

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後 平成 21 年 3 月 26 日 作成
 20年度決算把握後 平成 21 年 10 月 9 日 作成

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 事務事業名 | | 相談支援事業 | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 | | | |
| 総合計画体系 | 政策 | 4 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | | 所属部 | 健康福祉部 | 課長名 | 古武城 卓 |
| | 施策 | 16 | 高齢者・障がい者の自立促進と社会参加 | | 所属課 | 福祉課 | 担当者名 | 澤田 哲郎 |
| | 基本事業 | 53 | 障がい者支援体制の確保 | | 所属班 | 障がい福祉班 | (内線) | 2133 |
| | | | | | 法令根拠 | 障害者自立支援法 合志市相談支援事業実施要綱 | | |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | <input type="checkbox"/> 20年度で終了 <input type="checkbox"/> 21年度から開始 | | 成果優先度評価結果 : 1 コスト削減優先度評価結果 : 12 |
| | | 1 | 3 | 1 | 3 | 10533 | | |
| 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 平成18 年度) | | | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度) | | | | |
| 事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述) | | | | | | | | |
| 【事業の内容】 障がい者(児)、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。 【業務の流れ】 事業実施の在り方・検証、自立支援協議会の運営、市町負担金支払業務 【主な予算費目】 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | |

1 現状把握の部(DO、PLAN)

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) 事務事業の目的と指標 | |
| ① 手段(主な活動) | 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) H20年度に同じ |
| 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) 自立支援協議会の運営 市町負担金支払業務 | |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | ⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) 箇所 ⇒ ア 委託事業所数 |
| 障がい者(児)等及びその家族 | ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) 人 ⇒ ア 障害者手帳所持者数 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) 件 ⇒ ア 相談件数 |
| 障がい者の社会参加や自立した生活を営む。 | ⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位) 千円/月 ⇒ ア 介護支援を受けている障がい者一人あたりのサービス量 |
| ④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか) | |
| 適切な介助支援を受けられる | |

(2) 総事業費・指標等の推移

| | | 単位 | 18年度 実績(決算) | 19年度 実績(決算) | 20年度 目標(当初予算) | 20年度 実績(決算) | 21年度 目標(当初予算) | 22年度 (目標) | 23年度 (予定) | 全体計画 ~ 年度 |
|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入量 | 事業費 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | 総 ト ー タ ル コ ス ト (期間 限 定 複 数 年 度 の み 記 載) 22 年 度 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | 2,629 | 5,696 | 7,011 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 2,629 | 5,696 | 7,011 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | 7,010 | |
| | うち指定経費 | 千円 | | | | | | | | |
| | うち時間外、特殊勤務手当 | 千円 | | | | | | | | |
| | 人件費 | | | | | | | | | |
| 正規職員従事人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 延べ業務時間 | 時間 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |
| (B)人件費計 | 千円 | 357 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 2,986 | 6,054 | 7,369 | 7,368 | 7,368 | 7,368 | 7,368 | | |
| 活動指標 | 箇所 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 対象指標 | 人 | | 2,186 | 2,322 | 2,280 | 2,381 | 2,480 | 2,580 | 2,680 | |
| 成果指標 | 件 | | | 5915 | 6200 | 6200 | 6350 | 6500 | 6650 | |
| 上位成果指標 | 千円/月 | | 104 | 135 | 123 | 135 | 135 | 147 | | |

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?
 障害者自立支援法の施行により開始(市町村必須事業)

② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?
 障害者自立支援法の施行

③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?
 特になし

| | | | | | |
|-------|--------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 相談支援事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉課 |
|-------|--------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部(SEE) *原則は20年度の事後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

| | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性 この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】↷ 障がい者(児)、障がい児の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることに結びついている。 |
| | ② 公共関与の妥当性 なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】↷ 障がい者の自立生活及び社会参加の促進は障害者基本法、障害者自立支援法及び合志市障害者計画に謳ってあるため、市の取り組みとして妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性 対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】↷ 全ての障がい者等及びその家族を対象としているため妥当である。 |
| 有効性 評価 | ④ 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？ | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】↷ 全ての障がい者等及びその家族を対象としているため。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？ | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】↷ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN) <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】↷ 自立支援法に基づき実施しているため、廃止・休止できない。 |
| | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】↷ 類似事業なし。 <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】↷ |
| 効率性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 自立支援法に基づき実施しているため。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど) | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】↷ 市町負担金支払業務のみである。 |
| 公平性 評価 | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】↷ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】↷ 自立支援法に基づき実施しているため。 |

3 評価結果の総括(SEE)

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) 1次評価者としての評価結果 | (2) 全体総括(振り返り、反省点) 目的妥当性、有効性、効率性、公平性について、現状で適切である。 |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③ 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ↷ |

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|---|---|----|--|--|--|--|----|---|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td>○</td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>低下</td> <td>△</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | コスト | | | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | ○ | △ | 維持 | | | | | 低下 | △ | | |
| | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | ○ | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策特になし。

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

| | | |
|------------|---|------------------------------------|
| (1) 目的の直結度 | 3 | (直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9) |
| (2) 貢献度 | 3 | (貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12) |