

| | 勘定科目 | | | 勘定科目 | 勘定科目 | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|---------|
| | 27年度 | 28年度 | 差額 | | 27年度 | 28年度 | 差額 |
| 行政コスト計算書 | 給与関係費 | | 2,910 | 行政収入 | 地方税 | | 0 |
| | 物件費 | | 0 | | 国庫支出金 | | 144,142 |
| | 維持補修費 | | 0 | | 都支出金 | | 4,666 |
| | 扶助費 | | 262,026 | | 分担金及び負担金 | | 0 |
| | 補助費等 | | 0 | | 使用料及び手数料 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 0 | | その他 | | 0 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | | 行政収入合計(a) | | 148,808 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 135 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | 116,263 |
| | その他行政費用 | | 0 | | 金融収支差額(d) | | 0 |
| | 行政費用合計(b) | | 265,071 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | | 116,263 |
| 特別費用(g) | | 0 | 特別収入(f) | | 0 | | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | | 116,263 | | |
| 備考 | | | | | | | |

| 指 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 | | | | | 指標に関する説明 |
|---|---------------|-------|--------|--------|---------|-----------|----------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み | 目標値(38年度) | |
| 標 | 年間延べ利用回数(回) | 9,105 | 19,824 | 27,670 | 44,819 | 12,252 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 問題点・課題 | <p>平成27年度から区内の放課後等デイサービス新規事業所が急増したことに伴い、給付費の請求件数も増えた。そのため、多子軽減措置や荒川区の利用者負担軽減事業について、適宜事業所に説明し請求漏れ等ができるだけ減少させるよう努めていく必要がある。</p> <p>また、近年、都内における放課後等デイサービスについて、単なる居場所となっている事例等があるという指摘がなされており、支援内容の適正化及び質の向上に努めていかなばならない。</p> |
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |

| 問題点・課題の改善策 | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 平成28年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成28年度に実施した改善内容および評価 | 平成29年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| 通所支援の、より一層の質の向上を図るため、情報共有の場である事業所連絡会等の開催を検討していく。 | 障害児通所支援事業所連絡会を開催し、区及び事業所のつながりを強化した。 | 今後も定期的に連絡会を実施し、情報共有及びサービスの質の向上に向けて取り組む。 |
| 支給の要否や支給量について、適切に判断し支給決定する。 | 関係機関と連絡調整し、適切な支給決定に努めた。 | 今後も適切な支給決定を行えるよう関係機関との連携を強めていく。 |
| | | |

| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 |
|---------|------|---------------|
| 29年度 | 30年度 | |
| 継続 | 継続 | 現状の規模で実施する。 |

| | |
|--------|--|
| 議(要旨)況 | |
|--------|--|

| | 勘定科目 | | | 勘定科目 | 勘定科目 | | |
|-------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|--------|--------|----|
| | 27年度 | 28年度 | 差額 | | 27年度 | 28年度 | 差額 |
| 行政コスト計算書 | 行政費用 | | | 行政収入 | | | |
| | 給与関係費 | | 1,455 | 地方税 | | 0 | |
| | 物件費 | | 26,420 | 国庫支出金 | | 11,999 | |
| | 維持補修費 | | 0 | 都支出金 | | 6,000 | |
| | 扶助費 | | 502 | 分担金及び負担金 | | 0 | |
| | 補助費等 | | 0 | 使用料及び手数料 | | 0 | |
| | 減価償却費 | | 0 | その他 | | 0 | |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | 行政収入合計(a) | | 17,999 | |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 67 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | 10,445 | |
| | その他行政費用 | | 0 | 金融収支差額(d) | | 0 | |
| 行政費用合計(b) | | 28,444 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | | 10,445 | | |
| 特別費用(g) | | 0 | 特別収入(f) | | 0 | | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | | 10,445 | | |
| 備考 | | | | | | | |

| 指 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 | | | | | 指標に関する説明 |
|---|------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|----------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み | 目標値(38年度) | |
| 標 | おぐのあかり 延べ利用者数(人) | 2,642 | 2,230 | 1,489 | 1,489 | 2,642 | |
| | スニーカー 延べ利用者数(人) | 2,603 | 2,679 | 2,341 | 2,341 | 2,679 | |
| | | | | | | | |

| | |
|--------|--|
| 問題点・課題 | 働く保護者が増えており、日中一時の必要性は高い。 日中一時事業所では、放課後デイサービスなどの療育になじまない重度障害児(者)を受け入れており、今後も重度障害児(者)の居場所を継続的に確保するため、事業者に対し人件費など適正な運営支援を行う必要がある。 |
| 他区の実況 | (実施 19 区 未実施 0 区 不明 3 区) 【指定管理】中央区、江戸川区(一部委託有)、【委託】港区、新宿区、墨田区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、足立区【補助】世田谷区、北区【協定】台東区 【事業者登録】文京区 |

| 問題点・課題の改善策 | | |
|----------------------------------|---|--|
| 平成28年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成28年度に実施した改善内容および評価 | 平成29年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| 事業者と連携しながら、日中一時支援の運営を引き続き支援していく。 | 「おぐのあかり」は、重度の知的障がい者の受入れが増えており、職員の見直しを行った。 | 重度の知的障がい者の居場所が継続して確保出来るよう、人件費など、事業者に対し適正な運営支援を行なう。 |
| | | |
| | | |

| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 |
|---------|------|---------------|
| 29年度 | 30年度 | |
| 継続 | 継続 | 現状の規模で実施する。 |

| | |
|---------|--|
| 議(要旨)問状 | |
|---------|--|

事務事業分析シート（平成29年度）

No1

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------------------|------------------------------------|----|------|-----------|
| 主要事業 | 事務事業コード | 08-05-73 | 戦略プラン | 協働 | 業務 | 財務 | 人事 |
| 事務事業名 | 児童発達支援等事業 | 部課名 | 福祉部障害者福祉課 | 課長名 | 本木 | 担当者名 | 野村 内線 414 |
| 事務事業を構成する小事業名及び予算事業コード（29年度） | 01-02-03 | 児童発達支援等事業費 | | | | | |
| 事務事業の種類 | 新規事業（29年度 28年度） | 建設事業 | それ以外の継続事業 | | | | |
| 開始年度 | 昭和 平成 | 48年度 | 根拠 | 児童福祉法第6条の2第2項の2、荒川区立心身障害者福祉センター条例等 | | | |
| 終期設定 | 有 無 | 年度 | 法令等 | | | | |
| 実施基準 | 法令基準内 | 都基準内 | 区独自基準 | 計画区分 | 計画 | 非計画 | |
| 行政評価事業体系 | 分野 | 生涯健康都市 | | | | | |
| | 政策 | 02 | 高齢者や障がい者が安心して暮らせる社会の形成 | | | | |
| | 施策 | 10 | 障がいのある子どもの健全育成 | | | | |
| 目的 | 障がいがあると思われる就学前の乳幼児を対象に、その障がい状況ならびに養育環境に応じて適切なサービスを提供する。そのことにより、当該乳幼児の心身の発達を促し、日常生活能力や集団生活への適応力が向上するよう支援する。また、当該乳幼児の家族が適切な養育ができるよう家族支援を行い、就学後も相談を継続することにより、障がいのある児童が地域で適応した生活を営めるよう支援する。 | | | | | | |
| 対象者等 | 原則、荒川区内に住む、心身の発達になんらかの不安のある児童 ・相談事業および児童発達支援（個別訓練）：0才～学齢児 ・児童発達支援：0才～就学前 | | | | | | |
| 内容 | 児童発達支援 定員 午前：15名 午後：15名 母子療育： 発達に問題を抱えた1・2才児に対して早期療育と家族支援を行う。 母子分離療育： 発達に問題を抱えた3～5才児に対して発達段階に応じた小集団での支援を行う。 保育園児等の療育： 保育園・幼稚園在籍児に対して、課題中心の小集団での支援を行う。 訓練療育： 身体機能訓練・言語訓練等を必要とする乳幼児に対して、個別訓練を行う。 セラピープログラム： 情緒面や行動面、対人関係などに問題を抱える乳幼児に対し、講師による専門的な療法を行う。 学齢児セラピープログラム： 学齢児に対し、講師による専門的な療法を行う。 家族支援： 家族に対して、交流会や学習会を企画・実施する。 | | | | | | |
| 経過 | 昭和48年 6月 心身障害者福祉センター開所。指導係幼児グループとして発足。 平成15年 4月 幼児訓練・療育事業を障害者支援費制度の児童デイサービス事業として実施。（利用者負担額を1/2に軽減） 平成18年 4月 障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業として実施。（利用者負担額を3%に軽減） 平成19年 4月 利用者負担額を無料とする。 平成22年 4月 コーディネーター（臨床発達心理士）を配置し、学齢児の相談事業を充実。 平成23年 4月 非常勤（言語聴覚士）を雇用。新たに特別支援学校在籍児への機能訓練事業を実施。 平成24年 4月 法改正により、児童福祉法に基づく児童発達支援事業として実施。 | | | | | | |
| 必要性 | 障がい児に対して、療育や訓練などの専門的関わりをすることによって、障がいの軽減を図ることができる。特に早期（乳幼児期）からの関わりは療育（訓練）効果が高い。また、障がい児を抱えた家族へのさまざまなサポートも必要である。 | | | | | | |
| 実施方法 | （1直営） （直営の場合 常勤 非常勤 臨時職員） 個別プログラムに基づき療育活動を実施している。 | | | | | | |

（単位：千円）

| 予算・決算額等の推移 | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|---------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 予算額 | | 6,860 | 5,657 | 5,684 | 5,639 | 5,374 | 2,207 | 2,214 |
| 決算額（29年度は見込み） | | 5,547 | 5,388 | 5,484 | 2,807 | 2,080 | 2,074 | 2,214 |
| 実績の推移 | 事項名（29年度は見込み） | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
| | 年間延べ利用者数(人) | 4,238 | 4,471 | 4,218 | 4,493 | 4,347 | 4,815 | 5,500 |
| | 在籍人数(人) | 133 | 147 | 156 | 168 | 177 | 195 | 250 |

| 予算・決算の内訳 | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 平成27年度（決算） | | | 平成28年度（決算） | | | 平成29年度（予算） | | |
| 節 | 主な事項 | 金額（千円） | 節 | 主な事項 | 金額（千円） | 節 | 主な事項 | 金額（千円） |
| 報償費 | 指導業務臨時職員雇用 | 1,464 | 報償費 | 指導業務臨時職員雇用 | 1,456 | 報償費 | 指導業務臨時職員雇用 | 1,510 |
| 需用費 | 賄費等 | 343 | 需用費 | 賄費等 | 364 | 需用費 | 賄費等 | 412 |
| 役務費 | ピアノ調律等 | 86 | 役務費 | ピアノ調律等 | 86 | 役務費 | ピアノ調律等 | 86 |
| 委託料 | 検査委託料 | 16 | 委託料 | 検査委託料 | 16 | 委託料 | 検査委託料 | 84 |
| 使用料等 | バス雇上げ等 | 171 | 使用料等 | バス雇上げ等 | 152 | 使用料等 | バス雇上げ等 | 122 |

| | 勘定科目 | | | 勘定科目 | 勘定科目 | | |
|-------------------|---------------|------|---------------|------|-------------------|------|--------|
| | 27年度 | 28年度 | 差額 | | 27年度 | 28年度 | 差額 |
| 行政コスト計算書 | 給与関係費 | | 82,026 | 行政収入 | 地方税 | | 0 |
| | 物件費 | | 618 | | 国庫支出金 | | 0 |
| | 維持補修費 | | 0 | | 都支出金 | | 0 |
| | 扶助費 | | 0 | | 分担金及び負担金 | | 0 |
| | 補助費等 | | 1,456 | | 使用料及び手数料 | | 0 |
| | 減価償却費 | | 0 | | その他 | | 26,009 |
| | 不納欠損・貸倒引当金繰入額 | | 0 | | 行政収入合計(a) | | 26,009 |
| | 賞与・退職給与引当金繰入額 | | 3,799 | | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | | 61,889 |
| | その他行政費用 | | 0 | | 金融収支差額(d) | | 0 |
| | 行政費用合計(b) | | 87,898 | | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | | 61,889 |
| 特別費用(g) | | 0 | 特別収入(f) | | 0 | | |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | | 0 | 当期収支差額(e)+(h) | | 61,889 | | |
| 備考 | | | | | | | |

| 指 | 事務事業の成果とする指標名 | 指標の推移 | | | | | 指標に関する説明 |
|---|-----------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|----------|
| | | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度見込み | 目標値(38年度) | |
| 標 | 年間延べ利用者数(人) | 4,493 | 4,347 | 4,815 | 5,500 | 6,000 | |
| | 児童相談(人) | 179 | 232 | 216 | 300 | 400 | |
| | 特別支援校在籍児への訓練延べ利用児数(人) | 70 | 20 | 19 | 50 | 60 | |

| | |
|--------|--|
| 問題点・課題 | 療育室の改修及び職員(心理士・保育士)の増員が行われ、平成29年度は療育の拡充につながっている。機能訓練(理学療法訓練・作業療法訓練)においては、今後場所の確保を行い需要に応じていく。 |
| 他区の実況 | (実施 22 区 未実施 0 区 不明 0 区) |

| 問題点・課題の改善策 | | | |
|------------|--|---|--------------------------------------|
| | 平成28年度に取り組む具体的な改善内容 | 平成28年度に実施した改善内容および評価 | 平成29年度以降に取り組む具体的な改善内容 |
| | ペアレントトレーニングを積極的に導入し家族支援講座・職員研修を行い、早期療育事業として展開していく。 | ペアレントトレーニングの家族支援講座・職員研修を行い啓もう活動を実施。29年度より早期療育事業として展開していく。 | 希望される区民のため拡充を行い、より多くの方に利用してもらうようにする。 |
| | | | |
| | | | |

| 事務事業の分類 | | 分類についての説明・意見等 |
|---------|--------|------------------------------|
| 29年度 | 30年度 | |
| 重点的に推進 | 重点的に推進 | 引き続き、児童相談や学齢児機能訓練の充実を検討していく。 |

| | | |
|-----------|--|--|
| 況議(要質問旨)状 | 平成22年予特 平成28年度11月会議 平成29年度 6月会議 平成29年度 6月会議 | 「とぎれのない障がい者支援体制の確立について」 「児童の発達に対する支援強化について」 「発達障がいの早期発見のための5歳児検診の導入について」 「ペアレントトレーニング実施の環境整備について」 |
|-----------|--|--|