

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 | | 障害福祉サービス給付事業 | | <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 哲朗 |
| | 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) 2133 |
| | | | | 法令根拠 | 障害者自立支援法 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|---|---|---|-------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----|
| 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 |
| | 1 | 3 | 1 | 3 | 10537 | | | コスト削減優先度評価結果 | 12 |

事業期間 単年度のみ 単年度繰返(開始年度 H18 年度) 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】
 各種障がい福祉サービスの利用に係る介護給付費・訓練等給付費の公費負担分を福祉事業者に支払う。
 【業務の流れ】
 平成19年10月から請求事務が国保連合会に委託されており、国保連からの請求に基づき支払いを行なう。
 【主な予算費目】
 扶助費

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) 障がい福祉サービス事業者に対して、介護給付費・訓練等給付費の支払いを行なった。 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 | 障がい福祉サービスが必要な障害者(児) |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 必要な障がい福祉サービスを給付する。 |
| 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) 人 ⇒ ア 申請者数 イ 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 イ ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) 人 ⇒ ア 障がい福祉サービスを受けている障がい者数 イ 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) 時間/月 ⇒ 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 イ |

(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 | 161,740 | 200,000 | 198,998 | 212,806 | 213,000 | 213,100 | 213,200 | 総 ト ー タ ル コ ス ト (期間 限定 複数 年度 のみ 記載) 0 0 |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 80,870 | 100,000 | 99,499 | 103,215 | 106,950 | 106,550 | 106,600 | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 千円 | 80,871 | 100,000 | 100,321 | 94,312 | 109,415 | 109,915 | 109,965 | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 323,481 | 400,000 | 398,818 | 410,333 | 429,365 | 429,565 | 429,765 | | |
| | 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 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 延べ業務時間 | | 時間 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | | |
| (B)人件費計 | 千円 | 6,749 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | 6,766 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 330,230 | 406,766 | 405,584 | 417,099 | 436,131 | 436,331 | 436,531 | 436,531 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 活動指標 | 人 | | | | | | | | | 目 標 合 計 値 画 22 年 度 |
| 対象指標 | 人 | 2,186 | 2,322 | 2,280 | 2,381 | 2,480 | 2,580 | 2,680 | | |
| 成果指標 | 人 | 259 | 283 | 289 | 307 | 309 | 315 | 320 | | |
| 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?
 従来の支援費制度に変わり、平成18年4月から開始された。

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?
 開始直後より対象者からの負担増に対する不満が出ている。これまで、2回にわたり利用者負担の見直し(軽減)が行われた。

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?
 利用者負担の軽減

| | | | | | |
|-------|--------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 障害福祉サービス給付事業 | 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】 障害福祉サービスを給付することにより、受給者が自立し、社会参加に結びついている。 |
| | 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】 障がい者支援は行政の責務である。 |
| | 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】 自立支援法により対象者が限定されているため。 |
| 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】 自立支援法により対象者が限定されているため。 |
| | 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】 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】 自立支援法に基づき実施しているため。 <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】 最低限の人員で対応しているため。 |
| 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" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <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 | 1 | (直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9) |
| (2) 貢献度 | 1 | (貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12) |