

令和5年度（2023年度）

管理事業名	障害者福祉事業				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 1	生活支援など暮らしの基盤づくり		
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						
<b>事業の目的と概要</b> すべての障がい者が地域で安心して暮らすことを目的に、適切な情報及び地域生活を支えるサービスを提供するとともに、医療費の公費負担、地域住民が共に支え合うための啓発事業などに関係機関と連携しながら実施する。									

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
障がい福祉サービス利用 人数	人	4,039	4,248	4,574	訪問系サービス、居住系サービス、地域相談支援給付（計画相談支援）の延べ利用人数
医療費等公費負担におけ る利用件数	件	5,710	6,139	5,895	補装具給付件数、更生医療等給付件数の合計件数
グループホーム定員数	人	357	380	407	市内の共同生活援助（グループホーム）における定員数

II 活動実績・成果

<p><b>【成果指標1】障がい福祉サービス利用人数</b>                  障害者総合支援法に基づき、障がい者が地域で安心して生活できるように、障がい福祉サービスの提供を行った。                  ・訪問系サービス 2,089人（前年比：129人の増）                  ・居住系サービス 705人（前年比：64人の増）                  ・地域相談支援給付（計画相談支援） 1,780人（前年比：133人の増）</p> <p><b>【成果指標2】医療費等公費負担における利用件数</b>                  障害者総合支援法に基づき、障がい者が地域で安心して生活できるように、補装具、更生医療費等の給付を行った。                  ・補装具給付 925件（前年比：110件の増）                  ・自立支援医療等給付（更生医療） 4,400件（前年比：375件の減）                  ・自立支援医療等給付（育成医療） 150件（前年比：7件の減）                  ・自立支援医療等給付（療養介護医療） 420件（前年比：28件の増）</p> <p><b>【成果指標3】グループホーム定員数</b>                  グループホーム等の施設整備に対する助成を行い、新たな設置を促進した。（前年比：27人の増）</p>	<p><b>【財務情報に基づいた評価】</b>                  経常費用のうち、負担金・補助金・交付金等が72.4%（5,760,490千円）、社会保障扶助費が18.9%（1,411,472千円）を占めている。負担金・補助金・交付金等の84.5%が障がい福祉サービス費に係る負担金（4,872,347千円）、社会保障扶助費の50.7%が重度障がい者医療費（716,441千円）、33.4%が自立支援医療給付費及び補装具給付費（472,332千円）となっている。                  一般財源充当比率は37.3%で、事業費のほとんどが特定財源であり、主な特定財源は自立支援介護給付費負担金となっている。</p>
--	--

III 課題と今後の取組

<p>・本事業の経常経費の大半を占める介護給付費（負担金・補助金・交付金等）は年々増加傾向にあり、市内におけるグループホーム事業者数も増加傾向にあるため、今後も事業費の拡大が見込まれる。                  ・本市における障がい福祉施策の充実に向け実施している市単独の補助金制度については、重度障がい者の受け入れ促進と福祉人材不足の解消に向け、より効果的な施策の展開が必要。</p>
--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	27,341	29,244	1,903
未収金	2,900	2,900	-	地方債	-	-	-
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	25,020	26,923	1,903
徴収不能引当金	△230	△1,502	△1,272	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	-	-	-
有形固定資産	522,420	518,735	△3,685	その他流動負債	2,321	2,321	-
土地	460,293	460,293	-	固定負債	241,992	259,884	17,892
建物・工作物	62,127	58,442	△3,685	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	223,422	243,635	20,213
無形固定資産	3,133	3,216	82	リース債務	-	-	-
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	18,570	16,249	△2,321
土地	-	-	-	負債の部合計	269,332	289,128	19,795
建物・工作物	-	-	-	純資産	503,512	481,219	△22,292
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	2,025	1,701	△324
重要物品	2,025	1,701	△324	図書館資料	-	-	-
図書館資料	-	-	-	投資その他の資産	242,595	245,297	2,701
投資その他の資産	242,595	245,297	2,701	出資金	-	-	-
出資金	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	242,595	245,297	2,701
基金	242,595	245,297	2,701	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	772,844	770,347	△2,497
資産の部合計	772,844	770,347	△2,497	負債及び純資産の部合計	772,844	770,347	△2,497

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度	令和4年度 A	令和5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	39,714	43,784	49,200	5,416
国庫支出金(経常費用充当)	2,548,070	2,806,794	3,025,249	218,456
府支出金(経常費用充当)	1,570,236	1,650,918	1,814,852	163,934
財産収入	16,480	16,745	16,747	1
寄附金	200	42,854	3,310	△39,544
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	2	2	1	△1
その他	505	596	1,753	1,157
経常収入 小計(a)	4,175,208	4,561,693	4,911,113	349,420
給与関係費	320,498	331,516	350,950	19,434
物件費	244,990	218,921	265,973	47,052
維持補修費	44	24	181	157
社会保障扶助費	1,285,844	1,361,799	1,411,472	49,673
負担金・補助金・交付金等	4,717,888	5,204,162	5,760,490	556,328
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	18,894	16,642	5,799	△10,842
徴収不能引当金繰入額	-	△1,272	1,272	2,544
賞与引当金繰入額	21,474	25,020	26,923	1,903
退職手当引当金繰入額	15,433	29,108	32,776	3,668
支払利息	496	361	325	△36
その他	-	-	-	-
経常費用 小計(b)	6,625,560	7,186,279	7,856,160	669,881
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△2,450,352	△2,624,586	△2,945,047	△320,461
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	-	-	516	516
特別収入 小計(d)	-	-	516	516
固定資産除売却損	-	-	0	0
その他	-	-	-	-
特別費用 小計(e)	-	-	0	0
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	-	516	516
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△2,450,352	△2,624,586	△2,944,531	△319,945
一般財源充当額	2,438,400	2,641,513	2,922,239	280,726
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	△11,952	16,927	△22,292	△39,219

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	4,175,463	4,561,706	4,911,113	349,407
行政サービス活動支出	6,611,339	7,158,042	7,826,972	668,930
行政サービス活動収支差額	△2,435,876	△2,596,336	△2,915,859	△319,523
投資活動収入	-	-	516	516
投資活動支出	202	42,856	4,574	△38,282
投資活動収支差額	△202	△42,856	△4,058	38,798
財務活動収入	-	-	-	-
財務活動支出	2,321	2,321	2,321	-
財務活動収支差額	△2,321	△2,321	△2,321	-
収支差額 合計	△2,438,400	△2,641,513	△2,922,239	△280,726
一般財源充当額	2,438,400	2,641,513	2,922,239	280,726
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	-	-	-	-

財務諸表の特長的な事項

勘定科目等	特長的な事項
【BS】 無形固定資産	重度障がい者医療システム改修による増 795千円
【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【訪問系サービス1,327,354千円(106,324千円増)、居住系サービス1,072,830千円(35,430千円増)等】
【PL】 府支出金(経常費用充当)	障害者自立支援給付費府負担金【訪問系サービス663,618千円(82,483千円増)、居住系サービス560,961千円(55,633千円増減)等】
【PL】 負担金・補助金・交付金等	障がい福祉サービス費【訪問系サービス2,640,408千円(312,535千円増)、居住系サービス2,231,939千円(208,873千円増)等】

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
市民1人	コスト 17,492円	18,850円	20,548円
	実績 378,781人	381,238人	382,336人
	コスト 円	円	円
	実績		

分析内容  
市民1人あたり20,548円のコストがかかっている。各年度の3月31日現在における吹田市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	374,689	22,226	40.36
会計年度任用等	30,576	-	-
特別職非常勤	5,384	-	-
合計	410,649	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		76.9	78.2	79.5	1.3
施設維持補修費比率		0.0	0.0	0.1	0.1
経常費用対公共資産比率		2329.5	2526.6	2762.1	235.5
徴収不能引当率		60.5	7.9	51.8	43.9
受益者負担比率		0.6	0.6	0.6	0.0
一般財源充当比率		36.9	36.7	37.3	0.6