

事務事業評価シート(平成20年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当者係長名
04017	障害者自立支援給付事業	保健福祉課	社会福祉係	井口 敬子	小野 耕一
	一次評価年月日	平成 21 年 6 月 25 日	連絡先(内線)	2121	
	会計区分	事業コード	事業名(歳出予算見積書)		
事務事業実施の根拠・位置づけ	凶 一般	特別	0309	身体障害者等支援事業	
	凶 一般	特別		#N/A	
第四次総合計画後期基本計画の施策体系における位置づけ	章	(コード選択)	2章	安らぎとうるおいのある社会	
	節	(コード選択)	1節	地方分権化に積極的に対応する	
	項(基本施策)	(コード選択)	214	障害者福祉の充実	
	主な取り組み	(コード選択)	2149	生活支援センターの運営	
	関連する計画等への位置づけ	凶 第四次財政改革大綱	凶 3ヶ年実施計画	主要業務報告	凶 その他
事務期間	(開始) 18 年度	~ (終了予定)	年度	レ 開始時期不明	レ 終期設定なし

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。) [Plan2]

①対象(～に対して)……この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行ってていますか。
身体・知的・精神障がい者
②目的(意図)(～という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって対象をどういう状態にしたいのですか。
在宅で生活している①に対して、必要なサービスを選択して利用することにより、社会参加が活発にできるようにする。施設入居者にとっても安心して入居できるとともに、将来の就労や自立生活に向けた訓練等をおこなう。
③手段(事業内容)(～を行う)……上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。
1 在宅者への地域生活支援事業や介護給付事業
2 施設入居への補助支援事業
3
4

(3) 活動指標の設定と推移……(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。 [Do1]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		19年度	20年度	21年度(見込み)		22	年度(見込み)
① 指標名 介護給付費利用者数	人	71	74	80			80
	目標値設定の根拠	利用実数と見込み					
② 指標名 特定障害者特別給付費利用者数	人	34	34	35			35
	目標値設定の根拠	利用実数と見込み					

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度	
		19年度	20年度	21年度(見込み)		22	年度(見込み)
① 指標名 介護給付費利用者延べ人数	人	862	891	900			900
	目標値設定の根拠	利用実数と見込み					
② 指標名 特定障害者特別給付費利用者延べ人数	人	408	408	410			410
	目標値設定の根拠	利用実数と見込み					

(5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法 決算書・予算書等に記載の数字 按分計算による算定

○総事業費(コスト概算) =①+②	(千円)	平成19年度決算	平成20年度決算	平成21年度見込み	平成22年度見込み									
対前年比	%	101.6	95.9	100.8	100									
A) その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)		96,383	95,102	96,000	96,000									
B) 一般財源(税金)		40,074	35,749	35,952	35,952									
①事業費	(千円)	132,516	126,802	128,000	128,000									
対前年比	%	101.3	95.7	100.9	100									
②人件費の概算	(千円)	3,941	4,049	3,952	3,952									
対前年比	%	114.4	102.7	97.6	100									
課 長	課長補佐	係 長	一般職員	延べ人数	年間人件費									
H20	H21	H22	H20	H21	H22	H20	H21	H22	H19	H20	H21	H22	年間人件費	
0.01	0.01	0.01	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.51	0.51	0.51	3,941	
町職員(正規職員)	人數及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算式)シート	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4,049
臨時職員		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3,952

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか	A	A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	A	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	B	A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかつた D 成果が少なく今後も向上する見込みがない
	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	C	A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない
効率性	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	A	A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	A	A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している B 日常業務の中で把握している C 把握していない

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) を一つチェックしてください。

- A. 現状のまま継続する B. 見直しのうえで継続する C. 終期設定 D. 廃止 E. 休止

今後の展開方針(イを選択した場合のみを一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
 c 効率化を図る(コストを下げる)
 d 縮小する(簡素化する)
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業改善の経過

(事業改善をした内容と実施時期を記入します。)

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)

21年度予算見積書への反映 あり なし

障がい者の自立支援の観点から、地域就労支援につながる辰野町就労支援センターの建設をH20年度は実施しました。この施設により、障がい者の地域就労が活性化できるようサービスの充実を図ります。

〔反映内容〕

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)

上位の施策の推進に貢献していますか。□をチェック

障がい者の自立と社会参加に向けた施策として必要。21年度は「辰野町障害者福祉計画」の見直しを行い、達成状況の点検・評価を行う。

- A. 貢献度 大 B. 貢献度 中 C. 貢献度 小 D. 上位施策なし

(今後の方向性 を一つチェックしてください。)

- A. 現状維持 B. 見直しのうえで継続する C. 終期設定 D. 廃止 E. 休止

→ 上記 a~e を選択