

平成20年度 事務事業評価シート

事前評価日		平成20年5月19日		No.		3013 06		
基 本 事 項	事務事業名	障害者計画推進事業		所管部署名	健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係			
	事業期間	平成13年度 ~ 未設定	事業年齢	7歳	事前評価責任者	岡田忠篤	連絡先	048 - 982 - 9530
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務		根拠法令等	障害者基本法・障害者自立支援法			
	事務事業の性質	複数年度		執行方法	直営			
	基本 の 計 画 係	関連付け	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		直接事業費	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
		大綱	元気でやさしさあふれたまちづくり(健康福祉部門)		歳出 予 算 科 目	事業名	障がい者計画推進事業	
		大柱	みんなが支えあう障害者(児)福祉の推進			会計区分	一般会計	
		中柱	地域生活支援			款	民生費	
	小柱	在宅福祉サービスの推進		項		社会福祉費		
	第4期実施計画の 位置付け	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		目	障害福祉費			
個別計画の 位置付け	計画名	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画		前年度の事務事業 有無・管理番号	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 301306			
目 的	対象 (誰を、何を)	吉川市第2次障がい者計画 吉川市障がい福祉計画		手 段 (どのような事業 を行うのか)	障がい者施策の円滑な推進を図るため、助言及び進行管理を行うことを目的として、障害者計画推進協議会を設置し、開催している。			
	意 図 (対象にどのよ うな状態に なってほしい のか)	計画に基づき着実に障がい者施策を推進する。			事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題			
類似事業	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無							
業務プロセス(No.・名称)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無							
事業関連ホームページ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		http://www.city.yoshikawa.saitamajp/10,776,20,311.html					

区分	区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度			平成21年度	平成22年度	
		決算(千円)	決算(千円)	予算(千円)	決算(千円)	増減額(千円)	当初(千円)	計画(千円)	
投 入 コ ス ト	① 直接事業費	58	28	60	48	20	40	60	
	② 人件費	3,290	947	956	1,767	820	926	1,767	
		正職員直接投入人員	0.37人	0.1人	0.1人	0.2人	0.1人	0.1人	0.2人
		正職員間接投入人員	0.02人	0.01人	0.01人	0.01人	0人	0.01人	0.01人
	③ 間 接 経 費 (加算)								
④ コスト対象外(除外)									
⑤ トータルコスト計(①+②+③-④)	3,348	975	1,016	1,815	840	966	1,827		
資 源	⑥ 国庫支出金								
	国補助率								
	⑦ 県支出金								
	県補助率								
	⑧ 市 債								
⑨ そ の 他									
⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等)									
受益者負担率(⑩÷⑤)									
C	吉川市年間負担経費(A-B)	3,348	975	1,016	1,815	840	966	1,827	
D	補助・単 独 区 分	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり		<input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独					

目 標 設 定 実 績	区分	指 標 名 (上段) 計 算 式 ・ 説 明 (下段)	単 位	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
				目標(見込)値 実績値	目標(見込)値 実績値	目標(見込)値 実績値	計画(見込)値	計画(見込)値
対 象 指 標	①	施策数	事業	128	128	128	128	128
		障がい者計画掲載施策数		128	128	128		
活 動 指 標	②	身体障がい者、知的障がい者、障がい児、精神障がい者数	人	1,800	1,860	1,966	2,079	2,179
		各種手帳所持者数の合計		1,780	1,886	1,979		
成 果 指 標	①	障がい者計画推進協議会開催数	回	4	2	3	2	2
		年間開催数		4	2	3		
	②	障がい者計画推進協議会委員数	人	10	9	10	10	10
		委員委嘱人数		9	9	10		
③								
①	障がい者計画推進協議会委員延べ出席者数	年間出席者延べ数	人	40	14	30	20	30
				29	14	24		
②	新規実施施策	新たに実施した施策数	事業	1	2	2	1	1
				3	2	2		

業績	区分	評価指標名(上段) / 指標の性質(下段)	平成18年度	平成19年度	平成20年度	成果向上とコスト改善ポジション		
	目標達成度	活動結果	① 障がい者計画推進協議会開催数	100.00%	100.00%		100.00%	
		成果結果	① 障がい者計画推進協議会委員延べ出席者数	72.50%	100.00%		80.00%	
	効率性	結果	① 障がい者計画推進協議会開催数	487,440	605,050		↓	
単位		トータルコスト × 1,000円 / 障がい者計画推進協議会開催数	円/回	24.13%	コストが増加している			
説明	開催回数が増えたことや、第2次障がい者計画と理念を共有する第2期障がい福祉計画策定を行ったので、直接事業費と人件費が増加したため、コストが増加した。							

官民役割分担評価	公共性	実施主体の妥当性	市の関与の妥当性	受益者負担の妥当性

事業性	区分	評価	評価判断理由
	妥当性	役割分担	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり
目的(対象・手段)		<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	障害者基本法に定められている。
有効性	意図	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	障害者基本法に定められている。
	成果向上の余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	市民等から構成する推進協議会で施策の有効性について審議し、検証しながら計画を推進していく。
効率性	上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	総合振興計画との整合性を図りながら、障がい者計画で位置づけた施策を具現化していく。
	コスト改善の余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	推進協議会の役割を充実させることが第2次計画に位置付けられている。委員の報償費と人件費で実施している事務事業なので、これ以上改善の余地はない。
改革性	受益者負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	受益者負担はなじまない。

改革	これまでの事業の改善状況と内容	<input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 既に改善済 <input type="checkbox"/> 改善を検討したが、実施に至っていない <input checked="" type="checkbox"/> 改善した事項は、ない
改善	二一ズ等の状況と課題	推進協議会の役割・機能の強化
	今後の改革改善策	第2次障がい者計画について、計画期間が平成23年度までとなっているため、市総合振興計画等との整合性を図りながら、推進協議会において意見を聞きながら、改定作業に取り組むものとする。
改革	改革改善により期待される効果	市民からの公募を取り入れた委員構成とするなど推進協議会を充実させることにより、市民との協働による計画推進が実現する。

事業(一次評価)	今後の方針	<input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了
	「改善のうえで継続」の場合の展開方針	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善する(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化する
	「今後の方針」の説明(計画内容等)	

一次評価	一次評価日	平成21年6月26日	一次(事後)評価責任者	関根 勇
二次評価	今後の方針	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了		
	「改善のうえで継続」の場合の展開方針	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善する(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化する		
	説明			
二次評価	二次評価日			