

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 09		
基 本 事 項	事務事業名	ひだまり支援事業		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20年度 ~ 未設定	事業年齢	0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	障害者自立支援法			
	事務事業の性質	毎年繰り返し		執行方法	その他	市財産の貸与等		
	基本 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	301309		
目的 的	対象 (誰を、何を)	就労継続支援B型事業所ひだまり		手 段 (どのような事業 を行うのか)	①市財産を就労継続支援B型事業所ひだまりの施設として、貸与し活動を支援する。 ②障害者自立支援法に基づいた新体系サービスへの移行後の安定した運営を支援する。			
	意 図 (対象にどのよ うな状態に なってほしい のか)	対象年齢	-		-	事務事業を取巻く 環境の変化・ 実施上の課題	収入源が障害者自立支援法に基づいた日額報酬のため、施設の経営基盤が安定しない。	
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://namazu-hidamari.cocolog-tcom.com/some/						

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	5,103	5,254	30	527	-4,727	31	31	
	② 人件費		506	689	695	337	-352	337	337
		正職員直接投入人員		0.06人	0.08人	0.08人	0.04人	-0.04人	0.04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)	5,609	5,943	725	864	-5,079	368	368	
資 源	⑥ 国庫支出金								
	国補助率								
	⑦ 県支出金	2,500	2,500			-2,500			
	県補助率	1/2	1/2			- 1/2			
	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)	3,109	3,443	725	864	-2,579	368	368	
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	ひだまり		箇所	1	1	1	1	1
		増加見込無し			1	1	1		
②	精神障がい者数		人	150	142	168	204	228	
	精神保健福祉手帳所持者数			132	158	180			
活 動 指 標	①	利用登録者数		人	15	14	15	25	30
		年間登録者実数			14	12	29		
	②	ケア会議開催数		回	12	12	12	-	-
		年間ケア会議開催回数			12	12	0		
成 果 指 標	①	利用人数		人	-	-	12	14	14
		1日あたりの利用人数(延べ利用人数÷サービス提供日数)			-	-	12		
	②								

業 績 評 価	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 大 ↑ 成果向上 ↓ 小 小コスト減少 大	
	目標結果	① 利用登録者数 増加することが良いとされる指標	93.33% ★★★★ 概ね達成された	85.71% ★★★★ 概ね達成された	193.33% ★★★★★ 達成された		
	成果結果	① 利用人数 増加することが良いとされる指標	評価不可	評価不可	100.00% ★★★★★ 達成された		
	効率性	単位 当たり コスト ①	トータルコスト × 1,000円 利用登録者数	単位 円/人	平成19年度 495,225		平成20年度 29,796 ↑
説明	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		-93.98%		コストが減少している		
平成20年度から、障害者自立支援法に基づく就労継続支援B型事業所へ移行したため、直接事業費(運営費補助金分)が減少したため、コストも減少している。							

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 	行政専門性 	高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 小 大	高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 小 大

事 業 性 評 価	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	市普通財産の貸付と維持管理、そして施設運営の人的支援を行っている。
有 効 性	意図	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	主として精神障がいのある方の日中活動の場が確保できている。
	成果向上の余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	利用者が増えることにより、施設の収入が増え、経営の安定が図られ、成果向上の余地がある。
効 率 性	上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	主として精神障がいのある方の日中活動の場が確保できている。
	コスト改善の余地	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	障害者自立支援法に基づいたサービスの提供を開始しており、現時点では改善の余地はない。
	受益者負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし	障害者自立支援法に基づいた利用者負担である。

改 革 改 善	これまでの事業の改善状況と その内容	<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 平成19年度に障害者自立支援法に基づいたサービスへ移行するため、改修工事の支援を行った。
	ニーズ等の状況と課題	安定した経営が課題となっている。
	今後の改革改善策	引き続き、旧北部地区公民館を、運営法人に無償貸与する。
	改革改善により期待される効果	主として精神障がい者の日中活動の場が継続して確保できる。

事業(一次評価性)	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			