

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成25年 5月16日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|------|---|---------------------|-----|-----|--|---|--|-------|
| 事務事業名 | | 障害者自立支援対策臨時特例基金事業 | | | | <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 | 大高 和弘 |
| | 施策 | 17 | 障がい者の自立と社会参加の促進 | | | 所属課 | 福祉課 | 担当者名 | 澤田 哲郎 |
| | 基本事業 | 51 | 障がい者への自立在宅福祉サービスの充実 | | | 所属班 | 障がい福祉班 | (内線) | 2133 |
| 予算科目 | | 会計一般 | 款 3 | 項 1 | 目 3 | 事業連番 10524 | 法令根拠 | 障害者自立支援法、障害者自立支援特別対策事業実施要領 成果優先度評価結果 : - コスト削減優先度評価結果 : - | |
| 終了、開始年度 | | <input checked="" type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24年度から開始 | | | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 ~ 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (18 ~ 24 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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む) | 障害者自立支援対策臨時特例交付金により、都道府県が障害者自立支援法の施行に伴う事業者に対する運営の安定化等を図る措置、新法への移行等のための円滑な実施を図る措置等のために障害者自立支援対策臨時特例基金を設置し、特別対策事業として市町村が実施する事業。 【新体系定着支援事業】 新体系移行後の事業所報酬額が、旧体系における収入額の90%を下回る場合にその差額を助成する。 【地域移行支度経費支援事業】 入所施設の入所者または精神科病院の入院患者で2年以上入所または入院していた障がい者が、ケアホーム、グループホームまたは福祉ホームへ移行するに当たって、地域生活で新たに必要となる物品を購入するための費用の助成を行う。 |
| 【業務の流れ】 | 【新体系定着支援事業】 月毎に国保連を通して該当事業所へ支払う。 【地域移行支度経費支援事業】 該当事業所からの申請に基づき、地域生活を開始するに当たり必要となる物品類(1人あたり30,000円以内)を事業所に支払う。 |
| 【主な予算費目】 | 委託料、扶助費 |
| 【意見や要望】 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 |

1 現状把握の部(DO、PLAN)

| | |
|---|---|
| (1) 事務事業の目的と指標 | 新規・拡充区分 |
| ① 手段(主な活動) 24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO) | 25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| 新体系定着支援事業及び地域移行支度経費支援事業の該当事業所に各々の支給を行った。 | 障害者自立支援対策臨時特例基金事業が本年度で終了のため、次年度以降の予算は計上していない。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 予算の主な増減の理由 |
| → ア: 新体系定着支援事業給付金額 | 千円 事業終了による減。 |
| イ: 通所サービス等利用促進事業給付金額 | 千円 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) |
| 障害者自立支援対策臨時特例基金により障害者自立支援法の施行に伴う事業者に対する運営の安定化等を図る措置及び新法への移行等のための円滑な実施を図る措置等のための特別対策事業の対象となる事業所及び障がい者(児) | (単位) 事業所 |
| → ア: 通所サービス等利用促進事業該当事業所数 | 事業所 |
| イ: 障がい者数 | |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) |
| 特別対策事業を実施することにより対象事業所数が増えることになり、ひいては利用者が通所サービスを受けやすくなる。平成23年度終了。 | (単位) 人 |
| → ア: 通所サービス等利用促進事業所の利用者数 | 人 |
| イ: 障がい者数 | |
| *③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠 | |
| 特別対策事業の実施により、利用者が通所サービスを受けやすくなっているかを、利用者数の推移で把握する。平成23年度終了。 | |
| 総トータルコスト 全体計画 ~24年度 | |
| 0 | |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 22年度 実績(決算) | 23年度 実績(決算) | 24年度 目標(当初予算) | 24年度 実績(決算) | 目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------|----|----|----|
| ① 活動指標 | ア | 千円 | 3,143 | 8,338 | 7,946 | 6,051 | | | | |
| | イ | 千円 | 4,035 | 2,901 | 0 | 0 | | | | |
| ② 対象指標 | ア | 事業所 | 20 | 20 | 0 | 0 | | | | |
| | イ | | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア | 人 | 121 | 92 | 0 | 0 | | | | |
| | イ | | | | | | | | | |
| 投資 入 費 量 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | | 都道府県支出金 | 千円 | 6,359 | 11,256 | 7,696 | 4,989 | | | |
| | | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | | その他 | 千円 | | | | | | | |
| | | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 一般財源 | 千円 | 1,746 | 1,153 | 250 | 3,133 | | | |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 8,105 | 12,409 | 7,946 | 8,122 | | | |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 8,105 | 12,335 | 7,946 | 7,737 | | | |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| 人件費 | 延べ業務時間 | 時間 | 160 | 200 | 80 | 170 | | | | |
| | (B) 人件費計 | 千円 | 494 | 807 | 323 | 692 | | | | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 8,599 | 13,216 | 8,269 | 8,814 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-------------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 障害者自立支援対策臨時特例基金事業 | 所属部 | 健康福祉部 | 所属課 | 福祉課 |
|-------|-------------------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部（SEE）

*原則は24年度の後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---|---|---|
| 目標達成度評価 | ①24年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？ | <input type="checkbox"/> 達成した 新体系移行後の事業所報酬額が、旧体系における収入額の90%を下回る場合にその差額を助成する事業であるため、平成24年度の報酬改正により対象事業者が減ったことによるものであり、本来の趣旨からすると望ましいことと思われる。 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 |
| | ②25年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？ | <input type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？ | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 |
| | ④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】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 |
| 効率性評価 | ⑤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】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 |
| | ⑥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】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 |
| 公平性評価 | ⑦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】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 |
| | ⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 平成24年度で事業終了。 | <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 |

3 評価結果の総括（SEE） ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

平成24年度で事業終了。

4 今後の方向性（事務事業担当課案）（PLAN）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</p> <p><input checked="" 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 type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</p> <p>平成24年度で事業終了。</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 （廃止・休止の場合は記入不要）</p> <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="3">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>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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |