

令和4年度（2022年度）

| | | | | | |
|--|-------------|--------|---------------|---------|--|
| 管理事業名 | 障害者社会参加促進事業 | | | 総合計画の体系 | 大綱 3 福祉・健康 政策 2 障がい者の暮らしを支えるまちづくり 施策 2 社会参加の促進 |
| 主な歳出予算科目 | 一般会計 | (款) 3 | 民生費 | (項) 1 | 社会福祉費 (目) 12 障害者福祉費 |
| 部局名 | 福祉部 | 予算執行所属 | 障がい福祉室、総合福祉会館 | | |
| 事業の目的と概要 管理事業「障害者福祉事業」と同様に、すべての障がい者が地域で安心して暮らすことを目的とした事業で、主に障がい者の社会参加を促すことを目的とする。内容としては、日常生活の場でもある日中活動系サービスの提供や、日常生活の向上を図るための訓練等給付とともに、余暇活動など外出時の移動支援を進める。 | | | | | |

I 成果指標（活動指標）

| 指標名 | 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 指標の定義 |
|------------------|----|-------|-------|-------|---|
| (障がい者向け) 教室の参加人数 | 人 | 692 | 643 | 1,036 | 在宅障がい者を対象に実施している陶芸教室・七宝焼教室・料理教室・ストレッチ体操教室等の延べ参加人数 |
| 日中活動系サービス事業の利用人数 | 人 | 1,097 | 1,145 | 1,155 | 日中活動系サービス事業の利用人数(療養介護、生活介護) |
| 訓練等給付事業の利用人数 | 人 | 1,236 | 1,332 | 1,473 | 訓練等給付事業の利用人数(自立支援(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、就労定着支援) |
| 啓発活動(講座)数 | 回 | 0 | 27 | 184 | 市主催の講習会(手話、点字、要約筆記)の延べ開催回数 |

II 活動実績・成果

| | |
|---|--|
| <p>※令和5年度行政評価から指標「就労移行支援事業等を通じての一般就労移行者数」を削除</p> <p>【成果指標1】(障がい者向け)教室の延参加人数 創作的活動 ・陶芸教室 649人(前年比:258人の増) ・七宝焼教室 170人(前年比:31人の増) 機能訓練 ・ストレッチ体操教室等 202人(前年比:89人の増) ・料理教室 15人(前年比:皆増)</p> <p>【成果指標2】日中活動系サービス事業の利用人数 ・療養介護 41人(前年比:1人の増) ・生活介護 1,114人(前年比:9人の増)</p> <p>【成果指標3】訓練等給付事業の利用人数 ・自立訓練(機能訓練) 6人(前年と同数) ・自立訓練(生活訓練) 145人(前年比:23人の増) ・就労移行支援 356人(前年比:23人の増) ・就労継続支援A型 300人(前年比:26人の増) ・就労継続支援B型 548人(前年比:46人の増) ・就労定着支援 118人(前年比:23人の増)</p> <p>【成果指標4】啓発活動(講座)数 ・手話講習会:入門コース88回、会話コース48回 ・点字講習会:一般コース10回、中途失明者触読コース5回、例会20回 ・要約筆記講習会:18回</p> | <p>【財務情報に基づいた評価】 ・経常経費のうち、97.3%を負担金・補助金・交付金等が占めている。 ・その他として、人件費が1.7%、社会保障扶助費が0.5%、物件費が0.5%を占めている。なお、物件費では、委託料が96.7%を占めている。</p> |
|---|--|

III 課題と今後の取組

| | |
|--|--|
| <p>・本事業の経常経費の97.3%を占める負担金・補助金・交付金等の大半が、国制度に基づく負担金や補助金の交付事業であり、年々増加の傾向が見受けられるため、効率的に持続可能な運用を行う必要がある。</p> <p>・今後も、障がい者に対して、日中活動の場の提供や社会参加の促進、就労や自立した日常生活または社会生活に必要な訓練を提供する専門性の高いサービスを確保するほか、広く障がい者の理解を促進する取組についても継続して行っていく必要がある。</p> | <p>・手話講習会等は 新型コロナウイルス感染症拡大防止による中止を経て、令和4年度から定員制限のもとではあるが再開し、改めて意思疎通支援の担い手養成のため充実化を図っていく。</p> |
|--|--|

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 令和3年度末 A | 令和4年度末 B | 差額 B-A |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 現金預金 | - | - | - | 流動負債 | 6,748 | 7,290 | 542 |
| 未収金 | 7 | - | △7 | 地方債 | - | - | - |
| 財政調整基金 | - | - | - | 短期借入金 | - | - | - |
| 短期貸付金 | - | - | - | 賞与引当金 | 6,748 | 7,290 | 542 |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | 未払金 | - | - | - |
| その他流動資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他流動負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 固定負債 | 70,144 | 64,138 | △6,006 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 地方債 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | 長期借入金 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 退職手当引当金 | 70,144 | 64,138 | △6,006 |
| 無形固定資産 | - | - | - | リース債務 | - | - | - |
| 有形固定資産 | - | - | - | その他固定負債 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - | 負債の部合計 | 76,892 | 71,428 | △5,464 |
| 建物・工作物 | - | - | - | 純資産 | △76,885 | △71,428 | 5,457 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 重要物品 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | 図書館資料 | - | - | - |
| 図書館資料 | - | - | - | 投資その他の資産 | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 出資金 | - | - | - |
| 出資金 | - | - | - | 長期貸付金 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | 基金 | - | - | - |
| 基金 | - | - | - | 徴収不能引当金 | - | - | - |
| 徴収不能引当金 | - | - | - | その他債権 | - | - | - |
| その他債権 | - | - | - | 資産の部合計 | 7 | - | △7 |
| 資産の部合計 | 7 | - | △7 | 負債及び純資産の部合計 | 7 | - | △7 |

◆行政コスト計算書【PL】

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 地方税 | - | - | - | - |
| 分担金及び負担金 | - | - | - | - |
| 使用料及び手数料 | - | - | - | - |
| 国庫支出金(経常費用充当) | 2,293,253 | 2,626,133 | 2,689,756 | 63,623 |
| 府支出金(経常費用充当) | 1,157,281 | 1,258,953 | 1,333,899 | 74,946 |
| 財産収入 | - | - | - | - |
| 寄附金 | - | 49,038 | 101,644 | 52,606 |
| 他会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 受取利息及び配当金 | - | - | - | - |
| その他 | 48,209 | 3,160 | 8,497 | 5,337 |
| 経常収入 小計(a) | 3,498,742 | 3,937,284 | 4,133,796 | 196,512 |
| 給与関係費 | 90,554 | 98,960 | 91,277 | △7,683 |
| 物件費 | 18,511 | 20,052 | 30,015 | 9,963 |
| 維持補修費 | - | - | - | - |
| 社会保障扶助費 | 32,288 | 32,258 | 29,450 | △2,808 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 4,923,023 | 5,337,864 | 5,647,907 | 310,044 |
| 特別会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 減価償却費 | - | - | - | - |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 賞与引当金繰入額 | 7,303 | 6,748 | 7,290 | 542 |
| 退職手当引当金繰入額 | 3,353 | 9,458 | △325 | △9,783 |
| 支払利息 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 経常費用 小計(b) | 5,075,031 | 5,505,339 | 5,805,613 | 300,274 |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △1,576,289 | △1,568,055 | △1,671,817 | △103,762 |
| 特別収入 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別収入 小計(d) | - | - | - | - |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 特別費用 小計(e) | - | - | - | - |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | - | - | - | - |
| 一般財源調整額(g) | - | - | - | - |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △1,576,289 | △1,568,055 | △1,671,817 | △103,762 |
| 一般財源充当額 | 1,579,575 | 1,565,074 | 1,677,274 | 112,200 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 再計 | 3,286 | △2,981 | 5,457 | 8,438 |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位:千円)

| 区分 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差額 B-A |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,498,742 | 3,937,277 | 4,133,803 | 196,526 |
| 行政サービス活動支出 | 5,078,317 | 5,502,351 | 5,811,077 | 308,726 |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,579,575 | △1,565,074 | △1,677,274 | △112,200 |
| 投資活動収入 | - | - | - | - |
| 投資活動支出 | - | - | - | - |
| 投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額 合計 | △1,579,575 | △1,565,074 | △1,677,274 | △112,200 |
| 一般財源充当額 | 1,579,575 | 1,565,074 | 1,677,274 | 112,200 |
| 一般会計からの繰入金 | - | - | - | - |
| 一般会計への繰出金 | - | - | - | - |
| 前年度からの繰越金 | - | - | - | - |

財務諸表の特徴的な事項

| 勘定科目等 | 特徴的な事項 |
|---------------------------|--|
| 【BS】退職手当引当金 | 当該事業従事人数の減少による減 令和3年度12.1人→令和4年度11.16人 |
| 【PL】国庫支出金(経常費用充当) | 障害者自立支援給付費国庫負担金【移動支援145,084千円(1,573千円減)、日中活動系サービス1,602,434千円(70,421千円増)、訓練等給付913,336千円(78,784千円増)】 |
| 【PL】府支出金(経常費用充当) | 障がい福祉サービスに係る介護給付費【移動支援72,306千円(1,022千円減)、日中活動系サービス801,700千円(35,694千円増)、訓練等給付456,272千円(38,997千円増)】 |
| 【PL】負担金・補助金・交付金等 | 障害福祉サービス費【移動支援424,823千円(10,040千円増)、日中活動系サービス3,209,581千円(70,421千円増)、訓練等給付1,826,669千円(78,784千円増)】 |
| 【CF】行政サービス活動収入・行政サービス活動支出 | 行政サービス活動収入:国庫支出金 行政サービス活動支出:自立支援給付費 |

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

| 単位 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-------------|----------|----------|----------|
| 市民1人あたりのコスト | 13,464円 | 14,534円 | 15,228円 |
| 実績 | 376,944人 | 376,944人 | 381,238人 |
| コスト | 円 | 円 | 円 |
| 実績 | | | |

分析内容: 市民1人あたり15,228円のコストがかかっている。各年度の年度末における吹田市民人口で算出している。

人にかかるコストの内訳

| | 給与関係費等(千円) | うち時間外手当等(千円) | 月平均従事人数(人) |
|---------|------------|--------------|------------|
| 常勤・再任用 | 85,538 | 1,952 | 11.16 |
| 会計年度任用等 | 12,653 | - | - |
| 特別職非常勤 | 50 | - | - |
| 合計 | 98,241 | - | - |

分析指標

| 分析指標 | 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 A | 令和4年度 B | 差 B-A |
|-------------|----|-------|------------|------------|----------|
| 施設老朽化比率 | | - | - | - | - |
| 施設維持補修費比率 | | - | - | - | - |
| 経常費用対公共資産比率 | | - | - | - | - |
| 徴収不能引当率 | | - | - | - | - |
| 受益者負担比率 | | - | - | - | - |
| 一般財源充当比率 | | 31.1 | 28.4 | 28.9 | 0.5 |