

平成 25 年度実績に関する施策・基本事業評価表(兼 主要な施策の成果報告書)

| | | | |
|---------|-------|-------|-----------------|
| 基本目標No. | 3 | 基本目標名 | 健やかで笑顔あふれるまち |
| 施策No. | 27 | 施策名 | 障がい者の社会参加と自立の促進 |
| 主管課名 | 社会福祉課 | | |
| 関係課名 | | | |

| | |
|-----------|--|
| 施策が目指すすがた | <ul style="list-style-type: none"> 障がい者が地域社会の一員として様々な分野で積極的に社会参加をしています。 障がい者が住み慣れた地域で就労しています。 障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らしています。 |
|-----------|--|

| | | |
|-----------------------------------|---------|---|
| 施策の成果向上に向けての住民と行政との役割分担や地域等への期待など | 市・事業所 | <ul style="list-style-type: none"> 障害があっても、住み慣れた地域で元気に安心して暮らし続けられるよう協力します。 事業所は、雇用の確保などにより、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう努めます。 |
| | 行政 | <ul style="list-style-type: none"> 障がい者の社会参加を支援します。 障がい者の就労を支援します。 障がい者の自立支援サービスの充実を図ります。 障がい者やその保護者などからの相談体制を充実させます。 |
| | その他(地域) | <ul style="list-style-type: none"> 地域全体で、障害があっても、住み慣れた地域で元気に安心して暮らし続けられるよう協力します。 |

| 施策のトータルコスト | 区 分 | 単位 | 23年度実績 | 24年度実績 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 28年度実績 |
|-----------------------------|---------------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | A. 本施策を構成する事務事業の数 | 本数 | — | 18 (16) | 18 (17) | | | |
| うち基本事業①を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数 | — | 0 (0) | 2 (2) | | | | |
| うち基本事業②を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数 | — | 0 (0) | 0 (0) | | | | |
| うち基本事業③を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数 | — | 18 (16) | 15 (14) | | | | |
| うち基本事業④を構成する事務事業の数(うち自治事務数) | 本数 | — | 0 (0) | 1 (1) | | | | |
| B. 事業費 (事務事業の事業費合計) | 千円 | — | 696,441 | 755,955 | | | | |
| うち基本事業①を構成する事務事業の決算額小計 | 千円 | — | 0 | 4,720 | | | | |
| うち基本事業②を構成する事務事業の決算額小計 | 千円 | — | 0 | 0 | | | | |
| うち基本事業③を構成する事務事業の決算額小計 | 千円 | — | 696,441 | 739,669 | | | | |
| うち基本事業④を構成する事務事業の決算額小計 | 千円 | — | 0 | 11,566 | | | | |
| C. 施策に携わるのべ正規職員数合計 | 人 | — | 22 | 22 | | | | |
| D. 事務事業に要する年間総時間 | 時間 | — | 5,570 | 5,740 | | | | |
| E. 人件費 (D×1時間あたりの平均人件費) | 千円 | — | 24,502 | 24,074 | | | | |
| F. トータルコスト (B+E) | 千円 | — | 720,943 | 780,029 | | | | |
| 効率性指標 | 市民1人あたりにおける施策の | | | | | | | |
| | G. 事業費 (定義式 : B/人口) | 円 | — | 15,716 | 17,167 | | | |
| | 同上 | 円 | — | 553 | 547 | | | |
| | H. 人件費 (定義式 : E/人口) | 円 | — | 16,269 | 17,713 | | | |
| 同上 | 円 | — | 16,269 | 17,713 | | | | |
| I. トータルコスト (定義式 : F/人口) | 円 | — | 16,269 | 17,713 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---|---|--------|--------|--|--|
| 参考 | 1時間あたりの平均人件費 | 円 | — | 4,399 | 4,194 | | |
| | 魚津市の人口(各年度12月末時点) | 人 | — | 44,315 | 44,036 | | |

基本事業概要シート①

| | | | |
|----------------------------|----|--|-----------------|
| 施策No. | 27 | 施策名 | 障がい者の社会参加と自立の促進 |
| 基本事業名① | | 社会参加の支援 | |
| 基本事業①の目的(意図) | | 障がい者が地域社会の一員として様々な分野で積極的に社会参加をしています。 | |
| 平成25年度における 主な事業内容(活動内容) | | <p>【障がい者連合会委託事業】 ・魚津市障害者連合会に活動補助金を交付するとともに事業委託(歩行訓練、体育大会、水泳教室、ユニークダンス、ボート大会等)を行いました。</p> <p>【障がい者交流センター運営事業】 ・社会福祉協議会を指定管理者として、障がい者の自立と社会参加促進のためレクリエーション等を行う場を提供し障がい者相互の交流を推進しました。</p> | |

| 成果指標名 | 単位 | H21年度実績 | 目標値(上段)及び実績値(下段) | | | | | | |
|--------------------------|----|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 (中間目標値) | 32年度 (最終目標値) |
| 障害者交流センター利用人数 | 人 | 9,709 | 8,666 | 10,250 9,762 | 10,500 8,977 | 10,750 8,363 | 11,000 | 11,000 | 12,000 |
| レクリエーション事業等参加者数/市内の障がい者数 | % | 8.3 | 8.3 | 8.5 8.1 | 8.7 8.2 | 8.9 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
| | | | | | | | | | |

| 基本事業①を構成する事務事業の実績 | | | | | | | |
|-------------------|------|----------------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| No. | 会計名 | 事務事業名 | 平成25年度 | | | | 担当課 |
| | | | 予算現額(円) | 決算額(円) | 予算残額(円) | 1次評価結果 | |
| 1 | 一般会計 | 障がい者連合会委託事業 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | A | 社会福祉課 |
| 2 | 一般会計 | 障がい者交流センター運営事業 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | A | 社会福祉課 |
| 3 | | | | | 0 | | |
| 4 | | | | | 0 | | |
| 5 | | | | | 0 | | |
| 6 | | | | | 0 | | |
| 7 | | | | | 0 | | |
| 8 | | | | | 0 | | |
| 9 | | | | | 0 | | |
| 10 | | | | | 0 | | |
| 11 | | | | | 0 | | |
| 12 | | | | | 0 | | |
| 13 | | | | | 0 | | |
| 14 | | | | | 0 | | |
| 15 | | | | | 0 | | |
| 16 | | | | | 0 | | |
| 17 | | | | | 0 | | |
| 18 | | | | | 0 | | |
| 19 | | | | | 0 | | |
| 20 | | | | | 0 | | |
| 21 | | | | | 0 | | |
| 22 | | | | | 0 | | |
| 23 | | | | | 0 | | |
| 24 | | | | | 0 | | |
| 25 | | | | | 0 | | |
| 26 | | | | | 0 | | |
| 27 | | | | | 0 | | |
| 28 | | | | | 0 | | |
| 29 | | | | | 0 | | |
| 30 | | | | | 0 | | |
| 合計 | | | 4,720,000 | 4,720,000 | 0 | | |

基本事業概要シート②

| | | | |
|----------------------------|----|--|-----------------|
| 施策No. | 27 | 施策名 | 障がい者の社会参加と自立の促進 |
| 基本事業名② | | 就労支援 | |
| 基本事業②の目的(意図) | | 障がい者の就労が進んでいます。 | |
| 平成25年度における 主な事業内容(活動内容) | | 【障害者等雇用奨励金交付事業】 ・障害者の雇用の促進を図るため、障害者を雇い入れる事業主に対する雇用奨励金の受付を行いました、申請はありませんでした。 | |

| 成果指標名 | 単位 | H21年度実績 | 目標値(上段)及び実績値(下段) | | | | | | |
|---------|----|---------|------------------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|
| | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 (中間目標値) | 32年度 (最終目標値) |
| 障がい者雇用率 | % | 1.69 | | 1.70 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 1.82 | 1.95 |
| | | | 1.74 | 1.76 | 1.70 | 1.85 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 基本事業②を構成する事務事業の実績 | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------|
| No. | 会計名 | 事務事業名 | 平成25年度 | | | | 担当課 |
| | | | 予算現額(円) | 決算額(円) | 予算残額(円) | 1次評価結果 | |
| 1 | 一般会計 | 障害者等雇用奨励金交付事業(施策8-①再掲) | (72,000) | (0) | (72,000) | B | 商工観光課 |
| 2 | 一般会計 | 障がい福祉サービス費等給付事業(施策27-③再掲) | (549,648,000) | (490,922,075) | (58,725,925) | A | 社会福祉課 |
| 3 | | | | | 0 | | |
| 4 | | | | | 0 | | |
| 5 | | | | | 0 | | |
| 6 | | | | | 0 | | |
| 7 | | | | | 0 | | |
| 8 | | | | | 0 | | |
| 9 | | | | | 0 | | |
| 10 | | | | | 0 | | |
| 11 | | | | | 0 | | |
| 12 | | | | | 0 | | |
| 13 | | | | | 0 | | |
| 14 | | | | | 0 | | |
| 15 | | | | | 0 | | |
| 16 | | | | | 0 | | |
| 17 | | | | | 0 | | |
| 18 | | | | | 0 | | |
| 19 | | | | | 0 | | |
| 20 | | | | | 0 | | |
| 21 | | | | | 0 | | |
| 22 | | | | | 0 | | |
| 23 | | | | | 0 | | |
| 24 | | | | | 0 | | |
| 25 | | | | | 0 | | |
| 26 | | | | | 0 | | |
| 27 | | | | | 0 | | |
| 28 | | | | | 0 | | |
| 29 | | | | | 0 | | |
| 30 | | | | | 0 | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | | |

基本事業概要シート③

| | | | |
|----------------------------|----|--|-----------------|
| 施策No. | 27 | 施策名 | 障がい者の社会参加と自立の促進 |
| 基本事業名③ | | 障がい者自立支援サービスの充実 | |
| 基本事業③の目的(意図) | | 障がい者が安心して暮らしています。 | |
| 平成25年度における 主な事業内容(活動内容) | | <p>【重度心身障がい者医療費助成事業】 ・心身に障害のある方に医療費自己負担分の全部又は一部を助成しました。</p> <p>【障がい福祉サービス費等給付事業】 ・障がい福祉サービスを希望する障がい者が受けたサービス等の給付費を支払いました。障がい福祉サービス費等給付事業の支給決定者数は504名(前年度484名)、給付費は477,846,189円(前年度440,823,037円)でした。</p> <p>【障がい児通所支援事業】 ・障がい児通所支援を希望する障がい児が受けたサービス等の給付費を支払いました。障がい児通所給付決定者人数は44名(前年度43名)、給付費は37,165,963円(前年度25,068,785円)でした。</p> | |

| 成果指標名 | 単位 | H21年度実績 | 目標値(上段)及び実績値(下段) | | | | | | |
|--------------------------|----|---------|------------------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|
| | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 (中間目標値) | 32年度 (最終目標値) |
| 障がい者施設入所者数 ※GHの入所者を含む | 人 | 104 | | 103 | 102 | 101 | 100 | 100 | 96 |
| | | | 90 | 88 | 111 | 106 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 基本事業③を構成する事務事業の実績 | | | | | | | |
|-------------------|------|------------------|-------------|-------------|------------|--------|-------|
| No. | 会計名 | 事務事業名 | 平成25年度 | | | | 担当課 |
| | | | 予算現額(円) | 決算額(円) | 予算残額(円) | 1次評価結果 | |
| 1 | 一般会計 | 身体障害者補装具給付事業 | 10,000,000 | 7,341,645 | 2,658,355 | A | 社会福祉課 |
| 2 | 一般会計 | 障がい者住宅改善事業 | 4,534,000 | 479,640 | 4,054,360 | A | 社会福祉課 |
| 3 | 一般会計 | 特別障がい者手当等支給事業 | 9,637,000 | 9,499,360 | 137,640 | A | 社会福祉課 |
| 4 | 一般会計 | 重度心身障がい者医療助成事業 | 156,570,000 | 151,237,372 | 5,332,628 | A | 社会福祉課 |
| 5 | 一般会計 | 障がい者等介護手当支給事業 | 5,040,000 | 4,266,000 | 774,000 | A | 社会福祉課 |
| 6 | 一般会計 | 障がい者福祉手当支給事業 | 8,651,000 | 6,899,220 | 1,751,780 | A | 社会福祉課 |
| 7 | 一般会計 | 心身障がい者扶養共済掛金助成事業 | 191,000 | 70,600 | 120,400 | B | 社会福祉課 |
| 8 | 一般会計 | 身体障がい者デイサービス事業 | 10,127,000 | 10,127,000 | 0 | A | 社会福祉課 |
| 9 | 一般会計 | 障がい者福祉タクシー事業 | 1,670,000 | 1,363,670 | 306,330 | B | 社会福祉課 |
| 10 | 一般会計 | 障がい者福祉施設整備事業 | 6,007,000 | 6,005,500 | 1,500 | A | 社会福祉課 |
| 11 | 一般会計 | 障害者介護給付費等審査会事業 | 2,083,000 | 1,563,830 | 519,170 | A | 社会福祉課 |
| 12 | 一般会計 | 障がい福祉サービス費等給付事業 | 549,648,000 | 490,922,075 | 58,725,925 | A | 社会福祉課 |
| 13 | 一般会計 | 障がい児わくわく子育て支援事業 | 379,000 | 280,618 | 98,382 | A | 社会福祉課 |
| 14 | 一般会計 | 障がい児通所支援事業 | 38,238,000 | 37,612,135 | 625,865 | A | 社会福祉課 |
| 15 | 一般会計 | 地域活動支援センター事業 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | A | 社会福祉課 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | 0 | | |
| 19 | | | | | 0 | | |
| 20 | | | | | 0 | | |
| 21 | | | | | 0 | | |
| 22 | | | | | 0 | | |
| 23 | | | | | 0 | | |
| 24 | | | | | 0 | | |
| 25 | | | | | 0 | | |
| 26 | | | | | 0 | | |
| 27 | | | | | 0 | | |
| 28 | | | | | 0 | | |
| 29 | | | | | 0 | | |
| 30 | | | | | 0 | | |
| 合 計 | | | 814,775,000 | 739,668,665 | 75,106,335 | | |

基本事業概要シート④

| | | | |
|----------------------------|----|---|-----------------|
| 施策No. | 27 | 施策名 | 障がい者の社会参加と自立の促進 |
| 基本事業名④ | | 相談体制の充実 | |
| 基本事業④の目的(意図) | | 障がい者が安心して暮らしています。 | |
| 平成25年度における 主な事業内容(活動内容) | | 【相談支援事業】 ・障がい者やその家族から相談を受け、各種サービスの調整等を行いました。相談事業は主に身体・知的障がい者に対しては魚津市社会福祉協議会、精神障がい者に対しては医療法人社団信和会 あゆみの郷に事業を委託しました。 | |

| 成果指標名 | 単位 | H21年度実績 | 目標値(上段)及び実績値(下段) | | | | | | |
|-------|----|---------|------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| | | | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 (中間目標値) | 32年度 (最終目標値) |
| 相談件数 | 件 | 1,617 | | 1,630 | 1,640 | 1,650 | 1,660 | 1,670 | 1,720 |
| | | | 1,535 | 1,443 | 1,281 | 1,321 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 基本事業④を構成する事務事業の実績 | | | | | | | |
|-------------------|------|--------|------------|------------|---------|--------|-------|
| No. | 会計名 | 事務事業名 | 平成25年度 | | | | 担当課 |
| | | | 予算現額(円) | 決算額(円) | 予算残額(円) | 1次評価結果 | |
| 1 | 一般会計 | 相談支援事業 | 11,565,951 | 11,565,951 | 0 | A | 社会福祉課 |
| 2 | | | | | 0 | | |
| 3 | | | | | 0 | | |
| 4 | | | | | 0 | | |
| 5 | | | | | 0 | | |
| 6 | | | | | 0 | | |
| 7 | | | | | 0 | | |
| 8 | | | | | 0 | | |
| 9 | | | | | 0 | | |
| 10 | | | | | 0 | | |
| 11 | | | | | 0 | | |
| 12 | | | | | 0 | | |
| 13 | | | | | 0 | | |
| 14 | | | | | 0 | | |
| 15 | | | | | 0 | | |
| 16 | | | | | 0 | | |
| 17 | | | | | 0 | | |
| 18 | | | | | 0 | | |
| 19 | | | | | 0 | | |
| 20 | | | | | 0 | | |
| 21 | | | | | 0 | | |
| 22 | | | | | 0 | | |
| 23 | | | | | 0 | | |
| 24 | | | | | 0 | | |
| 25 | | | | | 0 | | |
| 26 | | | | | 0 | | |
| 27 | | | | | 0 | | |
| 28 | | | | | 0 | | |
| 29 | | | | | 0 | | |
| 30 | | | | | 0 | | |
| 合 計 | | | 11,565,951 | 11,565,951 | 0 | | |

| | | | |
|-------|----|-----|-----------------|
| 施策No. | 27 | 施策名 | 障がい者の社会参加と自立の促進 |
|-------|----|-----|-----------------|

| | |
|--|---|
| 25年度の 評価結果 (基本事業 の成果を 考慮し記載) | 1. 施策(基本事業)の成果水準とその背景 (成果水準が、ここ数年の間どのように推移しているか、近隣他市と比較してどうか、住民期待水準と比較してどうかなどを記述) |
| | <p>【社会参加の支援】</p> <p>◆レクリエーション事業等参加率、障害者交流センター利用人数は、ほぼ横ばい状態ですが、近年地域社会の一員としての行事への積極的な参加が増えています。</p> <p>【就労支援】</p> <p>◆障がい者雇用率(魚津公共職業安定所管内)は、平成25年度は1.85%と前年度の1.70%から増加しています。また、県内平均1.80%を上回っています。</p> <p>【障がい者自立支援サービスの充実】</p> <p>◆障がい者施設入所者数(グループホーム含む)はほぼ横ばい状態です。</p> <p>◆障がい福祉サービス事業者は、広域の利用者をまかなっていますが、当市は近隣市より高いサービス基盤が存在しているといえ、市民の期待水準にかなり応えていると考えられます。</p> <p>◆施設入所者の平成25年度の地域生活移行率は17年度からの累計率で19.4%です。黒部市22.2%、滑川市28.1%と比べて低くなっています。</p> <p>【相談体制の充実】</p> <p>◆委託事業所(2か所)への相談件数は減少傾向にありましたが、平成25年度は1,321件(前年度1,281件)と若干増加しています。</p> |
| | 2. 施策の成果実績に結びついている主な取り組み(事務事業)の総括 (25年度において、施策及び基本事業の成果向上に貢献した主な事務事業の取り組み内容を中心に記述) |

| | | |
|---|--|----|
| 部会評価 (協議結果、 今後の方針 及び課題等 について記 載) | 施策の重要度 | 一般 |
| | <p>◆知的、身体、精神の3障がい団体が連合した「魚津市障害者連合会」との連携による交流事業やスポーツ、生きがい活動など様々な活動をはじめとして、障がい者にとって比較的良好な環境やサービスが提供できているため、現状の維持に努めること。</p> <p>◆障がい者向けサービス提供のための基盤整備は、国・県等の補助金を活用できる民間法人等が整備することを原則として、市は、それを支援していくこと。</p> | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| 経営戦略会 議における施 策の課題及 び方針 | 施策の重要度 | 一般 |
| | <p>◆障がい者が住み慣れた地域社会の一員として社会参加できるよう、障がい者の総合支援に向けた相談体制の充実、環境及びサービスを引き続き提供していきます。</p> | |