

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 | | 障害者外出支援サービス事業 | | | <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 | 花田 秀樹 |
| | 基本事業 | 51 | 障がい者への在宅福祉サービスの充実と社会参加の推進 | | 所属班 | 障がい福祉班 | (内線) | 2132 |
| | | | | | 法令根拠 | | 合志市障害者外出支援サービス事業実施要綱 | |
| 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 : 2 コスト削減優先度評価結果 : 11 |
| 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 17 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】 家庭内において送迎または公共交通機関の利用が困難な重度障がい者(児)に対し居宅と医療機関との送迎サービスを行う事業。 (市内)個人負担250円/回 市負担2,000円/回 (市外)個人負担500円/回 市負担3,000円/回 【業務の流れ】 申請書を受理後、利用の可否について決定し、申請者に決定又は却下通知を、委託先には依頼書を通ずる 【主な予算費目】 委託料 | | | | | | | | |

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)
20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO)
20年度と同じ
家庭内において送迎または公共交通機関の利用が困難な重度障がい者(児)に対し、委託事業所により、居宅と医療機関との送迎サービスを行った。

② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等
重度の身体障がい者・児 (手帳1・2級所持者)

③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)
送迎サービスを行うことにより、医療機関での受診が容易にできる。

④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか)
不自由なく地域の中で生活できる

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|
| ⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位) | ア:登録者数 | 件 |
| ⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) | ア:左記の対象者数 | 人 |
| ⑦ 成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) | ア:述べ利用回数 | 回 |
| 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) | ア:在宅サービス受給中の障がい者一人当たりのサービス量 | 時間・月 |

(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 | 221 | 584 | 600 | 366 | 600 | 600 | 600 | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 221 | 584 | 600 | 366 | 600 | 600 | 600 | |
| | 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 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| (B)人件費計 | 千円 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 0 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 539 | 902 | 918 | 684 | 918 | 918 | 918 | 0 | |
| 活動指標 | 件 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | | |
| 対象指標 | 人 | 826 | 886 | 900 | 905 | 920 | 940 | 960 | | |
| 成果指標 | 回 | 83 | 201 | 210 | 116 | 120 | 120 | 120 | | |
| 上位成果指標 | 時間・月 | 40 | 49 | 55 | 48 | 65 | 77 | | | |

(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?
H18.2.27合併による事務見直しで、高齢者で行っていた外出支援サービスの中の障がい者部門を独立させた。

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?
委託事業所が2箇所から1箇所へ減少した。

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?
寝たきりの重度の障がい者の方から感謝の声があがっている。

| | | | | | |
|-------|---------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 障害者外出支援サービス事業 | 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】⇒ 送迎サービスを行うことで、障がい者の自立促進に結びついている。 |
| | 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】⇒ 利用料の一部を市が負担することにより、利用者の経済的負担を軽減し、福祉サービスの充実を図る。 |
| | 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】⇒ 在宅の重度障がい者(児)で公共交通機関の利用や家族による送迎も困難なものに限られるため。 |
| 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】⇒ 当事業を委託できる事業所が限られているため。 |
| | 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】⇒ 在宅の重度障がい者(児)の通院に支障を及ぼす。 |
| | 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】⇒ 厳密にはNPO法人による福祉有償運送とは利用対象者が異なるため不可能である。 <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】⇒ 利用量に応じての委託料支払いのため、成果を下げずに事業費を削減するのは不可能である。 |
| | 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】⇒ 委託事業であり、市の業務はでは受付・審査・支給決定のためのためこれ以上削減することは不可能である。 |
| 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】⇒ 負担額も一律で、公平・公正である。 |

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