 | 1,109,434 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 140.00 | 140.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 7,405 | 7,128 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 801,711 | 1,009,761 | | |

| | | |
|-------------|----------------|-----------|
| R02年度当初積算根拠 | 児童発達支援給付費 | 333,970千円 |
| | 放課後等デイサービス給付費 | 765,441千円 |
| | 障害児相談支援給付費 | 9,377千円 |
| | 保育所等訪問支援給付費 | 140千円 |
| | 居宅訪問型児童発達支援給付費 | 120千円 |
| | 高額障害児通所給付費 | 386千円 |
| | | |

| | | |
|--------|----|------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | 申請者数が年々増加しているため。 |
| 拡充 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 5 | 十分に高く、今後も増加が見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 4,174 | 3,649 | 5,812 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 4,174 | 3,649 | 5,812 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.00 | 1.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 72.00 | 72.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 7,236 | 6,961 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 11,410 | 10,610 | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | 障害支援区分認定審査会委員報酬等 2,653千円 医師意見書手数料等 1,800千円 調査委託料 770千円 消耗品等 589千円 |
|-------------|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 8,310 | 8,900 | 8,880 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 8,310 | 8,900 | 8,880 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,412 | 1,412 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 9,722 | 10,312 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 扶助費 8,880,000円 | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,527 | 1,946 | 1,368 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 764 | 973 | 684 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 15,607 | 14,741 | 14,309 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 17,898 | 17,660 | 16,361 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 340 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 18,251 | 18,000 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 16,361,000円 | | | | | |
|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 6,076 | 4,964 | 5,353 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 3,039 | 2,482 | 2,676 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 9,024 | 8,759 | 9,818 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 18,139 | 16,205 | 17,847 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.33 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 10.00 | 24.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,354 | 1,416 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 20,493 | 17,621 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶助費 17,846,460円 月ごとの助成額（平成25年4月分～令和元年9月分）をもとに、最小二乗法により推計した値を参考に積算 ・ 国庫支出金 17,846,460円 × 60.0% × 1/2 = 5,353,938円 (対象事業費) (補助基準率) (国庫補助率) ・ 県支出金 17,846,460円 × 60.0% × 1/4 = 2,676,969円 (対象事業費) (補助基準率) (県補助率) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------|---------|-----------------------------------|--|--------------------------------|---------|-------|--|
| 事務事業名 | 251 地域活動支援センターⅢ型事業 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定＋任意 | | | |
| 予算科目 | 01-030103-18 地域生活支援に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画及び障害福祉計画 | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | | <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| | | | | | 事業体制 | 全て委託 | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | |
| 障害者等が通所することにより、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図るため。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 日常生活の支援 地域交流等の場の提供 創作的活動又は生産活動の機会の提供 情報の提供 相談支援の実施 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | |
| ・在宅における精神障害者等に対して、創作的活動又は生産活動の機会の提供を行い、あわせて、相談支援事業を実施することにより、障害者の地域生活支援の促進をする。 | | | | | ・H31年度利用者数（延べ利用者数） 年間利用延べ人数 4,234名（通所）＋911名（相談）＝5,145名 通所1日実利用人数 17名 ・ホームページ・広報紙・ガイドブックでの周知 | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | |
| 在宅における精神障害者等に対して、創作的活動又は生産活動の機会の提供や、社会との交流の促進等の便宜を供与し、あわせて、相談支援事業を実施することにより、障害者の地域生活支援の促進を図ることができた。 | | | | | 継続利用者が多く、新規利用者が少なくなっている。 | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | |
| 体験利用などを活用し、新規利用者を増やす。 | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 延べ利用人数 (人) | | | | | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 6,050.0 | 5,922.0 | 5,173.0 | 4,734.0 | 5,316.0 | 5,145.0 | 0.0 | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 865 | 1,155 | 775 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 433 | 577 | 387 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 7,248 | 6,814 | 7,803 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 8,546 | 8,546 | 8,965 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 | (人) | 0.05 | 0.05 | |
| | | 時間外勤務 | (時間) | 0.00 | 0.00 | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 340 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 8,899 | 8,886 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 8,965,000円 | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 3,766 | 5,475 | 6,466 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 3,766 | 5,475 | 6,466 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,412 | 1,357 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 5,178 | 6,832 | | |

| | | |
|-------------|-----|------------|
| R02年度当初積算根拠 | 需用費 | 215,050円 |
| | 扶助費 | 6,250,000円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 5 | 十分に高く、今後も増加が見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,527 | 2,257 | 2,587 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 763 | 1,128 | 1,293 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 2,315 | 3,923 | 4,831 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 4,605 | 7,308 | 8,711 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.30 | 0.30 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 10.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,143 | 2,035 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 6,748 | 9,343 | | |

| | | |
|-------------|-----|------------|
| R02年度当初積算根拠 | 報酬費 | 1,946,000円 |
| | 旅費 | 112,000円 |
| | 需用費 | 3,000円 |
| | 役務費 | 80,000円 |
| | 委託料 | 6,562,000円 |
| | 賃借料 | 8,000円 |
| | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 5 | 当初の計画を上回る進捗で事業を実施することができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 0 | 2,605 | 1,409 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 0 | 2,605 | 1,409 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 24.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,412 | 1,416 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,412 | 4,021 | | |

| | | |
|-------------|------|------------|
| R02年度当初積算根拠 | 報償費： | 320,000円 |
| | 委託料： | 1,089,000円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 5 | 十分に高く、今後も増加が見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

コストの推移

| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 292 | 444 | 491 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 292 | 444 | 491 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 12.00 | 10.75 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 643.92 | 643.75 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 86,283 | 74,503 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 86,575 | 74,947 | | |

| | | |
|-------------|--------------|-------|
| R02年度当初積算根拠 | 07報償費 | 48千円 |
| | 08旅費 | 104千円 |
| | 10需用費 | 108千円 |
| | 17備品購入費 | 21千円 |
| | 18負担金補助及び交付金 | 210千円 |
| | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 4 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 2 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------|-------|-------|--|-----------------------------------|-------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 256 重度障害者入院時コミュニケーション支援事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定＋任意 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-18 地域生活支援に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | | |
| 要求区分 | 事業期間 | | | | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画、障害福祉計画 | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | | <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| | | | | | 事業体制 | 補助金（直接） | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| <p>本人の意思を医療機関従事者等に伝えることができる方を医療機関に派遣することにより、円滑な医療行為が行えるよう支援する。</p> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 重度の障害者のうち、意思疎通が困難で、かつ介護者がいない方が医療機関に入院する場合に、日頃から本人を介護し、本人の意思を医療機関従事者等に伝えることができる方をコミュニケーション支援員として医療機関に派遣する。 市に利用申請をし決定を受けた者が、要綱（策定予定）に定める範囲内で、事業者からサービス（コミュニケーション支援員の派遣）を受ける。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 要綱に基づき、申請に対し随時実施する。 障害福祉ガイドブック、事業所連絡会において事業の周知を行う。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 相談支援事業所、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所へ事業の案内を送付し、事業を周知した。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 相談支援事業所等に対して緊急時に利用できるサービスとして周知が図られた。 | | | | | 障害福祉サービス（重度訪問介護）で入院時でも利用が可能になったことから、他サービスとの調整が必要となる。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 相談支援事業所等に対して本サービス及び他のサービスの利用時の要件をそれぞれ整理し、説明していく。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 年間延べ利用人数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 0 | 0 | 906 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 0 | 0 | 906 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 353 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 353 | 353 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 扶助費 906千円 | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|

| | | |
|--------|----|------------------------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | 緊急時に必要となるサービスであるため、今後も制度の周知に努めていく。 |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 81,880 | 88,302 | 96,582 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 40,940 | 44,517 | 48,291 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 41,654 | 45,319 | 48,562 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 164,474 | 178,138 | 193,435 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.25 | 0.85 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 50.00 | 166.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,890 | 6,175 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 166,364 | 184,313 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 11役務費：269,880円（更生医療取扱手数料） | | | | | |
| | 19扶助費：193,164,568円 (R1年度見込額×過去3年間の伸び率の平均値) | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,069 | 1,058 | 1,006 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 534 | 603 | 503 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 1,187 | 1,409 | 1,254 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 2,790 | 3,070 | 2,763 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.05 | 0.05 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 353 | 340 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 3,143 | 3,410 | | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 01報酬：50,000円（嘱託医報酬10,000円×5回） | | | | | |
| | 11役務費：39,000円（育成医療取扱手数料） | | | | | |
| | 12委託料：660,000円（システム保守管理） | | | | | |
| | 19扶助費：2,013,816円（過去5年間の実績（見込）額の平均額） | | | | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------|---------|---|---|---------------------|---------|-------|
| 事務事業名 | 259 精神通院医療給付事業 | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 総合支援係 | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定事務 | | |
| 予算科目 | 01-030103-19 自立支援医療等に要する経費 | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | |
| 個別計画 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律 | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | |
| 通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減する。 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 自立支援医療受給者証の交付申請の受付及び茨城県が所管する茨城県精神保健福祉センターへ申請書類の進達を行う。 県が発行した受給者証を申請者に交付する。 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 申請（新規・再認定・変更・再交付等）受付 所得区分確認 変更申請の場合、受給者証に訂正の記載 書類を茨城県精神保健福祉センターに進達 県精神保健福祉センターから交付された受給者証の郵送 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 申請件数 新規：544件、再認定：2,020件、その他：500件 受給者証交付件数：2,564件 ホームページ、障害者福祉ガイドブックにより周知した。 | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | |
| 精神医療を受けるため通院する人へ医療費を助成することにより、経済的負担を軽減することができた。 | | | | 受給者証が県から交付されるまでに時間がかかるため、申請者からの問い合わせが多数ある。 | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | |
| 申請時に受給者証が手元に届くまでのおおよその期間を伝え、申請者の不安を解消する。 | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 受給者証交付件数 (件) | | | | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 1,796.0 | 1,950.0 | 2,128.0 | 2,090.0 | 2,507.0 | 2,564.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | 受給者証を交付した件数 | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 722 | 731 | 770 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 722 | 731 | 770 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.30 | 1.50 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 386.50 | 273.70 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 10,135 | 10,849 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 10,857 | 11,580 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 11役務費769,440円(郵便料) | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 3,652 | 3,803 | 3,786 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 1,825 | 1,901 | 1,893 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 5,428 | 5,650 | 6,944 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 10,905 | 11,354 | 12,623 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.50 | 0.50 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 3,529 | 3,392 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 14,434 | 14,746 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|---------|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 (社会福祉法人 健誠会) | 2,687千円 |
| | 委託料 (社会福祉法人 筑峯学園) | 2,687千円 |
| | 委託料 (つくば市社会福祉協議会) | 7,249千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 254 | 95 | 423 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 254 | 95 | 423 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,412 | 1,357 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 1,666 | 1,452 | | |

| | | |
|-------------|-----|-------|
| R02年度当初積算根拠 | 報償費 | 258千円 |
| | 旅費 | 20千円 |
| | 需用費 | 145千円 |

| | | |
|--------|----|--|
| 予算の方向性 | 理由 | 障害者の地域生活を支援する体制構築を推進し、障害者福祉の向上を図っていく必要があるため。 |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,941 | 1,813 | 2,005 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 970 | 906 | 1,002 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 2,884 | 3,119 | 3,677 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 5,795 | 5,838 | 6,684 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.60 | 0.60 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 4,235 | 4,070 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 10,030 | 9,908 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 障害者虐待防止対策支援事業委託料 6,684千円 | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|-------|---|------------|---|---------|-------|------|
| 事務事業名 | 263 発達障害相談支援事業 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 福祉連携係 | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定＋任意 | | | |
| 予算科目 | 01-030103-20 福祉相談に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市障害者計画・障害福祉計画 | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 発達障害者支援法 | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 庁舎内での相談や巡回相談を実施し、発達障害の早期発見・早期支援を推進する体制を整備し、発達障害児等の福祉の向上を図る。 | | | | 臨床心理士・臨床発達心理士により、発達の気になる児童とその保護者に対し相談や検査を実施し、障害の早期発見・早期支援のための助言・支援等を行う。また、関係機関の職員等に対し助言等の支援や、関係機関との連絡調整を行う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | | |
| 引き続き発達相談を行う。係内での定期的な打ち合わせやカンファレンスの中で、相談の質や業務量の確認を行う。庁内資源や民間事業所の情報収集を行う。 | | | | 発達相談（庁舎・子育て総合支援センター・福祉支援センター・保健センター）、保育所巡回を行った。また、庁内の会議や関係部署との情報共有を行った。 | | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | | |
| 個別の相談427件（延べ710件）、保育所巡回274件（延べ346件）、ペアレントトレーニング18件（延べ97件）の合計延べ件数1,153件。 | | | | 相談の質の平準化、今後始まる障害児相談支援との役割分担の検討、スムーズな情報連携の在り方の検討。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | |
| 発達相談の方向性や枠組みについて、グループ内で合意形成する。また、市の障害児相談支援との役割分担を明確にする。庁内の情報連携を進め、その都度会議等で情報連携の在り方について検討する。 | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 相談受付件数 | | | | | (件) | | 活動指標 |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 713.0 | 888.0 | 1,026.0 | 1,421.0 | 1,288.0 | 1,153.0 | 0.0 | |
| | 指標の概要 | 庁舎や巡回先で相談を受けた件数 | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 515 | 679 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 258 | 339 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 133 | 1,600 | 2,349 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 133 | 2,373 | 3,367 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 469.25 | 362.75 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 29,393 | 28,025 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 29,526 | 30,398 | | |

| | | |
|-------------|--------|---------|
| R02年度当初積算根拠 | 01報酬 | 1,918千円 |
| | 03職員手当 | 236千円 |
| | 08旅費 | 169千円 |
| | 10需用費 | 62千円 |
| | 11役務費 | 3千円 |
| | 12委託料 | 908千円 |
| | 18負補交 | 71千円 |
| | | |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-------|-----------------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|------|
| 事務事業名 | 264 成年後見制度利用支援事業 | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定＋任意 | | | |
| 予算科目 | 01-030103-20 福祉相談に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画、障害福祉計画 | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | |
| 根拠法令 | 成年後見制度の利用の促進に関する法律、障害者総合支援法 | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | |
| 成年後見制度の周知普及と市町村長申し立ての実務体制整備により、知的障害者又は精神障害者の権利擁護を行い、障害者等の安心・安全を図る。 | | | | | ・成年後見制度の市長申し立てに要する経費（登記手数料、鑑定費用等）及び成年後見人等の報酬を支給する。 | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | |
| ・個々の成年後見制度に関する相談への対応 ・地域包括支援課と連携し、計画的な制度周知を図る。 | | | | | 市社会福祉協議会に委託し、成年後見制度に関する個別の相談対応のほか、関係機関との連携により制度の普及啓発に寄与した。 | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | |
| 成年後見制度の周知普及と市町村申し立ての実務体制整備により、知的障害者又は精神障害者の権利擁護を行い、障害者等の安心・安全を図ることができた。 | | | | | 引き続き、成年後見制度の利用を支援することにより、障害者等の権利擁護を図るため、今後も地域包括支援課と連携した取り組みを進める必要がある。 | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | |
| 地域包括支援課と連携し、障害者等が地域において安心して自立した生活を送るため、制度の普及啓発を進める。 | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 決定件数 | | | | | (件) | | 活動指標 |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | 後見人等への報酬支給件数 | | | | | (件) | | 活動指標 |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 336 | 1,885 | 422 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 168 | 943 | 211 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 3,611 | 3,241 | 774 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 4,115 | 6,069 | 1,407 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 706 | 679 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 4,821 | 6,748 | | |

| | | |
|--------------------------------|-----|---------|
| R02年度当初積算根拠 | 報償費 | 12千円 |
| | 需用費 | 6千円 |
| | 役務費 | 165千円 |
| | 扶助費 | 1,224千円 |
| ※令和2年度から一部を別事業とする(成年後見制度推進事業)。 | | |

| | | |
|--------|----|--|
| 予算の方向性 | 理由 | 成知的障害者又は精神障害者の権利擁護を行い、障害者等の安心・安全を図っていく必要があるため。 |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 114 | 84 | 115 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 114 | 84 | 115 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 1.30 | 1.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 9,175 | 6,783 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 9,289 | 6,867 | | |

| | | |
|-------------|-----|------|
| R02年度当初積算根拠 | 報償費 | 72千円 |
| | 旅費 | 12千円 |
| | 需用費 | 31千円 |
| | | |

| | | |
|--------|----|--|
| 予算の方向性 | 理由 | 障害者等からの相談に応じ、必要な支援や情報の提供等を行うことにより、障害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支援していく必要があるため。 |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 232 | 48 | 297 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 232 | 48 | 297 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.10 | 0.10 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 0.00 | 0.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 706 | 679 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 938 | 727 | | |

| | | |
|-------------|---------|-------|
| R02年度当初積算根拠 | 報償費 | 242千円 |
| | 旅費 | 49千円 |
| | 使用料・賃借料 | 6千円 |
| | | |

| | | |
|--------|----|---|
| 予算の方向性 | 理由 | 必要に応じて、本検討会を開催し、事業内容、運営体制等について協議、検討を行っていく必要があるため。 |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 9,645 | 6,015 | 6,121 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 4,822 | 3,007 | 3,060 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 24 | 14 | 18 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 28,479 | 25,859 | 27,166 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 42,970 | 34,895 | 36,365 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 5.50 | 4.50 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 210.00 | 164.50 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 39,336 | 30,929 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 82,306 | 65,824 | | |

| | | |
|-------------|---------------|----------|
| R02年度当初積算根拠 | ○地域活動支援サービス事業 | 24,005千円 |
| | ○施設保守管理 | 10,890千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 1 | 民間等への移管を検討する必要がある。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 12,976 | 10,852 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 4,920 | 2,509 | 13,088 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 17,896 | 13,361 | 13,088 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 | (人) | 5.00 | 4.50 | |
| | | 時間外勤務 | (時間) | 247.00 | 366.00 | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 35,898 | 31,425 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 53,794 | 44,786 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | ○児童発達支援事業 13,361千円 | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 1 | 事業の継続について検討する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 4,104 | 3,619 | 4,608 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 2,052 | 1,809 | 2,304 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 11,605 | 12,459 | 28,028 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 17,761 | 17,887 | 34,940 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 4.50 | 4.50 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 74.00 | 74.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 31,941 | 30,707 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 49,702 | 48,594 | | |

| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| R02年度当初積算根拠 | ○地域活動支援サービス事業 | 34,790千円 (うち委託) | 27,928千円 |
| | ○施設保守管理 | 150千円 | 合計 34,940千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 1 | 民間等への移管を検討する必要がある。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|---------|---|------------|-----------------------------------|---------|---------|
| 事務事業名 | 270 地域活動支援サービス（福祉支援センターとよさと） | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | |
| 総合戦略 | II | 1 | (3) | 障害者の地域生活支援 | 新規・継続 | 継続 | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | |
| 予算科目 | 01-030109-13 福祉支援センターとよさと運営に要す | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | |
| 要求区分 | 事業期間 令和元年度～令和 2年度 | | | | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | |
| 個別計画 | 障害者計画及び障害福祉計画 | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法、つくば市福祉支援センター条例 | | | | 事業体制 | 一部委託 | | |
| | | | | | 市長公約 | | | |
| 概要 | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 事業の概要 | | | | |
| <p>在宅の身体・知的障害のある方に創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流その他の便宜を供与することにより、障害のある方の生きがいを支え、福祉の増進を図る。</p> | | | | <p>・個別支援計画を作成し、社会適応訓練、更生相談、スポーツ・レクリエーション・社会との交流促進、創作活動、健康指導、生産活動、介護方法の指導、送迎サービス等の支援を提供する。</p> | | | | |
| 評価 | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | 活動実績 | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・事業実施日数 232日 ・1日当たり利用者定員 20名 ・利用登録者数 23名（身体11名、知的12名） ・利用延べ人数 2,400名（身体1,200名、知的1,200名） ・送迎バス 3台 ・送迎バス利用登録者数 20名 ・送迎バス延べ利用者数 3,700名 | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・事業実施日数 232日 ・1日当たり利用者定員 20名 ・利用登録者数 21名（身体10名、知的11名） ・利用延べ人数 2,081名（身体1,024名、知的1,057名） ・送迎バス 3台 ・送迎バス利用登録者数 19名 ・送迎バス延べ利用者数 3,070名 | | | | |
| 成果 | | | | 課題 | | | | |
| <p>運営規定・個別支援計画に沿った事業運営を行った。OT、PT等の専門職の指導を受け、個別の障害にあったサービスを提供した。野外活動や作業活動訓練等を実施し、社会適応訓練等の充実を図った。</p> | | | | <p>利用する障害者の重度化・複雑化などに伴い、支援のニーズが多様化し、専門性が求められる。このため、有資格者を適正に配置できる法人に事業を委託し、支援の質を高める必要がある</p> | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | |
| 適正な社会福祉法人に、地域活動支援サービス事業を委託し、支援の質を高める。 | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 通年度延べ利用人数 | | | | | 活動指標 | |
| | | (人) | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| | 実績 | 2,323.0 | 2,686.0 | 2,381.0 | 2,472.0 | 2,399.0 | 2,081.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | | |
| | | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| コストの推移 | | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 4,846 | 4,376 | 3,698 | 0 | |
| | 県支出金 | (千円) | 2,433 | 2,188 | 1,849 | 0 | |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 5,041 | 17,862 | 18,999 | 0 | |
| 事業費計 | | (千円) | 12,320 | 24,426 | 24,546 | 0 | |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 | (人) | 2.50 | 2.50 | | |
| | | 時間外勤務 | (時間) | 50.00 | 138.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | | |
| 人件費 | | (千円) | 17,768 | 17,298 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 30,088 | 41,724 | | | |

| | | |
|-------------|---------------|----------------------------------|
| R02年度当初積算根拠 | ○地域活動支援サービス事業 | 22,846千円 (うちサービス送迎業務委託費 10,504円) |
| | ○施設保守管理 | 1,700千円 |
| | 合計 | 24,546千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 1 | 民間等への移管を検討する必要がある。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 8,082 | 7,520 | 7,680 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 680 | 452 | 120 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 1,146 | 2,566 | 4,709 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 9,908 | 10,538 | 12,509 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 3.30 | 3.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 160.00 | 231.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 有 | | |
| 人件費 | | (千円) | 23,687 | 20,918 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 33,595 | 31,456 | | |

| | | |
|-------------|-----------|----------|
| R02年度当初積算根拠 | ○児童発達支援事業 | 8,839千円 |
| | ○施設保守管理 | 1,699千円 |
| | 合計 | 10,538千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 1 | 事業の継続について検討する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 4,866 | 5,447 | 5,740 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 2,433 | 2,723 | 2,870 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 8 | 0 | 1 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 18,091 | 18,341 | 30,946 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 25,398 | 26,511 | 39,557 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 4.00 | 3.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 83.00 | 145.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 28,434 | 20,706 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 53,832 | 47,217 | | |

| | | |
|-------------|---------------|--------------------------------|
| R02年度当初積算根拠 | ○地域活動支援サービス事業 | 39,169千円 (うちサービス業務委託費 28,240円) |
| | ○施設保守管理 | 388千円 |
| | 合計 | 39,557千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 1 | 民間等への移管を検討する必要がある。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

コストの推移

| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 9,840 | 9,505 | 8,400 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | -2,825 | -4,462 | -754 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 7,015 | 5,043 | 7,646 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 156.00 | 86.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 有 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 14,502 | 13,778 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 21,517 | 18,821 | | |

| | | |
|-------------|-----------|---------|
| R02年度当初積算根拠 | ○児童発達支援事業 | 1,253千円 |
| | ○施設保守管理 | 125千円 |
| | 合計 | 7,646千円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | |
|----------------|-----------------------|
| 方向性 | |
| 市民ニーズ | 3 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | |
| 進捗状況 | 4 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | |
| 市の関与 | 2 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | |
| 優先度 | 1 事業の継続について検討する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---------|---------|------------|--|---|---------|---------|------|--|
| 事務事業名 | 230 チャレンジアートフェスティバル事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | I | 1 | 3 | 障害者の地域生活支援 | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 任意的事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-14 社会参加の促進に要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 要求区分 | | 事業期間 | | | | | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画、障害福祉計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | 事業体制 | 全て委託 | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 障害者（児）自らが制作した作品の展示と演劇等の舞台発表を通して、一般市民との交流を図るため。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 障害者（児）の社会参加促進事業として、当事者が制作した作品展示及び演劇等による舞台発表を実施する。 事業運営にあたっては、実行委員会を組織し、フェスティバルの内容、実施方法等を協議の上、決定する。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 参加者数の増加により、在宅または施設における障害者（児）の社会参加への促進を図る。 一般市民の来場者の増加により、障害福祉に対する市民の意識啓発及び理解の推進を図る。 事業開催前に、茨城県庁及びつくば市役所庁舎内にてH30年度制作の作品を展示することで、広報啓発を行う。 舞台発表：3月2日 作品展示：3月5日から10日まで | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 舞台発表 2月29日（中止）会場：カピオホール 作品展示 3月3日から8日まで 会場：つくば美術館 前年度展示作品の一部を茨城県庁（5月）、つくば市役所1F（10月）に展示をする巡回展を開催 広報活動 市内小学校、つくバス内でのチラシ配布、広報つくば、つくば市ホームページ、障害者福祉ガイドブック、ラヂオつくばやACCS、月刊Ezpress、いばナビ等で事業の広報を行った。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| つくば美術館で作品展示を行い、各々が作品に取り掛かるなかで障害者（児）の社会参加の促進を行った。また茨城県庁やつくば市役所の巡回展を通じて一般市民に向けて障害福祉に対する理解の推進を図ることができた。 | | | | | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、舞台発表を中止とし、作品展示のみの開催となった。開催時期について、他の感染症や流行病のリスクが高い時期での開催となっているため、検討が必要である。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 舞台発表、作品展示の開催時期については、実行委員会において準備に要する期間や感染症のリスクを鑑みながら検討を行う。開催時期が変わった際には、周知・広報を強化し、来場希望者が混乱しないようにする。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 来場者数 | | | | | (人) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 3,000.0 | 3,050.0 | 3,100.0 | 3,150.0 | 3,200.0 | 3,250.0 | 3,300.0 | | |
| | 実績 | 2,915.0 | 3,099.0 | 3,412.0 | 3,140.0 | 3,641.0 | 746.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,078 | 861 | 1,126 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 539 | 430 | 563 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 1,763 | 2,146 | 3,072 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 3,380 | 3,437 | 4,761 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,437 | 1,382 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 4,817 | 4,819 | | |

| | | |
|-------------|------------|------------------------|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 | 3,755,000円 |
| | 使用料・賃借料 | |
| | 駐車場使用料 | 112円×360台×6時間=241,920円 |
| | 大型車両駐車場使用料 | 3,000円×10日間=30,000円 |
| | 需用費 | 210,000円 |
| | 報償費 | 282,000円 |
| | 役務費 | 242,000円 |

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 2 | 今後も市が実施するほうがよい。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,837 | 1,018 | 1,408 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 919 | 509 | 704 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 2,727 | 1,751 | 2,583 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 5,483 | 3,278 | 4,695 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.20 | 0.90 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 5.00 | 17.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 1,425 | 6,147 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 6,908 | 9,425 | | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | 委託料 4,695,000円 | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------|----|
| 予算の方向性 | 理由 |
| 維持 | |

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 3 | 今後も一定の市民ニーズが見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 1 | 民間等への移管を検討する必要がある。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | 2 | 継続して実施する必要がある。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|------------|--|---|---------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 243 障害福祉サービス事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | I | 1 | 3 | 障害者の地域生活支援 | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 福祉サービス係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-16 障害福祉サービスに要する経費 | | | | 市民参加 | <input checked="" type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| 要求区分 | 事業期間 | | | | | | | | | |
| 個別計画 | つくば市障害福祉計画、つくば市障害児福祉計画 つくば市障害者計画 | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | 事業体制 | 職員のみ | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| <p>障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス等に係る給付費等の支援を行うことにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため。</p> | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 申請者の心身の状況や環境、障害福祉サービス利用に関する意向等の事情を勘案して作成されるサービス利用計画等に基づいて、障害福祉サービス等の支給決定を行う。 障害福祉サービス等は、介護等の支援を受ける「介護給付」と、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」、相談支援員から助言を受けられる「計画相談支援」に大別されており、それぞれの支給決定に必要な事務処理を行う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 支給決定までの流れ 相談・申請（相談支援事業者）→利用申請→サービス等利用計画の提出依頼（市町村）→勘案事項調査・利用意向聴取（市町村）→サービス等利用計画の作成・提出→支給決定→サービス利用 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 支給決定者数 1,171人 支給決定件数 訪問系サービス 221件 日中活動系サービス 1341件 施設系サービス 320件 計画相談支援 1018件 ガイドブックやHP等による周知 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| <p>障害福祉サービスを必要とする申請者に対して、相談支援事業所と連携して適切な内容のサービスを支給決定することで、障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援することができた。</p> | | | | | <p>年々、支給決定数が増加しており、担当職員の負担が増加している。</p> | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 支給決定事務の一部にRPAの導入を検討するなどして、職員の負担軽減を図る。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 決定件数 | | | | | (件) | | 成果指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 2,035.0 | 2,334.0 | 2,356.0 | 2,529.0 | 2,720.0 | 2,900.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1, 104, 550 | 1, 183, 583 | 1, 270, 381 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 552, 275 | 591, 791 | 635, 190 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 545, 584 | 674, 014 | 637, 369 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 2, 202, 409 | 2, 449, 388 | 2, 542, 940 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 4.00 | 3.00 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 708.00 | 708.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 29, 986 | 22, 092 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 2, 232, 395 | 2, 471, 480 | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問系サービス給付費 373, 052千円 ・ 日中活動系サービス給付費 1, 610, 243千円 ・ 施設系サービス給付費 510, 510千円 ・ 計画相談支援給付費 46, 957千円 ・ 総合支援システム保守管理委託料 1, 254千円 ・ 障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 924千円 |
|-------------|--|

| | | |
|--------|----|----------------|
| 予算の方向性 | 理由 | 申請者数が増加しているため。 |
| 拡充 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 5 | 十分に高く、今後も増加が見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| コストの推移 | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 11,822 | 11,146 | 12,135 | 0 |
| | 県支出金 | (千円) | 5,911 | 5,573 | 6,067 | 0 |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | (千円) | 18,072 | 22,185 | 22,765 | 0 |
| 事業費計 | | (千円) | 35,805 | 38,904 | 40,967 | 0 |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.34 | 0.20 | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 30.00 | 24.00 | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,475 | 1,416 | | |
| 事業コスト | | (千円) | 38,280 | 40,320 | | |

| | |
|-------------|--|
| R02年度当初積算根拠 | ・ 扶助費 令和2年度推計値 40,450,356円 月ごとの助成額(平成25年4月～令和元年9月分)を元に、最小二乗法により推計した値を参考に積算 |
| | ・ 需用費 受給者証管理表印刷代 150円×600冊×1.10%=99,000円 受給者証管理表カバー代 15円×600枚×1.10%=9,900円 受給者証シール代 40円×250枚×1.10%=11,000円 |
| | ・ 委託料 システム保守管理委託料 30,000円×12か月×1.10%=396,000円 |
| | ・ 国庫支出金 40,450,356円 × 60.0% × 1/2 =12,135,107円 (対象事業費) (補助基準率) (国庫補助率) |
| | ・ 県支出金 40,450,356円 × 60.0% × 1/4 = 6,067,553円 |

| | | |
|--------|----|-----------------------------|
| 予算の方向性 | 理由 | 実利用者数・助成額ともに増加の一途をたどっているため。 |
| 拡充 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 5 | 十分に高く、今後も増加が見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |

令和元年度 事務事業マネジメントシート

| 事業の基本情報 | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------|-------|------------|--|-----------------------------------|--------|-------|------|--|
| 事務事業名 | 248 障害者移動支援サービス利用費助成事業 | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | I | 1 | 3 | 障害者の地域生活支援 | 担当部課 係名 | 保健福祉部障害福祉課 地域支援係 | | | | |
| 総合戦略 | | | | | 新規・継続 | 継続 | | | | |
| | | | | | 事業分類 | 法定事務 | | | | |
| 予算科目 | 01-030103-18 地域生活支援に要する経費 | | | | 市民参加 | <input type="checkbox"/> 共有、理解 | | | | |
| 要求区分 | 事業期間 | | | | | <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 | | | | |
| 個別計画 | 障害者計画及び障害福祉計画 | | | | | <input type="checkbox"/> 実行 | | | | |
| 根拠法令 | 障害者総合支援法 | | | | | <input type="checkbox"/> 評価・検証 | | | | |
| | | | | | 事業体制 | 補助金（直接） | | | | |
| | | | | | 市長公約 | | | | | |
| 概要 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | | 事業の概要 | | | | | |
| 外出時に付き添いを必要とする障害者（児）に対し、移動支援サービス利用費の全部又は一部について助成金を支給することにより、移動支援サービスの利用を促進し、もって障害者（児）の社会参加の機会の拡大を図る。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 事業者と当事業に関する協定を締結する。 支給申請に対し、要件を満たす場合は受給者証を交付する。 請求内容を審査の上、事業者に助成金を支払う。 | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | |
| 事業計画 | | | | | 活動実績 | | | | | |
| 4月 事業所と協定を結ぶ 5月～4月 請求と実績報告を受けて助成金の支払い 1月～3月 翌年度の利用費助成金支給申請について案内及び受付を行う。助成金の支給対象とならない外出について周知 3月 協定締結中の事業所に対し、新年度協定の案内を送付助成金の支給対象とならない外出について周知 3月末 翌年度の利用費助成金受給者証を交付 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 受給者証交付者数 91名 実利用者数 31名 延べ利用時間 1,510時間 助成金支給額計 5,051,350円 つくば市ホームページ、広報つくば、障害者福祉ガイドブックでの周知を図った。 | | | | | |
| 成果 | | | | | 課題 | | | | | |
| 移動支援サービスの利用を促進し、障害者（児）の社会参加の機会拡大や日常生活及び余暇時間の充実を図った。 | | | | | 受給者証交付者数と実利用者数の乖離が大きく、利用者がほぼ固定化している。新規の利用希望者に制度の概要を説明すると、利用のしづらさを指摘される。 | | | | | |
| 改善目標（R02年度にむけて） | | | | | | | | | | |
| 助成対象となる外出について利用者に周知し、利用を促進していく。 | | | | | | | | | | |
| 指標の推移 | | | | | | | | | | |
| 1 | 指標名 | 利用時間 | | | | | (時間) | | 活動指標 | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 169.0 | 166.0 | 145.0 | 111.0 | 155.0 | 125.0 | 0.0 | | |
| | 指標の概要 | 月平均の利用時間 | | | | | | | | |
| 2 | 指標名 | | | | | | () | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 | | |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 3 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 4 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |
| 5 | 指標名 | () | | | | | | |
| | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R01年度 | R02年度 |
| | 目標値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 実績 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 指標の概要 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| コストの推移 | | | | | | | |
| 項目 | | | 平成30年度 (決算) | 令和 1年度 (決算) | 令和 2年度 (当初) | 令和 3年度 (当初) | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | (千円) | 1,839 | 1,569 | 1,583 | 0 | |
| | 県支出金 | (千円) | 919 | 784 | 791 | 0 | |
| | 地方債 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他 | (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | (千円) | 2,732 | 2,699 | 2,906 | 0 | |
| 事業費計 | | (千円) | 5,490 | 5,052 | 5,280 | 0 | |
| 人件費内訳 | 正職員 | 従事割合 (人) | 0.33 | 0.20 | | | |
| | | 時間外勤務 (時間) | 10.00 | 24.00 | | | |
| | 臨時職員等 | (有無) | 無 | 無 | | | |
| 人件費 | | (千円) | 2,354 | 1,416 | | | |
| 事業コスト | | (千円) | 7,844 | 6,468 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| R02年度当初積算根拠 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶助費 5,279,514円 月ごとの助成額 (平成25年4月～令和元年9月分) を元に、最小二乗法により推計した値を参考に積算 ・ 国庫補助金 5,279,514円 × 60.0% × 1/2 = 1,583,854円 (対象事業費) (補助基準率) (国庫補助率) ・ 県支出金 5,279,514円 × 60.0% × 1/4 = 791,927円 (対象事業費) (補助基準率) (県補助率) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|--------|----|--|
| 予算の方向性 | 理由 | |
| 維持 | | |

| | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 方向性 | | |
| 市民ニーズ | 4 | 十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。 |
| 市民ニーズと今後の見込み | | |
| 進捗状況 | 4 | 計画通りに進めることができた。 |
| 事業が計画的に進んでいるか | | |
| 市の関与 | 3 | 法令等により、市の実施が定められている。 |
| 行政が関与する必要性について | | |
| 優先度 | - | 法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。 |
| 事業の優先度はどうか | | |