

# 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 08				
基 本 事 項	事務事業名	重症心身障害児施設中川の郷支援事業			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9年度 ~ 未設定	事業年齢	11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					
	事務事業の性質	毎年繰り返し			執行方法	補助・負担等 社会福祉法人東埼玉へ負担金支払				
	基本 との 計画 関係	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	障がい者福祉施設支援事業		
		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	施設福祉サービスの充実			項		社会福祉費			
	第4期実施計画の位置付け		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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      301308				
目的	対象(誰を、何を)	重症心身障害児施設中川の郷			手 段 (どのような事業を行うのか)	本部・施設運営費及び建設費借入れにかかる償還金を5市1町で負担する。 5市1町が構成員となって(東埼玉)理事会及び運営協議会、幹事会、研究会を開催し、市長、部長、課長が委員として会議、研修に出席する。				
	意図(対象にどのような状態になってほしいのか)	安定した運営が行える。 地域で専門的な療育が受けられる。							事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題	新たな入所希望があっても、施設側の受け入れが困難である。
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 <a href="http://www.nakagawanosato.or.jp/gaiyou.html">http://www.nakagawanosato.or.jp/gaiyou.html</a>									

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	11,401	15,400	15,161	15,161	-239	15,045	15,045
	② 人件費	84	172	87	84	-88	84	84
	正職員直接投入人員	0.01人	0.02人	0.01人	0.01人	-0.01人	0.01人	0.01人
	正職員間接投入人員							
	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)	11,485	15,572	15,248	15,245	-327	15,129	15,129	
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)	11,485	15,572	15,248	15,245	-327	15,129	15,129
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)		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
		計 算 式 ・ 説 明 (下段)			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	重度心身障害児施設		箇所	1	1	1		
		中川の郷療育センター以外増加見込み無			1	1	1	1	1
活 動 指 標	①	吉川市の入所児数		人	7	7	7		
		中川の郷療育センターに入所している人数			7	7	7	7	7
	②	各種会議等出席回数		回	10	10	10		
		東埼玉関係会議出席回数			10	10	9	10	10
成 果 指 標	①	新規入所者数		人	1	0	0		
		年間に新規で入所した市内の障がい児数			2	0	0	0	0
	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 現状成果水準・コスト改善の取組を今後も維持・発展		
	目標達成度	活動結果	① 吉川市の入所児数 増加することが良いとされる指標	100.00% ★★★★★ 達成された	100.00% ★★★★★ 達成された		100.00% ★★★★★ 達成された	
		成果結果	① 新規入所者数 増加することが良いとされる指標	200.00% ★★★★★ 達成された	100.00% ★★★★★ 達成された		100.00% ★★★★★ 達成された	
	効率性	結果	単位当たりコスト ① 吉川市の入所児数	単位 円/人	平成19年度 2,224,575		平成20年度 2,177,915	
説明		$\frac{\text{トータルコスト} \times 1,000\text{円}}{\text{吉川市の入所児数}}$ 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト - 前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト		-2.10%	コストが若干減少している			
評価	説明	直接事業費が減少したため、コストが減少する結果になった。						

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
	特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス 	政策的及び専門性について、中間に位置するサービス 		

事業性	区分	評価	評価判断理由
	有効性	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	療育センターとして、5市1町で運営に関わっている。
意図		<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	特に重度の障がいを持つ児童が利用しており、中でも重複した障がいのある重度障がい児が入所している。このような専門な施設が近隣にはなく、市内障がい児の療育につながっている。
成果向上の余地		<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	障がいの重度化や、重複化が顕著であり、専門的な機関である当施設の役割は大きい。障害者自立支援法の施行に伴って、目的別の体系へ移行することになっており、障がい福祉サービス向上に向け、成果向上の余地はある。
上位施策への貢献度		<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	地域の療育事業の充実に貢献している。
コスト改善の余地		<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	5市1町共同事業であり、市独自の改善の余地はない。
受益者負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	法に基づいた負担である。	

改革改善	これまでの事業の改善状況と内容	<input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 改善した事項は、ない 障害者自立支援法施行に伴う制度変更に対応するため、平成18年10月から相談支援事業(知的障がい、障がい児)を新たに委託した。
	ニーズ等の状況と課題	供給しているサービスに対して、利用希望が上回っている。
	今後の改革改善策	運営協議会を通じて必要な改善を行う。
	改革改善により期待される効果	地域で専門的な療育事業が受けやすくなる。

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		
二次評価日			