

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業コード | 3010 | 事業名 | 福祉総務事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉総務課 | 評価責任者 | 福祉総務課長 鶴飼 司 | | | |
| | | 作成責任者 | 柘植 邦夫 | ダイヤルイン | 052-954-6258 | |
| 政策名 | 福祉行政の円滑な運営 | | 施策名 | 福祉行政の円滑な運営 | | |
| 事業目的 | 福祉局における総務・人事・広報・企画・予算・経理等の内部管理事務を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 職員の給与に関する条例等・福祉局所一般職非常勤職員設置要綱・地方自治法・社会福祉法・児童福祉法・地域福祉基金条例 ほか | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 | |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 45人(0人) | 46.70人(0人) | 46.70人(0人) | 67.90人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 25人(16人) | 25人(16人) | 25人(16人) | 9人(16人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 538,091千円 | 550,773千円 | 547,315千円 | 815,441千円 |
| | | 事業費(b) | 2,527,459千円 | 2,244,523千円 | 12,736,384千円 | 6,895,781千円 |
| | | 公債費(c) | 7,690千円 | 6,978千円 | 0千円 | 6,903千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 3,073,240千円 | 2,802,274千円 | 13,283,700千円 | 7,718,125千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 34千円 | 4,469千円 |
| 経費のうち、一般財源等 | | 1,932,572千円 | 1,516,561千円 | △4,516,332千円 | 3,453,318千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>福祉行政の円滑な運営を図るため、福祉局における内部管理事務等を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 地域医療介護総合確保基金積立金:1,310,313千円(新規積立金 1,304,565千円) 2 福祉調整事務費:100,157千円(一般非常勤職員報酬等 64,993千円) 3 愛知公園協会運営費補助金:46,469千円(人件費 41,649千円) 4 社会福祉審議会費:5,057千円(委員報酬 4,575千円) 5 県立福祉施設施設設備整備費:982,955千円(長寿命化工事費 707,016千円) | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - | (見込) |
| | | | 2年度 | - | 1,475円 | (実績) |
| | | 2 愛知県社会福祉審議会の開催回数 | 最終目標 | 毎年度2回 | | |
| | | | 3年度 | 2回 | 2回 | (見込) |
| | | | 2年度 | 2回 | 2回 | (実績) |
| | | 3 修繕等を実施した県立福祉施設数 | 最終目標 | 3年間で延22施設 | | |
| | | | 3年度 | 7施設 | 7施設 | (見込) |
| | | | 2年度 | 8施設 | 8施設 | (実績) |
| | | 4 法人等指導監査実施率 (指導監査実施数/指導監査計画数) | 最終目標 | 毎年度監査実施率100% | | |
| | | | 3年度 | 100% | 100% | (見込) |
| | | | 2年度 | 100% | 103.9% | (実績) |
| | | 5 | 最終目標 | | | |
| | | | | | | (見込) |
| 外部要因等 | 内部通報等により実施年度を繰り上げて監査を行った法人が2団体あったため、2年度の法人等指導監査実施率が目標超過達成となった。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>B:目標達成(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:3(理由:施設利用者の福祉の向上と公有財産の維持を図る重要な事業であるため)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・すべての目標を達成することができたため、管理事業全体としては、目標達成できた。 ・県立福祉施設施設設備整備費は、児童相談センター等の整備等を行ったことによって、目標を達成した。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりのコストは、新型コロナウイルス対策に係る衛生用品の確保や社会福祉施設職員に対する慰労金の支給等により、1年度244円に比べ1,251円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 県立福祉施設施設設備整備費は、施設利用者の福祉の向上等を図ることができるよう整備等を続ける必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉審議会費は、今後も議論すべき事項を精査しつつ、福祉行政の向上を図っていく。 ・県立福祉施設施設設備整備費は、引き続き県立福祉施設の整備等を進める。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3020 | 事業名 | 地域福祉事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部地域福祉課 | 評価責任者 | 地域福祉課長 山本光俊 | | | |
| | | 作成責任者 | 福永 達也 | ダイヤルイン | 052-954-6262 | |
| 政策名 | 地域で安心して暮らせる福祉社会の実現 | | 施策名 | 民間地域福祉活動の充実 | | |
| 事業目的 | 社会福祉団体やボランティア等の協力を得ながら、地域での福祉を推進するための事業を実施するとともに、福祉人材の養成と確保を図る。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 民生委員法第26条、社会福祉法第21条、第58条、第81条、第93条から第98条、第110条等 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 15.50人 (0人) | 15.50人 (0人) | 15.50人 (0人) | 15.20人 (0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 1人 (0人) | 1人 (0人) | 1人 (人) | 1人 (0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 156,598 千円 | 156,892 千円 | 224,013 千円 | 202,742 千円 |
| | | 事業費(b) | 3,400,446 千円 | 2,938,551 千円 | 2,679,439 千円 | 2,643,539 千円 |
| | | 公債費(c) | 134,805 千円 | 134,743 千円 | 0 千円 | 151,095 千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 3,691,849 千円 | 3,230,186 千円 | 2,903,451 千円 | 2,997,376 千円 |
| 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0 千円 | 0 千円 | 16,331 千円 | 8,372 千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 2,808,508 千円 | 2,478,733 千円 | 2,219,474 千円 | 2,546,448 千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>社会福祉団体やボランティア等の協力を得ながら、地域での福祉を推進するための事業を実施するとともに、福祉人材の養成と確保を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○社会福祉関係職員研修費:26,023千円 ○福祉人材センター費:19,300千円 実施主体:愛知県社会福祉協議会 ○福祉・介護人材確保対策費:410,171千円 ○民生委員費:190,452千円 ○民間社会福祉施設運営費補助金 運営費:483,756千円(補助率10/10) 整備費:265,109千円(補助率1/3(着工~H11:3/4, H12~H23:1/2)) | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 社会福祉関係職員研修理解度 | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | 98%以上 | 98% (見込) |
| | | | | 2年度 | 98%以上 | 100% (実績) |
| | | 2 | 福祉施設の求人に対する充足率 | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | 3%以上 | 3% (見込) |
| | | | | 2年度 | 3%以上 | 3.6% (実績) |
| | | 3 | 民生委員・児童委員一人当たり活動件数 | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | 100件以上 | 100件 (見込) |
| | | | | 2年度 | 100件以上 | 84件 (実績) |
| | | 4 | 民間社会福祉施設運営費補助金ポイント取得率 | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | 28%以上 | 28% (見込) |
| | | | | 2年度 | 28%以上 | 28.6% (実績) |
| | | 5 | 県民あたりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | — | — (見込) |
| 2年度 | — | | | 369円 (実績) | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度進展あり(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:3(理由:民間地域福祉活動の基盤となるため)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目標を達成できない事業もあったが、管理事業全体としては相当程度達成できた。 ・社会福祉関係職員研修理解度及び福祉施設の求人に対する充足率、民間社会福祉施設運営費補助金ポイント取得率については、目標達成することができた。 ・民生委員・児童委員一人当たり活動件数については、目標の達成に至ることはできなかった。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民あたりコストは、国庫支出金及び補助金等の増加により、1年度の396円に比べ27円減少した。 | | | | | |
| 課題 | 福祉・介護分野での深刻な人手不足に対応するため、他分野からの参入、潜在的有資格者への働きかけとともに、定着率を高める必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 課題を踏まえた各種福祉人材確保対策の充実強化により、福祉サービスに従事する人材の確保を図る。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 事業コード | 3025 | 事業名 | 生活困窮者対策事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部地域福祉課 | 評価責任者 | 地域福祉課長 山本 光俊 | | | |
| | | 作成責任者 | 鮎川 征一郎 | ダイヤルイン | 052-954-6627 | |
| 政策名 | 地域で安心して暮らせる福祉社会の実現 | | 施策名 | 低所得者に対する支援 | | |
| 事業目的 | 生活困窮者に対し、相談支援等により自立を図るとともに、子どもの貧困対策の推進、生活資金の貸付、矯正施設退所者等への支援を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 生活困窮者自立支援法 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 6.80人(0人) | 6.80人(0人) | 6.80人(0人) | 7人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 117,158千円 | 109,434千円 | 66,669千円 | 70,087千円 |
| | | 事業費(b) | 320,409千円 | 221,738千円 | 26,644,442千円 | 1,966,079千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 437,567千円 | 331,172千円 | 26,711,111千円 | 2,036,165千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 181,687千円 | 160,761千円 | 63,970千円 | 114,301千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>生活困窮者に対し、相談支援等により自立を図るとともに、子どもの貧困対策の推進、生活資金の貸付、矯正施設退所者等への支援を行う。</p> <p>1 自立支援事業費:160,093千円(自立相談支援事業費 64,133円、住居確保給付金支給費 67,706円)</p> <p>2 子どもの学習・生活支援事業費:71,466千円(子どもの学習・生活支援事業費 71,466円)</p> <p>3 子ども食堂支援事業費:10,021千円(子どもの居場所づくり応援事業費補助金 10,021円)</p> <p>4 低所得者対策費:54,522千円</p> <p>(1)生活福祉資金貸付事業費補助金:50,422千円(生活福祉資金貸付事業費補助金 48,743千円)</p> <p>(2)行旅病人及び死亡人取扱費:4,100千円(行旅病人及び死亡人取扱費 4,100千円)</p> <p>5 ホームレス自立支援対策費:6,343千円(ホームレス専門相談事業 1,907千円)</p> <p>6 地域生活定着支援センター事業費:44,667千円(地域生活定着支援センター事業費 44,667千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 県内のホームレス数 | 最終目標 | 前年実績より1人でも減少させる | |
| | | | | 3年度 | 180人 | 180人 (見込) |
| | | 2年度 | 180人 | 157人 (実績) | | |
| | | 2 | 生活困窮者に対する新規の自立相談支援件数 | 最終目標 | 前年実績より向上させる | |
| | | | | 3年度 | 896件 | 896件 (見込) |
| | | 2年度 | 265件 | 896件 (実績) | | |
| | | 3 | 県民あたりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | 前年度実績より減少させる | |
| | | | | 3年度 | — | — (見込) |
| | | 2年度 | — | 3,534円 (実績) | | |
| | | 4 | 生活福祉資金による支援件数 | 最終目標 | 300件/1年 | |
| | | | | 3年度 | 300件以下 | 300件 (見込) |
| | | 2年度 | 300件以下 | 377件 (実績) | | |
| | | 5 | 刑務所出所者の受入先調整件数 | 最終目標 | 36件/1年 | |
| | | | | 3年度 | 36件 | 36件 (見込) |
| 2年度 | 36件 | 80件 (実績) | | | | |
| 外部要因等 | 経済雇用情勢によって、対象者の増減に影響する。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度進展あり (判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:4(理由:最も大きな予算を占めるため)</p> <ul style="list-style-type: none"> 一部目標が達成できていない事業もあったが、管理事業全体としては、相当程度達成できた。 県内のホームレス数は、目標値の180人に対して157人となり、23人の減少となった。 自立相談支援事業新規相談受付数については、目標の265件を超える896件となった。 生活福祉資金貸付数は、1年度に比べ27件増加したことにより、300件以下という目標達成に至ることができなかった。 刑務所出所者の受入先調整件数については、目標の36件を大きく超える80件の調整を行うことができた。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民あたりコストは、1年度の268円に比べ、事業費の増加により3,266円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 複合的な課題を抱えるホームレスについては、居宅等による生活以降後も定着して生活できるよう支援を続ける必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 生活困窮者自立支援制度の中で、困難な課題を抱えるホームレスへの対応を図るとともに、再路上化防止のためのアフターフォローについて充実強化する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3035 | 事業名 | 遺家族等援護事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部地域福祉課 | 評価責任者 | 地域福祉課長 山本 光俊 | | | |
| | | 作成責任者 | 鶴飼 美香 | ダイヤルイン | 052-954-6264 | |
| 政策名 | 地域で安心して暮らせる福祉社会の実現 | | 施策名 | 戦争被害者の援護 | | |
| 事業目的 | 旧軍人・軍属又は準軍属であった者、戦傷病者並びに戦没者等遺族の援護、中国残留邦人等への地域定着、自立の支援を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法、恩給法、戦傷病者特別援護法、中国残留邦人等支援法(略) | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 5.80人(0人) | 5.80人(0人) | 5.80人(0人) | 4.70人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 10人(0人) | 8人(0人) | 8人(0人) | 6人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 100,000千円 | 93,868千円 | 64,941千円 | 54,636千円 |
| | | 事業費(b) | 77,338千円 | 75,197千円 | 38,072千円 | 23,466千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 177,338千円 | 169,065千円 | 103,013千円 | 78,102千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 101,930千円 | 93,754千円 | 55,033千円 | 54,640千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 戦傷病者及び戦没者等遺族のため、援護を行う。 また、中国残留邦人等のため、自立の支援及び地域における定着をはかる。 (1) 援護業務事務費 68,869千円(戦傷病者戦没者遺族等施行事務市町村交付金:4,300千円) (2) 遺族援護費 9,630千円(愛知県戦没者追悼式開催費:3,490千円) (3) 引揚者援護事業費 5,465千円(中国残留邦人生活支援給付金支給費:3,017千円) (4) 恩給業務費 1,793千円(旧軍人軍属・旧軍人遺族等の恩給進達事務等に係る事務費:1,793千円) (5) 遺族連合会運営費補助金 1,700千円 | | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 |
| | | 1 | 戦傷病者、戦没者遺族等の支援事業への参加者数 | 最終目標 | | — |
| | | | | 3年度 | 7,815人 | 7,815人 (見込) |
| | | | | 2年度 | 35,691人 | 28,903人 (実績) |
| | | 2 | 支援給付実地監査実施割合(監査実施数/監査対象自治体数) | 最終目標 | | — |
| | | | | 3年度 | 33% | 33% (見込) |
| | | | | 2年度 | 39% | 39% (実績) |
| | | 3 | 中国残留邦人等地域生活支援事業における事業対象者当たりコスト | 最終目標 | | — |
| | | | | 3年度 | — | — (見込) |
| | | | | 2年度 | — | 0円 (実績) |
| | 4 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | | | | | | |
| | 5 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | | | | | | |
| 外部要因等 | 対象者の高齢化、死亡。 新型コロナウイルス感染拡大予防のため、研修会の開催を見送った。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり(判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:遺家族等援護の全事業に関する数値であるため。) ・戦傷病者、戦没者遺族の支援事業への参加者数については、特別弔慰金進達件数が見込みより伸びず、目標達成に至らなかった。 ・支援給付実地監査実施割合は目標を達成することができた。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の中国残留邦人等地域生活支援事業における事業対象者当たりコストは、研修会の開催を中止したためコストが発生しなかった。 | | | | | |
| 課題 | 今後も事務対象者への援護や支援を法令に基づき適正かつ迅速に行っていく。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 戦傷病者、戦没者等遺族及び中国残留邦人等の高齢化により、関連援護・支援事務をより一層、迅速かつ丁寧に行う必要がある。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| 事業コード | 3095 | 事業名 | 生活保護事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部地域福祉課 | 評価責任者 | 地域福祉課長 山本 光俊 | | | |
| | | 作成責任者 | 伊藤 雅弘 | ダイヤルイン | 052-954-6263 | |
| 政策名 | 地域で安心して暮らせる福祉社会の実現 | | 施策名 | 生活保護行政の適切な実施 | | |
| 事業目的 | 生活保護の実施に係る事務費や、福祉事務所の監査を実施するための人件費等を確保し、生活保護の適正実施の体制整備を行うこと。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 職員の給与に関する条例、生活保護指導監査委託費交付要綱 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 5.80人 (0人) | 5.80人 (0人) | 5.80人 (0人) | 5.80人 (0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 1人 (0人) | 1人 (0人) | 1人 (0人) | 0人 (0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 85,041 千円 | 84,061 千円 | 76,788 千円 | 73,952 千円 |
| | | 事業費(b) | 63,527 千円 | 44,062 千円 | 38,302 千円 | 38,940 千円 |
| | | 公債費(c) | 100 千円 | 100 千円 | 0 千円 | 100 千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 148,668 千円 | 128,223 千円 | 115,091 千円 | 112,993 千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |
| 経費のうち、一般財源等 | | 76,926 千円 | 68,256 千円 | 60,884 千円 | 54,626 千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>生活保護の実施に係る事務費や、福祉事務所の監査を実施するための人件費等を確保し、生活保護の適正実施の体制整備を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員給与:77,126千円 ・生活保護事務費:41,197千円 ・生活保護適正実施推進事業費:5,760千円 ・被保護者就労支援事業費:14,267千円 ・被保護者健康管理支援事業費:9,654千円 | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 就労支援による就労・自立者数 | 最終目標 | 就労支援相談員一人当たり1年間25人 | |
| | | | | 3年度 | 25人 | 25人 (見込) |
| | | | | 2年度 | 25人 | 14人 (実績) |
| | | 2 | 改善措置状況 (改善済件数/監査での指摘件数) | 最終目標 | — | — |
| | | | | 3年度 | 100% | 100% (見込) |
| | | | | 2年度 | 100% | 82% (実績) |
| | | 3 | 診療報酬明細書点検による過誤調整率 (調整額/原請求額) | 最終目標 | 過去3年間の実績の平均値以上 | — |
| | | | | 3年度 | 1.06% | 1.06% (見込) |
| | | | | 2年度 | 1.06% | 0.937% (実績) |
| | 4 | 受給者当たりコスト | 最終目標 | — | — | |
| | | | 3年度 | — | — (見込) | |
| | | | 2年度 | — | 15円 (実績) | |
| | 5 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| 外部要因等 | 経済雇用情勢によって、対象者の増減に影響する。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <small>D:進展が大きくない (判断の理由)◎主な指標:2(理由:従事人数が最も多くの割合を占めるため) 目標を達成できない事業もあったが、管理事業全体としては相当程度達成できた。就労支援による就労・自立者数については、就労自立者数が見込みほど伸びず、目標達成に至ることができなかった。改善措置状況については、生活保護法施行事務監査後の助言等も実施したが、目標達成に至ることができなかった。診療報酬明細書点検による過誤調整率については、医療機関による診療報酬請求の誤りを発見した率をはかっており、目標を達成することができなかった。</small> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは、1年度15円と同額。 | | | | | |
| 課題 | 高齢化による生活保護世帯の増加及び多様化に福祉事務所の体制が追いついておらず、人員配置をはじめとする体制整備が求められる。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 生活保護費の算定や調書作成等の実務に用いる基幹システムを改修することで、業務の効率化を図る。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 事業コード | 3100 | 事業名 | 生活保護扶助事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部地域福祉課 | 評価責任者 | 地域福祉課長 山本 光俊 | | | |
| | | 作成責任者 | 伊藤 雅弘 | ダイヤルイン | 052-954-6263 | |
| 政策名 | 地域で安心して暮らせる福祉社会の実現 | | 施策名 | 生活保護行政の適切な実施 | | |
| 事業目的 | 生活保護法に基づき、生活に困窮する全ての人が健康で文化的な生活を営めるよう、経済的援助及び自立助長のための必要な援助を行うこと。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 生活保護法 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 28人(25.60人) | 29人(26.60人) | 29人(26.60人) | 29.90人(27.60人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0.30人(0.30人) | 0.30人(0.30人) | 0.30人(0.30人) | 0.40人(0.40人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 277,894千円 | 288,647千円 | 279,696千円 | 290,055千円 |
| | | 事業費(b) | 3,469,269千円 | 3,463,157千円 | 3,453,816千円 | 3,355,537千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 3,747,163千円 | 3,751,804千円 | 3,733,512千円 | 3,645,591千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 1,610,003千円 | 1,621,615千円 | 1,499,638千円 | 1,495,518千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>生活保護法に基づき、生活に困窮する全ての人が健康で文化的な生活を営めるよう、経済的援助及び自立助長のための必要な援助を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活保護費支弁金(生活扶助費): 709,649千円 生活保護費支弁金(医療扶助費): 1,575,233千円 生活保護費負担金: 619,718千円 | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 生活保護費支弁金(生活扶助費)の受給者当たりコスト | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | — | (見込) |
| | | | | 2年度 | — | 44,126円(実績) |
| | | 2 | 生活保護費支弁金(住宅扶助費)の受給者当たりコスト | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | — | (見込) |
| | | | | 2年度 | — | 25,138円(実績) |
| | | 3 | 生活保護費支弁金(医療扶助費)の受給者当たりコスト | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | — | (見込) |
| | | | | 2年度 | — | 99,010円(実績) |
| | 4 | 生活保護費支弁金(介護扶助費)の受給者当たりコスト | 最終目標 | — | | |
| | | | 3年度 | — | (見込) | |
| | | | 2年度 | — | 18,660円(実績) | |
| | 5 | 生活保護費支弁金(保護施設事務費)の受給者当たりコスト | 最終目標 | — | | |
| | | | 3年度 | — | (見込) | |
| 2年度 | | | — | 199,027円(実績) | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>—: 評価なし(判断の理由)</p> <p>◎主な指標: 1(理由: 生活保護法で示されている保護の種類のうち基本となるもの。)</p> <p>生活に困窮するすべての人が必要な援助を安心して受けられるよう、県所管の町村部において生活保護の制度を実施できている。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | <p>・2年度の生活保護費支弁金(生活扶助費)受給者当たりコストは、一人当たり生活扶助費の増加等により、1年度の43,331円に比べ795円増加した。</p> <p>・2年度の生活保護費支弁金(住宅扶助費)受給者当たりコストは、複数世帯の増加等により、1年度の25,371円に比べ233円減少した。</p> <p>・2年度の生活保護費支弁金(医療扶助費)受給者当たりコストは、新型コロナウイルス感染症の影響等により、1年度の92,299円に比べ6,711円増加した。</p> | | | | | |
| 課題 | 生活に困窮するすべての人が健康で文化的な生活を営めるよう、経済的援助及び自立助長のための必要な援助を行うために、県において財源の確保が課題となる。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 生活に困窮するすべての人が健康で文化的な生活を営めるよう、今後も経済的援助及び自立助長のための必要な援助が継続できるよう検討する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 事業コード | 3105 | 事業名 | 児童福祉事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 子ども・ひとり親家庭の自立支援 | | |
| 事業目的 | 遺児手当の支給や、児童委員への活動費用の支弁等を行うことにより児童福祉施策の推進を図る。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法等 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 14.20人(10.10人) | 13.20人(9.10人) | 13.20人(9.10人) | 39.60人(33.50人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 3.10人(0.10人) | 3.10人(0.10人) | 3.10人(0.10人) | 4.30人(0.30人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 172,965千円 | 161,623千円 | 167,062千円 | 430,003千円 |
| | | 事業費(b) | 1,884,131千円 | 1,937,832千円 | 1,913,377千円 | 2,361,061千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 2,057,096千円 | 2,099,455千円 | 2,080,439千円 | 2,791,064千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 2,045,101千円 | 2,087,490千円 | 1,915,153千円 | 2,780,038千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>遺児手当の支給や、児童委員への活動費用の支弁等を行うことにより児童福祉施策の推進を図る。</p> <p>1児童福祉事務費 一般職非常勤職員報酬等:14,195千円 2児童委員費 児童委員数 5,338人:160,674千円 3家庭児童相談室運営費 相談員8人等:23,880千円 4遺児手当支給費 延べ473,682人:1,697,848千円 5施設入所児童・里子育成費:13,173千円</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 民生委員・児童委員1人当たりの活動件数 | 最終目標 | | 100件 | |
| | | | 3年度 | 100件 | 100件 | (見込) |
| | | | 2年度 | 100件 | 85件 | (実績) |
| | | 2 家庭児童相談室への相談件数 | 最終目標 | | 1,000件 | |
| | | | 3年度 | 1,000件 | 1,000件 | (見込) |
| | | | 2年度 | 1,000件 | 908件 | (実績) |
| | | 3 遺児手当の受給者数 | 最終目標 | | 25,467人 | |
| | | | 3年度 | 25,467人 | 25,467人 | (見込) |
| | | | 2年度 | 26,145人 | 23,396人 | (実績) |
| | | 4 補助対象里親数 | 最終目標 | | 143人 | |
| | | | 3年度 | 143人 | 143人 | (見込) |
| | | | 2年度 | 130人 | 126人 | (実績) |
| | | 5 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | - | - | (見込) |
| 2年度 | - | | 272円 | (実績) | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり (判断の理由) ◎主要の指標:3(理由:対象者の生活を支えるために欠かせない事業であるため) ・管理事業全体として、全ての指標で目標値の80%を達成したため。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは272円となり、遺児手当の支払月の変更(15か月→12か月)に伴い事業費が減少したことにより、1年度353円に比べ81円の減少となった。 | | | | | |
| 課題 | 各事業の正しい制度の認識と活用についてさらなる周知の実施。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 各制度の対象者が相談や支援等のサービスを利用できるよう引き続き事業の周知を図る。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3110 | 事業名 | 子育て支援事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局子育て支援課 | 評価責任者 | 子育て支援課長 山口 智絵子 | | | |
| | | 作成責任者 | 原田 歩也加 | ダイヤルイン | 052-954-6625 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 子育てへの支援 | | |
| 事業目的 | 児童を養育する者に対する児童手当の支給、子育て支援対策基金を活用した保育所緊急整備事業を始めとした子育て支援や少子化対策等を行う | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法 児童手当法 子ども・子育て支援法 愛知県少子化対策推進条例 あいち はぐみんプラン | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 12人(0人) | 18.70人(0人) | 18.70人(0人) | 19.70人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 1人(0人) | 1人(0人) | 1人(0人) | 1人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 123,105千円 | 191,135千円 | 179,230千円 | 192,426千円 |
| | | 事業費(b) | 19,477,757千円 | 20,697,147千円 | 23,606,818千円 | 20,133,494千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 19,600,862千円 | 20,888,282千円 | 23,786,048千円 | 20,325,921千円 |
| | | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | 21,739千円 | 21,850千円 | 17,372千円 | 19,591千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | 18,492,845千円 | 18,775,503千円 | 17,844,804千円 | 18,283,163千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>児童を養育する者に対する児童手当の支給、子育て支援対策基金を活用した事業を始めとした子育て支援や少子化対策等を行う</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 少子化対策推進事業費:105,447千円(市町村事業費補助金94,393千円) 2 保育士・保育所支援センター費:16,000千円(センターの運営に係る事業費12,431千円) 3 子育て支援関係職員研修費:60,856千円(保育士等キャリアアップ研修費12,530千円) 4 児童手当負担金:18,067,457千円(全額市町村への負担金) 5 産休・病休代替職員設置費:12,373千円(産休代替分補助金12,254千円、病休代替分補助金119千円) 6 保育補助者雇上強化事業費補助金:536,249千円(全額市町村への補助金) 7 保育体制強化事業費補助金:395,346千円(全額市町村への補助金) 8 子育て支援対策基金事業費:187,688千円(小規模保育整備事業5,967千円) | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 産休・病休代替職員設置費支給人員 | 最終目標 | 2,090人 | |
| | | | | 3年度 | 2,090人 | (見込) |
| | | | | 2年度 | 2,564人 | 2,195人 (実績) |
| | | 2 | 子育て家庭優待事業の年間新規協賛店舗数 | 最終目標 | 250店舗 | 250店舗 (見込) |
| | | | | 3年度 | 250店舗 | 285店舗 (実績) |
| | | | | 2年度 | 250店舗 | 72か所 (実績) |
| | | 3 | 保育所の施設整備 | 最終目標 | 72か所 | 72か所 (見込) |
| | | | | 3年度 | 72か所 | 57か所 (実績) |
| | | | | 2年度 | 70か所 | — (見込) |
| | 4 | 県民当たりコスト(PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | — | — (見込) | |
| | | | 3年度 | — | 2,591円 (実績) | |
| | | | 2年度 | — | — (見込) | |
| | 5 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | | | | | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度進展あり(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:3(理由:保育所の施設整備は、ハード面での待機児童対策として最も大きなものであるため)</p> <p>・待機児童の発生・施設の老朽化などの対策に積極的に取り組む市町村に対し、基金と保育所等整備交付金(県での予算措置は不要)を活用し、保育所としては33か所であるが、他に認定こども園及び小規模保育所について24か所の補助を行い、計57か所の保育の受皿整備等が進んだ。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民一人当たりコストは、子育て支援対策基金事業費において市町村への補助が減少したこと等により、1年度2,679円に比べ88円減少した。 | | | | | |
| 課題 | 平成27年度から国において保育所等整備交付金が創設されたが、市町村に対して事務手続きを十分理解してもらおうとともに、ニーズを的確に把握し、保育所の設置促進をはかる必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 保育所の整備は原則として、国の保育所等整備交付金を活用して行うことになるため、本交付金の積極的な活用を市町村に働きかけ、保育所等の施設整備を引き続き継続していく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| 事業コード | 3115 | 事業名 | 子ども医療事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-954-6285 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 子どもの医療受診機会の確保 | | |
| 事業目的 | 子どもが必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で負担する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 愛知県福祉医療費支給事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 0.30人(0人) | 0.30人(0人) | 0.30人(0人) | 1人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 2,966千円 | 2,976千円 | 3,032千円 | 9,923千円 |
| | | 事業費(b) | 7,804,357千円 | 8,584,491千円 | 6,390,150千円 | 8,442,757千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 7,807,323千円 | 8,587,467千円 | 6,393,182千円 | 8,452,680千円 |
| 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 7,807,323千円 | 8,587,467千円 | 6,393,047千円 | 8,452,680千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>子どもの福祉増進を図るため、市町村が行う福祉医療費支給事業の実施に要する経費に対して補助金を交付する。</p> <p>1 子ども医療事業費:7,804,357千円(医療費補助金:7,704,854千円、事務費補助金:99,503千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式／解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 子ども医療制度実施率(実施市町村数/市町村数(%)) | 最終目標 | 100% | |
| | | | | 3年度 | 100% | 100% (見込) |
| | | | | 2年度 | 100% | 100% (実績) |
| | | 2 | 事務コスト(PL経常費用-市町村補助金額)/子ども医療対象者数 | 最終目標 | - | - |
| | | | | 3年度 | - | - (見込) |
| | | | | 2年度 | - | 3円 (実績) |
| | | 3 | 事務コスト(PL経常費用)/対象市町村数 | 最終目標 | - | - |
| | | | | 3年度 | - | - (見込) |
| | | | | 2年度 | - | 118,380千円 (実績) |
| | | 4 | | 最終目標 | | (見込) |
| | | | | | | (実績) |
| | | | | | | |
| | | 5 | | 最終目標 | | (見込) |
| | | | | | | (実績) |
| | | | | | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>B:目標達成(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:子ども医療の対象児童が、県内どこに居住しても助成を受けることができるようにするため)</p> <p>子どもが必要な医療を安心して受けられるよう、県内全ての市町村において、医療費助成制度を実施できている。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | <p>2年度の事務コスト(2)は、子ども医療事業費の減少のため、31年度9円と比べ6円減少した。</p> <p>2年度の事務コスト(3)は、子ども医療事業費の減少のため、31年度157,650千円に比べ、39,270千円減少した。</p> | | | | | |
| 課題 | 医療費の増加に伴い医療費自己負担額も増加しているため、安定し継続可能な事業を実現するためには、県及び市町村において財源の確保が課題となる。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 子どもが必要な医療を安心して受けられるように、今後も医療費助成を継続できるよう検討する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3120 | 事業名 | 母子福祉事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 母子家庭の福祉の推進 | | |
| 事業目的 | ひとり親家庭への支援、児童扶養手当の支給などにより母子の福祉の推進を図る。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 母子及び寡婦福祉法、児童扶養手当法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 等 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 11.40人(7人) | 11.40人(7人) | 11.40人(7人) | 46人(37.80人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 1人(1人) | 1人(1人) | 1人(1人) | 1人(1人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 145,885千円 | 143,135千円 | 217,035千円 | 481,835千円 |
| | | 事業費(b) | 1,280,079千円 | 1,262,652千円 | 1,559,905千円 | 3,681,705千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 1,425,964千円 | 1,405,787千円 | 1,776,940千円 | 4,163,540千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 124千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 939,337千円 | 964,410千円 | 720,951千円 | 2,607,599千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>ひとり親家庭への支援、児童扶養手当の支給などにより母子の福祉施策の推進を図る。</p> <p>1 母子家庭等自立支援対策費:194,710千円 2 ドメスティック・バイオレンス対策費:5,867千円 3 児童扶養手当支給費:1,094,127千円</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 就業支援講習会の参加者数 | 最終目標 | | 260人 | |
| | | | 3年度 | 260人 | 260人 (見込) | |
| | | | 2年度 | 260人 | 239人 (実績) | |
| | | 2 嘱託弁護士によるDV対策相談支援件数 | 最終目標 | | 72件 | |
| | | | 3年度 | 72件 | 72件 (見込) | |
| | | | 2年度 | 72件 | 41件 (実績) | |
| | | 3 ひとり親家庭の子どもの生活・学習支援の年間参加延べ人数 | 最終目標 | | 前年度以上 | |
| | | | 3年度 | 前年度以上 | 前年度以上 (見込) | |
| | | | 2年度 | 5,254人 | 5,481人 (実績) | |
| | 4 県民当たりコスト(PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | | — | | |
| | | 3年度 | — | — (見込) | | |
| | | 2年度 | — | 245円 (実績) | | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | | | (実績) | | | |
| 外部要因等 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、講習会の開催、対面での支援、子どもの生活・学習支援など、事業実施が困難となる状況もあった。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり(判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:母子の福祉施策の推進を図る上で、欠かせない事業のため) ・主要な指標は80%を超えており、その他の指標で数値目標を達成したものがあることから。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは245円となり、組織再編の影響により人件費及び事業費が別の管理事業へ移管されたため、1年度の538円に比べ293円減少することとなった。 | | | | | |
| 課題 | 各指標となっている事業や相談窓口の活用について、より一層周知する必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 各指標について、目標が達成されるよう、対象となる方々に事業や相談窓口等について、積極的に周知を行っていく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|----------------|---------------|--------------|------------|
| 事業コード | 3130 | 事業名 | 女性相談センター管理運営事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 地域で安心して暮らせる福祉社会の実現 | | 施策名 | 女性相談センターの管理運営 | | |
| 事業目的 | 女性相談センターにおいて、女性からのさまざまな悩みごとや配偶者からの暴力に関する相談に応じ、必要な支援等を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 売春防止法、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 3.80人(3人) | 3.80人(3人) | 3.80人(3人) | 3.90人(3人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 2人(2人) | 2人(2人) | 2人(2人) | 2人(2人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 129,218千円 | 124,163千円 | 36,845千円 | 97,213千円 |
| | | 事業費(b) | 38,619千円 | 39,435千円 | 24,336千円 | 23,327千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 167,837千円 | 163,598千円 | 61,181千円 | 120,540千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 119,878千円 | 116,118千円 | 10,625千円 | 70,421千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>要保護女子の転落防止・保護更生及びDV被害者の相談・自立支援のために必要な措置を講じるとともに、女性の抱える様々な問題に係る相談対応や啓発事業等を行う。</p> <p>1相談センター費:41,103千円(相談センター費2,154千円、一時保護所費38,949千円) 2相談員費:82,027千円</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式／解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 女性相談員による相談支援件数 | 最終目標 | | 13,000件 | |
| | | | 3年度 | 13,000件 | 13,000件 (見込) | |
| | | | 2年度 | 13,000件 | 12,131件 (実績) | |
| | | 2 DV相談窓口設置市町村数 | 最終目標 | | 54か所 | |
| | | | 3年度 | 35か所 | 35か所 (見込) | |
| | | | 2年度 | 35か所 | 34か所 (実績) | |
| | | 3 相談件数当たりコスト (PL経常費用/女性相談員による相談支援件数) | 最終目標 | | — | |
| | | | 3年度 | — | — (見込) | |
| | | | 2年度 | — | 5,288円 (実績) | |
| | 4 | 最終目標 | | (見込) | | |
| | | | | (実績) | | |
| | | 最終目標 | | (見込) | | |
| | 5 | 最終目標 | | (見込) | | |
| | | | | (実績) | | |
| 最終目標 | | | (見込) | | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度の進展あり(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:2(理由:管理事業の全体を表す数値であるため)</p> <p>・主要な指標の目標は80%を上回っており、その他の指標の目標でも80%を上回ることができた。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の相談件数当たりコストは5,288円となり、相談件数の若干の減少により、1年度の4,936円に比べ352円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 女性を取り巻く環境の変化に対応した、適切な相談及び支援の実施。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 適切な相談及び支援が実施できるよう女性相談員の研修を実施するなど、体制の整備を継続していく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3135 | 事業名 | 母子・父子家庭医療事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-954-6285 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | ひとり親家庭の自立支援 | | |
| 事業目的 | 母子・父子家庭の方が必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で負担する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 愛知県福祉医療費支給事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 0.30人 (0人) | 0.30人 (0人) | 0.30人 (0人) | 1人 (0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | 0人 (0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 2,966 千円 | 2,976 千円 | 3,032 千円 | 9,923 千円 |
| | | 事業費(b) | 2,181,567 千円 | 2,362,548 千円 | 2,099,689 千円 | 2,324,651 千円 |
| | | 公債費(c) | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 2,184,533 千円 | 2,365,524 千円 | 2,102,721 千円 | 2,334,574 千円 |
| 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 2,184,533 千円 | 2,365,524 千円 | 2,102,706 千円 | 2,334,573 千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>母子・父子家庭の福祉増進を図るため、市町村が行う福祉医療費支給事業の実施に要する経費に対して補助金を交付する。</p> <p>1 母子・父子家庭医療事業費:2,181,567千円(医療費補助金:2,158,649千円、事務費補助金:22,918千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 母子・父子家庭医療制度実施率(実施市町村数/市町村数(%)) | 最終目標 | 100% | | |
| | | | 3年度 | 100% | 100% | (見込) |
| | | | 2年度 | 100% | 100% | (実績) |
| | | 2 事務コスト(PL経常費用-市町村補助金額)/対象者数 | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - | (見込) |
| | | | 2年度 | - | 21 円 | (実績) |
| | | 3 事務コスト(PL経常経費用)/対象市町村数 | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - | (見込) |
| | | | 2年度 | - | 38,927 千円 | (実績) |
| | 4 | 最終目標 | | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | 外部要因等 | なし | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>B: 目標達成(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:母子・父子家庭医療の対象者が、県内どこに居住しても助成を受けることができるようにするため)</p> <p>母子・父子家庭の方が必要な医療を安心して受けられるよう、県内全ての市町村において、医療費助成制度を実施できている。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | <p>2年度の事務コスト(2)は、母子・父子医療事業費の減少のため、1年度の82円に比べ、61円減少した。</p> <p>2年度の事務コスト(3)は、母子・父子医療事業費の減少のため、1年度43,447千円に比べ、4,520千円減少した。</p> | | | | | |
| 課題 | 医療費の増加に伴い医療費自己負担額も増加しているため、安定し継続可能な事業を実現するためには、県及び市町村において財源の確保が課題となる。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 母子・父子家庭の方が必要な医療を安心して受けられるように、今後も医療費助成を継続できるよう検討する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業コード | 3140 | 事業名 | 児童相談センター管理運営事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 児童相談センターの管理運営 | | |
| 事業目的 | 児童相談センターにおいて、児童に関するあらゆる問題に対し、専門的に対応を行うとともに、保護を要する児童の一時保護を実施する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法第12条、第12条の4、第33条児童虐待の防止等に関する法律 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 | |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 308.70人 (301.40人) | 268.20人 (260.90人) | 268.20人 (260.90人) | 175.80人 (170.80人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 28.20人 (27.40人) | 25.10人 (24.30人) | 25.10人 (24.30人) | 20.20人 (19.70人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 3,241,912 千円 | 2,835,787 千円 | 2,775,613 千円 | 1,848,816 千円 |
| | | 事業費(b) | 429,485 千円 | 373,291 千円 | 318,011 千円 | 320,200 千円 |
| | | 公債費(c) | 7,479 千円 | 6,382 千円 | 6,728 千円 | 8,426 千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 3,678,876 千円 | 3,215,460 千円 | 3,100,352 千円 | 2,177,442 千円 |
| 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0 千円 | 0 千円 | 5 千円 | 5 千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 3,416,543 千円 | 2,979,640 千円 | 2,809,457 千円 | 1,939,789 千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>児童相談センターにおいて、児童に関するあらゆる問題に対し、専門的に対応を行うとともに、保護を要する児童の一時保護を実施する。</p> <p>1 運営費:306,126千円(一般職非常勤職員報酬等134,745千円、一時保護所事務費20,482千円、運営費83,420千円、休日・夜間相談体制強化事業費23,120千円 など)</p> <p>2 虐待対応体制強化事業費:40,818千円</p> <p>3 虐待防止啓発事業費:3,283千円</p> <p>4 里親支援事業費:40,395千円</p> <p>5 家庭支援相談事業費:6,239千円</p> <p>6 一時保護費:211,228千円</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 相談処理率 (処理件数/相談件数) | 最終目標 | 100% | |
| | | | | 3年度 | 100% | 100% (見込) |
| | | | | 2年度 | 100% | 100% (実績) |
| | | 2 | 児童虐待相談処理率 (処理件数/児童虐待相談件数) | 最終目標 | 100% | |
| | | | | 3年度 | 100% | 100% (見込) |
| | | | | 2年度 | 100% | 100% (実績) |
| | | 3 | 養育里親登録数 | 最終目標 | 477人 | |
| | | | | 3年度 | 477人 | 477人 (見込) |
| | | | | 2年度 | 410人 | 492人 (実績) |
| | | 4 | 電話相談件数 | 最終目標 | 1,100件 | |
| | | | | 3年度 | 600件 | 600件 (見込) |
| | | | | 2年度 | 600件 | 347件 (実績) |
| | | 5 | 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | - | |
| | | | | 3年度 | - | - (見込) |
| 2年度 | - | | | 541円 (実績) | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり (判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:管理事業の全体を表す数値であるため) ・電話相談件数以外の指標で目標を達成するなど、管理事業全体では目標を概ね達成できたと考えている。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは541円となり、児童福祉法改正に伴う児童福祉司等の専門職員の増の影響により、1年度の211円と比べ330円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 養育里親登録数を増加させるため、新規里親開拓を行っていく必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 今後も、県民に対する早期の相談の呼びかけと、里親制度普及のための広報啓発に努めるとともに、増加する相談及び児童虐待相談に適切に対応していく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業コード | 3145 | 事業名 | 児童自立支援施設管理運営事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 児童自立支援の施設管理運営 | | |
| 事業目的 | 不良行為をなすおそれのある児童等が入所する「愛知学園」において、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 39.70人 (39人) | 37.70人 (37人) | 37.70人 (37人) | 38.70人 (37人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 9人 (9人) | 3人 (3人) | 3人 (3人) | 3人 (3人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 426,227 千円 | 384,311 千円 | 361,583 千円 | 372,637 千円 |
| | | 事業費(b) | 93,262 千円 | 195,341 千円 | 168,307 千円 | 74,592 千円 |
| | | 公債費(c) | 1,381 千円 | 193 千円 | 1,384 千円 | 194 千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 520,870 千円 | 579,845 千円 | 531,274 千円 | 447,423 千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 2,224 千円 | 1,463 千円 | 1,501 千円 | 2,407 千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 447,433 千円 | 500,331 千円 | 337,976 千円 | 354,336 千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>不良行為をなすおそれのある児童等が入所する「愛知学園」において、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援する。</p> <p>自立支援費:121,041千円(事務費21,893千円、援護費32,143千円、学校運営費41,469千円 など)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 家庭復帰した児童数の割合 (家庭復帰した児童数/退所児童数) | 最終目標 | | 70% | |
| | | | 3年度 | 70% | 70% (見込) | |
| | | | 2年度 | 70% | 83.3% (実績) | |
| | | 2 入所児童当たりコスト (PL経常費用/入所児童数) | 最終目標 | | — | |
| | | | 3年度 | — | — (見込) | |
| | | | 2年度 | — | 2,077千円 (実績) | |
| | | 3 | 最終目標 | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | | 4 | 最終目標 | | | |
| | | | | (実績) | | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | 外部要因等 | なし | | | | |
| | 目的の達成に関する評価 | B:目標達成 (判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:管理事業の全体を表す指標であるため) ・退所児童のうち、家庭復帰を達成した児童が目標を上回ったことによる。 | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の入所児童当たりコストは2,077千円となり、入所児童数が令和元年度の273人から203人に減少したため、1年度の1,565千円と比べ、512千円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 平成30年度から学校教育が開始されたことに伴い、学校と連携し、個々の児童の状況に応じた、必要な指導を行う必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 関係地方機関と連携し、入所児童の状況に応じた生活指導の充実を目指し、自立支援を行う。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| 事業コード | 3150 | 事業名 | 児童厚生施設管理運営事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局子育て支援課 | 評価責任者 | 子育て支援課長 山口 智絵子 | | | |
| | | 作成責任者 | 原田 歩也加 | ダイヤルイン | 052-954-6625 | |
| 政策名 | 安心して産み育てる社会の実現 | | 施策名 | 児童厚生施設の運営 | | |
| 事業目的 | 児童の健全な育成を図るため、愛知こどもの国、海南こどもの国及び児童総合センターといった県立児童厚生施設の運営を実施する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 愛知県児童厚生施設条例(S49.7.24条例37号) 愛知県児童厚生施設管理規則(S49.10.28規則89号) | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 0.30人(0人) | 2.70人(0人) | 2.70人(0人) | 2.60人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 人(0人) | 0人(0人) | 人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 2,966千円 | 26,783千円 | 25,124千円 | 25,337千円 |
| | | 事業費(b) | 467,318千円 | 470,467千円 | 507,490千円 | 501,465千円 |
| | | 公債費(c) | 38,265千円 | 42,190千円 | 44,793千円 | 42,513千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 508,549千円 | 539,440千円 | 577,407千円 | 569,315千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 1,866千円 | 1,672千円 | 1,668千円 | 1,544千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 506,683千円 | 537,768千円 | 442,312千円 | 509,771千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>児童厚生施設の運営を実施する。</p> <p>1 こどもの国費:249,934千円 (1)指導事務費:160千円(旅費31千円、沈砂池借上料129千円) (2)愛知こどもの国 管理運営委託費:176,771千円(全額指定管理料) (3)海南こどもの国 管理運営委託費:73,003千円(全額指定管理料) 2 児童総合センター 管理運営委託費:167,987千円(全額指定管理料) 3 施設設備整備費:49,397千円(愛知こどもの国整備費10,065千円、海南こどもの国整備費14,543千円、児童総合センター整備費23,701千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 愛知こどもの国入園者数(推計) | 最終目標 | 346,000人 | | |
| | | | 3年度 | 346,000人 | 346,000人 (見込) | |
| | | | 2年度 | 346,000人 | 230,770人 (実績) | |
| | | 2 海南こどもの国入園者数(推計) | 最終目標 | 511,000人 | | |
| | | | 3年度 | 511,000人 | 511,000人 (見込) | |
| | | | 2年度 | 511,000人 | 414,270人 (実績) | |
| | | 3 児童総合センター入館者数 | 最終目標 | 380,000人 | | |
| | | | 3年度 | 380,000人 | 380,000人 (見込) | |
| | | | 2年度 | 410,000人 | 118,520人 (実績) | |
| | 4 県立児童厚生施設利用者当たりコスト | 最終目標 | — | | | |
| | | 3年度 | — | — (見込) | | |
| | | 2年度 | — | 897円 (実績) | | |
| | 5 | 最終目標 | — | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | | | (実績) | | | |
| 外部要因等 | <p>新型コロナウイルス感染症拡大防止による以下の対応により、県立児童厚生施設の利用者数に影響があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> 愛知こどもの国、海南こどもの国…2020年4月10日(金)まで屋内施設のみ休館、5月15日(金)まで屋内施設及び屋外施設休館 児童総合センター…2020年5月15日(金)まで臨時休館 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>D:進展が大きくない(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:愛知こどもの国は見直し案に沿って活性化を図っているため)</p> <p>・愛知こどもの国、海南こどもの国、児童総合センターで目標を達成できなかった。</p> <p>・愛知こどもの国管理運営事業、海南こどもの国管理運営事業、児童総合センター管理運営事業については、地域との連携協力による広報活動を実施し、地域協働事業など新たな取り組みや魅力ある遊びのプログラムを展開したが、新型コロナウイルスの影響等により、目標を達成することができなかった。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の児童厚生施設利用者一人当たりコストは、こどもの国費の増等により1年度572円に比べ325円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、一層の利用促進に向け、新規利用者の開拓及びリピーターの獲得をしていくことが課題である。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 子どもの数が減少している中、今後はさらに児童の自主性、創造性を高めるような質の高い遊びの開発・提供に努めるとともに、インターネット等を活用してより効果的な広報活動を工夫していく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業コード | 3155 | 事業名 | 児童福祉施設事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 保護を要する子どもの自立支援 | | |
| 事業目的 | 児童福祉施設(乳児院、児童養護施設等)や里親等に入所措置又は委託された児童等の処遇を適切に維持するため、費用を支弁又は負担する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法、売春防止法、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護に関する法律 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 126.80人 (123.60人) | 110.30人 (107.10人) | 110.30人 (107.10人) | 121.90人 (125.50人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 1.20人 (1人) | 1.10人 (0.90人) | 1.10人 (0.90人) | 1.70人 (1.20人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 1,264,428千円 | 1,103,847千円 | 1,078,532千円 | 1,227,958千円 |
| | | 事業費(b) | 7,992,409千円 | 8,217,293千円 | 7,995,836千円 | 6,853,902千円 |
| | | 公債費(c) | 33,487千円 | 31,415千円 | 34,354千円 | 33,203千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 9,290,324千円 | 9,352,555千円 | 9,108,721千円 | 8,115,063千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 42,440千円 | 54,318千円 | 84,407千円 | 84,438千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 5,261,673千円 | 5,265,122千円 | 3,772,291千円 | 4,531,367千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | 児童福祉施設(乳児院、児童養護施設等)や里親等に入所措置又は委託された児童等の処遇を適切に維持するため、費用を支弁又は負担する。 1 児童福祉措置費支弁金:7,316,507千円 2 婦人保護措置費支弁金:179,843千円 3 社会的養護自立支援事業費:21,386千円 4 婦人保護委託費:2,230千円 5 児童福祉措置費負担金:57,166千円 6 児童養護施設整備費補助金:285,229千円 7 児童養護施設等環境改善事業費補助金:17,332千円 8 児童福祉施設業務体制確保対策事業費:119,224千円 | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 児童福祉施設入所者の家庭復帰の実人員 | 最終目標 | | 196人 | |
| | | | 3年度 | 196人 | 196人 (見込) | |
| | | | 2年度 | 201人 | 184人 (実績) | |
| | | 2 婦人保護施設入所者の自立による退所者数の割合 | 最終目標 | | 30%以上 | |
| | | | 3年度 | 30%以上 | 30%以上 (見込) | |
| | | | 2年度 | 30%以上 | 42% (実績) | |
| | | 3 県民一人当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | - | - (見込) | |
| | | | 2年度 | - | 1,192円 (実績) | |
| | 4 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | | | | (実績) | | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | | | (実績) | | | |
| 外部要因等 | 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、児童養護施設等が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくための支援が必要となった。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり (判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:児童福祉施設事業の中心となる事業であるため) ・児童福祉施設入所者の家庭復帰の実人員は、適切な措置の実施をしたが、目標の201人を達成できなかった。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民一人当たりコストは1,192円となり、児童福祉施設業務体制確保対策事業を新たに実施したことから、1年度の1,085円と比べ107円の増加となった。 | | | | | |
| 課題 | 要保護児童及び保護を必要とする女性に対する適切で迅速な対応。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 各施設において、関係機関との連携を図りながら、施設機能の充実に努めていく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調査書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3165 | 事業名 | 子育て支援施設事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局子育て支援課 | 評価責任者 | 子育て支援課長 山口 智絵子 | | | |
| | | 作成責任者 | 原田 歩也加 | ダイヤルイン | 052-954-6625 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | 保育サービス・放課後対策の充実 | | |
| 事業目的 | 民間保育所、放課後児童クラブの運営費等を負担・補助し、保育・放課後児童対策の充実を図る。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法 子ども・子育て支援法 愛知県少子化対策推進条例 あいち はぐみんプラン | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 20.20人(0人) | 9.40人(0人) | 9.40人(0人) | 9.50人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 人(0人) | 0人(0人) | 人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 199,743千円 | 93,245千円 | 109,869千円 | 106,938千円 |
| | | 事業費(b) | 32,805,866千円 | 31,726,247千円 | 29,227,676千円 | 24,247,513千円 |
| | | 公債費(c) | 79,914千円 | 82,021千円 | 83,783千円 | 200,236千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 33,085,523千円 | 31,901,513千円 | 29,421,328千円 | 24,554,687千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 31,477,605千円 | 30,106,068千円 | 28,350,392千円 | 23,678,833千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>私立保育所・私立認定こども園の施設型給付費の負担・補助や、放課後児童クラブの運営費等を補助し、保育・放課後児童対策を実施する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 施設型教育・保育給付費:21,465,076千円(保育部分給付費負担金17,419,685千円) 地域型保育給付費負担金:2,359,241千円(小規模保育事業費負担金2,123,525千円) 地域子ども・子育て支援事業費補助金:6,167,615千円(放課後児童クラブ運営費3,641,343千円) 低年齢児途中入所円滑化事業費:46,000千円(全額市町村への補助金) 1歳児保育実施費:138,774千円(全額市町村への補助金) 第三子保育料無料化等事業費補助金:165,544千円(全額市町村への補助金) 認定こども園施設整備費補助金:1,080,993千円(認定こども園整備事業費882,499千円) 放課後児童クラブ整備費補助金:67,859千円(全額市町村への補助金) | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 低年齢児途中入所円滑化事業担当保育士数 | 最終目標 | 200人 | |
| | | | | 3年度 | 200人 | 200人 (見込) |
| | | | | 2年度 | 187人 | 188人 (実績) |
| | | 2 | 1歳児保育実施事業対象児童数(月平均) | 最終目標 | 3,474人 | 3,474人 (見込) |
| | | | | 3年度 | 3,474人 | 3,474人 (見込) |
| | | | | 2年度 | 3,821人 | 3,495人 (実績) |
| | | 3 | 第三子保育料無料化事業対象児童数 | 最終目標 | 1,790人 | 1,790人 (見込) |
| | | | | 3年度 | 1,790人 | 1,790人 (見込) |
| | | | | 2年度 | 1,986人 | 1,993人 (実績) |
| | 4 | 放課後児童クラブの実施箇所数 | 最終目標 | 1,688か所 | 1,688か所 (見込) | |
| | | | 3年度 | 1,688か所 | 1,688か所 (見込) | |
| | | | 2年度 | 1,621か所 | 1,621か所 (実績) | |
| | 5 | 県民(政令市・中核市除く)当たりコスト(PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | — | — (見込) | |
| | | | 3年度 | — | — (見込) | |
| 2年度 | | | — | 6,919円 (実績) | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度進展あり(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:4(理由:保育・放課後児童対策のうち、保育に関する事業は別の管理事業である子育て支援事業で評価しているため、もう1つの柱である放課後児童対策の事業により評価することが適切であると考えたため)</p> <p>・2年度の放課後児童クラブ(補助対象クラブ)の実施箇所数は1,572か所と目標の1,621か所を若干下回っているが、放課後児童クラブの待機児童数は、1年度863人に対し、2年度470人となっており、改善されている。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度における県民一人あたりコストについては施設型教育・保育給付費対象人数の増加等により、1年度6,005円に比べ914円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 実施主体である市町村において、ニーズを的確に把握し、放課後児童クラブの設置促進を図る必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 市町村に対して放課後児童クラブの設置促進の働きかけを行なうとともに、整備費及び運営費の支援を行っていく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 事業コード | 3170 | 事業名 | 高齢福祉事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-954-6285 | |
| 政策名 | 高齢者が健やかで生きがいを持って暮らせる社会の実現 | | 施策名 | 在宅高齢者の福祉サービスの充実・高齢期の充実した生活への支援 | | |
| 事業目的 | 高齢者の生きがい対策、認知症高齢者の支援対策及び軽費老人ホームの利用料助成に関する事務等を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 敬老祝い品贈呈規則、高齢者在宅福祉事業費補助金交付要綱、老人クラブ活動等事業実施要綱、軽費老人ホーム利用料補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 20.10人(0人) | 22.20人(0人) | 22人(0人) | 15.10人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 12人(10人) | 13人(11人) | 13人(11人) | 12人(8人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 237,571千円 | 259,977千円 | 274,814千円 | 196,190千円 |
| | | 事業費(b) | 2,384,955千円 | 2,096,845千円 | 1,929,632千円 | 1,748,377千円 |
| | | 公債費(c) | 4,267千円 | 1,558千円 | 4,180千円 | 40,131千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 2,626,793千円 | 2,358,380千円 | 2,208,625千円 | 1,984,698千円 |
| 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 4,326千円 | 5,151千円 | 5,151千円 | 8,492千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 2,249,399千円 | 1,979,497千円 | 1,679,549千円 | 1,743,632千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>高齢者の生きがい対策、認知症高齢者の支援対策及び介護予防並びに軽費老人ホームの利用料助成に関する事務等を行う。</p> <p>1 老人週間行事費:31,369千円(敬老祝い品31,172千円) 2 高齢者社会参加推進事業費:52,476千円 3 生きがい対策費:137,091千円(福祉生きがいセンター費48,608千円、老人クラブ活動推進員設置費補助金7,238千円、高齢者地域福祉推進事業費補助金81,245千円) 4 地域包括ケア推進費:47,704千円 5 認知症施策等総合支援事業費:46,390千円 6 推進事務費:552千円 7 地域づくり推進費:42,627千円 8 研究開発推進費:49,734千円 9 認知症疾患医療センター費:59,589千円 10 認知症研究施設整備費補助金:729,600千円 11 軽費老人ホーム利用料補助金:1,065,395千円</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 老人クラブ加入率 | 最終目標 | 30% | | |
| | | | 3年度 | 30% | 30% | (見込) |
| | | | 2年度 | 30% | 17.5% | (実績) |
| | | 2 医療従事者の認知症対応力向上研修(名古屋を除く。)の受講者数 | 最終目標 | 2025年までに9,955人 | | |
| | | | 3年度 | 373人 | 373人 | (見込) |
| | | | 2年度 | 373人 | 442人 | (実績) |
| | | 3 軽費老人ホームの利用延べ人員 | 最終目標 | 28,304人 | | |
| | | | 3年度 | 28,304人 | 28,304 | (見込) |
| | | | 2年度 | 32,029人 | 31,166人 | (実績) |
| | 4 高齢者当たりコスト(PL経常費用/本県高齢者人口) | 最終目標 | - | | | |
| | | 3年度 | - | - | (見込) | |
| | | 2年度 | - | 1,213円 | (実績) | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | | (実績) | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度の進展あり(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:2(理由:「高齢者の方が健康で生きがいを持ち、安心して暮らせる社会の実現」を目指して、高齢者健康福祉施策の推進を図る上で欠かせない事業のため)</p> <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ加入率については、目標を下回った。 軽費老人ホームの利用延べ人員については、目標を概ね達成した。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の高齢者当たりコストは、「あいちオレンジタウン構想」に基づき、地域づくりを推進するための経費及び研究開発を支援するための経費が増加したことにより、1年度1,039円に比べ174円増加した。 | | | | | |
| 課題 | ・老人クラブのイメージアップを図るとともに、先進的な取組みを行う。 | | | | | |
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き単位老人クラブの育成指導と市町村老人クラブ連合会の事業の活性化を指導する。 引き続き医療従事者の認知症対応力向上研修(名古屋を除く。)の受講者数の増加に努める。 引き続き軽費老人ホームの利用延べ人員の向上について検討を進める。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 事業コード | 3180 | 事業名 | 後期高齢者福祉医療事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-954-6285 | |
| 政策名 | 高齢者が健やかで生きがいを持って暮らせる社会の実現 | | 施策名 | 後期高齢者福祉医療制度の運用 | | |
| 事業目的 | ねたきり、認知症や一定の障害のある高齢者が必要な医療を安心して受けられるように、医療保険における自己負担相当額を公費で負担する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 愛知県福祉医療費支給事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 | |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 0.40人(0人) | 0.40人(0人) | 0.40人(0人) | 1人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 3,955千円 | 3,968千円 | 4,043千円 | 9,923千円 |
| | | 事業費(b) | 6,617,546千円 | 6,628,565千円 | 6,232,279千円 | 6,463,997千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 6,621,501千円 | 6,632,533千円 | 6,236,322千円 | 6,473,920千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 経費のうち、一般財源等 | | 6,621,501千円 | 6,632,533千円 | 6,236,322千円 | 6,467,610千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>後期高齢者の福祉増進を図るため、市町村が行う福祉医療費支給事業の実施に要する経費等に対して補助金を交付する。</p> <p>1 後期高齢者福祉医療給付事業費:6,613,686千円(医療費補助金:6,550,671千円、事務費補助金:63,015千円)</p> <p>2 福祉医療教育研修事業費補助金:3,860千円(福祉医療教育研修費:3,860千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 後期高齢者福祉医療制度実施率(実施市町村数/市町村数(%)) | 最終目標 | 100% | | |
| | | | 3年度 | 100% | 100% (見込) | |
| | | | 2年度 | 100% | 100% (実績) | |
| | | 2 事務コスト(PL経常費用-市町村補助金額)/対象者数 | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - (見込) | |
| | | | 2年度 | - | 26円 (実績) | |
| | | 3 事務コスト(PL経常費用)/対象市町村数 | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - (見込) | |
| | | | 2年度 | - | 115,474千円 (実績) | |
| | | 4 | 最終目標 | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | | 5 | 最終目標 | | | |
| | | | | | (実績) | |
| | | 外部要因等 | なし | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>B:目標達成(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:後期高齢者福祉医療の対象者が、県内どこに居住しても助成を受けることができるようにするため)</p> <p>ねたきり・認知症や一定の障害がある高齢者が必要な医療を安心して受けられるよう、県内全ての市町村において、医療費助成制度を実施できている。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | <p>2年度の事務コスト(2)は、後期高齢者福祉医療事業費の減少のため、31年度77円に比べ、51円減少した。</p> <p>2年度の事務コスト(3)は、後期高齢者福祉医療事業費の増加のため、31年度119,885千円に比べ、4,411千円減少した。</p> | | | | | |
| 課題 | 医療費の増加に伴い医療費自己負担額も増加しているため、安定し継続可能な事業を実現するためには、県及び市町村において財源の確保が課題となる。 | | | | | |
| 今後の方向性 | ねたきり・認知症や一定の障害がある高齢者が必要な医療を安心して受けられるように、今後も医療費助成を継続できるよう検討する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 事業コード | 3185 | 事業名 | 介護保険事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-954-6285 | |
| 政策名 | 高齢者が健やかで生きがいを持って暮らせる社会の実現 | | 施策名 | 介護保険制度の適正な運用 | | |
| 事業目的 | 介護保険法で定められている経費の一部を負担するとともに、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう指導及び援助を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 介護保険法、介護保険事業費補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 21.60人(0.80人) | 19.70人(1人) | 19.70人(1人) | 21.40人(1.10人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 10人(3人) | 8.10人(3.10人) | 8.10人(3.10人) | 8.10人(6.10人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 256,405千円 | 230,162千円 | 214,544千円 | 222,329千円 |
| | | 事業費(b) | 81,690,903千円 | 77,111,046千円 | 84,051,474千円 | 73,834,758千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 81,947,308千円 | 77,341,208千円 | 84,266,018千円 | 74,057,087千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 19,156千円 | 20,814千円 | 19,172千円 | 16,923千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 80,218,179千円 | 76,994,920千円 | 75,092,039千円 | 74,400,162千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | 介護保険法で定められている経費の一部を負担するとともに、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう指導及び援助を行う。 1 介護保険事業指導費:54,273千円(指導事務費3,619千円、事業者指定関係事務費6,897千円) 2 介護サービス第三者評価推進事業費:19,286千円 3 介護事業所人材育成認証評価事業費:2,106千円 4 介護給付費負担金:73,580,187千円 5 地域支援事業交付金:4,733,480千円 6 低所得者保険料軽減負担金:1,636,227千円 7 介護施設内保育所運営費補助金:121,075千円 8 介護ロボット導入支援事業費補助金:244,850千円 9 介護事業所ICT導入支援事業費補助金:367,557千円 10 介護サービス確保対策事業費:917,951千円 | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 介護サービス情報の公表制度における任意調査申込件数 | 最終目標 | | 494件 | |
| | | | 3年度 | 494件 | 313件 (見込) | |
| | | | 2年度 | 494件 | 374件 (実績) | |
| | | 2 地域包括支援センター設置数 | 最終目標 | | 令和2年度までに242か所 | |
| | | | 3年度 | 242か所 | 242か所 (見込) | |
| | | | 2年度 | 242か所 | 234か所 (実績) | |
| | | 3 高齢者当たりコスト(PL経常費用/本県高齢者人口) | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | - | - (見込) | |
| | | | 2年度 | - | 44,981円 (実績) | |
| | 4 | 最終目標 | | (見込) | | |
| | | | | (実績) | | |
| | | | | (見込) | | |
| | 5 | 最終目標 | | (見込) | | |
| | | | | (実績) | | |
| | | | (見込) | | | |
| 外部要因等 | なし | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり(判断の理由) ◎主要な指標:2(理由:地域における総合相談・支援、介護予防マネジメント、包括的・継続的マネジメントを担う中核機関として地域包括支援センターの設置が重要であるため) ・地域包括支援センターの設置数については、目標を下回った。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の高齢者当たりのコストは、介護給付費負担金が増加したことにより、31年度39,532円と比べて5,449円増加した。 | | | | | |
| 課題 | ・介護サービス情報の公表制度における任意調査申込を増加させるために事業者への促進を図る必要がある。 ・地域包括支援センターについて必要な設置数が確保できるよう、支援する必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | ・介護保険制度の適正な運用を図るため、内容の改善に努め、効率的に各種事業を実施する。 ・引き続き、地域包括支援センターにかかる経費の一部を交付する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業コード | 3195 | 事業名 | 高齢福祉施設事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-945-6285 | |
| 政策名 | 高齢者が健やかで生きがいを持って暮らせる社会の実現 | | 施策名 | 老人福祉施設の整備・運営 | | |
| 事業目的 | 社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備に必要な経費を助成する事業等を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 老人福祉法 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 4.50人(0人) | 3.50人(0人) | 2.60人(0人) | 2.60人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 44,497千円 | 34,719千円 | 36,070千円 | 25,848千円 |
| | | 事業費(b) | 5,513,628千円 | 5,202,277千円 | 2,868,610千円 | 2,680,279千円 |
| | | 公債費(c) | 1,168,514千円 | 1,147,996千円 | 1,168,264千円 | 2,114,936千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 6,726,639千円 | 6,384,992千円 | 4,072,944千円 | 4,821,062千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 1,931,787千円 | 2,070,793千円 | 1,218,963千円 | 3,044,208千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | 社会福祉法人等に対し、老人福祉施設の整備に必要な経費を助成する事業等を行う。 1 老人福祉施設設置費補助金:677,250千円 2 介護施設等整備事業費県事業費:614,987千円 3 介護施設等整備事業費市町村事業費補助金:4,096,814千円 4 介護施設等防災対策事業費補助金:124,577千円 | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式／解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 整備施設(着工を含む)の定員数 | 最終目標 | | 380人 | |
| | | | 3年度 | 380人 | 380人 (見込) | |
| | | | 2年度 | 552人 | 552人 (実績) | |
| | | 2 高齢者当たりコスト(PL経常費用／本県高齢者人口) | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | - | - | |
| | | | 2年度 | - | 1,612円 (実績) | |
| | | 3 | 最終目標 | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | | 4 | 最終目標 | | | |
| | | | | (実績) | | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | 外部要因等 | なし | | | | |
| | 目的の達成に関する評価 | B:目標達成(判断の理由) ◎主要な指標:1(特別養護老人ホームを計画に沿って整備することが不可欠なため)目標を達成しているため、管理事業全体としては、効果的であった。 | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の高齢者当たりのコストは、介護施設等整備事業費(市町村事業)等の補助額が増加したことに伴い、1年度1,508円と比べて104円増加した。 | | | | | |
| 課題 | なし | | | | | |
| 今後の方向性 | 今後も第8期計画に基づき引き続き整備を進める。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 事業コード | 3200 | 事業名 | 障害福祉事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部障害福祉課 | 評価責任者 | 障害福祉課長 立花 高志 | | | |
| | | 作成責任者 | 井上 博貴 | ダイヤルイン | 052-954-6294 | |
| 政策名 | 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 | | 施策名 | 障害者への福祉サービスの充実 | | |
| 事業目的 | 身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関する各種福祉施策を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法、障害者総合支援法 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 | |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 57.60人(23.50人) | 54.40人(24.30人) | 54.40人(24.30人) | 103.10人(65.60人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 14.20人(7.20人) | 13.30人(6.30人) | 13.30人(6.30人) | 23.90人(14.30人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 650,655千円 | 611,164千円 | 594,334千円 | 1,113,838千円 |
| | | 事業費(b) | 44,979,486千円 | 42,464,714千円 | 44,012,296千円 | 46,133,520千円 |
| | | 公債費(c) | 50千円 | 50千円 | 51千円 | 52千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 45,630,191千円 | 43,075,928千円 | 44,606,681千円 | 47,247,410千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 111,377千円 | 109,282千円 | 112,665千円 | 110,761千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 44,495,243千円 | 42,014,273千円 | 40,357,233千円 | 42,393,393千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>[主な事業]</p> <p>障害のある人の自立を支える環境の構築、障害の早期発見と療育支援、障害のある人の自立と地域生活の支援の三つを柱として、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に関して各種福祉政策を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> 障害者自立支援介護・訓練等給付費負担金: 33,624,788千円 障害者地域生活支援事業費補助金: 1,732,006千円 (移動支援事業558,188千円ははじめ16事業) 障害者自立支援医療費負担金: 2,129,613千円 (更生医療2,110,786千円、育成医療18,694千円) 在宅重度障害者手当支給費: 5,012,336千円(県単独手当) 心身障害者扶養共済事業費: 975,787千円 (納付保険料等事業費632,711千円、事務費等343,076千円) | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 障害者地域生活支援事業の市町村実施事業数 | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | 540事業 | 715事業 (見込) | |
| | | | 2年度 | 540事業 | 715事業 (実績) | |
| | | 2 平均工賃月額 | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | 17,774円 | 17,774円 (見込) | |
| | | | 2年度 | 17,681円 | 16,823円 (実績) | |
| | | 3 県民当たりコスト(PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | | - | |
| | | | 3年度 | - | - (見込) | |
| | | | 2年度 | - | 5,900円 (実績) | |
| | | 4 | 最終目標 | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | | 5 | 最終目標 | | | |
| | | | | | (実績) | |
| | | 外部要因等 | 新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業所の生産活動収入が減少した。 | | | |
| | 目的の達成に関する評価 | <p>C: 相当程度の進展あり (判断の理由)</p> <p>◎主要な指標: 1 (理由: 障害のある人が自立した日常・社会生活を営むことができるように地域の特性や利用者の状況に応じ実施する事業であり、本指標はその広がり示すものであるため。)</p> <p>・指標1については、目標を達成し、管理事業全体として障害者への福祉サービスの充実に資することができた。</p> <p>・指標2については、就労継続支援B型事業所等に対して工賃向上を図る事業を実施したが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、愛知県工賃向上計画(第3期)の目標を達成できなかった。</p> | | | | |
| | コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは、一部事業を他の管理事業に移管したことにより、1年度6,243円に比べ、343円減額し、5,900円となった。 | | | | |
| | 課題 | 障害者地域生活支援事業について、国の補助金交付率が低く、対象経費に対する市町村の超過負担が生じている。 | | | | |
| | 今後の方向性 | 障害者地域生活支援事業について、市町村の超過負担が生じないよう、財源の確保を引き続き国へ要求していく。 | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 事業コード | 3210 | 事業名 | 障害者医療事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局高齢福祉課 | 評価責任者 | 高齢福祉課長 中村 吉宏 | | | |
| | | 作成責任者 | 笹木 理正 | ダイヤルイン | 052-954-6285 | |
| 政策名 | 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 | | 施策名 | 障害者の医療制度の運用 | | |
| 事業目的 | 障害のある方が必要な医療を安心して受けられるように、医療保険制度における自己負担相当額を公費で負担する。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 愛知県福祉医療費支給事業補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区分 | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 | |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 0.30人(0人) | 0.30人(0人) | 0.30人(0人) | 1人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 2,966千円 | 2,976千円 | 3,032千円 | 9,923千円 |
| | | 事業費(b) | 7,323,351千円 | 7,215,913千円 | 6,777,204千円 | 6,989,095千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 7,326,317千円 | 7,218,889千円 | 6,780,236千円 | 6,999,018千円 |
| 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 7,326,317千円 | 7,218,889千円 | 6,780,138千円 | 6,998,859千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>障害者及び精神障害者の福祉増進を図るため、市町村が行う福祉医療費支給事業の実施に要する経費に対して補助金を交付する。</p> <p>1 障害者医療事業費:7,323,351千円(医療費補助金:7,285,298千円、事務費補助金:38,053千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 障害者医療制度実施率(実施市町村数/市町村数(%)) | 最終目標 | 100% | |
| | | | | 3年度 | 100% | 100% (見込) |
| | | | 2年度 | 100% | 100% (実績) | |
| | | 2 | 事務コスト(PL経常費用-市町村補助金額)/障害者医療対象者数 | 最終目標 | - | - (見込) |
| | | | | 3年度 | - | - (実績) |
| | | | 2年度 | - | 20円 (見込) | |
| | | 3 | 事務コスト(PL経常費用)/対象市町村数 | 最終目標 | - | - (見込) |
| | | | | 3年度 | - | - (実績) |
| | | | 2年度 | - | 125,547千円 (見込) | |
| | 4 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | 5 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | 外部要因等 | なし | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>B:目標達成(判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:障害者医療の対象者が、県内どこに居住しても助成を受けることができるようにするため)</p> <p>障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう、県内全ての市町村において、医療費助成制度を実施できている。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | <p>2年度の事務コスト(2)は、障害者医療事業費の減少により、1年度84円と比べて64円減少した。</p> <p>2年度の事務コスト(3)は、障害者医療事業費の減少のため、1年度129,597千円に比べ、4,050千円減少した。</p> | | | | | |
| 課題 | 医療費の増加に伴い医療費自己負担額も増加しているため、安定し継続可能な事業を実現するためには、県及び市町村において財源の確保が課題となる。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 障害のある方が必要な医療を安心して受けられるように、今後も医療費助成を継続できるよう検討する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-------------------------------|------------|--------------|
| 事業コード | 3215 | 事業名 | 障害福祉施設管理運営事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部障害福祉課 医療療育支援室 | | 評価責任者 | 医療療育支援室長 木村 聡 | | |
| | | | 作成責任者 | 増田 啓輔 | ダイヤルイン | 052-954-6629 |
| 政策名 | 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 | | 施策名 | 障害児(者)福祉施設の管理運営、障害者福祉施設の整備・運営 | | |
| 事業目的 | 明生会館管理運営委託事業、心身障害児者福祉施設管理運営事業及び関連施設設備整備を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 身体障害者福祉法、障害者総合支援法、児童福祉法、愛知県社会福祉施設条例 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 4.70人(0人) | 4.70人(0人) | 4.70人(0人) | 4.80人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 46,475千円 | 46,622千円 | 46,279千円 | 47,616千円 |
| | | 事業費(b) | 425,944千円 | 498,577千円 | 506,317千円 | 366,492千円 |
| | | 公債費(c) | 206,668千円 | 204,612千円 | 205,180千円 | 332,597千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 679,087千円 | 749,811千円 | 757,776千円 | 746,705千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 2,324千円 | 1,771千円 | 4,290千円 | 4,247千円 |
| 経費のうち、一般財源等 | | 561,348千円 | 644,007千円 | 616,792千円 | 664,344千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>障害者の福祉を増進するための施設(点字図書館・盲人ホーム、医療型障害児者入所施設)を設置運営している。</p> <p>1 明生会館管理運営委託費:38,928千円 (点字図書館:32,153千円、盲人ホーム: 6,775千円)</p> <p>2 心身障害児者福祉施設管理運営事業費:459,649千円 (管理運営委託費:264,781千円、施設設備整備費:194,868千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 県立民営重症心身障害児者施設の年間延利用者数 | 最終目標 | 102,032人 | | |
| | | | 3年度 | 98,068人 | 97,163人 | (見込) |
| | | | 2年度 | 96,192人 | 90,326人 | (実績) |
| | | 2 県立民営重症心身障害児者施設の短期入所年間延利用者 | 最終目標 | 2,446人 | | |
| | | | 3年度 | 1,398人 | 1,278人 | (見込) |
| | | | 2年度 | 2,446人 | 954人 | (実績) |
| | | 3 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - | (見込) |
| | | | 2年度 | - | 129円 | (実績) |
| | 4 | 最終目標 | | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | | (見込) | |
| | 外部要因等 | <p>新型コロナウイルス感染症対策として実施した以下の対応により、施設運営に影響があった。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・盲人ホーム及び点字図書の出館貸出を休止した時期があった。 ・県立民営重症心身障害児者施設…利用制限により利用者数に影響があった。 | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>C:相当程度の進展あり (判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:心身障害児者の入所施設の不足に対応し整備した施設であり、心身障害児者の保護及び訓練・治療はニーズが高く、県民への影響が大きいため)</p> <p>・明生会館管理運営委託事業について、新型コロナウイルス感染防止のため、盲人ホーム及び来館貸出しを休止した時期があったが、会館運営は概ね事業計画どおり行われ、視覚障害者の社会参加の促進が図られた。</p> <p>・心身障害児者福祉施設管理運営事業について、新型コロナウイルス感染症対策として施設の利用制限を行ったため、目標を達成することができなかったが、地域の拠点として肢体不自由児及び重症心身障害児者の支援を行った。</p> | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは、三河青い鳥医療療育センターの段階的開所等に伴い、1年度の118円と比較すると、11円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 心身障害児者福祉施設管理運営事業 28年度に新規開所した三河青い鳥医療療育センターは、2年度中に全面開所することができたため、今後は、引き続き地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行う。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 三河青い鳥医療療育センターの指定管理:指定管理者である愛知県済生会と協力して、地域の拠点としてより多くの肢体不自由児及び重症心身障害児者への支援を行っていく。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 事業コード | 3220 | 事業名 | 障害福祉施設事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部障害福祉課 | 評価責任者 | 医療療育支援室長 木村 聡 | | | |
| | 医療療育支援室 | 作成責任者 | 仲川 和希 | ダイヤルイン | 052-954-6293 | |
| 政策名 | 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 | | 施策名 | 障害者福祉施設の整備・運営 | | |
| 事業目的 | 障害児入所給付費・保護措置費支弁金、障害児通所給付費負担金、障害者施設設置費補助金等を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 児童福祉法、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱、愛知県社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 6.70人(0人) | 6.70人(0人) | 6.70人(0人) | 6.70人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 66,251千円 | 66,462千円 | 66,019千円 | 66,613千円 |
| | | 事業費(b) | 11,329,497千円 | 9,887,557千円 | 10,810,748千円 | 9,721,750千円 |
| | | 公債費(c) | 196,407千円 | 192,807千円 | 195,604千円 | 502,671千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 11,592,155千円 | 10,146,826千円 | 11,072,371千円 | 10,291,034千円 |
| 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 19,365千円 | 18,763千円 | 21,026千円 | 20,099千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 10,269,789千円 | 8,986,376千円 | 9,146,356千円 | 8,522,369千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>児童福祉法に基づく契約及び措置に要する入所費用を施設に支弁する障害児入所給付費・保護措置費支弁金、指定障害児通所支援に要する費用を負担する障害児通所給付費負担金、グループホームをはじめ障害福祉サービスを提供する施設等の建設費に対する補助や、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための多床室の個室化改修に補助を行う障害者施設設置費補助金等の事業を行う。</p> <p>(1) 障害児入所給付費・保護措置費支弁金:1,531,649千円(給付費205,828千円、措置費1,325,821千円)</p> <p>(2) 障害児通所給付費負担金:8,983,430千円</p> <p>(3) 聴覚障害者情報提供施設運営費補助金:33,595千円(事務費31,397千円)</p> <p>(4) 障害者施設設置費補助金:780,823千円(障害者施設613,688千円、グループホーム36,635千円、多床室の個室化改修等事業130,500千円)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 情報機器貸出件数 | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | 279件 | 279件 (見込) |
| | | 2年度 | 279件 | 30件 (実績) | | |
| | | 2 | 聴覚障害者からの地域生活・社会生活全般に関する相談による件数 | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | 398件 | 398件 (見込) |
| | | 2年度 | 398件 | 310件 (実績) | | |
| | | 3 | 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | — | |
| | | | | 3年度 | — | — (見込) |
| | | 2年度 | — | 1,443円 (実績) | | |
| | 4 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | 5 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | |
| | 外部要因等 | 聴覚障害者情報提供施設について、新型コロナウイルス感染防止のため、障害者団体等の会議や講習会等が中止となり、情報機器の貸出件数が減少した。 | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | <p>D:進展が大きくない (判断の理由)</p> <p>◎主要な指標:1(理由:障害のある方の自立した地域生活の支援として情報保障のための手立ては重要であるため)</p> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染防止のため、情報機器を使用する会議や講習会等が中止となり貸出件数は減少したが、その他の事業は概ね事業計画どおり行われた。 聴覚障害者情報提供施設への助成により、聴覚障害者の地域生活・社会生活全般に関する相談支援が図られた。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民あたりコストは、障害児通所給付費負担金等の増額に伴い、1年度の1,296円に比べ147円増額し1,443円となった。 | | | | | |
| 課題 | 障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用を促進することなどにより、障害者が主体的に福祉サービスを選択する機会を確保する必要がある。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 障害のある方が地域で自立した生活を行うことができるよう、引き続き相談等の件数の増加に努める。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|---------------|-------------|--------------|--|
| 事業コード | 3223 | 事業名 | 障害者福祉減税基金事業 | | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部障害福祉課 医療療育支援室 | | 評価責任者 | 医療療育支援室長 木村 聡 | | | |
| | | | 作成責任者 | 増田 啓輔 | ダイヤルイン | 052-954-6629 | |
| 政策名 | 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 | | 施策名 | 障害福祉施設の整備・運営 | | | |
| 事業目的 | 障害者の福祉の増進を図るための医療型障害児入所施設等の整備の促進に必要な財源確保のため設置した障害者福祉減税基金の利子収益積立等 | | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 障害者福祉減税基金条例 | | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 | |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 1.10人 (0人) | 1.10人 (0人) | 1.10人 (0人) | 1.10人 (0人) | |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | 0人 (0人) | |
| | 経費 | 人件費(a) | 10,877 千円 | 10,912 千円 | 10,827 千円 | 10,923 千円 | |
| | | 事業費(b) | 874,432 千円 | 672 千円 | 622 千円 | 442 千円 | |
| | | 公債費(c) | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 885,309 千円 | 11,584 千円 | 11,449 千円 | 11,365 千円 | |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | 0 千円 | |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 10,877 千円 | 10,912 千円 | 10,827 千円 | 10,947 千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>重症心身障害児者が身近な地域で医療や療育などの支援を受けられる体制づくりを推進するため、障害者福祉減税基金を活用し、障害児者の福祉施設等の整備を促進するための助成に充てる。</p> <p>1 基金利子収益積立金:672千円</p> | | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 | 民間の重症心身障害児者の入所施設定員 | 最終目標 | | — | |
| | | | | 3年度 | 184人 | 184人 (見込) | |
| | | | | 2年度 | 184人 | 184人 (実績) | |
| | | 2 | 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | | — | |
| | | | | 3年度 | — | — (見込) | |
| | | | | 2年度 | — | 1円 (実績) | |
| | | 3 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | | (実績) | |
| | | 4 | | 最終目標 | | (見込) | |
| | | | | | (実績) | | |
| | 5 | | 最終目標 | | (見込) | | |
| | | | | | (実績) | | |
| | 外部要因等 | なし | | | | | |
| | 目的の達成に関する評価 | B:目標達成 (判断の理由) ◎主な指標:1(理由:民間による重症心身障害児者施設の整備であり、県民への影響が大きいため。) ・医療型障害児入所施設等の整備に必要な財源確保のため、障害福祉減税基金の利子収益積立を行った。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは、当該年度も補助事業がなく利子収益の積立のみであったことにより、1年度から増減はなかった。 | | | | | | |
| 課題 | 民間による施設整備を促進するためには、整備費のみならず医師や看護師等の人材確保が大きな課題となるため、県による後押しが必要である。 | | | | | | |
| 今後の方向性 | 重症心身障害児者施設が整備されていない知多半島内において、未利用の県有地(元県営名和住宅跡地)を活用した当該施設の整備を行う。 | | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 事業コード | 3227 | 事業名 | 医療療育総合センター管理運営事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局福祉部障害福祉課 | 評価責任者 | 医療療育支援室長 木村 聡 | | | |
| | 医療療育支援室 | 作成責任者 | 森島 康貴 | ダイヤルイン | 052-954-6293 | |
| 政策名 | 障害者の主体性を尊重した保健福祉サービスの確立 | | 施策名 | 医療療育総合センターの管理運営 | | |
| 事業目的 | 心身の発達に障害のある人々に対する医療・療育の機能を併せ持つ総合的な拠点センターである医療療育総合センターの運営を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 愛知県医療療育センター条例 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 460.40人 (456人) | 461.40人 (457人) | 457.0人 (457人) | 467.40人 (463人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 48人 (48人) | 61人 (61人) | 61人 (61人) | 62人 (62人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 4,818,554千円 | 4,874,672千円 | 4,549,795千円 | 4,624,952千円 |
| | | 事業費(b) | 2,207,090千円 | 2,198,476千円 | 1,774,324千円 | 1,476,572千円 |
| | | 公債費(c) | 506,132千円 | 501,957千円 | 25,018千円 | 499,765千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 7,531,776千円 | 7,575,105千円 | 6,349,137千円 | 6,601,288千円 |
| 収入のうち、受益者負担額(分担金・負担金、使用料・手数料) | | 4,040,243千円 | 4,034,768千円 | 3,347,946千円 | 3,446,537千円 | |
| 経費のうち、一般財源等 | | 3,371,519千円 | 3,398,051千円 | 3,134,842千円 | 1,779,276千円 | |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | <p>地域で生活する障害のある方々が必要な時に専門的な医療・療育が受けられる拠点施設である医療療育総合センターの管理運営を行う。</p> <p>(1)職員給与: 3,602,196千円 (2)管理費: 991,258千円(施設管理費 770,154千円、センター全体の管理運営) (3)中央病院費: 775,330千円(病院業務費 533,140千円、中央病院の運営) (4)発達障害研究所費: 24,076千円(研究費 22,604千円、発達障害の研究) (5)療育支援センター費: 45,230千円(入所支援費 6,061千円、知的障害児者の入所事業等) (6)施設設備整備費: 73,539千円(PCB含有外灯建替事業) (7)医療療育総合センター整備費: 543,579千円(取壊工事費 532,030千円、旧建物解体及び駐車場整備)</p> | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 |
| | | 1 | 短期入所事業受入件数 | 最終目標 | 3,710件 | |
| | | | | 3年度 | 3,710件 | (見込) |
| | | | | 2年度 | 3,480件 | (実績) |
| | | 2 | 支援の必要度が高い障害児(者)の受入割合(入所に占める割合) | 最終目標 | 100% | |
| | | | | 3年度 | 100% | (見込) |
| | | | | 2年度 | 100% | (実績) |
| | | 3 | 病床稼働率 | 最終目標 | 78.3%以上 | |
| | | | | 3年度 | 64.4%以上 | (見込) |
| | | | | 2年度 | 63.1%以上 | (実績) |
| | | 4 | 1日平均外来患者数 | 最終目標 | 250人 | |
| | | | | 3年度 | 190人 | (見込) |
| | | | | 2年度 | 187人 | (実績) |
| | | 5 | 利用者当たりコスト | 最終目標 | - | |
| | | | | 3年度 | - | (見込) |
| 2年度 | - | | | 50,991円(実績) | | |
| 外部要因等 | 慢性的な医師不足による医師欠員に伴う収益増の伸び悩み。人件費の高騰に伴う業務委託費等の増加。新型コロナウイルスの流行による入院患者数等の減少。 | | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | D:進展が大きくない (判断の理由) ◎主要な指標:1(理由:短期入所事業は障害児者本人に留まらず、保護者の負担軽減にもつながるため) ・短期入所事業は、新型コロナウイルスの流行により、受入を制限したため目標を下回ったが、安定的な生活の確保が困難となる方への対応は継続した。 ・新型コロナウイルスの流行により、入院患者数が減少した。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の利用者当たりコストは、新型コロナウイルスの流行に係る、入院患者数等の減少により、1年度41,707円に比べ9,284円増加した。 | | | | | |
| 課題 | 医師不足に伴う医師の欠員。民間では不採算部門である診療科の運営。大規模複合施設の維持管理経費の増加。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 医師の確保に努め収益向上に努めるとともに、維持管理経費の削減を図る。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。

令和 3年度 管理事業評価調書(3年度対象)

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|-------------|--------------|-----------|
| 事業コード | 9030 | 事業名 | 母子父子寡婦福祉資金事業 | | | |
| 所属名 | 福祉局児童家庭課 | 評価責任者 | 児童家庭課長 櫻井 浩司 | | | |
| | | 作成責任者 | 波多野 友哉 | ダイヤルイン | 052-954-6280 | |
| 政策名 | 安心して生み育てる社会の実現 | | 施策名 | ひとり親家庭の自立支援 | | |
| 事業目的 | 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定を図るため、修学資金など生活に必要な各種資金の貸付を行う。 | | | | | |
| 根拠法令・計画等 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法 | | | | | |
| 従事人員・経費等 | 区 分 | | 予算額 | | 決算額(C/F) | |
| | | | 3年度(当初) | 2年度(当初) | 2年度 | 1年度 |
| | 従事人員 | 正規職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | | 非常勤職員(うち地方機関分) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) | 0人(0人) |
| | 経費 | 人件費(a) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 事業費(b) | 102,997千円 | 93,583千円 | 45,192千円 | 141,845千円 |
| | | 公債費(c) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | | 計(a)+(b)+(c) | 102,997千円 | 93,583千円 | 45,192千円 | 141,845千円 |
| | 収入のうち、受益者負担額 (分担金・負担金、使用料・手数料) | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| | 経費のうち、一般財源等 | | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 33,024千円 |
| 事業計画の内容及び事業費の内訳 | 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活の安定を図るため、修学資金など生活に必要な各種資金の貸付を行う。 1 母子福祉資金貸付金:85,519千円 2 父子福祉資金貸付金:6,884千円 3 寡婦福祉資金貸付金:5,556千円 4 貸付事務費:5,038千円 | | | | | |
| 評価 | 指標／目標値等 | 指標(指標によっては算式/解説) | 目標年度 | 目標値 | 実績値・見込 | |
| | | 1 母子父子寡婦福祉資金貸付による自立支援件数 | 最終目標 | 前年度以上 | | |
| | | | 3年度 | 前年度以上 | 前年度以上 (見込) | |
| | | | 2年度 | 26件 | 23件 (実績) | |
| | | 2 貸付金の債権回収率 | 最終目標 | 前年度以上 | | |
| | | | 3年度 | 前年度以上 | 前年度以上 (見込) | |
| | | | 2年度 | 46.4% | 43.3% (実績) | |
| | | 3 県民当たりコスト (PL経常費用/本県人口) | 最終目標 | - | | |
| | | | 3年度 | - | - | |
| | | | 2年度 | - | 1円 (実績) | |
| | 4 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | 5 | 最終目標 | | | | |
| | | | | (見込) | | |
| | 外部要因等 | 母子家庭等に対する様々な支援策や給付型を含む他の奨学金の充実などの影響もあり、貸付の実績は依然として低いままとなっている。 | | | | |
| 目的の達成に関する評価 | C:相当程度進展あり (判断の理由) ◎主要な指標:2(理由:管理事業全体を表す数値であるため) ・管理事業全体として、全ての指標で80%を達成しているため。 | | | | | |
| コスト指標の増減分析 | 2年度の県民当たりコストは1円となり、予算の適切な執行により、1年度の5円に比べ4円減少した。 | | | | | |
| 課題 | 貸付対象者が、社会的に弱い立場である母子家庭等であるため、収入未済が生じている。 | | | | | |
| 今後の方向性 | 対象者の自立に繋がる適切な貸付と収入未済の減少に向けた取組を継続する。 | | | | | |

*「決算額(C/F)」については、表示単位未満の金額を四捨五入しているため、「経費」の内訳の合計と「計」欄が一致しない場合があります。