

事務事業 No./名称	■サービス部門 健康福-28 障害者福祉運営事業						
主管課	障害者福祉課	関連課					
分野名	健康福祉						
目標 (目標値)	福祉運営事業の充実を図る						
人口等のデータ	データ区分	25年度	24年度	23年度	備考		
	人口	177,895人	177,224人	177,204人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	80,295世帯	79,669世帯	79,217世帯			
	事業の対象者数	6881人	6741人	6568人			
事業費(千円)	382,553	399,192	278,150				
運営資源状況	(国・県)	72,590	65,608	32,342			
	(負担金等)	9,510	9,357	9,464			
	(一般財源)	300,453	324,227	236,344			
	人員配置数	4.6人	3.9人	3.9人			
	人件費(千円)	42,528	34,037	36,171			
	協働のパートナー	障害者福祉団体	障害者福祉団体	障害者福祉団体			
	事務事業 運営経費	総事業費(千円)	425,081	433,229	314,321		
	市民1人当りの経費(円)	2,390	2,445	1,774			
	対象者1人当りの経費(円)	61,776	64,268	47,856			
ベンチマーク(県内 外自治体や民間団体 との比較値)	団体名⇒	横須賀市	平塚市	藤沢市	小田原市	茅ヶ崎市	
	通所交通費	○	○	○	○	○	
	市福祉手当	○	○	○	○	○	
指標	評価	年度	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)
障害者計画の策定	◎	目標値	基礎調査	計画改定	進行管理	進行管理	進行管理
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		実績値	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事###)

(千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止			
障害者福祉運営事業	227,202	障害者福祉運営事業	235,736	今後の方向性	A	理由・手法	地域活動支援センターの運営委託、障害者団体の支援及び障害者への相談支援事業等を行う
外国籍等障害者福祉給付金支給事業	312			今後の方向性	A	理由・手法	施設等通所交通費助成費、特別障害者手当等、福祉手当等を対象者に給付し、障害者の生活の安定及び福祉の向上を図る
障害者生活支援事業	155,039	障害者生活支援事業	171,531	今後の方向性	A	理由・手法	公的年金給付の要件を制度上満たせない在日外国人の障害者に給付金を支給し、福祉の向上を図る
				今後の方向性		理由・手法	
				今後の方向性		理由・手法	

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	障害者福祉計画の推進状況の点検・評価を行い、推進状況報告書の作成等、障害者福祉計画の進行管理を行う。						
課題解決のための取組	障害者推進計画の進行管理を行うとともに、アンケート調査の実施などを行った。					取組の結果	■解決 □未解決
未解決の課題	引続き、障害者福祉計画の進行管理と次年度に予定されている障害福祉サービス計画の改定について検討を行う。						
中事業の評価	適切=○要改善=△(2面「評価の視点」を参照)		➡	①効率性	○	②妥当性	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映)	障害者福祉計画の進行管理及び障害福祉サービス計画の改定を行う。					A A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止	➡

評価者名

障害者福祉課長

丸山 剛

(2面) 小事業・個別事業の評価

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
障害者福祉 運営事業	主な 個別 事業	障害者団体の支援や障害者等への相談支援事業を実施する				○	○	○	○
		タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		22	総合相談窓口非常勤嘱託員報酬 6人	6,170	6,169	○	○	○	○
		22	障害者介護給付費等審査会委員報酬 15人	3,228	3,252	○	○	○	○
		22	精神障害相談支援等非常勤嘱託員報酬 1人	2,016	1,830	○	○	○	○
		22	障害者福祉計画推進委員会委員報酬 6人	0	114	○	○	○	○
		22	給付費等事務補助臨時的任用職員賃金	1,352	1,230	○	○	○	○
		22	自立支援協議会報償費	630	432	○	○	○	○
		22	障害者福祉計画推進委員会報償費	222	0	○	○	○	○
		22	障害者施設訪問歯科検診報償費	903	903	○	○	○	○
		22	障害者福祉相談員報償費	126	126	○	○	○	○
		22	総合相談窓口非常勤嘱託員等費用弁償	798	444	○	○	○	○
		22	消耗品費	540	515	○	○	○	○
		22	備品修繕料	60	0	○	○	○	○
		22	電信料	50	51	○	○	○	○
		22	自立支援給付医師意見書作成手数料	1,129	935	○	○	○	○
		22	給付費等支払システム運営手数料	3,648	3,730	○	○	○	○
		22	成年後見市長申立手数料	200	0	○	○	○	○
		22	手話通訳者等保険料	26	20	○	○	○	○
		22	障害者地域活動支援センター運営事業委託料 11ヶ所	186,930	185,660	○	○	○	○
		22	障害者自立支援システム改修業務委託料	0	4,988	○	○	○	○
		22	OA機器設定業務等委託料	0	277	○	○	○	○
		22	給付費等支払システム機器保守等委託料	158	149	○	○	○	○
		22	障害者相談支援事業運営委託料	10,900	10,900	○	○	○	○
		22	障害者福祉計画点字版等作成委託料	300	300	○	○	○	○
		22	成年後見制度利用支援業務委託料	525	525	○	○	○	○
		22	ケアマネジメント業務等委託料	345	0	○	○	○	○
22	スポーツ施設使用料	46	0	○	○	○	○		
22	自立支援給付システム/パソコン等備品購入費	1,101	714	○	○	○	○		
22	失語症成人言語障害者支援事業負担金	404	404	○	○	○	○		
22	育成医療共同審査会業務負担金	522	55	○	○	○	○		
22	成年後見制度後見人報酬支援補助金	240	0	○	○	○	○		
22	地域生活サポートセンター事業補助金(余暇活動支援事業)	2,000	1,700	○	○	○	○		
22	地域活動支援センター事業補助金(フリースペース事業)	1,536	1,056	○	○	○	○		
22	鎌倉市肢体不自由児者父母の会補助金	147	147	○	○	○	○		
22	鎌倉市身体障害者福祉協会補助金	147	147	○	○	○	○		
22	青い麦の会事業運営費補助金	128	128	○	○	○	○		
22	鎌倉市手をつなぐ育成会補助金	231	231	○	○	○	○		
22	鎌倉市腎友会補助金	40	40	○	○	○	○		
22	神奈川県障害者スポーツ振興協議会運営費補助金	30	30	○	○	○	○		
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
障害者生活 支援事業	主な 個別 事業	施設等通所交通費助成費、特別障害者手当等、福祉手当等を対象者に給付し、障害者の生活の安定及び福祉の向上を図る				○	○	○	○
		タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
		25	扶養共済掛金助成費	1,500	1,648	○	○	○	○
		25	施設等通所者交通費助成費	39,429	36,701	○	○	○	○
25	特別障害者手当等	40,000	36,006	○	○	○	○		
25	福祉手当	88,080	80,684	○	○	○	○		
※□	事業完了								
小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
外国籍等障 害者福祉給 付金支給事 業	主な 個別 事業	公的年金給付の要件を制度上満たせない在日外国人の障害者に給付金を支給し、福祉の向上を図る				○	○	○	○
		タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
						①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
921	福祉給付金	312	312	○	○	○	○		
※□	事業完了								