

令和元年度 総合計画実施計画表

1. 基本情報

事務事業名	こども発達支援センター等運営事業					事業No.	
事業担当課	福祉部 地域包括支援課	所属長	谷水 仁	担当者	片山慎也		
事業区分	実施計画区分	該当	予算 小事業 名	こども発達支援センター運営事業			
	新規・継続・臨時区分	継続					
	会計区分	一般					
総合計画の位置づけ	まちづくり目標	①	【1】みんなで支え育む生涯健康のまち				
		②					
	施策目標	①	1-5【障がい者・障がい児福祉】誰もが主体的に暮らせるまちをつくろう				
		②					
施策の展開	①	①相談支援体制の充実	②				
	①	④療育支援体制の充実	②				
根拠法令・個別計画等	障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法、丹波市障がい者・障がい児福祉プラン						
事業期間	開始年度	16	年度	～	終了年度	無期	年度

2. 事業の概要

対象(誰を、何を)	発達支援を必要とする子どもたちとその保護者および関係機関				
実施目的 (ベストな状態・期待される効果)	子どもたちが地域の中で、安心して育ち、豊かな成人期を迎えることができる。				
事業の概要 (具体的手段・全体計画)	市立こども発達支援センターを拠点に、保健、福祉、医療及び教育と連携し、障がいがある子どものライフステージに応じた適切な相談や療育の提供を行い、子ども、保護者及び関係機関を支援する。通所支援事業(就学前の児童発達支援、就学後の放課後等デイサービス、保育所等訪問支援各事業)の実施(通所支援事業所もみじ) ・相談支援事業の実施(相談支援事業所まごころ:一般相談及び計画相談) ・10ヶ月相談、1歳6ヶ月検診後のフォロー教室の実施				
各年度の事業概略	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	・通所支援事業(ひかみ・もみじ) ・相談支援事業(まごころ) ・各種相談事業 ・フォロー教室 ・療育支援会議	・通所支援事業(ひかみ・もみじ) ・相談支援事業(まごころ) ・各種相談事業 ・フォロー教室 ・療育支援会議	・通所支援事業(ひかみ・もみじ) ・相談支援事業(まごころ) ・各種相談事業 ・フォロー教室 ・療育支援部会	・通所支援事業(ひかみ・もみじ) ・相談支援事業(まごころ) ・フォロー教室 ・療育支援部会	・通所支援事業(もみじ) ・相談支援事業(まごころ) ・フォロー教室
令和元年度事業及び積算内容	総合相談、各種専門相談、巡回相談及び指導、相談支援事業並びに通所支援事業等の実施により、早期療育を支援し、児童及び保護者並びに関係機関の不安や負担の軽減に努め、児童の健やかな成長を目指す。				
コスト(千円)	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額
総事業費A+C+E	121,659	128,988	115,876	72,226	65,747
直接事業費A	21,659	25,948	20,468	16,626	14,247
職員従事者数(人・年)B	11.00	11.38	10.48	6.00	5.00
人件費C=B×7,500千円	88,000	91,040	79,648	45,600	37,500
非常勤職員従事者数(人・年)D	6.00	6.00	7.88	5.00	7.00
人件費E=D×2,000千円	12,000	12,000	15,760	10,000	14,000
特定財源	31,765	29,618	21,487	15,645	14,247
国・県支出金	0	0	0	0	0
借入金(地方債)	0	0	0	0	0
受益者負担金	1,751	1,774	1,050	717	1,273
その他特財	30,014	27,844	20,437	14,928	12,974
一般財源	89,894	99,370	94,389	56,581	51,500

3. 指標等の進捗管理

目標達成状況	指標名	単位	説明・算定式	H27目標	H28目標	H29目標	H30目標	R1目標
				H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績
成果	相談支援事業所の利用人数(まごころ)	人	年間実利用人数	105	110	110	110	100
				117	78	113	131	-
	通所支援稼働率(ひかみ)	%	1日受入平均人数/定員×100	70	75	80	-	-
				63	54	77	-	-
通所支援稼働率(もみじ)	%	1日受入平均人数/定員×100	60	70	75	75	75	
			48	41	49	61	-	

令和元年度 総合計画実施計画表

1. 基本情報							
事務事業名	障害者自立支援事業					事業No.	
事業担当課	福祉部 障がい福祉課	所属長	木村 成志	担当者	北山 美幸	徳田 克彦	
事業区分	実施計画区分	該当	予算 小事業 名	障害福祉サービス等給付事業	障害児通所支援事業		
	新規・継続・臨時区分	継続		地域生活支援事業	特別障害者手当等支給事業		
	会計区分	一般		障害者医療費給付事業	障害福祉総務費他12事業		
総合計画の位置づけ	まちづくり目標	①	【1】みんなで支え育む生涯健康のまち				
		②					
	施策目標	①	1-5【障がい者・障がい児福祉】誰もが主体的に暮らせるまちをつくろう				
		②					
施策の展開	①	①相談支援体制の充実 ③虐待を防止する体制の充実と権利擁護	②				
	①	②就労の場の確保 ⑤社会参加の促進	②				
根拠法令・個別計画等	障害者基本法、障害者総合支援法、児童福祉法、丹波市障がい者・障がい児福祉プラン						
事業期間	開始年度	16	年度	～	終了年度	無期	年度

2. 事業の概要					
対象(誰を、何を)	身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、難病患者等				
実施目的 ベストな状態(期待される効果)	必要な障害福祉サービスにかかる給付や、地域生活支援事業等が充実し、障がい者(児)等が障がいの種別にかかわらず、自ら丹波市で暮らすことが選択できる生活環境が整っている。				
事業の概要 (具体的手段・全体計画)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者総合支援法に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業の実施</li> <li>・児童福祉法に基づく障害児通所給付費の支給</li> <li>・障害者相談員の設置</li> <li>・「ちゃれんじスペース」の運営</li> <li>・障がい者福祉団体への支援</li> <li>・特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の支給</li> <li>・在宅福祉施策の実施</li> <li>・障がい者・障がい児福祉プランの進捗管理</li> </ul>				
各年度の事業概略	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
	障害福祉サービス、障害児通所給付費支給 地域生活支援事業 特別障害者手当等支給 在宅福祉施策の実施	障害福祉サービス、障害児通所給付費支給 地域生活支援事業 特別障害者手当等支給 在宅福祉施策の実施	障害福祉サービス、障害児通所給付費支給 地域生活支援事業 特別障害者手当等支給 在宅福祉施策の実施 障がい者基本計画策定 障がい福祉計画策定 障がい児福祉計画策定	障害福祉サービス、障害児通所給付費支給 地域生活支援事業 特別障害者手当等支給 在宅福祉施策の実施 障がい者・障がい児福祉プランの進捗管理	障害福祉サービス、障害児通所給付費支給 地域生活支援事業 特別障害者手当等支給 在宅福祉施策の実施 障がい者・障がい児福祉プランの進捗管理
令和元年度事業及び積算内容	丹波市障がい者施策推進協議会開催。手話施策推進協議会開催と手話施策推進方針に基づく事業拡充、実施。障がい者虐待対策・差別解消支援地域協議会の開催と差別解消法の普及・啓発。手話通訳者、要約筆記者等意思疎通支援者の養成。障害福祉サービス、障害児通所給付費、地域生活支援事業等給付費支給事業。障害者就労支援事業実施。				
コスト(千円)	予算額	予算額	予算額	予算額	予算額
総事業費A+C+E	1,197,693	1,187,708	1,292,597	1,377,378	1,340,405
直接事業費A	1,137,693	1,136,748	1,217,197	1,303,778	1,258,855
職員従事者数(人・年)B	7.00	5.62	9.00	8.50	9.54
人件費C=B×7,500千円	56,000	44,960	68,400	64,600	71,550
非常勤職員従事者数(人・年)D	2.00	3.00	3.50	4.50	5.00
人件費E=D×2,000千円	4,000	6,000	7,000	9,000	10,000
特定財源	798,021	804,394	859,835	872,031	850,871
国・県支出金	791,491	801,231	854,477	865,234	850,827
借入金(地方債)	0	0	0	0	0
受益者負担金	0	0	0	0	0
その他特財	6,530	3,163	5,358	6,797	44
一般財源	399,672	383,314	432,762	505,347	489,534

3. 指標等の進捗管理									
目標達成状況	指標名		単位	説明・算定式	H27目標	H28目標	H29目標	H30目標	R1目標
					H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績
	活動	手話通訳者派遣事業利用件数	件	年度中に市民が手話通訳者を利用した件数	120	130	150	160	170
					109	144	104	109	
	成果	就労継続支援事業所の平均工賃	円	丹波市内の就労継続支援事業所平均工賃	15,500	16,000	16,500	16,500	16,500
				14,893	12,918	14,766	16,500		
成果	福祉就労から一般就労への移行者数	人	年度中に福祉就労から一般企業へ就職した者	8	8	11	12	13	
				9	1	5	7		