

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月20日更新

事務事業名	障害児通所費給付事業				<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	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 後藤 圭子
体系	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 安武 恭一
	施策の柱	51	障がい者への在宅福祉サービスの充実		所属班	障がい福祉班	(内線) 2124
予算科目	会計一般	款 3	項 1	目 3	事業連番 11588	根拠法令 児童福祉法	成果優先度評価結果 : ① コスト削減優先度評価結果 : ⑩
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27年度から開始				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 24 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)	

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	<p>平成24年4月より障害者自立支援法及び児童福祉法の改正に伴い、障害福祉サービスの児童デイサービスと県事業であった児童福祉法の障害児施設給付費の通所分が統合され、市が給付を行う障害児通所給付費となった。 障害児通所費支給には、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援が希望により申請できる支援である。</p> <p>児童福祉法の規定に基づき、障がい児の日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応など生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進ができるよう障害児通所給付費を支給する。</p>
【業務の流れ】	<p>通所利用希望者からの相談・申請を受け、調査を行い審査の結果、障害児支援利用計画案により支給決定・通知を行う。受給者と事業者との利用契約を行いサービスを利用し、月毎に国保連を通して障害児通所給付費として事業者へ支払う。</p>
【主な予算費目】	<p>役員費、委託料、扶助費</p>
【意見や要望】	<p>特になし</p>

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標	<p>① 手段(主な活動) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO) 障害児通所費の支給希望者に対し支給を行った。</p>	<p>新規・拡充区分: 28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 菊池圏域において通所サービスを提供する事業者が増えていることに伴い、利用者にとっての利便性が高まっている。今後も利用日数などの増加、給付費の増加が予想されるので、適正な支援ができるよう対応していく。</p>
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) → ア: 障害児通所費支給決定者数 → イ:	(単位) 人	<p>予算の主な増減の理由 通所利用希望者(児童発達支援・放課後等デイサービス)の増加及び利用日数の増加に伴う増。また、全ての受給者に対し障害児相談支援を入れることが義務付けられたことに伴い障害児相談支援の作成及びモニタリングに係る費用も増加している。</p>
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 障害児通所費給付を必要とする障がい児	(単位) 人	<p>② 対象指標(対象の大きさを表す指標) → ア: 障害児通所費支給申請者数 → イ:</p>
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 障害児通所費給付を受けることにより、障がい児が日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応など生活能力が向上し社会との交流の促進ができる。	(単位) 人	<p>③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) → ア: 障害児通所費の年間延べ利用者 → イ:</p>
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 障害児通所費給付を受けることにより、障がい児が日常生活における基本的な動作の習得、集団生活への適応など生活能力が向上し社会との交流の促進ができていくかを障害児通所給付費の延べ利用者数の推移で把握する。		<p>総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0</p>

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込		
① 活動指標	ア	人	208	269	250	313	310	310	340	370		
	イ											
② 対象指標	ア	人	208	269	210	313	270	270	270	270		
	イ											
③ 成果指標	ア	人	1,882	2,169	2,100	3,654	2,200	2,300	2,300	2,300		
	イ											
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円	44,331	59,076	54,107	90,093	99,656	99,656	99,656	99,656	
		都道府県支出金	千円	22,165	29,462	27,053	44,830	49,828	49,828	49,828	49,828	
		地方債	千円									
		その他	千円									
		繰入金	千円									
	(A) 事業費計	一般財源	千円	22,123	31,717	28,798	52,524	50,999	50,999	50,999	50,999	
		(A) 事業費計	千円	88,619	120,255	109,958	187,447	200,483	200,483	200,483	200,483	
		(A)のうち指定経費	千円	88,167	119,030	108,214	186,284	199,313	89,365	89,365	89,365	
	(A)のうち時間外、特勤	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
		正職員従事人数	人	6	6	3	6	3	3	3	3	
人件費	延べ業務時間	時間	690	1,250	520	1,250	520	520	520	520		
	(B)人件費計	千円	2,748	4,980	2,071	4,641	2,071	2,071	2,071	2,071		
トータルコスト(A)+(B)		千円	91,367	125,235	112,029	192,088	202,554	202,554	202,554	202,554		

事務事業名	障害児通所費給付事業	所属部	健康福祉部	所属課	福祉課
-------	------------	-----	-------	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②28年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 障害児相談支援による障害児支援利用計画の周知により、利用実績も増加傾向にあり、今後も適切な支給決定に努める。
有効性評価	③成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 児童福祉法の規定に基づき対象者が限定されているため。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <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】 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正により、分離された事業のため現在統合等の予定はないと思われる。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 児童福祉法の規定に基づき実施しているため。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 障害児通所給付対象者が増加傾向にあるため人件費の削減は見込めない。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 児童福祉法の規定により行っているため。
	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 児童福祉法の規定により行っているため。

3 評価結果の総括 (CHECK)

障害児相談支援による障害児支援利用計画の周知により、利用実績も増加傾向にあり、今年度から従来の支給対象者に難病の者が加わったことにより、今後、受給者の増加が予想され事業費の増加が見込まれる。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/>現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</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" style="width: 100%;"> <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>																						