

事業番号	事務事業名	障害者福祉計画策定事業費	所管課名	保健福祉課	令和 2 年度課長名	水島 剛
01320	政策名	1	こころあたたかい福祉の里づくり	係名	福祉係	担当者・シート作成者
	施策名	15	障害者(児)福祉の推進	根拠法令等	障害者総合支援法第88条第1項	

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ	「第6期障害者福祉計画第2期障害児福祉計画」の策定 障害者基本計画の実施計画として、今後の障害サービスの目標値の設定・見込み量を定める(3年ごとの策定)。	法的策定義務による。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 身体障害者	→ ア 身体障害者手帳所持者	人	見込 実績			563 538		
イ 知的障害者	→ イ 療育手帳所持者	人	見込 実績			126 125		
ウ 精神障害者	→ ウ 精神障害者保健手帳所持者	人	見込 実績			100 83		

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア サービスを充実させる	→ ア 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者包括支援	人/月	目標 実績 達成率			17 19 111.8%		#DIV/0!
イ	→ イ 生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援・療養介護・短期入所	人/月	目標 実績 達成率			129 109 84.5%		#DIV/0!
ウ	→ ウ 自立生活援助・共同生活援助(GH)・施設入所支援	人/月	目標 実績 達成率			57 44 77.2%		#DIV/0!

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 計画策定委託契約	→ ア 委託契約件数	件	目標 実績 達成率			1 1 100.0%		#DIV/0!
イ	→ イ		目標 実績 達成率					
ウ	→ ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 03		項 01		目 03		大事業 中事業					事業番号	
	一般会計		民生費		社会福祉費		障害者福祉費		17	01	障害者福祉計画策定事業費				01320
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財								
一般財源			4,684			4,684	一般財源			3,567			3,567		
合計			4,684			4,684	合計(A)			3,567			3,567		
財源名称	従事正職員人数									1			1		
	延べ業務事務時間									160			160		
	人件費計(千円)(B)									535			535		
	最終予算額		4,684 千円		予算執行率		76.1%	トータルコスト(A+B)			4,102		4,102		
主な支出事業内容(予算)	報酬(非常勤報酬)					102 千円		主な支出事業内容(決算)	報酬(非常勤報酬)					58 千円	
	役務費(通信運搬費)					204 千円			役務費(通信運搬費)					0 千円	
	委託料					4,378 千円			委託料					3,509 千円	

事業番号	01320	事務事業名	障害者福祉計画策定事業費	所管課名	保健福祉課
------	-------	-------	--------------	------	-------

4. 事務事業の環境変化・住民意見等

① 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?
② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取り組み経緯
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、どの程度寄せられているか?

5. 事業評価

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町の政策体系に結びついているか? 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 説明	
		<input checked="" type="checkbox"/> 結びついている		
	② 町が関与する妥当性(この事業は町が行わなければならないものか? 税金を投入して行うべき事業か? 住民や地域民間等に任せることはできないか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	理由 説明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 妥当である			
有効性 評価	③ 対象・意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	理由 説明	
		<input checked="" type="checkbox"/> 適切である		
	④ 成果の向上余地(成果向上の余地はないか? 成果を向上させる有効な手段はないか? 何が原因で成果が向上しないのか?)	<input type="checkbox"/> 向上余地がある	理由 説明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 目標水準に達している			
効率性 評価	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は? 目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか?)	<input type="checkbox"/> 影響がない	理由 説明	
		<input checked="" type="checkbox"/> 影響がある		
	⑥ 方法・手段の改善余地(やり方等を改善して成果をより向上させることはできないか?)	<input type="checkbox"/> 改善余地がある	理由 説明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 改善余地がない			
公平性 評価	⑦ 事業費の削減余地(成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか?)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある	理由 説明	
		<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない		
	⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地(成果を下げずにやり方を見直しや民間委託などでコスト削減できないか?)	<input type="checkbox"/> 削減余地がある	理由 説明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない			
⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地(事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか? 受益者負担は公平・公正となっているか?)	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある	理由 説明		
	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である			

6. 事業評価の総括と今後の方向性

① 上記の評価結果	② 全体総括(振り返り・成果・反省点)・評価結果の根拠																								
A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																									
B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																									
C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																									
D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり																									
③ 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可	④ 担当課としての事業の方針																								
<input type="checkbox"/> 拡充 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業完了	<p style="text-align: center;">今後の改革改善案</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td style="text-align: center;">○</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <th>低下</th> <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																								
⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題																									

(廃止・休止・事業完了の場合は記入不要)