

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 10
-------	------------	-----	---------

基 本 本 事 項	事務事業名		障がい者支援施設整備事業		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18年度 ~ 未設定	事業年齢	2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		複数年度			執行方法	補助・負担等 障害福祉サービス事業所等補助金交付要綱			
	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	障害福祉施設整備事業		
		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	社会福祉施設費				
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	301310			
目 的	対象(誰を、何を)	在宅の障がい者			手 段 (どのよう な事業を 行うのか)	さつき園に代わる障害者自立支援法に基づく施設を新たに開設する。開設にあたっては民設民営で施設整備と運営を行なうように調整する。また障害者自立支援法に基づいた地域活動支援センターを新たな施設に併設する。				
	意図(対象にどのような状態になってほしいのか)	在宅の障がい者に対して、日中活動の場を確保する。								
項	類似事業	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		事 務 事 業 を 取 巻 く 環 境 の 変 化 ・ 実 施 上 の 課 題	市としての支援策の確立					
	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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無								

区分	区 分	平成18年度 決算(千円)	平成19年度 決算(千円)	平成20年度			平成21年度 当初(千円)	平成22年度 計画(千円)	
				予算(千円)	決算(千円)	増減額(千円)			
投 入 コ ス ト	A ① 直接事業費		222	28,006	32,945	32,724		26,688	
	② 人件費		1,097	4,734	4,779	4,628	-106	3,366	2,525
		正職員直接投入人員	0.12人	0.33人	0.33人	0.33人	0人	0.3人	0.2人
		正職員間接投入人員	0.01人	0.22人	0.22人	0.22人	0人	0.1人	0.1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)		1,097	4,956	32,785	37,574	32,618	3,366	29,213	
資 源	B ⑥ 国庫支出金								
	国補助率								
	⑦ 県支出金								
	県補助率								
	⑧ 市 債			27,986					
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)	1,097	4,956	4,799	37,574	32,618	3,366	29,213	
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	障がい者数	人	1,800	1,860	1,966	2,079	2,179
		手帳所持者数		1,780	1,886	1,979		
活 動 指 標	①	用地購入	箇所	-	-	1	-	-
		新たな施設の用地を市が購入		-	-	1		
	②	補助金手続の支援	回	-	-	1	-	-
		社会福祉法人霞の里への支援		-	-	1		
		市としての支援方針の決定		-	-	1		
③	施設整備・運営にあたっての支援方針の決定	決定事項	-	-	1	-	-	
成 果 指 標	①	日中活動の場が確保できた障がい者数	人	75	75	76	84	105
		市内障がい者施設の定員		75	75	84		
	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	
	活動結果	③ 市としての支援方針の決定 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%		
	成果達成度	① 日中活動の場が確保できた障がい者数 増加することが良いとされる指標	100.00%	100.00%	110.53%		
	成果結果	増加することが良いとされる指標	★★★★★ 達成された	★★★★★ 達成された	★★★★★ 達成された		
効率性	単位 ① 総コスト × 1,000円 ① 用地購入 単位 円/箇所	平成19年度	平成20年度				
評価	説明	新たな施設整備用地が購入できたので、目標が達成された。					

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、日常生活に必要不可欠なサービス 	経常業務の度合いが高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス 		

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	市直営のさつき園に代わる新たな施設の整備事業である。
		目的(対象・手段)	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	障がい者の日中活動の場を確保する事業であり、妥当である。
		意図	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 問題あり	障がい者が地域社会で自立した生活が送れるようにするための事業であり、妥当である。
有 効 性	成果向上の余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	新たな施設整備により、新たな利用者(特別支援学校卒業生等)を受け入れることができる。	
	上位施策への貢献度	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	市基本計画に位置付けられた「日中活動の場を確保できた障がい者数」の目標達成に貢献する事業である。	
効 率 性	コスト改善の余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	現在市直営の事業を民設民営で実施するものであり、コストが改善される。	
	受益者負担の適正化余地	<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	新たな施設は障害者自立支援法に基づいたものなので、法に基づいた利用者負担が生じる。	

改 革 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 この事業は、市直営のさつき園が狭隘であり、新たな利用者を受け入れることが困難となったため、新たに取り組んでいる事業である。
	二ズ等の状況と課題	現在のさつき園では、特別支援学校卒業生等、新たな利用者を受け入れることが困難な状況や、地域活動支援センター事業の実施体制を整えるにあたり、早急な対応が迫られている事業となっている。
	今後の改革改善策	さつき園に代わる新たな施設として民設民営で整備する(仮称)吉川第2フレンドパークの運営を支援する。
	改革改善により期待される効果	安定した施設運営により、多くの障がい者の日中活動の場を確保することができる。

事業(一次評価)	今後の方針	<input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" 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 checked="" 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)	事業実施主体は社会福祉法人霞の里なので、市では施設用地の無償貸与や施設整備時の借入金に対する元利償還金の補助等の運営支援を行っていく。

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	
二次評価日			