

令和2年度 行政評価表

所属部	社会福祉部	所属課	障がい福祉課	正職員数	16人	その他職員数	20人	電話番号 (内線)	055-983-2112/2691 (内線2230)
-----	-------	-----	--------	------	-----	--------	-----	--------------	-------------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	I 安全・安心に暮らせるまち
	基本方針	1 健康・福祉を育むまちづくり
	施策名	7 障害のある人を支える環境の充実<障害者福祉>

年度	H28	H29	H30	R01	R02
予算額 (千円)	2,298,996	2,256,526	2,533,226	2,692,821	2,850,165
決算額 (千円)	2,227,688	2,338,262	2,451,101	2,613,498	2,785,245
決算額の内 繰越明許分	-	-			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字: 補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許: 年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

所管する施策の 方向一覧	I-1-7-(1) 障害者福祉施策の推進
	I-1-7-(2) 自立生活の支援
	I-1-7-(3) 相談支援体制の充実
	I-1-7-(4) 生活支援の充実
	I-1-7-(5) 佐野あゆみの里の機能の充実

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	R1	R2
障害のある人への相談支援 の延べ件数	相談支援センターなどで障 がいのある人への相談支援 を行った延べ件数(年間)	目標	6,500件	6,500件	6,500件	7,000件	8,000件
		実績	6,436件	6,129件	7,027件	7,069件	6,985件
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	未達成
地域生活への移行者数	入所施設などから、グルー プホームや単身生活などの 自立した生活へ移行した人 数(H28から累計)	目標	3人	6人	9人	12人	15人
		実績	2人	4人	5人	9人	12人
		進捗状況	順調	順調	遅れ	遅れ	未達成
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	I-1-7-(1)障害者福祉施策の推進
-------	---------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	障がい者が地域で生活し、社会活動へも積極的に参加できる地域づくりを目指し、予算の範囲内で最大の効果が得られるよう、委託先と事業内容を協議し、引き続き各種事業を実施する。心身障がい者レクリエーション事業は前年度に引き続き、スポーツ・レクリエーション体験イベントを実施し、障がいのある人、ない人が共に楽しみ互いへの理解を深められるような機会と場を提供する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	心身障がい者レクリエーション事業については、車いすバスケット、ボッチャ等のスポーツ体験イベントを実施するが、スポーツ・デーと合同開催することで、より多くの来場者に障がい者への理解促進を図る。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	ノーマライゼーションの理念の下、障がいのある人もない人も共に暮らし、誰もが参加できる地域づくりを目指し、障がいの特性に応じたサービスの提供を実施した。心身障がい者レクリエーション事業においては、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止となった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	障がい者が地域で生活し、社会活動へ積極的に参加できる地域づくりを目指し、予算の範囲内で最大の効果が得られるよう、委託先や事業内容を協議し、引き続き各種事業を実施する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R1	R2			
1 ノーマライゼーション普及啓発事業	1 心身障がい者レクリエーション事業	参加者数	目標	450人	150人	150人	150人	150人	維持	令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止	
			実績	100人	150人	100人	1,376人	0人			
			達成状況	未達成	達成	未達成	達成	未実施			
	2 心身障がい者レクリエーション事業	開催日数	目標	1日	1日	1日	1日	1日	維持	令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止	
			実績	1日	1日	1日	1日	0日			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未実施			
	3 ふれあい教室事業	参加者数	目標	110人	110人	110人	110人	110人	維持		
			実績	91人	73人	68人	61人	52人			
			達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	未達成			
	4 ふれあい教室事業	開催回数	目標	10回	10回	10回	10回	10回	維持		
			実績	10回	10回	9回	10回	8回			
			達成状況	達成	達成	未達成	達成	未達成			
2 障害者計画推進事業	1 三島市障害者施策推進協議会(付属機関)	開催回数	目標	2回	2回	2回	2回	2回	維持		
			実績	2回	3回	2回	2回	2回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	2 障害者手帳事務	新規件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	320人	504人	314人	368人	251人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	3 障がい児(者)歯科診療委託事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	191人	162人	166人	211人	205人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	4 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	6人	4人	3人	3人	1人			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	5 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業	派遣回数	目標	適正処理	適正処置	適正処置	適正処理	適正処理	維持		
			実績	74回	60回	44回	31回	19回			
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成			
	6 聴覚障害者情報システムとメール119番システム事業	登録者件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	3件	0件	0件	0件	0件			
			達成状況	達成	未実施	未実施	未実施	未実施			
	7 緊急通報装置設置補助事業	新規利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持		
			実績	0人	0人	0人	0人	0人			
			達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施			

施策の方向

I-1-7-(1)障害者福祉施策の推進

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)											
1 障害者施策推進事業 (01.03.01.11.020.01)	580	(145)	580	(146)	580	(144)	580	(145)	580	(145)	維持	新型コロナウイルス感染防止のためイベントが中止となったことによる減少	
	580	(304)	580	(286)	580	(309)	580	(300)	250	(250)			
2 在宅支援事業(01.03.01.02.020.01)	978	(978)	791	(791)	618	(618)	330	(329)	260	(259)	維持	新型コロナウイルス感染防止による派遣申請が減少したため	
	351	(351)	239	(239)	186	(186)	135	(135)	73	(73)			
2 障害者施策推進事業 (01.03.01.11.020.01)	1,735	(1,735)	1,818	(1,818)	1,705	(1,705)	1,735	(1,735)	1,735	(1,735)	維持		
	1,668	(1,668)	1,818	(1,818)	1,705	(1,705)	1,668	(1,668)	1,690	(1,690)			

施策の方向	I-1-7-(2) 自立生活の支援
-------	-------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	自立支援給付事業については、計画相談支援の定着を図るとともに、事業所によりばらつきが生じている計画内容についても精査していくことで、利用者のニーズに沿った内容の支給決定に繋げる。また、障害者雇用相談事業については、より広く情報収集を実施し就労を希望している障がい者の選択を広げていくことで、就労に結びつける活動に力を入れる。また、障がい者就労支援事業を社会福祉協議会に委託し、職場定着のための支援を行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	計画相談支援については、基幹相談支援センター連携会議において内容の検討を行い、相談支援専門員1人1人のスキルアップを図っていく。雇用相談については、ハローワークと連携して就労支援に取り組み、障がい者就労支援事業を社会福祉協議会に委託し、障害者就業・定着支援センターと連携しながら、職場定着についても力を入れていく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	基幹相談支援センター主催のスキルアップ研修において、「計画作成を振り返る」をテーマに研修会を開催し、相談支援専門員のスキルアップを図った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	今後も基幹相談支援センターを中心に計画相談の質を高め、利用者のニーズに沿った適切なサービスが提供できるよう体制を整えていく必要がある。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2		
1 自立支援給付等 事業	1 障害支援区分の認定	認定件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	175件	164件	175件	178件	160件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 自立支援給付事業(訪 問系サービス)	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	130人	139人	142人	130人	140人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	3 自立支援給付事業(日 中活動系サービス)	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	543人	559人	548人	594人	624人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	4 自立支援給付事業(居 住系サービス)	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	142人	151人	151人	167人	182人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	5 自立支援給付事業(補 装具費)	給付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	145件	196件	146件	144件	134件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	6 自立支援医療費(更生 医療)	支給件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	1,463件	1,422件	1,285件	1,209件	1,177件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	7 自立支援医療費(育成 医療)	支給件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	改善	申請の相談はあるものの、申 請がなかった。対象者には引 き続き周知をしていく。
			実績	99件	137件	20件	9件	0件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	8 障害児通所給付事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	拡大	療育を必要とする児童の増 加により、今後もサービス利 用者の増加が見込まれる。
			実績	168件	234件	266件	266件	318人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
2 障害者雇用推進 事業	1 障害者雇用相談員の 配置	相談件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	74件	70件	203件	171件	114件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

施策の方向	I-1-7-(3)相談支援体制の充実
-------	--------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	基幹相談支援センターの業務として連携会議やスキルアップ研修を継続していくことで、障がい児者等が地域で自立生活を送るうえでの支援体制の確立を図っていく。 自立支援協議会については、基幹相談支援センターと連携し課題解決までの実績を重ね、協議会の形を作っていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	基幹相談支援センターの業務として、市内相談支援事業所及び委託相談支援事業所を交えた連携会議を毎週開催し、困難事例の対応と情報共有を図っていく。また、スキルアップ研修を開催し、相談支援専門員等の資質向上を目指していく。 自立支援協議会については、3つのプロジェクトの取り組みを継続し、地域課題の解決を目指すと共に、協議会の目的を再確認し、組織の在り方について検討していく。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	基幹相談支援センター連携会議を毎週水曜日に開催し、困難事例の対応と情報共有を図ると共に、勉強会や計画の検証を行うことで、相談支援専門員1人1人のスキルアップを図ることができた。また、「計画作成を振り返る ～強みを活かしたケアプラン～」というテーマにてスキルアップ研修を開催し、相談支援専門員の資質向上を図った。また、民間相談支援事業所(地域生活・就労サポートセンター「けるん」、サポートセンター「ひまり」相談支援事業所「ふあいん」と市との基幹相談支援センターの共同業務運営を実施。毎週連携会議後に基幹ミーティングを開催し、基幹相談支援センターの運営について検討を行った。 自立支援協議会については、令和3年度から組織構成の変更を行い、これまで運営会議において、地域課題解決に向けたプロジェクトチームの必要性を判断し設置していましたが、変更後は運営会議の委員の中から選任された「チーム準備委員」「課題分析委員」が、プロジェクトチームの可否を判断し設置していくこととなった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	引き続き基幹相談支援センターの業務として、市内相談支援事業所及び委託相談支援事業所を交えた連携会議を毎週開催し、困難事例の対応と情報共有を図っていく。また、スキルアップ研修についても引き続き開催し、相談支援専門員等の資質向上を目指していく。基幹相談支援センターを共同運営については、令和3年度からは相談支援事業所「リベルテ」にも機能強化事業を委託し、民間相談支援事業所4事業所と市にて運営していく。令和3年度中に総合相談窓口の設置も予定している。 自立支援協議会については、協議会のあり方について検討を重ね、令和3年度から新たな組織構成で運営を行い、地域課題の解決に取り組んでいくことになった。令和3年度は、昨年に引き続き、「人材育成プロジェクト」と「地域生活支援拠点等事業プロジェクト」に関する2つのチームを開催していくこととなっている。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	
1 障害者相談支援 事業	1 障害者相談支援事業	相談件数	目標	6,500件	6,500件	6,500件	7,000件	8,000件	維持	
			実績	6,436件	6,129件	7,027件	7,069件	6,985件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	2 計画相談支援	サービス等利用計画・ 障害児支援利用計画 作成達成率	目標	100%	100%	100%	100%	100%	維持	
			実績	99.85%	99.85%	99.90%	100%	100%		
			達成状況	未達成	未達成	未達成	達成	達成		
	3 身体・知的・精神障害 者相談事業	相談件数	目標	170件	170件	170件	170件	170件	維持	
			実績	226件	250件	251件	220件	208件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	4 相談員の配置	相談件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	R2より会計年度任用職員に 移行し、相談員の配置へ変 更
			実績	117件	127件	158件	16件	141件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	5 保健福祉相談員(嘱 託)の設置	相談件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	終了	R2より会計年度任用職員に 移行し、相談員の配置となっ たため修了
			実績	394件	491件	460件	4件	0件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未実施		

施策の方向

I-1-7-(3)相談支援体制の充実

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 のうち一般財源												
	決算額 のうち一般財源												
1 相談支援事業(01.03.01.11.020.06)	39,383	(24,718)	40,747	(23,736)	43,196	(26,174)	43,783	(23,133)	45,895	(26,977)	維持		
	38,799	(29,772)	40,408	(29,081)	42,726	(32,353)	40,115	(30,717)	41,812	(31,369)			
1 在宅支援事業(01.03.01.02.020.01)	296	(296)	296	(296)	296	(296)	271	(271)	271	(271)	維持		
	296	(296)	296	(296)	271	(271)	271	(271)	271	(271)			
1 在宅支援事業(01.03.01.03.010.02)	74	(74)	74	(74)	74	(74)	74	(74)	74	(74)	維持		
	74	(74)	74	(74)	74	(74)	74	(74)	74	(74)			
1 在宅支援事業(01.03.01.12.010.01)	50	(50)	50	(50)	50	(50)	50	(50)	50	(50)	維持		
	50	(50)	50	(50)	50	(50)	50	(50)	50	(50)			

施策の方向	I-1-7-(4)生活支援の充実
-------	------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	各事業を推進し、手当の適正な支給を行うとともに障がい児者等の地域生活を支援していく。障がいに対する地域の理解促進を図り、共生社会の実現のため、引き続きイベント開催や研修等、各事業において広く啓発活動を実施していく。また、三島市障がい者スポーツ大会では、市内障害支援施設の協力のもと、年齢・障がいを問わず幅広い参加者が楽しみながら社会参画していくことができるようにするため、新規参加団体を募集して大会へ向けての実行委員会を定期的に開催し、引き続き実施方法や競技種目等検討を続けていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	平成30年度大会を踏まえ、施設職員等を交え大会実行委員会を継続開催し、競技種目や運営方法についての検討を行った上で、6月に三島市障がい者スポーツ大会を実施する。障がい者理解促進啓発事業について、夏休み期間中の市内小学生に対し、福祉応援大使を中心に参加型の講座を開催する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	障害者手当等支給事業については、申請者に対し適正な支給を行った。障がい者理解促進啓発事業、手話通訳者奉仕員養成研修、障害者スポーツ大会事業は、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止となった。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	各事業を推進し、手当の適正な支給を行うとともに障がい児者等の地域生活を支援していく。障がいに対する地域の理解促進を図り、共生社会の実現のため、新型コロナウイルス感染防止対策を講じたうえで、引き続きイベント開催や研修等、各事業において広く啓発活動を実施していく。また、三島市障がい者スポーツ大会では、市内障害支援施設の協力のもと、年齢・障がいを問わず幅広い参加者が楽しみながら社会参画していくことができるようにするため、新規参加団体を募集して大会へ向けての実行委員会を定期的に開催し、引き続き実施方法や競技種目等検討を続けていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R1			R2
1 障害者手当等支給事業	1 特別障害者手当等給付事業	給付者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	160人	156人	148人	142人	135人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 重度心身障害者援護金	給付者数(延べ)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	3,017人	3,049人	3,072人	3,036人	3,141人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	3 重度心身障害児者医療費助成	給付金額	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	154,201,379	158,304,339	150,921,568	156,446,890	150,975,190		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	4 難病患者見舞金	給付者数(延べ)	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	473人	464人	363人	365人	377人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	5 精神障害者医療費助成事業	給付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	644件	614件	725件	665件	541件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	6 身体障害者結婚祝金	給付者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	0人	1人	1人	1人	2人		
			達成状況	未実施	達成	達成	達成	達成		
	7 重度心身障害児福祉手当給付	給付者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	681件	706件	720件	735件	782件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	8 在宅重度重複障害者介護者手当給付	給付者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	118人	119人	119人	122人	129人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	9 外国人福祉手当給付	給付者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	
			実績	0人	0人	0人	0人	0人		
			達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施		

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組				
			年度	H28	H29	H30	R1	R2						
			目標	実績	達成状況	目標	実績	達成状況	目標		実績	達成状況	目標	実績
2 地域生活支援事業	1 自立支援協議会	開催回数(運営会議)	目標	2回	12回	12回	12回	12回	維持	令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため4月の開催中止				
			実績	2回	12回	12回	11回	11回						
			達成状況	達成	達成	達成	未達成	未達成						
	2 障がい者理解啓発促進事業	イベント開催回数	目標	3回	3回	3回	3回	3回	維持	令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止				
			実績	5回	3回	3回	4回	0回						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未実施						
	3 障がい者理解啓発促進事業	参加者数	目標	50人	50人	50人	50人	50人	維持	令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止のため開催中止				
			実績	35人	57人	51人	53人	0人						
			達成状況	未達成	達成	達成	達成	未実施						
	4 移動支援事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	131人	113人	120人	116人	102人						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成						
	5 日中一時支援事業・日中一時支援事業送迎費補助事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
実績			78人	82人	82人	84人	69人							
達成状況			達成	達成	達成	達成	達成							
6 障害児者ライフサポート事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持						
		実績	18人	23人	16人	22人	9人							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
7 障がい者スポーツ大会開催事業	参加者数	目標	370人	370人	370人	370人	370人	維持	新型コロナウイルス感染防止のため開催中止					
		実績	380人	380人	300人	461人	0							
		達成状況	達成	達成	未達成	達成	未実施							
8 点字広報発行事業	利用者数	目標	8人	8人	8人	8人	8人	維持						
		実績	8人	9人	9人	9人	8人							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
9 手話通訳者・要約筆記者派遣事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	コロナウイルス感染防止のため講演等の派遣が減少したため					
		実績	48人	42人	46人	43人	23人							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
10 手話通訳者・要約筆記者派遣事業	派遣回数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	コロナウイルス感染防止のため講演等の派遣が減少したため					
		実績	313回	248回	274回	286回	224回							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
11 入浴サービス事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持						
		実績	206回	130回	274回	270回	362回							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
12 手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業	参加者数	目標	75人	75人	75人	75人	75人	維持	新型コロナウイルス感染防止のため開催中止					
		実績	86人	65人	59人	63人	0人							
		達成状況	達成	未達成	未達成	未達成	未実施							
13 手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業	開催日数	目標	71日間	71日間	71日間	71日間	71日間	維持	新型コロナウイルス感染防止のため開催中止					
		実績	71日間	71日間	71日間	71日間	0日間							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	未実施							

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績						今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組				
			年度	H28	H29	H30	R1	R2						
			目標	実績	達成状況	目標	実績	達成状況			目標	実績	達成状況	目標
2 地域生活支援事業	14 食事サービス事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	641食	477食	284食	153食	96食						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成						
	15 日常生活用具給付(身体障害児者、小児慢性)	給付件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	2,206件	2,132件	2,317件	2,379件	2,434件						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成						
	16 自動車改造費・免許取得費助成事業	助成件数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	2件	2件	2件	1件	2件						
達成状況			達成	達成	達成	達成	達成							
17 訪問理美容サービス事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持						
		実績	0人	0人	0人	0人	0人							
		達成状況	未実施	未実施	未実施	未実施	未実施							
18 成年後見人等利用支援事業	利用者数	目標	2人	2人	2人	2人	2人	維持						
		実績	3人	4人	2人	1人	1人							
		達成状況	達成	達成	達成	未達成	未達成							
19 地域活動支援センター事業	設置箇所	目標	4箇所	4箇所	4箇所	5箇所	5箇所	維持	H30.4第5期障害福祉計画策定により目標数値の見直しを行った。					
		実績	3箇所	3箇所	3箇所	3箇所	3箇所							
		達成状況	未達成	未達成	未達成	未達成	未達成							
20 入院時コミュニケーション支援事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持	新規の利用者の申請がなかった。 手帳交付時に該当しそうな人は案内をするなど周知をする。					
		実績	2人	1人	0人	1人	0人							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持						
		実績	3人	2人	2人	1人	3人							
		達成状況	達成	達成	達成	達成	達成							
3 共同生活援助家賃補助事業	1 共同生活援助家賃補助事業	利用者数	目標	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	適正処理	維持					
			実績	14人	11人	12人	10人	16人						
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成						

施策の方向

I-1-7-(4)生活支援の充実

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 決算額	(うち一般財源)											
1 障害者手当等給付事業 (01.03.01.02.020.04)	41,877 37,287	(10,524) (9,202)	40,796 36,189	(10,228) (9,211)	39,773 36,125	(10,037) (9,051)	38,033 35,320	(9,577) (8,572)	38,388 34,104	(9,676) (8,528)	維持		
1 各種手当制度の充実(障がい福祉課) (01.03.01.13.010.05)	249,866 226,971	(164,666) (150,019)	239,310 231,216	(157,360) (152,339)	237,600 224,167	(155,600) (149,146)	238,545 229,009	(156,545) (151,276)	232,332 224,526	(152,832) (149,520)	維持		
2 地域生活支援事業(01.03.01.11.020.03)	85,888 82,035	(23,972) (44,306)	90,992 77,184	(25,274) (39,515)	87,521 85,222	(24,823) (47,338)	93,330 84,537	(25,838) (45,785)	94,599 82,445	(26,749) (43,380)	維持		
2 身体障害者自動車改造費補助金 (01.03.01.02.020.88.19.54) 身体障害者自動 車免許取得費補助金 (01.03.01.02.020.88.19.55)	500 200	(125) (200)	200 178	(200) (178)	300 200	(300) (200)	200 100	(200) (100)	200 200	(200) (200)	維持		
2 障害児支援事業(01.03.02.01.020.01)	1,331 1,004	(706) (512)	1,664 1,444	(1,039) (923)	1,677 1,281	(1,111) (942)	1,899 1,335	(1,283) (1,016)	2,491 492	(1,247) (255)	維持		
3 共同生活援助家賃補助金 (01.03.01.11.020.88.19.54)	730 730	(730) (730)	900 660	(900) (660)	800 660	(800) (660)	800 510	(800) (510)	800 661	(800) (661)	維持		

施策の方向	I-1-7-(5)佐野あゆみの里の機能の充実
-------	------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	生活介護事業所として、支援の充実を図る取り組みを継続して行い、経験年数や支援技術の差があっても統一した支援ができるようにしていく。また個別支援計画の内容は、職員全員が把握し個々の支援目標を理解する。防災ネットワーク事業を拡大するとともに、「地域連携モデルケース」をあゆみの里の所在地である新谷地区に協力を依頼し実行していくことで、地域交流の一端としても活動していく。各活動を通じて障がい者に対する意識向上に向けた啓発を行っていく。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	職員研修の中で、より良い支援をするためには全職員が同一の支援方法で行う重要性和PDCAが大切であることを伝え、情報の共有化や共同検討の場をもうけていく。地域交流では、新谷きずなの会花笑みと共同で、佐野あゆみの里利用者の参加可能な行事の計画を行う。また、地域合同防災訓練等、地域活動に積極的に参加し、地域に根付いていく。例年参加のサンバパレードでは、市内事業所に参加を呼び掛けて行くとともに、各施設でのボランティア経験のある方に呼びかけをし、サポートをしてくれる方々の参加を増やす。センター事業である防災ネットワーク事業では、市内事業所とネットワークが結べるシステム利用し、研修会を通じて、ネットワークへの参加を増進し災害時に備えた活動を行っていく。日中一時支援事業では、緊急枠を設けていることを周知し、より安心して利用できるようにする。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	新型コロナウイルス感染症対策のため、各種行事や交流会の中止を余儀なくされたことで、予定していた通りの事業を実施することができなかった。職員会議の時間を有効的に活用し、事業所運営における情報共有や会議、研修における支援方法の検討や技術向上に努めた。災害ネットワーク事業においては、感染症対策も視野に入れた避難所運営の検討や、研修形式での周知啓発が難しい状況となったため、ネットワーク委員会の活動の周知方法として、機関誌の発行を行った。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	地域交流や行事の開催が難しい情勢を踏まえて、事業所内の活動方法を検討していく必要がある。事業所運営における職員の技術向上においても、情報の伝達や共有により理解を深める研修等を行っていく。災害ネットワーク事業においては、国等の動向を確認しながら、障がい福祉に於ける災害対応を行えるよう協議を行っていく。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R1			R2
1 佐野あゆみの里 管理運営事業	1 生活介護事業	利用者数	目標	適正利用	適正利用	適正利用	適正利用	適正利用	維持	
			実績	32人	32人	30人	29人	29人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 福祉研修事業	実施件数	目標	5件	5件	5件	5件	5件	維持	
			実績	10件	9件	9件	8件	5件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	3 福祉情報の発信事業	発信件数	目標	5件	5件	5件	5件	5件	維持	
			実績	6件	16件	5件	6件	5件		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
2 日中一時支援事 業	1 日中一時支援事業利 用	利用者数(1日平均)	目標	適正利用	適正利用	適正利用	適正利用	適正利用	維持	
			実績	8.1人	7.9人	8.96人	9.0人	8.6人		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		
	2 地域交流室利用	利用回数(延べ)	目標	100回	100回	100回	100回	100回	維持	
			実績	190回	175回	154回	160回	105回		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	達成		

施策の方向

I-1-7-(5)佐野あゆみの里の機能の充実

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)				
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)											
1 佐野あゆみの里管理運営事業 (01.03.01.09.020.05)	41,105	(24,675)	38,994	(21,693)	39,980	(21,669)	42,721	(18,723)	39,599	(20,719)	維持		
	38,647	(23,486)	34,953	(15,900)	36,556	(19,964)	39,766	(23,293)	38,604	(23,532)			
2 日中一時支援事業(01.03.01.09.020.02)	6,626	(3,986)	9,048	(5,959)	9,681	(5,878)	9,776	(5,532)	8,509	(3,885)	維持		
	6,396	(3,987)	9,063	(6,092)	9,368	(4,654)	9,734	(5,053)	7,048	(1,544)			

令和元年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	障がい福祉課	正職員数	16人	その他職員数	20人	電話番号 (内線)	055-983-2112/2691 (内線2230)
-----	-------	-----	--------	------	-----	--------	-----	--------------	-------------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	I 安全・安心に暮らせるまち	施策名	7 障害のある人を支える環境の充実<障害者福祉>
	基本方針	1 健康・福祉を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
ノーマライゼーション普及啓発事業				ふれあい教室(H27.7~H28.3)			障害者施策推進協議会			心身障がい者レクリエーション事業	障害者施策推進協議会		187H	
障害者計画推進事業	障害福祉計画策定、手帳事務、障がい者歯科診療委託、視覚障害者ガイドヘルパー派遣、視覚障害者情報システム、メール119番システム、緊急通報装置設置補助												1681H	2593H
自立支援給付等事業	障害支援区分の認定、自立支援給付(訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、補装具費、更生医療、育成医療)、障害児通所給付												5043H	1482H
障害者雇用推進事業	障害者雇用相談												187H	
障害者相談支援事業	障害者相談支援、身体・知的・精神障害者相談、障がい者ケースワーカーの設置、保健福祉相談員の設置												934H	2597H
障害者手当等支給事業	特別障害者手当、障害児福祉手当、重度障害者福祉手当	重度心身障害者援護金	重度心身障害児福祉手当、外国人福祉手当	特別障害者手当、障害児福祉手当、重度障害者福祉手当	重度重複障害者介護者手当		特別障害者手当、障害児福祉手当、重度障害者福祉手当、重度心身障害児福祉手当、外国人福祉手当	難病患者見舞金		特別障害者手当、障害児福祉手当、重度障害者福祉手当	重度心身障害児福祉手当、外国人福祉手当、重度重複障害者介護者手当		2429H	186H
	重度心身障害児者医療費助成、精神障害者医療費助成、身体障害者結婚祝金、													
地域生活支援事業		手話通訳奉仕員養成講座	障害者スポーツ大会(6/27)										2989H	1668H
	自立支援協議会、移動支援、日中一時支援、日中一時支援送迎費補助、ライフサポート、点字・声の広報発行、手話通訳者・要約筆記者派遣、入浴サービス、日常生活用具、食事サービス、自動車改造費・免許取得費助成、訪問理美容サービス、成年後見人等利用支援、地域活動支援センター、入院時コミュニケーション支援													

令和元年度 スケジュール表

所属部	社会福祉部	所属課	障がい福祉課	正職員数	16人	その他職員数	20人	電話番号 (内線)	055-983-2112/2691 (内線2230)
-----	-------	-----	--------	------	-----	--------	-----	--------------	-------------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	I 安全・安心に暮らせるまち	施策名	7 障害のある人を支える環境の充実<障害者福祉>
	基本方針	1 健康・福祉を育むまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数	
													正職員	その他職員
共同生活援助 家賃補助事業	共同生活援助家賃補助												187H	
佐野あゆみの 里管理運営事 業	佐野あゆみの里管理運営												7500H	20000H