

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|---|-------------------------|---|---------|---------------------|---------|---------------------------|------------------|-----|--|---|--|--|
| 評価対象事務事業名 | | 障害者福祉懇談会 | | | | 整理番号 | 229 | | 枝番号 | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | | 連絡先電話番号 | 1142 | | 昨年度整理番号 | 236 | | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | | No | | | | | |
| 予算事業名 | | | | 障害者福祉の啓発推進 | | コード | 31550 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ●昭和 ○平成 | | 61年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 杉並区障害者福祉懇談会設置要綱 | | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | (2) | | | | | | | | |
| | 社会福祉・障害者・養護学校等団体代表者、学識経験者、関係行政機関職員、区立小・中学校長会代表者を委員とする懇談会 | | | | (3) | | | | | | | | | | |
| 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） | | | | 障害者福祉に関する情報交換、意見交換等を行う。 | | | | | | | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） | | | |
| | | | | | | | | | | | | 杉並区における障害者福祉施策の推進にあたり、その施策に関する意見を集約する。 | | | |
| 活動指標名(式) | | | | | | | | | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | |
| (1) 委員数 | | | | | | | | | | | | (1) 懇談会開催回数 | | | |
| (2) | | | | | | | | | | | | (2) | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 年度 | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | | | | | | | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 回 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 779 | 496 | 703 | 475 | 703 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 4,047 | 4,497 | 4,497 | 4,497 | | | | 4,497 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 4,826 | 4,993 | 5,200 | 4,972 | 5,200 | | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 178,741 | 184,926 | 192,593 | 191,231 | 192,593 | | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 4,826 | 4,993 | 5,200 | 4,972 | 5,200 | | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 96.3 | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 15年度予算執行率% | 67.6 | 委員の欠席による。 | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 懇談会の今後のあり方も含めて、「障害当事者の意見表明の場(本人意見の場)」の拡充の方策について、懇談会に意見を求め、平成16年度の懇談会で論議することとした。 | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|---|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 平成12年6月の社会福祉法の改正等、これまでの社会福祉制度の枠組みが変わり、平成15年4月には障害者福祉サービスの一部が措置制度から支援費制度へ移行するなど、障害者施策の再構築が求められている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 障害当事者の声を予算や施策に直接反映させてほしい等 |
| | 今後の予測 | ノーマライゼーションの理念が社会に浸透しつつある中、懇談会の場のみならず、障害者の地域自立生活実現に向けて、細分化、多様化する障害当事者のニーズを適確に捉えることのできる場(仕組み)づくりが、これまで以上に重要になる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 障害当事者や関係機関等と区が直接意見交換等を行うことができる機会であり、障害者福祉施策の推進にあたり貢献は大である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由: 区民ニーズの把握は、施策を展開するうえで欠くことのできない区の役割である。 |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 障害者基本法に定める地方障害者施策推進協議会に準じた組織として、障害者福祉施策の推進のための情報交換、意見集約等を行っている。 |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 情報提供・情報交換(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | 理由または具体的内容: 障害者施策に関する行政計画等に対し、具体的な提案を行うことができるよう、懇談会の役割を見直す。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 本事業は懇談会であり、受益者負担はない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 事業費のほとんどが学識経験者への委員謝礼である。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 障害当事者の区政等への積極的な参加や、意見を言える場所の確保・情報交換への支援を拡充する。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input checked="" type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 懇談会の今後のあり方を含め、「本人の意見の場」のあり方について、平成16年度の懇談会において検討中であるが、その検討結果により17年度方針を決めていく。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|--|--|---------|---|--------|---|-----|-----|
| 評価対象事務事業名 | | 障害者施策課管理事務費 | | | | 整理番号 | 231 | | 枝番号 | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | 連絡先電話番号 | 1142 | | 昨年度整理番号 | 238 | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | No | | |
| 予算事業名 | | | | 障害者福祉の啓発推進 | | コード | 31550 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | | | 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 杉並区標準事務費取扱要綱 | | | | | | |
| | 対象 <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | (2) | | | | | | |
| | 組織(課) | | | | (3) | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) 職員が事務事業を遂行するうえで必要な、再生紙の購入等標準事務費を執行する。 | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 事務事業を円滑に行い、区民サービスの向上を図る。 | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | |
| (1) 課職員数 | | | | (1) 職員一人当たりの用紙使用量(A4換算) = 用紙使用量 ÷ 職員数 | | | | | | | |
| (2) | | | | (2) | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 年度 | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | | | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 枚 | 6,071 | 5,263 | 5,263 | 5,128 | 5,128 | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 418 | 390 | 563 | 424 | 712 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.51 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 4,587 | 720 | 899 | 899 | | | 899 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 5,005 | 1,110 | 1,462 | 1,323 | 1,611 | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 143,000 | 29,211 | 38,474 | 33,923 | 41,308 | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 5,005 | 1,110 | 1,462 | 1,323 | 1,611 | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 102.6 | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 15年度予算執行率% | 75.3 | 内部資料印刷に不要となった印刷済み用紙の裏面を使用することや消耗品の節約・再利用などにより、標準事務費の節減に努めた。 | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 支援費制度の施行により、その制度周知や支払い事務等のための用紙使用量が増加したが、全体としては、庁内メールの活用やデータの電子化等に努め、用紙使用量を前年度並みに抑制することができた。 | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | パソコンの1人1台配置や文書管理システムの稼働等、事務処理のIT化が進んでいる。 | |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | | |
| | 今後の予測 | 情報機器等の発達により、今後も事務処理形態が変化していくものと思われる。 | |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | | 理由: 事務事業を遂行するうえでの基本的経費を執行している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が自ら実施(理由) | | 理由: 事務経費の執行である。 |
| | 協働等は実現しているか | | 理由または具体的内容: |
| | 協働等の相手 | | |
| | 協働等の主な形態 | | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか 成果向上のための方策 | | 理由または具体的内容: | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は | | | |
| (5) コストを下げる余地はあるか | | 理由または具体的内容: | |

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input checked="" type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 インターネットを利用した電子申請等、さらなるIT化が進展することにより、従来の標準事務費は大幅に削減することができるものと思われる。 | | |
| 17年度方針 | (2) 理由 引き続き、内部文書等については、庁内メールの活用、データの電子化等、用紙使用量の削減を徹底する。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|---|---|------------------|------------------|--------|------------|--------|---------------------------|------------------|-------|
| 評価対象事務事業名 | | 障害者週間事業分担金・開催経費 | | | | 整理番号 | 233 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | 保健福祉部 障害者施策課 | | | コード | 091001 | 連絡先電話番号 | 1144 | | 昨年度整理番号 | 240 | | | |
| 係名 | 管理係 | | | 上位施策名 | | | | | No | | | | |
| 予算事業名 | 障害者福祉の啓発推進 | | | コード | 31550 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 9 年度 | | | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 障害者基本法第7条 | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 区民 | | | | (2) | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) 杉並区障害者団体連合会代表者、社会福祉協議会及び区障害者関係課職員等による実行委員会を設置し、「障害者の日」を中心として各種催しを実施する。 | | | | (3) | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) (1) 「うるフェスタ」参加団体・作業所数 (2) 「ふれあい美術展」出展数 | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 障害のある人もない人もお互いにふれあう機会を通して、ノーマライゼーションの理念についての理解と認識を深める。また、障害者が自ら催しに参加することにより、自立と社会参加を促進する。 | | | | | | | | |
| | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 (1) 「うるフェスタ」参加団体・作業所数対前年度比 = 実績(計画) / 前年度実績 × 100 (2) 「ふれあい美術展」出展数対前年度比 = 実績(計画) / 前年度実績 × 100 | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 年度 | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 組 | 52 | | 71 | | 60 | 52 | 50 | | | |
| | 活動指標(2) | | 点 | 155 | | 263 | | 250 | 196 | 200 | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 108.3 | | 136.5 | | 84.5 | 73.2 | 96.1 | | | |
| | 成果指標(2) | | % | 88.0 | | 169.6 | | 95.0 | 74.5 | 102.0 | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 826 | | 636 | | 683 | 484 | 673 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 14 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | 0.30 | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 2,698 | | 2,698 | | 2,698 | 2,698 | | | 2,698 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 3,524 | | 3,334 | | 3,381 | 3,182 | 3,371 | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 67,769 | | 46,958 | | 56,350 | 61,192 | 67,420 | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 差引: 一般財源 - | | 千円 | 3,524 | | 3,334 | | 3,381 | 3,182 | 3,371 | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 86.7 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | 78.4 | | 15年度予算執行率% | 70.9 | | | |
| | | | ポスター等印刷経費について市内印刷に切りかえることより、経費を最小限度に抑えた。 | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 啓発手段であるポスターを業者発注ではなく、市内印刷により枚数を増やすことで、予算を抑えつつ広く週間事業を周知することができた。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|--|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 地域づくり、地域福祉に取り組む社会福祉協議会との共催は、あらゆるジャンルの方との交流により、様々な視点を取り入れることができる。 障害者本人の意見を述べる場として、障害者区議会を継続実施し、意見等を区政に生かしてほしい。 |
| | 今後の予測 | ノーマライゼーションの理念の進展により、障害者週間という特別な行事ではなく、もしくはそのあり方を見直す必要がでてくると思われる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 障害のある人もない人もお互いにふれあう機会を設けることは、ノーマライゼーションの理念についての理解を深めることになる。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由: 区民にノーマライゼーションの理念を振興することは、区の責務である。 |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 区民の間に広く障害者福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が積極的に社会参加する意欲を高めるため、区、関係機関、障害者団体、障害当事者等を構成員とする実行委員会を設置し、事業を実施している。 |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 実行委員会・協議会(具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: より多くの区民参加が望まれる事業であり、受益者負担の考え方はなじまない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [その他] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 当該事業は、障害者団体連合会との共催事業であり、事務経費について分担金の負担割合を見直す余地はある。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 今後も社会福祉協議会との連携を進め、より効率的・効果的な事業の実施について検討していく。 | | | | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 | | | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input checked="" type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 障害者週間事業と開催事務費の予算計上を見直し、執行体制の改善を図る。また、障害者団体連合会との共催事業であり、事務経費について分担金の負担割合を見直す提案をする。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|--|---|---------|---|---------|---------|------------------|------------|------------------|---------------------------|-------|
| 評価対象事務事業名 | | タクシー利用券の支給 | | | | 整理番号 | 239 | | 枝番号 | 245 | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091002 | | 連絡先電話番号 | 1146 | | 昨年度整理番号 | 245 | | | |
| 係名 | | | | | 障害者福祉係 | | | 上位施策名 | | No | | | | |
| 予算事業名 | | | | | 福祉タクシー等 | | コード | 33750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ●昭和 ○平成 | | 53年度 | | 根拠法令等 | | | | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (1) 杉並区心身障害者福祉タクシー実施要綱 (2) (3) | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 郵送又は窓口でタクシー券を交付する。月5,300円、3ヶ月先渡し。 | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 心身障害者で歩行困難な人を対象に、タクシー乗車料金の一部を助成することで、外出しやすい環境をつくる。 | | | | | | | | | |
| 成果指標名(式) | | | | (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 (1) 支払額 ÷ 受給者数 = 一人あたりの年間利用額 (2) | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| | | | | | | | 計画 | | 計画 | | 年度 | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 5,272 | | 5,409 | | 5,730 | | 5,578 | | 5,706 | | |
| | 活動指標(2) | | 千円 | 249,791 | | 225,575 | | 271,762 | | 239,416 | | 238,103 | | |
| | 成果指標(1) | | 円 | 47,380 | | 41,704 | | 47,428 | | 42,921 | | 41,729 | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 253,826 | | 229,706 | | 276,522 | | 243,243 | | 243,135 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.47 | 0.90 | 0.55 | 0.90 | 0.55 | 0.90 | 0.43 | | 0.43 | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 4,227 | | 4,947 | | 4,947 | | 3,867 | | | 3,867 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 2,483 | | 2,483 | | 2,483 | | 0 | | | 0 |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 260,536 | | 237,136 | | 283,952 | | 247,110 | | 247,002 | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 49,419 | | 43,841 | | 49,555 | | 44,301 | | 43,288 | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 260,536 | | 237,136 | | 283,952 | | 247,110 | | 247,002 | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 97.3 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 88.1 | | 15年度予算執行率% | 88.0 | | |
| | | | 13年度、有効期限導入による年度末の駆け込み需要のため執行率が大幅に伸びたのを受け、15年度予算を見込んだが、予想を下回ったことによる。 | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 利用者数が年々伸びており(タクシー会社の参入希望も多い)、障害者の外出手段としてニーズは高い。 対象者数 平成5年度 3,384人 平成13年度 5,272人 平成15年度 5,578人 | |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 利用額を増やしてほしい。 100円券と500円券の組み合わせをかえてほしい。 有効期限をなくしてほしい。 | |
| | 今後の予測 | 高齢化が進む中、利用の増加が予測される。 | |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | | 理由: 社会参加や通院等に有効に活用されており、利用者からの評価も高い。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が自ら実施(理由) | | 理由: |
| | 協働等は実現しているか | | 理由 |
| | 協働等の相手 | | |
| | 協働等の主な形態 | | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | | 理由または具体的内容: 支給金額の引き下げ等により需要に対応できる。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | | 理由または具体的内容: 乗車料金の一部のみの助成であり、受益者負担は考えにくい。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [対象の縮小] (具体的内容) | | 理由または具体的内容: 支給金額の引き下げ。 | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 現在区は、高齢者を含めた移送サービスについて区の方針を検討中である。これら検討内容および、福祉タクシー券事業の23区の状況等を踏まえ、今後のあり方について検討が必要である。 | | |
| (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 利用者にとって不利益になる場合は、区民の理解が得にくい。 | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 景気の低迷や高齢者の増加等により、対象者・利用割合ともに増加が見込まれる。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------------------|--|---|------------------|---|---------|---------------------------|------|-----|------------------|
| 評価対象事務事業名 | | 自動車燃料費助成 | | | | 整理番号 | 240 | | 枝番号 | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091002 | 連絡先電話番号 | 1145 | | 昨年度整理番号 | 246 | | |
| 係名 | | | | 障害者福祉係 | | 上位施策名 | | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | 福祉タクシー等 | | コード | 33750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | | | 50 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 杉並区心身障害者自動車燃料費助成要綱 | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) | | | | | | | |
| | 区内に住所を有する心身障害者で、自動車税、軽自動車税の減免を受けている人 | | | | (3) | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) 助成資格者が利用した自動車燃料費を月62リットルを上限に、1リットルにつきガソリンは50円、軽油は30円を助成する。 | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 心身障害者の社会活動参加、通院等の交通費の負担を軽減する。 | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| (1) 対象人数 | | | | (1) 1人当りの月平均利用率 = 実支払リットル ÷ (対象人数 × 12ヵ月 × 62リットル) | | | | | | | | |
| (2) 支給延べリットル数 | | | | (2) | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 年度 | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 1,230 | 1,236 | 1,268 | 1,303 | 1,326 | | | | |
| | 活動指標(2) | | リットル | 526,860 | 502,303 | 564,437 | 554,621 | 551,080 | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 58 | 55 | 60 | 57 | 56 | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 26,729 | 25,229 | 28,466 | 27,728 | 27,799 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.59 0.70 | 0.55 0.70 | 0.55 0.30 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 5,306 | 4,947 | 4,947 | 4,767 | | | | 4,767 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 1,931 | 1,931 | 828 | 0 | | | | 0 |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 33,966 | 32,107 | 34,241 | 32,495 | 32,566 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 27,615 | 25,977 | 27,004 | 24,939 | 24,560 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 33,966 | 32,107 | 34,241 | 32,495 | 32,566 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 102.8 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | 98.3 | | 15年度予算執行率% | 97.4 | | |
| | | | 対象者数は計画より増加したが、利用率が低かった。 | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 事務の効率化等、継続検討中 | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|---|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 助成対象数は、年々増加傾向にある。 平成3年度 782人 平成15年度 1303人 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 支給要件の「自動車税、軽自動車税の減免」を受けなかったために、引続き助成を受けることができない方から助成継続の要望がある。 |
| | 今後の予測 | 自動車燃料の市場価格の変動に伴い、助成額の増額の要望が見込まれる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 中(理由) | 理由: 心身障害者の生活圏の拡大等一定の福祉の増進は図られているが、燃料購入費の一部の助成のため十分とはいえない。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が自ら実施(理由) | 理由: 自動車燃料購入費用の一部の助成のため協働等は考えにくい。また、都や各交通機関は心身障害者が利用する車の自動車税の減免や交通運賃の割引を行い交通費等の軽減を図っている。 |
| | 協働等は実現しているか | 理由または具体的内容: |
| | 協働等の相手 | |
| | 協働等の主な形態 | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 現在手処理で行っている事務処理の効率化を図る。 | |
| 成果向上のための方策 その他(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容:、自動車燃料購入費の一部の助成であるため、受益者負担は考えにくい。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 市場価格(110円前後)の値上がりや一リットル当りの助成単価(50円)を考えると助成額は、下げにくい。 | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方 (中長期) | コスト: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input checked="" type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするかたち) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 受給資格認定者や喪失者への通知書、助成資格者台帳の作成等の事務処理のOA化を図る。 | | | | | | |
| (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 現在の電算処理に追加処理が可能かどうか担当部署との協議が必要。 | | | | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input checked="" type="radio"/> 増 | <input type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 助成対象者が増加しているため。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| 評価対象事務事業名 | | リフト付タクシー運行委託 | | | | 整理番号 | 241 | | 枝番号 | | | |
|---|--|------------------|--------|--|----------------------------|--------|---|------------------|---------------------------|---------|-----|--|
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091002 | | 連絡先電話番号 | 1147 | | 昨年度整理番号 | 247 | |
| 係名 | | | | 障害者福祉係 | | | | 上位施策名 | | No | | |
| 予算事業名 | | | | 福祉タクシー等 | | コード | 33750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 | | | | 4年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 東京都リフト付乗用自動車運行助成事業補助要綱 | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 杉並区リフト付タクシー運行事業実施要綱 | | | | | | | |
| | 愛の手帳又は身体障害者手帳所持者で、日常外出時に車いすを常用しているか、寝たきり状態にある人。 | | | | (3) | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | |
| タクシー事業者にリフト付タクシー1台の運行を委託して実施している。 | | | | 車いすや移動寝台に乗ったまま乗降できる車両を運行することにより、歩行困難な身心障害者の外出を容易にする。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| (1) 登録者数 | | | | (1) 予約に対する運行回数 運行回数 ÷ (運行回数 + 運行不能回数) | | | | | | | | |
| (2) 延べ利用回数 | | | | (2) | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | |
| | | | | 計画 | 実績 | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | 人 | 555 | 606 | 666 | 598 | 666 | | | | | |
| | 活動指標(2) | 回 | 2,132 | 2,248 | 2,360 | 1,889 | 2,360 | | | | | |
| | 成果指標(1) | % | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 10,332 | 9,702 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 10,332 | 9,702 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 899 | 899 | 899 | 989 | 989 | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 11,231 | 10,601 | 10,475 | 10,565 | 10,565 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 20,236 | 17,493 | 15,728 | 17,667 | 15,863 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 8,231 | 7,601 | 7,475 | 7,565 | 7,565 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 89.8 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | 80.0 | | 15年度予算執行率% | 100.0 | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|---|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 障害者施策課 リフト付タクシー：当事業登録者数 平成4年度:172人 平成10年度:491人 と、急速な需要の伸びがある。他にも次の事業が実施されている。 保健福祉部管理課 ハンディキャブの運行助成：社団法人、NPO法人等 平成14年度:13台 平成16年度:17台 東京都リフト付タクシー整備事業：平成12年度から平成16年度までに600両の福祉車両を整備 |
| | 事業に対する住民の意見（事業に対する期待・要望・苦情など） | 申込みが多く、予約が取りにくい。 |
| | 今後の予測 | 障害者が高齢化し、リフト付タクシーの需要が一層高まる中、民営タクシー事業者、NPO法人等の役割が益々大きくなる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 中(理由) | 理由： 利用目的の大半が通院であり、障害者福祉に貢献しているが、障害者の生活圏拡大のためには一層の充実が求められる。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由： |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容： 利用者はあらかじめ区へ登録し登録番号の交付を受ける。委託業者は登録者からの予約によるリフト付タクシーを運行及びリフト付タクシー車両一台の維持管理を行う。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容： 複数の事業者との契約。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由： 乗車料金として中型タクシーの運賃額を負担している。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由： 業者指定の見直し。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト： <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果： <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等： <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか)に 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 利用者が複数の事業者から選択できる機会が得られるような契約方法を検討する。 また、現在移送サービスについて区の方針が検討されており、それらの検討経緯を踏まえ再整備する必要がある。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 事業者の理解と協力が必要。 | | | | | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input type="radio"/> 増減なし | <input checked="" type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 契約内容を見直すことで、コスト削減を図る。 区の移送サービスの方針と整合性を図る。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| 評価対象事務事業名 | | 三輪自転車購入費助成 | | | | 整理番号 | 244 | | 枝番号 | | | | |
|---|---|------------------|--------|--------------------------------|---|---------|---------------------------|------------|---------------------------|---------|-----|---|--|
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091002 | | 連絡先電話番号 | 1147 | | 昨年度整理番号 | 250 | | |
| 係名 | | | | 障害者福祉係 | | | | 上位施策名 | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | 福祉機器給付・貸付等 | | コード | 33150 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ●昭和 ○平成 | | 58年度 | | 根拠法令等 | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 杉並区身体障害者用三輪自転車購入費助成要綱 | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) | | | | | | |
| | 肢体の障害による身体障害者手帳所持者。ただし、自動車、原動機付自動車を運転できる者は除く。 | | | | (3) | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | |
| 身体障害者用三輪自転車(ペダル式、電動式)の購入費の1/2を助成する。ただし、ペダル式は、80,000円まで、電動式は、150,000円までの範囲 | | | | 肢体不自由者の外出を支援し、生活圏の拡大を図る。 | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | |
| (1) 助成台数 | | | | (1) 助成台数対前年比 | | | | | | | | | |
| (2) | | | | (2) | | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | |
| | | | | 計画 | 実績 | | 年度 | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | 台 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | | | | | | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | % | 33 | 200 | 80 | 0 | 100 | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 92 | 229 | 530 | 0 | 460 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 540 | 540 | 540 | 450 | 450 | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 632 | 769 | 1,070 | 450 | 910 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 632,000 | 384,500 | 267,500 | | 227,500 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 632 | 769 | 1,070 | 450 | 910 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 0.0 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | | 15年度予算執行率% | 0.0 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 継続検討中 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|---|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 昭和58年9月ペダル式三輪自転車の助成を開始、平成2年電動式の助成を開始後は、電動式の助成が多くなっている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | |
| | 今後の予測 | ここ数年間の需要は、13年度1台、14年度2台、15年度0台である。今後もこの傾向が続くものと思われる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 小(理由) | 理由: 肢体不自由障害者の外出に役立っている。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が自ら実施(理由) | 理由: 障害者用自転車購入者への補助であるため区が実施すべきである。 |
| | 協働等は実現しているか 協働等の相手 協働等の主な形態 | 理由または具体的内容: |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できない(理由) 成果向上のための方策 | 理由または具体的内容: 申請に基づいて助成を行うため。 |
| | (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 購入費の1/2の助成(上限有り)や所帯の所得税額に応じた自己負担を導入している。 |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 助成限度額の見直しを行う。 | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input checked="" type="radio"/> 行政直轄 | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 23区中で実施しているのは、当区を含め3区のみである。ここ数年の助成台数は0~2台と少ない。また、需要の少ない事業に高額な助成を行っている。他の経済的給付施策見直しの中で本制度の存続も含め検討していく。 | | | |
| (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input checked="" type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | | |
| | (2) 理由 平成16年7月現在助成申請1件。ここ数年の状況から需要が増えることは考えにくい。 | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|---|--|---|-----------|--------------------|-----------|--|------------------|-------|----|---|--|
| 評価対象事務事業名 | | 心身障害者団体運営助成 | | | | 整理番号 | 250 | | 枝番号 | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | | 連絡先電話番号 | 1144 | | 昨年度整理番号 | 256 | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | | No | | | | |
| 予算事業名 | | | | 心身障害者団体 | | コード | 31750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | 39 年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 障害者基本法第3条、第4条 | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区心身障害者団体助成要綱 | | | | | | | |
| | 区内心身障害者団体 | | | | (3) 杉並区心身障害者団体連合会補助金交付要綱 | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | |
| 団体の運営に係る経費 (運営事務経費、宿泊訓練等の事務経費、レクリエーション活動経費、研究会活動経費)の一部を助成する。 | | | | 心身障害者団体の活動に要する経費を助成し、運営の安定化を図ることにより、心身障害者の積極的な社会活動への参加を促進する。 | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | |
| (1) 助成団体数 | | | | (1) 団体活動日数(宿泊訓練・レクリエーション活動・研究会活動の開催日数の合計) | | | | | | | | | | |
| (2) | | | | (2) | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 年度 | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 団体 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | | | | | | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 日 | 158 | 114 | 106 | 130 | 123 | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 14,217 | 14,136 | 14,468 | 13,322 | 13,335 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 5,486 | 5,217 | 5,217 | 7,195 | | | 7,195 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 19,703 | 19,353 | 19,685 | 20,517 | 20,530 | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 1,037,000 | 1,018,579 | 1,036,053 | 1,139,833 | 1,207,647 | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 19,703 | 19,353 | 19,685 | 20,517 | 20,530 | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 94.7 | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 15年度予算執行率% | 92.1 | 1団体がNPO法人化し、助成対象でなくなったため、助成団体数が前年度の19団体から18団体となった。 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 助成金なしで活動できる障害者団体には自立を促し、1つの団体がNPO法人として区の助成なく活動していくこととなった。 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|--|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 心身障害者団体(助成団体)は、10団体から19団体に増えた。しかし近年は自立的に活動する団体や団体の統合があったため、平成16年度の時点では17団体に減っている。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区予算の削減等により、助成配分額が減少傾向にあるため、現状維持を望む声がある。 |
| | 今後の予測 | 障害の多様化等により、新規団体が増加する可能性がある。その反面、高齢化が進み、会員数が減少し続けている団体もある。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 心身障害者団体の運営の安定化を図ることにより、心身障害者の積極的な社会活動への参加を促している。団体が行う宿泊訓練やレクリエーション事業、研究活動は、外出の機会の少ない障害者にとって貴重な社会参加の機会であり、障害を正しく区民に理解していただくためにも役立っている。 理由: 障害者福祉を向上させるために、区が公的な立場から障害者団体を助成していく必要がある。 理由または具体的内容: 団体活動に要する経費の一部を助成することにより、当該団体の自主的な活動の継続を保障している。 理由または具体的内容: 助成方法、運用方法の見直しにより、団体の自立的活動を促進する。 理由または具体的内容: 事業実施については、一定の利用者負担をしており、対象に障害者もいることから、これ以上の負担は困難である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 補助・助成(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | | |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 障害者団体のそれぞれの活動に見合った補助金を交付できるよう、活動実態を十分把握する必要がある。 | | |
| 17年度方針 | (2) 理由 現状を維持する。また、区の補助金適正化の方針をふまえて、団体の助成のあり方について検討する。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--|--|---------|-----------------|---------|---|------------------|---|--|
| 評価対象事務事業名 | | 心身障害者団体特別行事助成（ふれあい運動会） | | | 整理番号 | 251 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | 連絡先電話番号 | 1144 | 昨年度整理番号 | 257 | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | 心身障害者団体 | | コード | 31750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ●昭和 ○平成 | | 39年度 | | 根拠法令等 | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) ふれあい運動会実施要領 | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) | | | | | |
| | 区内の心身障害者、一般区民 | | | | (3) | | | | | | | |
| | 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） | | | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） | | | | | | | |
| ふれあい運動会実行委員会を設置し、障害者団体連合会が事務局として参加する。杉並区、杉並区教育委員会、障害者団体連合会の共催及び社会福祉協議会の後援等による分担金を経費にあて、中学生他多数のボランティアの協力を得て、運動会を実施する。 | | | | 障害者と健常者が一緒にスポーツを楽しむという、ふれあいを通じて相互理解を促進させる。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| (1) 運動会参加者数 | | | | (1) 中学生ボランティア参加者数 | | | | | | | | |
| (2) 運動会参加障害者団体・施設数 | | | | (2) 運動会参加者増加率 | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 年度 | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 1,000 | 800 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | | | | |
| | 活動指標(2) | | 団体 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | | | | |
| | 成果指標(1) | | 人 | 156 | 162 | 140 | 170 | 140 | | | | |
| | 成果指標(2) | | % | 11 | 20 | 25 | 10 | 10 | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.77 | 0.70 | 0.50 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 6,925 | 6,296 | 4,497 | 6,925 | | | 6,925 | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 7,825 | 7,146 | 5,347 | 7,775 | 7,775 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 7,825 | 8,933 | 5,347 | 7,068 | 7,775 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 7,825 | 7,146 | 5,347 | 7,775 | 7,775 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 110.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 100.0 | 15年度予算執行率% | 100.0 | 競技参加者への賞品について、協賛企業からの寄付品と前年度までの在庫でまかない、賞品購入経費を削減した。 | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 障害者の参加をひろげるため、駐車スペース(約20台分)の確保をはかった。 | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 当初は、身体障害者の運動会として実施。昭和61年、杉並区が10月を障害者福祉月間と定め月間行事の一環として実施。昭和62年、ふれあい運動会の名称で幅広く区民に参加を呼びかけた。平成4年、運営委員会制度で試行、翌年から本格実施し、現在に至っている。平成15年度から事務局を障害者団体連合会に移した。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 障害のある人とない人が一緒に参加し、「相互のふれあい」と「相互理解」を促進しているのは、この運動会だけである。中学生ボランティアも多数参加し、障害を理解するきっかけとなっており、福祉教育及びボランティア育成の足がかりとしても成すところが大きい。 |
| | 今後の予測 | 今後も実行委員会形式で、多くのボランティアの協力を得て、事業を実施する。 |

| | | |
|----------|-------------------------------|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか | 理由：障害の種別に拘らず障害のある人とない人が参加し、一緒にスポーツやレクリエーションを楽しむ事業は他に無く、障害のある人とない人の「相互のふれあい」と「相互理解」を深めることができる。障害者福祉を向上させ、社会参加を促進させるためには、お互いの理解を深めることが重要である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は | 理由：ふれあい運動会は、様々な団体からの代表者が集まった実行委員会が運営しており、障害者と健常者とのふれあいという目的を見失わずにより良いものにしていくためには、行政が主体、企業等が協力するという形が望ましい。 |
| | 協働等は実現しているか | 理由または具体的内容：ふれあい運動会は、ふれあい運動会実行委員会、杉並区、杉並区障害者団体連合会、杉並区教育委員会が共催し、杉並区社会福祉協議会が後援している。事務局が中心となり、他の団体とともに協力しあって運営している。 |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか | 理由または具体的内容：競技参加者への賞品はなるべく協賛企業からの寄付でまかなう。 |
| | (4) 受益者負担の見直し余地は | 理由または具体的内容：相互のふれあいと相互理解を促進する目的で行う事業であり、よりたくさんの人に気軽に参加してもらうため、参加者から参加料は徴収せずに、引き続き区及び障害者団体連合会の分担金、企業からの寄付金等により運営することが望ましい。 |
| | (5) コストを下げる余地はあるか | 理由または具体的内容：競技参加者への賞品はなるべく協賛企業からの寄付でまかなう。障害者団体連合会委員会など主な参加者の代表が集まる機会にまとめて文書を配付するなどして、事務費の節減をはかる。 |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト： <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果： <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等： <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 障害者と健常者がチームを組んで参加する競技を増やして、ふれあいの機会を増やす。車イス体験を実施するとともに、スポーツ用車イスを展示するなど、障害に対して関心を持ってもらえるようなアトラクションを検討していく。競技参加者への賞品はなるべく協賛企業からの寄付品等でまかない、賞品購入経費を削減する。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 協賛企業からの寄付品が減少しているため、積極的に働きかけるとともに、新たな協賛企業の開拓を行う。 | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|---|---|---------|--------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|----|---|--|
| 評価対象事務事業名 | | 特別行事助成(親子スポーツ教室) | | | | 整理番号 | 252 | | 枝番号 | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | | 連絡先電話番号 | 1144 | | 昨年度整理番号 | 258 | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | 心身障害者団体 | | コード | 31750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | 39 年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 障害者基本法第3条、第4条 | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区心身障害者団体助成要綱 | | | | | | | |
| | 区内の心身障害者団体 | | | | (3) | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | |
| 心身障害者団体が実施するスポーツ・レクリエーション等障害者の生涯学習事業にかかる経費の一部を助成する。 | | | | 心身障害者団体が実施する生涯学習事業の実施を支援することにより、障害者の自立と社会参加を促進する。 | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | |
| (1) 助成対象団体数 | | | | (1) 参加者数(延べ親子) | | | | | | | | | | |
| (2) | | | | (2) 行事開催日数 | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | | 年度 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 団体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 人 | 384 | 363 | 340 | 404 | 340 | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | 回 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 989 | 720 | 720 | 899 | 899 | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 1,269 | 980 | 980 | 1,159 | 1,159 | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 1,269,000 | 980,000 | 980,000 | 1,159,000 | 1,159,000 | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 1,269 | 980 | 980 | 1,159 | 1,159 | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 100.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 15年度予算執行率% | | 100.0 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | この事業については昭和57年度より助成しているが、現在の助成対象は親子スポーツ教室のみとなった。平成9年度まではふれあい美術展・ふれあい演芸大会(ともに障害者週間事業に移行)、平成10年度までふれあい運動会(11年度より分担金に変更)にも助成されていた。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | スペシャルオリンピックス等障害者の生涯学習活動の拡充を望む声がある。 |
| | 今後の予測 | 健常者と同様に障害者の多くの人々が生涯学習の機会を望んでおり、今後もそのような活動を助成していく必要がある。ノーマライゼーション理念が広まるにつれて、障害者の生涯学習事業へのニーズは増加していくと予想される。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 生涯学習事業を通じて障害者の自立と社会参加の促進に大きく貢献している。障害者が積極的に外出することで、障害を区民に知っていただくことができ、障害者福祉の向上につながる。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | この事業は障害者に生涯学習の場を提供することで障害者福祉の向上をはかるものであり、行政が行うことが望ましい。 理由または具体的内容: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 補助・助成(具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | 理由: 生涯学習はあくまで個人の自発的活動であるが、その活動のノウハウ等をサポートすることにより、新たな自主活動を喚起することができる。またボランティアの呼びかけをして参加してもらうことで、成果の向上をはかることができる。 |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 日頃、生涯学習の機会が少ない障害者にその機会を提供するために助成しているのであり、受益者負担にはなじまない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか | 理由または具体的内容: | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 障害者が生涯学習活動を行う場合、それをサポートする人材や活動に適した施設を確保することが困難な場合が多い。事業実施に要する経費の直接的な助成のみならず、指導者等の育成や施設の確保等をサポートすることで、新たなニーズを掘り起こすことができる。 | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 | 現状を維持する。 | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|---|---|---------|-----------------------------|---------|------------------|---------|------------|--------------------------------|---|---|------------------|---------------------------------------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 地域デイサービス事業運営助成 | | | | 整理番号 | 253 | | 枝番号 | | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | | 連絡先電話番号 | 1144 | | 昨年度整理番号 | 261 | | | | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | | No | | | | | | | |
| 予算事業名 | | | | 通所訓練・授産事業等 | | コード | 31950 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ●昭和 ○平成 | | 58年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 障害者基本法第10条の二、同法第18条 | | | | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区心身障害者(児)地域デイサービス事業要綱 | | | | | | | | | | |
| | 原則として都内在宅の心身障害者(児)に対する創作活動・訓練あるいは学齢児を主たる対象とした集団活動・訓練を行う団体 | | | | (3) 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業等運営費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | |
| 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 杉並区心身障害者(児)地域デイサービス事業実施団体に対し、年2回、通所者の利用状況等による交付基準に従い、指導員人件費等の事業の運営に必要な経費の一部を助成する。 | | | | | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | 心身障害者(児)の福祉の向上を図る上で、適切な訓練指導を行えるようにする。 | |
| 活動指標名(式) | | | | (1) 通所者数(登録者数) | | | | | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | |
| | | | | (2) 補助団体数 | | | | | | | | (1) 年間延通所者数 | | | | | |
| | | | | (2) 年間延通所日数 | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度計画 | | 15年度実績 | | 16年度計画 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| | | | | | | | | | | | | | 年度 | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 147 | | 167 | | 179 | | 183 | | 183 | | | | | |
| | 活動指標(2) | | 団体 | 8 | | 10 | | 11 | | 11 | | 11 | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 人 | 10,417 | | 11,817 | | 14,473 | | 12,413 | | 14,047 | | | | | |
| | 成果指標(2) | | 日 | 1,777 | | 2,313 | | 2,354 | | 2,485 | | 2,419 | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 56,480 | | 72,783 | | 79,411 | | 80,517 | | 78,811 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 都区財調算入事業である。 | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.26 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 2,338 | | 2,249 | | 2,249 | | 2,249 | | 2,249 | | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 58,818 | | 75,032 | | 81,660 | | 82,766 | | 81,060 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 400,122 | | 449,293 | | 456,201 | | 452,273 | | 442,951 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 58,818 | | 75,032 | | 81,660 | | 82,766 | | 81,060 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 102.2 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 100.0 | | 15年度予算執行率% | | 101.4 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 活動の場所を民間賃貸施設等から小・中学校の余裕教室に移し、施設賃借料に伴う助成額の削減に向けて企画課、教育委員会と協議を重ねたがいまだ調整中である。また、待機者を受け入れたいという要望があっても、補助金の最高ランクの施設では資金的な事情から定員を増大できないことが問題であった。 | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 通所希望者の増加に伴い、平成9年度5団体、平成10年度7団体、平成12年度9団体と助成団体数を増やしてきた。平成13年度は地域サービス事業から授産事業に事業種別を変更した団体が1団体あったため、8団体に減少したが、平成14年度で2団体、平成15年で1団体増加し、11団体となった。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 学童クラブ利用者も当事業の利用可能者とし、学童クラブへの送迎のみを行う場合も訓練の一部と位置付け補助対象とすること。当事業内の複数施設を利用する場合、各々の施設で補助対象とすること。更生施設や授産施設等の他の社会福祉施設利用者も社会福祉施設開所時間外は、当事業の補助対象利用者として利用を可能にすること。障害児を対象とした施設を新規に開設すること等の要望がある。 |
| | 今後の予測 | 学童クラブ利用者が小学校を卒業した後も中学生、高校生の放課後対策として当事業を利用する可能性は増加するものと思われる。 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | | 理由：心身障害者の地域自立生活の促進に貢献している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | | 理由または具体的内容：任意団体が主体となって事業を行い、行政は人件費、施設の家賃等一部を補助している。その他、安定した施設運営がおこなわるため助言、監査を行っている。 |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | | |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | | |
| | 協働等の主な形態 補助・助成(具体的内容) | | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | | 理由または具体的内容：具体的内容として補助金の基準をみなおす。現在東京都の要綱にあわせ杉並区でも補助基準を定めているが、それを区独自の方法で予算の枠を変えずに利用者を増加することができる方法があればみなおす。 |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | | 理由または具体的内容：補助金は、主に人件費や施設賃借料にあて、運営経費の不足分は各団体独自に利用料や寄付金、バザー等で賄っている。現状のとおり、各団体ごとに通所者の同意を得ながら独自に利用料を決め運営する方法が適当である。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [補助金方式への切り替え] (具体的内容) | | 理由または具体的内容：賃貸者契約をしている施設が多いため、区の空き施設を有効活用してもらうことが可能となれば、コスト削減につながる。 | |

| | | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト： <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果： <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等： <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 特に放課後対策としての実施団体が年々増加しており、訓練指導内容の充実を図るため、家庭、学校、学童クラブ等と連携を図る。当事業は都区財調事業であるが、他区に比べ当区の実施施設数は多く、財政分担の適正化を図るべく補助事業に変更するよう都に要望する。 | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 他の社会福祉施設との相互利用に関しては、施設閉所時間の利用者の過ごし方について障害者施設関係各課と連携をとり、当事業の補助対象とすべきか検討を行う。小・中学校余裕教室の活用については、団体の要望する学校、施設設備条件等を関係課に情報提供し、強く要望していく。 | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | | |
| | (2) 理由 | 補助団体数に変化はないが、利用者の増加が見込まれるため、運営費補助額が増となる。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|------------------|--|-------------|-------------|-------------|---|------|-----|------------------|--------|
| 評価対象事務事業名 | | 訓練・授産事業運営助成 | | | | 整理番号 | 254 | 枝番号 | | | | | |
| 担当部課名 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | 連絡先電話番号 | 1144 | 昨年度整理番号 | 260 | | | | | | |
| 係名 管理係 | | 上位施策名 | | | | | No | | | | | | |
| 予算事業名 通所訓練・授産事業等 | | コード | 31950 | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | | 33 | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | 58 年度 | | 根拠法令等 <input checked="" type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 障害者基本法第10条の二、同法第18条 | | | | | | | | | | |
| | 対象 <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業実施要綱 | | | | | | | | | | |
| | 原則として都内に居住する一般就労が困難な在宅の心身障害者に対し通所の場を設け、必要な訓練・授産指導を行う団体 | | (3) 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業等運営費補助金交付要綱 | | | | | | | | | | |
| | 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） | | | | | | | | | | |
| 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業実施団体に対し、年2回、通所者の利用状況等による交付基準に従い、指導員人件費等事業の運営に必要な経費の一部を助成する。 | | 対象に心身障害者通所訓練・授産事業の経費の一部を補助することにより、心身障害者の福祉の向上を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | | |
| (1) 通所者数(登録者) | | (1) 年間延通所者数 | | | | | | | | | | | |
| (2) 補助団体数 | | (2) 年間延開所日数 | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | | | | 年度 |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 208 | 211 | 218 | 234 | 213 | | | | | |
| | 活動指標(2) | | 団体 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 人 | 41,483 | 47,045 | 49,288 | 46,105 | 50,922 | | | | | |
| | 成果指標(2) | | 日 | 3,381 | 3,374 | 3,401 | 3,404 | 3,726 | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 218,154 | 231,207 | 244,955 | 242,880 | 283,174 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 都支出金対象団体 9団体 心身障害者(児)通所訓練等事業運営費補助金 = 12年度まで3団体、13年度に4団体に増加した。 小規模通所授産施設事業運営費補助金 = 13年度1団体(6箇月助成)助成開始、14年度5団体(12箇月助成)1団体、6箇月助成4団体)に増加した。 | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.26 0.00 | 0.26 0.00 | 0.25 0.00 | 0.28 0.00 | 0.28 0.00 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 2,338 | 2,338 | 2,249 | 2,518 | | | | | 2,518 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 220,492 | 233,545 | 247,204 | 245,398 | 285,692 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 1,060,058 | 1,106,848 | 1,133,963 | 1,048,709 | 1,341,277 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 35,131 | 57,646 | 78,367 | 76,883 | | | | | 75,008 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 35,131 | 57,646 | 78,367 | 76,883 | | | | | 75,008 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 185,361 | 175,899 | 168,837 | 168,515 | 210,684 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 107.3 | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 100.0 | 15年度予算執行率% | | 99.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 「希望の家」「第二希望の家」の小規模通所授産施設の法内化については、現在申請中であり、現在結果待ちである。また、平成16年度から開設した「パソコン工房ゆずり」も同時期申請しており、法人化に向け申請を行なっている。 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|---|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 通所希望者が多く、需要が高いため助成団体数も増加を続け、平成9年度から平成13年度にかけて5団体の増加した。平成16年度には、4月に1団体、10月に1団体の2団体増加する予定である。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 公立施設に比べ民間の小規模作業所は、作業内容が多種にわたることや、大人数になじまない障害者から人気があり、新たに当事業施設の開設を要望する相談がある。また、近い将来、区立施設が満員となるため、養護学校の卒業生の父母からは子供の将来を案じ、開設を願う声と自らが開設したいという声が多い。 |
| | 今後の予測 | 定年制度がないために年齢による退所者がいない中、企業等からリストラされる者、養護学校等卒業者の受け入れのために新規作業所の開設が必要であることが予測される。利用者側のニーズの多様化によって、作業所の体制も変革しなくてはならない。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 心身障害者の社会的自立に貢献している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 社会福祉法人等が運営する心身障害者通所訓練授産事業に要する経費の一部を補助する。運営費の補助の他に、家賃補助を行っている。重度障害者の割合が多い場合の補助も行なっている。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 補助・助成(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 施設の体制をみなおす。現在ひとくりにしている小規模作業所を、一般就労を行なう類型、就労が困難なものが日中活動を行なう類型、企業の雇用が困難な者が一定の支援のもとで就労する類型の3類型に区分する。今まで流動性の少ない施設に動きをもたせ、同額の予算でより多くの利用者を受け入れられる仕組みをつくる。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 授産事業に必要な機器を購入するための経費等、各団体ごとに通所者の同意を得ながら受益者負担をしており、現状の方法が適当である。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 区立の施設のほとんどは、利用定員を満たし、今後民間の作業所等の利用が増加する中で、コストの削減は困難である。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするかたち) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 現在、国では、小規模作業所、授産施設を3類型に分けるなどあり方を基本的に見直す動きがあり、利用者の能力、希望に合わせて施設のタイプを選べるようにする。就労支援と連携をとっていく。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 | | | | | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input checked="" type="radio"/> 増 | <input type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 施設数に増減はないと思われるが、作業所に定年がなく流動性が少ないため、利用者は増加する傾向である。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-----|------------------|---|
| 評価対象事務事業名 | | 授産事業通所者交通費及び給食費助成 | | | | 整理番号 | 255 | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | 連絡先電話番号 | 1144 | 昨年度整理番号 | 261 | | | | | |
| 係名 管理係 | | 上位施策名 | | | | No | | | | | | |
| 予算事業名 通所訓練・授産事業等 | | コード | 31950 | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 | | 4年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 障害者基本法第10条の二、同法第18条 | | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業実施要綱に基づき社会福祉法人等が運営する施設に通所する人 | | (2) 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業実施要綱 (3) 杉並区心身障害者通所訓練・授産事業に係る通所者交通費等助成要綱 | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) 年4回、通所者から委任を受けた施設代表者を通して、通所者に交通費及び給食費を助成する。 | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 通所者の負担の軽減をはかる | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) (1) 交通費助成数 (2) 給食費助成数 | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 (1) 交通費助成者増加率 (2) 給食費助成者増加率 | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 年度 | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 157 | 161 | 163 | 162 | 183 | | | | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 207 | 217 | 210 | 220 | 239 | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | ▲1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 成果指標(2) | | % | ▲1 | 3 | ▲3 | 1 | 1 | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 44,022 | 33,603 | 38,784 | 34,691 | 39,533 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.22 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 1,979 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 46,001 | 34,772 | 39,953 | 35,860 | 40,702 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 293,000 | 215,975 | 245,110 | 221,358 | 222,415 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 46,001 | 34,772 | 39,953 | 35,860 | 40,702 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 99.4 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 104.8 | 15年度予算執行率% | 89.4 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 給食費の支給を実績に応じて行っているが、14年度では遅刻、早退するものでも出席すればすべてに給食費を支払っている形になっていたが、16年度からは給食費の利用をより実績に近いかたちで申請できるよう、申請書の様式を変更した。それによって、団体の申請手続きが容易になった他、施設数が増加したにもかかわらず、申請額が減少している。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|---|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 給食費は平成12年に770円から700円に、平成14年に400円に引き下げている。施設数、利用者の増加とともに交通費、給食費支給総額は年々増加している。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 1食あたりの給食費支給額を減額したため、400円の助成を維持するよう要望がある。 |
| | 今後の予測 | 今後も施設数が増加し、通所者が増加することが予想されるため、それにもなって給食費、交通費が増加することが想定される。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 障害者の負担の軽減、通所施設利用促進に貢献した。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: 助成自体は個人に行い、実施団体は個人委任されて補助金を受けている。精神の授産施設等と異なり書類内容の審査は行政が行うところでは協働はすべて実現していない。しかし、心身障害者小規模授産施設は心身障害者交通機関割引等優遇措置を利用できるため割引額を控除する等計算が複雑で、行政が実施している。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 事業協力(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できない(理由) | 理由または具体的内容: 交通費は実績払いのため、現在の事業費で成果を向上することはできない。 | |
| 成果向上のための方策 | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 給食費を400円から減額すると本人の昼食代の負担につながるが、14年度に700円から400円の大幅な削減をしたため、当面の間給食費の削減は難しい。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 交通費請求は、現在1月単位で行い、定期券を購入する人が多いが、制度上3ヶ月利用することを可能にすればコストを削減できる。 | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| 今後の事業のあり方 (中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするかたち) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 交通費に関して、3ヶ月定期の購入にすると割引率が高いためコスト削減につながるため、17年度までには制度を見直し、18年度には利用可能とする。また、区立の施設では給食の提供があるが、他区の民間施設では給食費の支給がないところもあり、給食費のあり方について17年度までに検討する。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 給食費支給額の減額については、利用者、施設の反発が想定される。そのため、利用者等の理解を得られる理由が存在し、十分な説明得る必要がある。施設によっては、工賃が少なく、工賃と給食費が同額に近いところもあり、給食費にたよるところもある。工賃の少ない施設は、工賃を上げる自助努力をしてもらうよう啓発する。 | | |
| | (1) 17年度予算見積りの方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 施設の増加に伴い、助成対象者が増加するため。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------|---|------------|------------------|---------------------------|------|------------------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 財団法人杉並区障害者雇用支援事業団 | | | | 整理番号 | 258 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091001 | | 連絡先電話番号 | 1142 | | 昨年度整理番号 | 264 | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | 財団法人杉並区障害者雇用支援事業団 | | コード | 32550 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 | | | | 10 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 杉並区財団法人に対する助成に関する条例及び同施行規則 | | | | | | | | |
| | 対象 <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) | | | | | | | | |
| | 財団法人杉並区障害者雇用支援事業団 | | | | (3) | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) 財団法人杉並区障害者雇用支援事業団に対して必要な経費を助成する。 | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 財団法人杉並区障害者雇用支援事業団が、その設立目的である障害者の雇用支援に関する事業を活発に行うことができるよう、財団運営の安定に資する。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | |
| (1) 雇用支援対象者数 (雇用支援センター職業準備訓練生) | | | | (1) 就職者数 (事業団からの就職者、平成10年度～累計) | | | | | | | | | |
| (2) 職場定着支援訪問延件数 | | | | (2) 離職者 (上記就職者のうち) | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | | 19年度 | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | | | | | |
| | 活動指標(2) | | 件 | 225 | 322 | 432 | 272 | 504 | | | | | |
| | 成果指標(1) | | 人 | 17 | 26 | 36 | 32 | 42 | | 87 | 36.8 | | |
| | 成果指標(2) | | 人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 78,626 | 80,704 | 86,976 | 82,264 | 107,074 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 2,878 | 2,788 | 2,788 | 2,788 | 3,148 | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 81,504 | 83,492 | 89,764 | 85,052 | 110,222 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 8,150,400 | 6,422,462 | 8,976,400 | 6,542,462 | 11,022,200 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 81,504 | 83,492 | 89,764 | 85,052 | 110,222 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 130.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 63.0 | 15年度予算執行率% | | 94.6 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 事業団は、その役割の一つである中間的就労の場の提供を見直し、もう一つの柱である雇用支援の強化を図るため、平成17年度～平成21年度を計画期間とするアクションプランを策定することとしている。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 雇用問題そのものはハローワークに代表されるように国の所管であるが、近年、地方公共団体においても積極的に障害者福祉の一環としての雇用支援を行う流れとなっている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 就労意思や希望を持ちながらも就職の困難な障害者に対する就労支援を求める要望等 |
| | 今後の予測 | 障害者の地域自立生活を実現するため、一般就労支援の充実に対するニーズがさらに高まると思われる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 障害者の社会参加や就労機会の拡大に大きく寄与している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が自ら実施(理由) | 理由: 雇用支援は、障害者の地域自立生活を実現するうえでの重要な柱の一つであり、その推進のために必要な経費を助成するものである。 |
| | 協働等は実現しているか 協働等の相手 協働等の主な形態 | 理由または具体的内容: |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(へ) 成果向上のための方策 その他(具体的内容) | 理由または具体的内容: 事業団が直接就労の場を提供している中間的就労の場のあり方を見直し、一般企業等への雇用支援の強化を図る。 |
| | (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 当該事業は、財団法人杉並区障害者雇用支援事業団に対し必要な経費を助成するものであり、受益者負担はない。 |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 雇用支援は、ジョブコーチの手法による支援等、人的支援が中心である。 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方 (中長期) | コスト: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input checked="" type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 平成16年度にスタートした雇用支援ネットワークを中心に、障害者、雇用者への個別支援、新たな就労の場の開発、開拓等の具体策、体制をさらに整備、推進し、障害者雇用支援策の充実を図る。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 | | | | | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input checked="" type="radio"/> 増 | <input type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 事業団と連携して実施している区役所実習の拡充や事業団のアクションプランに基づく事業展開への支援を強化する。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--|---------|---|---------|------------------|--------|---------------------------|------------------|--------|
| 評価対象事務事業名 | | 障害者福祉会館施設維持管理 | | | | 整理番号 | 259 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | 保健福祉部障害者施策課 | | | コード | 091008 | 連絡先電話番号 | 4322 | 昨年度整理番号 | 265 | | | | |
| 係名 障害者福祉会館 | | | | | 上位施策名 | | | | No | | | | |
| 予算事業名 障害者福祉会館事業運営 | | | | | コード | 35450 | | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | | | 57 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 身体障害者福祉法 | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 身体障害者福祉センターの設置運営要綱 | | | | | | | | |
| | 障害者福祉会館利用者(心身障害者及び家族、介助者、ボランティア、障害者団体、ボランティア団体) | | | | (3) 杉並区立障害者福祉会館及び視覚障害社会館条例・同施行規則 | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) 障害者団体等に施設及び備品を無償で貸し出すとともに、障害者を対象とした講習会等(講習会、自立支援セミナー、在宅障害者交流事業「ふれあい広場」=週3日) | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) 障害者福祉会館の会議室等を障害者及び障害者団体に提供することにより障害者の活動が広がる。また在宅交流事業や講習会を開催することにより、日常生活の充実や障害者同士の交流の場が確保され、障害者の自立と社会参加が促進される。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代)=適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | |
| (1) 施設(部屋)利用回数(午前・午後・夜間を1単位) | | | | (1) 利用率(会議室、活動室等部屋の充足率、利用回数÷年間利用可能室数) | | | | | | | | | |
| (2) 在宅者交流事業登録者数及び講習会受講者数 | | | | (2) 希望充足率=(在宅者交流事業登録者数+講習会受講者数)÷(在宅交流事業登録希望者数+講習会受講希望者数) | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 17年度 | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 回 | 4,751 | | 3,241 | | 4,400 | 3,411 | 4,400 | 4,400 | 77.5 | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 391 | | 374 | | 392 | 416 | 420 | 420 | 99.0 | |
| | 成果指標(1) | | % | 55 | | 49 | | 65 | 55 | 65 | 65 | 84.3 | |
| | 成果指標(2) | | % | 76 | | 76 | | 80 | 73 | 80 | 80 | 91.3 | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 47,948 | | 45,763 | | 46,917 | 44,857 | 45,662 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 38,547 | | 37,204 | | 39,361 | 39,001 | 39,133 | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 4.21 | 0.58 | 4.55 | 0.58 | 4.60 | 0.58 | 4.60 | | | 0.58 |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 37,865 | | 40,923 | | 41,372 | 40,923 | | | 41,372 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 1,600 | | 1,600 | | 1,600 | 1,600 | | | 1,600 |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 87,413 | | 88,286 | | 89,889 | 87,380 | 88,634 | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 18,399 | | 27,240 | | 20,429 | 25,617 | 20,144 | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | | | | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 87,413 | | 88,286 | | 89,889 | 87,380 | 88,634 | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 77.5 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 106.1 | | 15年度予算執行率% | 95.6 | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 在宅交流事業は、中途障害者、重複障害者、40歳以下の中途若年者等制度の狭間にいる障害者の利用が増加している。15年6月、障害者地域自立生活支援センターが開設され各種自立支援セミナー、ピアカン養成講座、ガイドヘルパー養成講座を開催した。また、講習会等を委託先である障害者福祉会館運営協議会の補助事業とし、土日に開催するなど、よりニーズに合ったレクリエーション行事・講習会に近づけることができた。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 訓練室の廃止及び他施設への移行に伴い、貸し出し部屋数が増加した。(昭和57年5部屋、平成6年度7部屋、平成12年度8部屋)在宅交流事業は、介護保険が施行されたので、12年度から介護保健サービス受給者を対象者から除いた。また、社会福祉基礎構造改革により、障害者地域自立生活支援センターの設置や利用者契約制度に沿った利用方法の確立を図っている。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 障害者団体や利用者等から、広い部屋の貸し出しを望む声や会館施設及び設置備品等の老朽化を指摘された。また、在宅交流事業は、日常生活の充実に役立つとともに家族の介護負担の軽減につながっており好意的評価を受けている。 |
| | 今後の予測 | 会館の利用頻度は高く障害者からの評価は好意的である。また、会館施設は老朽化が進み、現在応急修理で使用しているものが多く、今後も施設維持管理にかかる比重は高くなる見込みである。 |

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 現在においても障害者や障害者団体が活動しやすい構造の施設は少なく、また気持ちの上でも気構えずに来ることができ、外出の機会を増やす一助となっている。また、在宅交流事業や各種講習会・セミナーは閉じこもりがちな障害者の外出を促し、社会参加や自立意識を育てるきっかけとなっている。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等と行政がともに主体として実施(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: すでに運営の一部を障害者団体等で構成される障害者福祉会館協議会に委託している。施設管理運営に関してはNPO,企業への管理委託は可能である。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか 成果向上のための方策 | 理由または具体的内容: |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 障害者福祉センター(B型)施設として集会所利用料等の徴収は難しく、実費相当分(講習会テキスト代、会館コピー使用料など)徴収している。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 障害者福祉の増進のためには、これ以上の削減は困難であるが、さらに効率的な運営に努める。 | |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 講習会は、より利用者のニーズに沿うよう委託団体と協議していく。講習会等で使用する備品の修繕をする。在宅交流事業においては、中途障害、重複障害、40歳以下の中途若年者等制度の狭間にいる障害者の利用が増加しており、まもなく定員超過が予想される。支援費制度の開始に伴い施設の総合利用が可能となるので、障害者施設課と連携をとり制度の狭間にいる障害者に、社会参加の場の選択肢を広げていく。 | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 厳しい財政状況の中、会館修繕は長期的な修繕計画を立て、優先順位を決めて取り組む。他の施設の対象となりにくい制度の狭間にいる障害者は、適切な施設へ移行できないことがあるので、体外的に在宅交流事業等の周知を図るとともに、障害者部門での検討・調整が不可欠である。また、スマート杉並計画に沿ってより効率的な事業運営とするために、支援センター・デイサービス事業・日常生活訓練事業とも区政運営と連動した計画の策定が不可欠である | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | | |
| | (2) 理由 在宅交流事業については、まもなく定員超過が予想される。他に受け皿が少ないことから既存事業の実施日、定員等について検討する。 | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|-----------------|--|--------|----------------------------------|--------|---|---------|-----|---|---|--|
| 評価対象事務事業名 | | 障害者福祉会館障害者団体援助 | | | | 整理番号 | 262 | | 枝番号 | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部 障害者施策課 | | コード | 091008 | | 連絡先電話番号 | 4322 | | 昨年度整理番号 | 268 | | | |
| 係名 | | | | 障害者福祉会館 | | | | 上位施策名 | | No | | | | |
| 予算事業名 | | | | 障害者福祉会館事業運営 | | コード | 35450 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ● 昭和 ○ 平成 | | 57 年度 | | 根拠法令等 | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 杉並区立障害者福祉会館及び視覚障害者会館条例、同施行規則 | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並障害者福祉会館運営協議会補助金交付要綱 | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 運営協議会が実施する福祉展等の催し物に補助を行い、社会福祉協議会に手話通訳者の派遣事業を委託している。 | | | | | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 障害者や障害者団体の活動を援助することにより、障害者の社会参加の機会が増える。 | |
| | 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | |
| | | | | (1) 手話通訳者派遣延べ時間 | | | | (1) | | | | | | |
| | | | | (2) 各種催し物参加者数 | | | | (2) | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | | 18年度 | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 時間 | 789 | 691 | 779 | 722 | 710 | 734 | 98.4 | | | | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 2,484 | 2,532 | 2,892 | 2,474 | 2,500 | 2,600 | 95.2 | | | | |
| | 成果指標(1) | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 11,496 | 4,988 | 5,008 | 5,008 | 4,995 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 手話通訳者の派遣には、講演会等の団体派遣も含んでおり、対象となる聴覚障害者数の把握が困難なため成果指標として数値化しがたい。また、各種催し物は、不特定多数の障害者が参加するイベントを含んでいるため、成果指標として数値化しにくい。 | | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 5,853 | 1,622 | 1,670 | 1,670 | 1,658 | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 5,666 | 5,396 | 5,396 | 5,396 | | | | 5,396 | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 17,162 | 10,384 | 10,404 | 10,404 | 10,391 | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 21,752 | 15,027 | 13,356 | 14,410 | 14,635 | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 17,162 | 10,384 | 10,404 | 10,404 | 10,391 | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 92.7 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 85.5 | 15年度予算執行率% | 100.0 | これまでも補助金の適正化に努めてきた。当初予算編成時に前年実績等を精査し予算計上を行ったが、手話通訳者派遣で派遣実績が伸びたため流用し執行した。 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 各種催し物や手話通訳者派遣について、各団体と話し合いを行い内容の充実等に努めた。 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 平成6年制定の障害者福祉会館運営協議会補助金交付要綱に基づき、障害者福祉会館運営協議会の行う福祉展や各種講座、レクリエーション行事等に補助を行ってきた。福祉展はじめ各種講座等も参加者が多い。また、手話通訳者派遣については、昭和56年制定の手話通訳者派遣事業実施要綱に基づき社会福祉協議会に委託し実施。通訳者の派遣や認定試験等を行っている。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 10月に行われる福祉展には多くの障害者や一般区民が参加している。また、各種教室は定員を上回る応募もあり、各事業に対する期待は大きい。 |
| | 今後の予測 | 催し物等については毎回盛況を博している。今後とも障害者の交流の場等として事業を推進していく必要がある。また、手話通訳派遣については、通院時の派遣等で需要が増えることも予想される。 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 障害者の社会参加への場を増やすことは行政の責務であり、障害者施策の重要な要素である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 障害者福祉会館運営協議会の実施する各種催し物に補助を行うことにより、障害者施策の充実の一翼を担っている。また、手話通訳者派遣については、社会福祉協議会に委託し効率的運営を行い、聴覚障害者の社会参加に寄与している。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 事業協力(具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 障害者の社会参加の一助として行政の責務で行うものであり、ある特定の個人が大きな利益を得るものではない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 今日までも削減等に努めてきており、これ以上の経費の削減は事業そのものの縮小につながり、事業の目的の達成ができなくなる。 | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 特に、各種催し物については内容のマンネリ化も危惧されるので運営協議会等とも十分につめ、来年度に向け魅力ある内容の | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 長い伝統のある催し物もある。また、関係する団体も多く調整には相手方の十分な理解が必要となる。 | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 | 補助金・委託金について、これまでも精査をし必要最小限の予算措置となっている。 | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| 評価対象事務事業名 | | 身体障害者通所施設維持管理 | | | | 整理番号 | 265 | | 枝番号 | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|----------|--|---|-------------|---------------------------|-------------|--|---------|---------|----|--|--|
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 271 | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | 障害者施設維持管理 | | コード | 37650 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ○昭和 ●平成 | | 5年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 身体障害者福祉法 | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区立身体障害者通所施設条例、同施行規則 | | | | | | | |
| | こすもす生活園、なのはな生活園、なでしこ生活園（施設） | | | | (3) 杉並区立身体障害者通所施設運営要綱 | | | | | | | | | |
| | 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） | | | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） | | | | | | | | | |
| 利用者にとって快適な施設を維持するために、施設の清掃、設備の保守点検等を実施する。 | | | | 利用者が快適で安全な環境の中でさまざまな活動を行うことができるように施設を維持する。 | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | |
| (1) 施設延べ床面積 | | | | (1) 不具合件数 | | | | | | | | | | |
| (2) 保守委託契約件数 | | | | (2) | | | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | | |
| | | | | 計画 | 実績 | | 18年度 | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | m ² | 1,813.25 | 1,813.25 | 2,292.21 | 2,292.21 | 2,292.21 | 2,292.21 | 100.0 | | | | | |
| | 活動指標(2) | 件 | 15 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 100.0 | | | | | |
| | 成果指標(1) | 件 | 9 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 21,744 | 32,866 | 24,945 | 22,882 | 25,462 | 特記事項 <small>(指標、事業費等の変化の理由など)</small> 平成15年度に「なでしこ生活園」を開設した。14年度に当該施設の開設に係る経費を計上した。 平成15年度に、従来の身体障害者デイサービス事業に対する補助制度に代わり、支援費制度が導入された。それに伴い、障害者施設課の歳入となっていた国及び都の補助金は廃止され、新たに身体障害者デイサービス事業に係る居宅支援費が16年度から当課(15年度は障害者施策課)での歳入となった。当該支援費は、身障施設が行うデイサービス事業に係る全事務事業を対象として支給されるものであり、こゝでまとめて計上した。 | | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 9,593 | 9,278 | 12,530 | 12,128 | 12,595 | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 4.25 0.00 | 4.34 0.00 | 6.13 0.00 | 6.07 0.00 | 5.77 0.00 | | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 38,225 | 39,034 | 55,133 | 54,594 | 51,895 | | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 59,969 | 71,900 | 80,078 | 77,476 | 77,357 | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 33,073 | 39,653 | 34,935 | 33,800 | 33,748 | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 41,220 | 39,981 | 187 | 500 | | | 133,045 | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 41,220 | 39,981 | 187 | 500 | | | 133,045 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 18,749 | 31,919 | 79,891 | 76,976 | ▲ 55,688 | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 100.0 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | 100.0 | | 15年度予算執行率% | 91.7 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | より効果的で効率的な施設の維持・管理の方法について検討を行った。 | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|---|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 各施設とも施設維持経費の節減に努め、保守委託の見直し等を進めてきた。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | |
| | 今後の予測 | 特別な配慮が必要な重症な利用希望者の増加や、現利用者の高齢化・重度化に伴って、施設整備の対応が必要となる。実施計画に基づき平成15年度になでこ生活園が開設したが、数年後には定員を満たすことが予測される。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 施設の運営に際しては、安全で快適な設備環境を保全することは欠かせない。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等と行政がともに主体として実施(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: 施設の維持管理に必要な清掃、設備の保守点検等をそれぞれの専門業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 施設の維持管理経費を利用者の一部負担とすることは困難である。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 委託業者を指定でなく競争入札により決定することにより、委託経費の節減を目指す。 | |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、対象施設の民営化の効果を見極めながら、実現への可能性について検討を進めていく。 | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 民営化の推進にあたっては、先行している授産施設の移管後の運営状況をしっかりと検証し、身障施設の移管時期の検討に反映させる。 | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | | |
| | (2) 理由 | 平成17年度は、新規の利用者の増加が若干見込まれること以外の大きな状況変化はなく、施設の維持管理経費として従来と同様に最低限必要な見積内容を考えている。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|--|-------------|---|--|---------------------------|--------|------------------|---------|------------|--------|--|---|------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 身体障害者通所施設給食運営 | | | | 整理番号 | 266 | | 枝番号 | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 272 | | | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | No | | | | | | |
| 予算事業名 | | | | こすもす生活園事業運営 | | コード | 36250 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ○昭和 ●平成 | | 5年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 身体障害者福祉法 | | | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区立身体障害者通所施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 給食用食材の購入及び調理を業者に委託し、利用者に給食を提供する。 | | (3) 杉並区立身体障害者通所施設運営要綱 | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | | | (1) 利用者に提供する給食数 | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | |
| | | | | (2) | | 良質でバランスのとれた食事を摂取する。利用者が身体及び口腔機能の状況に応じた食事をとれるようにする。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (1) 給食提供達成率 = (提供給食数 / 提供給食予定数 (= 利用者数 × 提供延日数 × 利用者の年間出席想定率)) × 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (2) | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | | | 計画 | | 実績 | | 18年度 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 食 | 8,733 | | 8,960 | | 12,182 | | 9,822 | | 12,691 | | 13,865 | 70.8 | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 87.8 | | 88.6 | | 95.0 | | 83.9 | | 95.0 | | 95.0 | 88.3 | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 23,496 | | 24,029 | | 28,822 | | 27,386 | | 28,982 | | 特記事項 <small>(指標、事業費等の変化の理由など)</small> 平成15年度に、「なでしこ生活園」を開設した。受益者負担について ・平成14年度まで...20歳未満の利用者の保護者の所得が一定額以上の場合、一食当たり369円の食材料費を徴収し、20歳以上の利用者は本人徴収がないため免除。 ・平成15年度から...すべての利用者から前記の食材料費(15年度及び16年度の金額は上記と同じ)を徴収。 | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 23,446 | | 23,828 | | 28,344 | | 26,958 | | 28,799 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 5,666 | | 5,576 | | 9,444 | | 9,444 | | 12,052 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 29,162 | | 29,605 | | 38,266 | | 36,830 | | 41,034 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 3,339 | | 3,304 | | 3,141 | | 3,750 | | 3,233 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 284 | | 164 | | 623 | | 3,620 | | 5,363 | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 2,621 | | 2,796 | | 3,189 | | 3,293 | | 3,487 | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 2,905 | | 2,960 | | 3,812 | | 6,913 | | 8,850 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 26,257 | | 26,645 | | 34,454 | | 29,917 | | 32,184 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 1.0 | | 0.6 | | 1.6 | | 9.8 | | 13.1 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 80.6 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | | | 15年度予算執行率% | | 95.0 | | | |
| | | | 給食運営経費の大部分は委託経費であり、基本委託料部分は節減不可能だが、業者に注文する食数の算定をより厳密に行うことにより、わずかだが経費の節減に努めた。 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 摂食指導への本格的な取り組みをはじめ、課題について引き続き検討を行っていくこととした。 | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 開設当初から、利用者に対する摂食の支援に取り組んできたが、平成15年度から専門の非常勤歯科医師による本格的な摂食指導を行っている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 個々の利用者の状況に即した食事内容及び食形態などの給食サービスに対する要望が強い。 |
| | 今後の予測 | 施設利用者の障害の重度化及び多様化や平均年齢の上昇、食品衛生意識の高まりなどに伴い、よりきめ細かな栄養面での支援、衛生管理及び摂食支援が求められ、給食運営の重要性がいつそう増してくる。 |

| | | |
|--|---|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 重度の肢体不自由者の摂食援助として重要な役割を持つとともに、利用者の健康管理にも大いに貢献している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 給食用食材の購入及び調理を業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: すでに民間業者に調理等を委託している。給食運営については引き続き充実に向けて努力するが、現在十分な成果を得ている。さらに、受託業者と栄養士、福祉職との連携によって、より利用者個々人の障害程度に対応した、きめ細かな給食を提供する。また、医療的ケアを要する入所者など、障害の重度化に対応した個々人の成果の維持・向上を図る。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 平成15年度から全利用者に対して給食材料費を負担をしてもらっており、これ以上の負担は困難である。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 現在の制度のもとでは、提供する食数は利用者数に応じて決まっており、食材料費は東京都の標準単価を準用している。 委託経費の節減を目的とした競争入札により委託業者を頻繁に代えることは、障害者施設における安定的な給食運営に支障が生じるため | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 支援費制度のもとで個別対応によるサービスの充実を図っていく中で、給食についても利用者個々人の身体及び口腔機能の状況などに合わせたよりきめ細かなサービスの提供を具体化し、実施していく。 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、対象施設の民営化の効果を見極めながら、実現への可能性について検討を進めていく。 | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 | 給食の基本委託料は前年度とほぼ同額を考えているが、利用者の増加に伴う食材料費の若干の増が想定されるため、全体として見積額の微増となる見込みである。 | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| 評価対象事務事業名 | | 身体障害者通所施設利用者日常生活支援 | | | | 整理番号 | 267 | | 枝番号 | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|---|---------------------------|---------|--|-----------|------------------|---------|------------------|---------|--------------|---------|---|--|------|--|--|
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091146 | | 連絡先電話番号 | 3317-9312 | | 昨年度整理番号 | 273 | | | | | | | | |
| 係名 | | | | こすもす生活園 | | | | 上位施策名 | | No | | | | | | | | | |
| 予算事業名 | | | | こすもす生活園事業運営 | | コード | 36250 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 | | | | 5年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 身体障害者福祉法 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 杉並区立身体障害者通所施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | | | | | | |
| | こすもす生活園、なのはな生活園、なでしこ生活園の利用者(重度の身体障害者) | | | | (3) 杉並区立身体障害者通所施設運営要綱 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別支援計画の策定・実施、機能訓練、社会適応支援、創作的活動、スポーツ・レクリエーション、健康管理、更生相談、入浴サービス() なでしこ生活園を除く | | | | 1 利用者が様々な活動や経験を通して地域社会で、生活するための意欲や能力を高める。 2 利用者の健康維持を図るため、健康管理の支援や健康相談を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 施設利用者数 | | | | (1) 通所率 = [述べ通所人数 / (入所者数 × 開所日数)] × 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 述べ通所人数 | | | | (2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | | | | | |
| | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | | 19年度 | | | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | | 52 | | 52 | | 60 | | 59 | | 60 | | 67 | | 88.1 | | |
| | 活動指標(2) | | 人 | | 8,672 | | 9,253 | | 12,707 | | 10,009 | | 14,220 | | 15,879 | | 63.0 | | |
| | 成果指標(1) | | % | | 72 | | 75 | | 100 | | 74 | | 100 | | 100 | | 74.0 | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | | 3,471 | | 3,063 | | 5,773 | | 5,033 | | 5,576 | | 特記事項 <small>(指標、事業費等の変化の理由など)</small> 平成15年度に「なでしこ生活園」を開設した。 平成15年度に、医療的ケアの本格実施に伴い、非常勤看護師をこすもす・なのはな生活園に各1名配置した。 | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | 25 | | 11 | | 42 | | 16 | | 56 | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | | 33.29 0.00 | | 33.06 0.00 | | 36.22 2.00 | | 35.77 1.80 | | 37.71 1.80 | | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | | 299,410 | | 297,342 | | 325,763 | | 321,715 | | 339,164 | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | | 0 | | 0 | | 5,518 | | 4,966 | | 4,966 | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | | 302,881 | | 300,405 | | 337,054 | | 331,714 | | 349,706 | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | | 5,824,635 | | 5,777,019 | | 5,617,567 | | 5,622,271 | | 5,828,433 | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | | 302,881 | | 300,405 | | 337,054 | | 331,714 | | 349,706 | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 98.3 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 78.8 | | 15年度予算執行率% | | 87.2 | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 一人ひとりの生活が豊かになるような視点でケアマネジメントの手法を取り入れ、地域の社会資源を含めた様々なサービスを施設がコーディネートすることにより、デイサービス事業の内容を向上を図った(前年度の取り組みを継続、発展する。) | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|---|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 1 加齢に伴う障害の重度化と家族における介護者の高齢化によるニーズの多様化が顕著である。 2 医療的ケアが必要な利用者が増加している。 3 平成15年度に支援費制度へ移行した。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 個々の利用者の状況に即したサービスの実施が求められている。 |
| | 今後の予測 | 1 利用者の高齢化、重度化が一層進む。 2 医療的ケアの本格的な実施に伴い、ケアを必要とする利用者の一層の増加が見込まれる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 重度身体障害者のデイサービスは、地域での生活をより豊かにするために必須の事業である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由または具体的内容: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: (1) 利用者の地域生活の広がりや地域住民との交流を図るため、次のような協働等への取り組みを行っている。日常生活介助のボランティアの安定的な確保により、付き添い送迎、個別支援外出介助等の充実化を図っている。ヘルパー事務所等との連携により、施設を離れた時間帯の活動を不安なく行う一助としている。各事業内容の中で、専門性が必要な分野(音楽・織り・パソコン・草木染めほか)については、ボランティア団体やNPOなどと協働で事業を展開しており、今後もさらに協働の可能性をさぐる。(2) 今後、入浴サービスなどの業務について、NPO等との協働の可能性を検討していく余地がある。 |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 その他(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 職員のさらなる研修研鑽を実施する。事業内容の見直しを常に行う。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 現状でも利用者個人に還元するようなものについては、応分の負担をしてもらっている(例えば、創作的活動における作品の材料費など)。それ以外に受益者負担の対象となり得るものを見出すのは困難である。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 現状でも見直しの余地はない。これ以上のコストダウンは衛生上、安全上好ましくない。 | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 一人一人の生活が豊かになるように、ケアマネジメント的視点をもって民間のサービスなどを取り入れ、デイサービスの質の向上を図る。 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、対象施設の民営化の効果を見極めながら、実現への可能性について検討を進めていく。 | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 デイサービスの質の更なる向上のためには、限られた予算の執行だけでは限界があるため、ボランティアの育成が必要である。そのために地域生活支援組織への協力依頼を行い、研修の場等を提供する。民営化の推進にあたっては、先行している授産施設の移管後の運営状況をしっかりと検証し、身障施設の移管時期の検討に反映させる。 | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 | 1 利用者の増員による。(なでしこ生活園) 2 医療的ケアのニーズの拡大(こすもす生活園、なのはな生活園) | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---------|---|--------|------------------|-----------|------------|---------|--------|-----------------|--|--------|
| 評価対象事務事業名 | | 身体障害者通所施設各種行事等 | | | | 整理番号 | 268 | | 枝番号 | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091146 | | 連絡先電話番号 | 3317-9312 | | 昨年度整理番号 | 274 | | | |
| 係名 | | | | こすもす生活園 | | | | 上位施策名 | | No | | | | |
| 予算事業名 | | こすもす生活園事業運営 | | コード | 36250 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 5年度 | | | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 身体障害者福祉法 | | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 こすもす生活園、なのはな生活園、なでしこ生活園の利用者(重度の身体障害者)とその家族 | | | | (2) 杉並区立身体障害者通所施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) 各施設での祭り、こすもす(せいびほりなん祭り 16年度につきり笑顔祭りに名称変更)、なのはな(秋祭り)、なでしこ(阿佐谷南わいわいランド) | | | | (3) 杉並区立身体障害者通所施設運営要綱 | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) (1) 祭り参加者数 (2) | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) 利用者が社会経験を積む貴重な機会とするとともに、他者とのコミュニケーションを活発化する。主体的、自立的な姿勢を促す。 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 (1) 利用者の祭り参加率 (2) | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度計画 | | 目標値 | 目標値に対する15年度達成率% | | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | | | 19年度 | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 1,682 | | 1,685 | | 2,700 | | 2,624 | | 2,700 | 97.2 | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 77 | | 80 | | 100 | | 62 | | 100 | 62.0 | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 1,754 | | 1,413 | | 772 | | 286 | | 822 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 平成14年度を最後として、宿泊行事を廃止した。 平成15年度になでしこ生活園を開設した。 | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 77 | | 77 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 3.45 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 3.76 | 0.20 | 3.86 | | 0.20 |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 31,029 | | 29,860 | | 34,357 | | 33,817 | | | 34,717 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 552 | | | 552 |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 32,783 | | 31,273 | | 35,129 | | 34,655 | | 36,091 | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 19,490 | | 18,560 | | 13,011 | | 13,207 | | 13,367 | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 32,783 | | 31,273 | | 35,129 | | 34,655 | | 36,091 | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 97.2 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 15年度予算執行率% | | 37.0 | | | |
| | | | こすもす祭りを廃止し、地域での共催事業への参加により、祭り用品、機材借り上げ、ボランティア謝礼等の予算が節減された。 | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 行事の見直しにより、こすもす生活園の施設主催の祭りから地域での共催事業参加となった。3園とも祭りへの参加者が増えている中で、今後も地域での重要な共催事業として定着させるための取り組みを引き続き行っていく。受益者負担についても継続して検討していく。 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | より広範な地域住民との交流を目指し、こすもす祭りを発展的に解消し、せいびほりなん祭り(平成16年度はにっこり笑顔祭りに名称変更)に参画した。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 1 地域住民から地域の連携、コミュニティ形成の一環として期待されている。 2 地域住民のボランティアとしての活動の場として、期待されている。 3 施設利用者から地域の行事への参加希望が出ている。 |
| | 今後の予測 | 利用者の社会参加、自己実現の契機として需要は増大する。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 利用者の社会参加と自立促進のために不可欠な事業である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) 協働等の主な形態 共催(具体的内容) | 理由または具体的内容: ボランティア、NPO、PTA、地域住民等と計画段階から開催まで協働。 |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | 理由または具体的内容: ボランティア等の活用、地域住民との協力 |
| | (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容: 現状でも一部の行事に係る応分の負担はあるが、さらに社会見学やレクリエーションで受益者負担の対象となり得る名目(交通費や施設入場料等)も考えられるので、これらの対象について見直しの検討を行う。 |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 現状でも最低限の費用で実施している。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 行事のあり方の見直しを図るとともに、参加する地域住民の拡大、地域住民との交流の活発化を図る。 受益者負担については、支援費制度への新たな取り組みの中で検討する。 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、対象施設の民営化の効果を見極めながら、実現への可能性について検討を進めていく。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input checked="" type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 平成17年度は、新規の利用者の増加が若干見込まれること以外の大きな状況変化はないため。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| 評価対象事務事業名 | | 和田障害者交流館運営 | | | | 整理番号 | 269 | | 枝番号 | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------------------|-----|---|--|
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施策課 | | コード | 091008 | | 連絡先電話番号 | 4322 | | 昨年度整理番号 | 275 | | |
| 係名 | | | | | 障害者福祉会館 | | | 上位施策名 | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | | 障害者交流館維持管理 | | コード | 37500 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ○昭和 ●平成 | | 7年度 | | 根拠法令等 | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 杉並区立障害者福祉会館及び視覚障害者会館条例、同施行規則 (2) 杉並区立和田障害者交流館及び高円寺障害者交流館の登録等に關する要綱 (3) | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | |
| | 心身障害者とその保護者やボランティア団体、機能訓練を目的とする団体。 | | | | 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） | | | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） | | | | |
| | 障害者雇用支援事業団への委託により施設の提供など運営管理を行う。 | | | | 障害者の自主的な集いや機能訓練を行う場を身近な地域で提供し、地域での障害者の自立と社会参加を高める。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | |
| (1) 利用回数 | | | | (1) 利用率(利用回数 / 年間利用可能室数) | | | | | | | | | |
| (2) 利用人員 | | | | (2) | | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | |
| | | | | 計画 | 実績 | | 18年度 | 年度 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | 回 | 781 | 799 | 1,000 | 729 | 1,000 | 1,200 | 60.8 | | | | |
| | 活動指標(2) | 人 | 13,942 | 13,609 | 20,000 | 13,722 | 20,000 | 20,000 | 68.6 | | | | |
| | 成果指標(1) | % | 39 | 40 | 50 | 36 | 50 | 60 | 60.0 | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 17,351 | 15,346 | 15,552 | 15,219 | 15,249 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 14,663 | 14,593 | 15,106 | 14,718 | 14,427 | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 1,889 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | 1,799 | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 19,240 | 17,145 | 17,351 | 17,018 | 17,048 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 24,635 | 21,458 | 17,351 | 23,344 | 17,048 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 19,240 | 17,145 | 17,351 | 17,018 | 17,048 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 72.9 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 68.6 | 15年度予算執行率% | 97.9 | 予算の主な内容は人件費と建物の維持管理費であり、適正な執行に努めてきた。 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 委託先の変更については指定管理者への移行を前提に検討を行っている。 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 平成7年から杉並区障害者雇用支援事業団に委託。利用団体は地理的な条件等により固定化されてきている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 障害者団体が利用していない時は一般区民にも利用させてほしいとの要望も一部にはある。 |
| | 今後の予測 | 障害者の機能訓練や放課後対策の場としての利用が今後も定着化していくものと思われる。 |

| | | |
|---|--|---|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 地域における障害者の自立と社会参加の機会が増える。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等と行政がともに主体として実施(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 建物の維持管理は区が行うが、施設の運営については委託を行っている。なお、指定管理者への移行を行う。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 現在の障害者雇用支援事業団への委託から公募等により指定管理者へ移行するにあたり、競争原理が働き効率的な運営が期待できる。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 障害者の地域での自立と社会参加を高めるための施設であり、受益者負担の対象ではない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 地方自治法の改正により指定管理者へ移行をしなければならない。現在移行にあたっての方法等を検討しており、17年度又は18年度実施を目途に実施する。なお、交流館事業の効率性等を勘案し高円寺交流館との一体的管理も視野に入れる必要がある。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 障害者雇用支援事業団への委託時の経緯や事業団の意向もあり、早急に結論を出さなければならないが、障害者施設としての特殊性や障害者団体連合会の考え方もあり調整に時間を要することも考えられる。 | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 経費の節減はこれまでも行っており大幅な予算の増、減はありえない。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--------------------------------|---|--|------------|------------|---------------------------|---------|
| 評価対象事務事業名 | | 精神障害者共同作業所助成 | | | | 整理番号 | 276 | 枝番号 | | |
| 担当部課名 | 保健福祉部 障害者施策課 | コード | 091001 | 連絡先電話番号 | 1143 | 昨年度整理番号 | 292 | | | |
| 係名 | 調整担当係長 | 上位施策名 | | | No | | | | | |
| 予算事業名 | 精神障害者施設 | コード | 35150 | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | 33 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | 59 年度 | | 根拠法令等 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | |
| | 事業の種類 | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | (1) 杉並区精神障害者共同作業所通所訓練事業運営費等助成要綱 | | | | | |
| | 対象 | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | (2) 杉並区精神障害者共同作業所通所訓練事業に係る通所者交通費助成事業運営要綱 | | | | | |
| | 精神障害者共同作業所を設置・運営する団体 | | | | (3) 東京都精神障害者共同作業所通所訓練事業運営費等補助金交付要綱 | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) 精神障害者共同作業所を設置・運営する団体に対して運営経費の一部を助成する。 | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 回復途上にある精神障害者が、通所の方法により、作業訓練・生活指導等の社会適応訓練を受けることにより、社会復帰する。 | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | |
| (1) 助成施設数 | | | | (1) 精神障害者共同作業所を退所し、就職(学)をした者の数 | | | | | | |
| (2) 在籍者数 | | | | (2) | | | | | | |
| 指標 | 区分 | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 22 年度 | | |
| | 活動指標(1) | 所 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 77.8 | |
| | 活動指標(2) | 人 | 350 | 365 | 394 | 344 | 415 | 490 | 70.2 | |
| 成果指標(1) | 人 | 0 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 75.0 | | |
| 成果指標(2) | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 283,396 | 286,926 | 291,161 | 287,533 | 317,567 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 6,296 | 4,947 | 4,947 | 4,947 | 4,947 | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 289,692 | 291,873 | 296,108 | 292,480 | 322,514 | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 20,692,286 | 20,848,071 | 21,150,571 | 20,891,429 | 21,500,933 | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 151,647 | 157,692 | 160,285 | 158,436 | | 170,853 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 151,647 | 157,692 | 160,285 | 158,436 | | 170,853 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 138,045 | 134,181 | 135,823 | 134,044 | 151,661 | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 100.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 87.3 | 15年度予算執行率% | 98.8 | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 小規模通所授産施設(社会福祉法人化)への移行については、1所が調査票を提出し、都では国庫補助対象施設として選定されたが、国の新規補助施設の内示において不採択となる。ただし、今後も小規模通所授産施設への移行を希望している。 その他、小規模通所授産施設への移行を計画している施設が4~5所ある。(既存の数所の共同作業所がネットワーク化を図り、1法人設立を検討中) | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 昭和59年度に区単独で1所の助成を開始し、翌60年度から都の補助金対象ともなった。2所目は昭和63年度から、3所目は平成2年度から助成を開始した。平成16年3月31日現在、都内200所の共同作業所のうち、区内は14所であり、精神障害者を地域で支える中心的な存在として、大きな役割を果たしている。また、平成12年度からは、小規模通所授産施設として社会福祉法人を設立することが可能となった。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 助成対象施設数の増、助成対象経費の範囲の拡大及び助成基準額の増額を強く要望している。 |
| | 今後の予測 | 精神障害者の地域における自立と社会参加の促進のための「場」としての役割は、ますます高まると思われる。また、厚生労働省は、障害者が意欲と能力に応じて働けるという観点に立って、授産施設等の福祉施設の体系を3類型とすることが提案されている点に注目し、利用者にとってより適切な作業所となることを検討する必要がある。 |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 通所している精神障害者にとっては、共同作業所での作業やグループ活動は、社会生活への復帰の端緒となっている。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由: 区は精神保健福祉法第2条の規定により、精神障害者に対する保健福祉施策を総合的に実施する努力義務があり、都が補助対象施設として指定している施設に対し、助成を行っている。 |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: 共同作業所運営委員会が運営する精神障害者通所作業所の運営費に要する経費の一部を補助する。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 補助・助成(具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: この事業は、都の要綱に準拠して実施している事業であるが、都の要綱では、補助金の算定において、通所者に利用料の負担を求めていることから、施設に対し、通所者から利用料を徴収することを求めることは難しい。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 助成金の基準額について、施設借上費、設立時の費用等については都基準に上乘せがあるが、その他は都基準と同じであり運営団体の財政基盤が弱いことから、助成金の額を引き下げることが難しい。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 1 実施計画に基づき、助成対象施設数を増やすとともに、利用者の希望に添う作業内容とするための検討を図る。 2 各共同作業所に対し、社会福祉法人としての小規模通所授産施設となるよう、法人化への取り組みを促す。 3 障害者雇用促進法改正の動きを見据えて、作業所の就労支援体制の充実を図る。 | | | | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 共同作業所への助成は、都の補助対象施設に対し行うことを原則としている。区単独での助成は区の財政状況も厳しいことから、今後の見通しを立てるのが難しい。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input checked="" type="radio"/> 増 | <input type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 実施計画上新規施設が予定されていないため、17年度の施設数については変動がない。ただし、16年度の新規施設開設に伴う経費が半年分の計上であったため17年度は増となる。(区単独事業として1所の対応をするため歳出額の増も生じる。) | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|--|--------|--|--------|------------------------------------|------------------|-------|---|--|
| 評価対象事務事業名 | | 高円寺障害者交流館運営 | | | | 整理番号 | 278 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施策課 | | コード | 091008 | | 連絡先電話番号 | 4322 | | 昨年度整理番号 | 295 | | |
| 係名 | | | | | 障害者福祉会館 | | | 上位施策名 | | No | | | |
| 予算事業名 | | | | | 障害者交流館維持管理 | | コード | 37500 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ○昭和 ●平成 | | 13年度 | | 根拠法令等 | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 杉並区立障害者福祉会館及び視覚障害者会館条例、同施行規則 (2) 杉並区立和田障害者交流館及び高円寺障害者交流館の登録等に関する要綱 (3) | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | |
| | 心身障害者とその保護者やボランティア団体、機能訓練を目的とする団体。 | | | | 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） 障害者団体連合会への委託により、施設の提供等運営管理を行う。 | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） 障害者の自主的な集いや機能訓練を行う場を身近な地域で提供し、地域での障害者の自立と社会参加を高める。 | | | | | | | | |
| (1) 利用回数 (2) 利用人員 | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 (1) 利用率(利用回数 / 年間利用可能室数) (2) | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 18年度 | 年度 | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 回 | | 997 | 1,000 | 1,842 | 2,000 | 2,200 | 83.7 | | | |
| | 活動指標(2) | | 人 | | 31,064 | 35,000 | 30,718 | 35,000 | 40,000 | 76.8 | | | |
| | 成果指標(1) | | % | | 32 | 32 | 59 | 64 | 71 | 83.1 | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | | 17,974 | 20,488 | 18,961 | 20,954 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | | 16,180 | 18,368 | 17,249 | 19,025 | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 0 | 2,698 | 2,698 | 2,698 | | | 2,698 | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 0 | 20,672 | 23,186 | 21,659 | 23,652 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | | 20,734 | 23,186 | 11,758 | 11,826 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 0 | 20,672 | 23,186 | 21,659 | 23,652 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 184.2 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 87.8 | 15年度予算執行率% | 92.5 | 予算の主な内容は人件費と建物の維持管理費であり、適正な執行に努めた。 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 委託先の変更については、指定管理者への移行を前提に検討を行っている。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|--|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 会議室等の貸し出しの受付や管理が主な内容であり、平成14年3月から障害者団体連合会に委託をしている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 会議室等の利用が主であり、特段の要望等はない。 |
| | 今後の予測 | 障害者のための施設として定着し、立地条件の良さから利用率が上がるものと思われる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 地域における障害者の自立と社会参加の機会が増える。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等と行政がともに主体として実施(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 建物の維持管理は区が行うが、施設の運営については委託を行っている。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | 理由または具体的内容: 公募等により指定管理者へ移行することにより、相手先の選択の幅が拡大することや競争原理が働き効率的な運営が期待できる。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 障害者の地域での自立と社会参加を高めるための施設であり、受益者負担の対象ではない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 指定管理者へ移行するにあたり、さらに内容の精査を行うことにより経費の節減が期待できる。 | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input checked="" type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 地方自治法の改正により指定管理者へ移行をしなければならない。移行にあたっての方法等を検討しており、17年度又は18年度実施を目途に実施する。なお、交流館事業の効率性等を勘案し和田交流館との一体的管理も視野に入れる必要がある。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 指定管理者の選定にあたっての公募の問題や現在の委託先である障害者団体連合会との関係もあり、調整に時間を要することも考えられる。 | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 経費の節減はこれまでも行っており、予算の大幅な増・減はありえない。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--------------------------------|---|-------------|--|-------------|--|----------|-------|------------------|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者更生施設維持管理 | | | | 整理番号 | 279 | | 枝番号 | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 296 | |
| 係名 | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | | | No | | |
| 予算事業名 | | 障害者施設維持管理 | | コード | 37650 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | | | 55 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | |
| | 対象 <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | |
| | すぎのき生活園(施設) | | | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) 利用者にとって快適な施設を維持するために、施設の清掃、設備の保守点検等を実施する。 | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) 利用者が、快適で安全な環境の中で生活及び作業活動を行うことができるように施設を維持する。 | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| (1) 施設延べ床面積 | | | | (1) 不具合件数 | | | | | | | | |
| (2) 保守委託契約件数 | | | | (2) | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% |
| | | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 18年度 | 年度 | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | m ² | 2,432.11 | 2,432.11 | 2,432.11 | 2,432.11 | 2,432.11 | 2,432.11 | 2,432.11 | 100.0 | |
| | 活動指標(2) | | 件 | 21 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 81.8 | |
| | 成果指標(1) | | 件 | 6 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 20,048 | 17,868 | 18,650 | 17,256 | 19,238 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 平成15年度に措置制度から支援費制度に変更となった。それに伴い、施設への通所に係る施設支援費が16年度から障害者施設課(15年度は障害者施設策課)での歳入となった。当該支援費は、更生施設が行う全事務事業(通所バス運行を除く)を対象として支給されるものであり、こゝでまとめて計上した。 | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 9,723 | 7,952 | 8,462 | 7,818 | 9,005 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 5.75 0.00 | 6.37 0.80 | 6.52 0.80 | 6.77 0.80 | 6.80 0.80 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 51,716 | 57,292 | 58,641 | 60,889 | | | | 61,159 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | | | | 2,207 |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 71,764 | 77,367 | 79,498 | 80,352 | 82,604 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 29,507 | 31,811 | 32,687 | 33,038 | 33,964 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 1,624 | 2,158 | 2,908 | 2,303 | | | | 126,401 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 1,624 | 2,158 | 2,908 | 2,303 | | | | 126,401 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 70,140 | 75,209 | 76,590 | 78,049 | ▲ 43,797 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 100.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 100.0 | 15年度予算執行率% | 92.5 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 施設の民営化については授産施設の今後の移管状況の検証なども踏まえ、段階的な検討及び取り組みを行っている。 | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|---|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 従前から施設維持経費の節減に努め、保守委託の見直し等を進めてきた。空調設備については、区で初のソーラー設備を導入したが、平成11年度にGHP方式(ガスによる空調方式)に切り替えた。平成13年度までは2施設(すぎのき生活園、けやき生活園)に分かれていたが、同14年度に両施設を統合することにより、更に一体的かつ効率的な施設管理を行っている。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | |
| | 今後の予測 | 建物及び設備が老朽化し、トラブルが多くなっていく。経年化に対応した適切な保守委託等を実施する必要がある。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 更生施設の運営に際しては、安全で快適な設備環境を保全することは欠かせない。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等と行政がともに主体として実施(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: 施設の維持管理に必要な清掃、設備の保守点検等をそれぞれの専門業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%未満に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 施設の維持、保守等を業者に委託すること以外に、施設環境を良好な状態に保てるよう、植栽の維持管理などボランティアや近隣等関係者の協力を得ていく。 | |
| 成果向上のための方策 その他(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 施設の維持管理経費については、支援費の中でまかなわれるべきものであるため。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 委託業者を指定でなく競争入札により決定することにより、委託経費の節減を目指す。 | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どういうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、授産施設の民営化の効果を見極めながら進めていく。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 民営化の推進にあたっては、先行している授産施設の移管後の運営状況をしっかりと検証し、更生施設の移管時期の検討に反映させる。 | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 平成17年度にも新規の利用者の増加が見込まれ、84名の定員を満たす可能性も高い。利用者増以外の大きな状況変化はなく、施設の維持管理経費として従来と同様に最低限必要な見積内容を考えている。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|----------------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|--|------------------|---------------------------|------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者更生施設給食運営 | | | | 整理番号 | 280 | | 枝番号 | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 297 | | | | | |
| 係名 | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | | | No | | | | | | |
| 予算事業名 | | すぎのき生活園事業運営 | | コード | 35750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | ●昭和 ○平成 | | 55年度 | | 根拠法令等 | | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | |
| | 事業の種類 | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | | | | | |
| | 対象 | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | 給食用食材の購入及び調理を業者に委託し、利用者に給食を提供する。 | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | (1) 利用者に提供する給食数 | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | | | |
| | | (2) | | 良質でバランスのとれた食事を摂取する。社会生活で必要な食事のマナーなどが向上する。 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (1) 給食提供達成率 = (提供給食数 / 提供給食予定数 (= 利用者数 × 提供延日数 × 利用者の年間出席想定率)) × 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (2) | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | | | 計画 | | 実績 | | 18年度 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 食 | 12,009 | | 13,279 | | 17,152 | | 14,341 | | 17,296 | | 18,753 | 76.5 | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 90.4 | | 89.5 | | 95.0 | | 91.1 | | 95.0 | | 95.0 | 95.9 | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 24,164 | | 24,190 | | 25,257 | | 25,242 | | 27,222 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 21,646 | | 21,940 | | 23,149 | | 22,631 | | 25,026 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.61 | 0.10 | 0.51 | 0.10 | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 6,296 | | 6,296 | | 6,296 | | 5,486 | | 4,587 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | | 276 | | 276 | | 276 | | 276 | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 30,460 | | 30,762 | | 31,829 | | 31,004 | | 32,085 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 2,536 | | 2,317 | | 1,856 | | 2,162 | | 1,855 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 3,676 | | 3,590 | | 3,283 | | 4,595 | | 4,148 | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 3,676 | | 3,590 | | 3,283 | | 4,595 | | 4,148 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 26,784 | | 27,172 | | 28,546 | | 26,409 | | 27,937 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 83.6 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | | | 15年度予算執行率% | | 99.9 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 給食運営経費の大部分は委託経費であり、基本委託料部分は節減不可能だが、業者注文する食数の算定をより厳密に行うことにより、わずかながら経費の節減に努めた。一方、利用者の急な欠席に伴い生じた給食の余りについては、当該日に事務職員等が極力買い上げることで、歳入(諸収入)の確保にも寄与した。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 施設の民営化については授産施設の今後の移管状況の検証なども踏まえ、段階的な検討及び取り組みを行っている。 | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | すぎのき生活園は平成13年度までは2施設(すぎのき生活園・けやき生活園)に分かれており、旧すぎのき生活園については、開設当初の区の調理職員による給食調理から平成9年度に業者委託となり、一方の旧けやき生活園については、平成5年度の開設当初から業者委託されていた。平成14年度の両施設の統合により、それまで別々に委託してきた業者が一本化された。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 給食を提供することは、利用者の大きな楽しみであるとともに、利用者の家族からの期待も高い。 |
| | 今後の予測 | 施設の利用者の障害の重度化及び多様化や平均年齢の上昇、食品衛生意識の高まりなどに伴い、よりきめ細かな栄養面での支援、衛生管理及び摂食支援が求められ、給食運営の重要性がますます増してくる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由:生活支援の一環として重要な役割を持つとともに、利用者の健康管理にも大いに貢献している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容:給食用食材の購入及び調理を業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容:すでに民間業者に調理等を委託している。給食運営については引き続き充実に向けて努力するが、現在十分な成果を得ている。さらに、受託業者と栄養士、福祉職との連携によって、より利用者個々人の障害程度に対応した、きめ細かな給食を提供する。 |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容:支援費制度における施設サービスの一環として位置づけられているため。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容:現在の制度のもとでは、提供する食数は利用者数に応じて決まっており、食材料費は東京都の標準単価を準用している。 委託経費の節減を目的とした競争入札により委託業者を頻繁に代えることは、障害者施設における安定的な給食運営に支障が生じるため | |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化について、授産施設の民営化の効果を見極めながら進めていく。 | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 民営化の推進にあたっては、先行している授産施設の移管後の運営状況をしっかりと検証し、更生施設の移管時期の検討に反映させる。 | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | | |
| | (2) 理由 | 給食の基本委託料は前年度とほぼ同額を考えているが、利用者の増加に伴う食材料費の若干の増が想定されるため、全体として見積額の微増となる見込みである。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|--|----------------------------|-------------|--|-------------|-------|--|------------------|-------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者更生施設利用者通所バスの運行 | | | | 整理番号 | 281 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 298 | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | No | | | |
| 予算事業名 | | すぎのき生活園事業運営 | | コード | 35750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | | | 55 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | | |
| | すぎのき生活園の利用者(重度の知的障害者) | | | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | |
| 施設の利用者を、民間のバスにより施設まで送迎する。 | | | | 施設利用者の通所手段を確保する。 | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | |
| (1) バス利用者数(1日あたり平均) | | | | (1) $\frac{\text{バス通所に1時間以上要する利用者数(通所時1回あたり平均)}}{\text{バス利用者数(通所時1回あたり平均)}}$ | | | | | | | | | |
| (2) バス運行回数(1通所1回×台数) | | | | (2) | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | | 18年度 | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 45.5 | 51.2 | 60.0 | 53.5 | 60.0 | | 70.0 | | 76.4 | |
| | 活動指標(2) | | 回 | 708 | 711 | 714 | 711 | 1,175 | | 1,190 | | 59.7 | |
| | 成果指標(1) | | % | 22.0 | 23.4 | 23.3 | 18.8 | 13.3 | | 5.0 | | 376.0 | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 39,963 | 39,155 | 39,424 | 39,423 | 50,932 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 利用者の増加に対応するため、平成16年度に従来の3台の通所バスに加えて、2台の送迎用ワゴン車を新規で運行委託した(上記指標にも反映している。) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 39,963 | 39,155 | 39,424 | 39,423 | 50,932 | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.50 0.00 | 0.40 0.10 | 0.40 0.10 | 0.42 0.10 | 0.80 0.10 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 4,497 | 3,598 | 3,598 | 3,777 | 7,195 | | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | 276 | 276 | 276 | 276 | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 44,460 | 43,029 | 43,298 | 43,476 | 58,403 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 977,143 | 840,410 | 721,633 | 812,636 | 973,383 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 44,460 | 43,029 | 43,298 | 43,476 | 58,403 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 89.2 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 99.6 | 15年度予算執行率% | | 100.0 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 入所者の増加に対応するための当面の策として、従来の通所バスでの送迎のほかにワゴン車の導入をあげばの作業所との共同運行について検討した。 施設の民営化については、授産施設の今後の移管状況の検証なども踏まえ、段階的な検討及び取り組みを行っている。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 旧すぎのき生活園については、開設当初の区職員による運行から昭和63年度に業者委託となり、一方の旧けやき生活園は、平成5年度の開設当初から旧すぎのき生活園の通所バスと一体で業者委託し、平成14年度の施設統合後も同様である。近年の利用者の増加に伴い、平成16年度からはワゴン車による送迎も加わった。 | | |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 自主通所が不可能な利用者に対する送迎確保については、利用者の家族から強い要望がある。また、居住地が区内全域にわたるため通所時間が延びてきており、その時間短縮による心身の負担軽減が求められてきている。 | | |
| | 今後の予測 | 平成17～18年度にかけて利用者数が84名定員に達する見込である。 | | |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 重度の知的障害者が施設のサービスを受けるためには、通所手段として、送迎バスの運行は欠かせない。 | | |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: | | |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 施設利用者を送迎するための通所バスの運行を業者に委託している。 | | |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | | | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | | | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: より小回りのきくワゴン車への職員の添乗の可能性について検討する。 | | | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容: 平成15年度に措置制度から支援費制度に代わったことを契機として、より利用者本位の施設サービスを充実させていくための財源のひとつとして位置づけ、慎重に検討を行う。 | | | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 移送事業者、NPOへの委託の可能性を検討する。 | | | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 入所者の増加への対応及び長時間乗車する利用者の心身の負担軽減を目的として、障害者施設のバス運行のあり方について検討を行う。 スマート杉並計画に基づく施設の民営化については、授産施設の民営化の効果を見極めながら進めていく。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 利用者(家庭)に負担を求めることについては、本人及びその家族の十分な理解を得る必要がある。 民営化の推進にあたっては、サービスの継続や負担について施設利用者及びその家族が不安を抱くことが考えられるため、実施時期や円滑な移管方法等について慎重な検討を行う。 | | |
| | (1) 17年度予算見積りの方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2) 理由 平成17年度にも新規の利用者の増加が見込まれ、84名の定員を満たす可能性も高い。そのため、現行のバスでの運行体制も非常に厳しい状況になっているが、新たな経費増を極力回避するために、今年度同様に区立障害者施設全体の中で対応していく方針とする。 | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|--|---|------------------|------------------|-----------|---------|------------|---------|--|------------------|---|------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者更生施設利用者日常生活支援 | | | | 整理番号 | 282 | | 枝番号 | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091141 | | 連絡先電話番号 | 3399-8953 | | 昨年度整理番号 | 299 | | | | | |
| 係名 | | すぎのき生活園 | | | | 上位施策名 | | | | No | | | | | | |
| 予算事業名 | | すぎのき生活園事業運営 | | コード | 35750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | ●昭和 ○平成 | | 55年度 | | 根拠法令等 | | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | |
| | 事業の種類 | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | | | | | |
| | 対象 | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | 利用者に対して次のとおり支援する。 (1)生活援助(基本的な生活習慣、生活自立体験等) (2)日中活動等(さまざまな作業その他の活動、健康維持・増進のための活動等) | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | (1) 日常生活支援活動における目標設定の対象となる利用者数 (2) | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 利用者が日常のさまざまな体験を積み、日常生活能力を身に付ける。また、作業活動を通して社会参加の意欲や力量を高める。 | | | | | | | | | | | |
| | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | (1) 日常生活支援活動及び作業活動における目標設定に対して、成果のあった利用者の割合 (2) | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 18年度 | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 63 | | 68 | | 79 | | 72 | | 80 | | 84 | 85.7 | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 89 | | 85 | | 100 | | 97 | | 100 | | 100 | 97.0 | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 8,053 | | 8,362 | | 9,275 | | 7,885 | | 12,394 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 平成16年度予算で、通所用ワゴン車による送迎時の添乗補助パートタイマーの報酬を計上した。 | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 37 | | 28 | | 55 | | 47 | | 49 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 31.07 | 0.53 | 31.92 | 0.57 | 34.40 | 0.57 | 34.59 | 0.90 | 37.90 | 0.90 | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 279,444 | | 287,088 | | 309,394 | | 311,102 | | 340,873 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 1,462 | | 1,573 | | 1,573 | | 2,483 | | 2,483 | | | |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 288,959 | | 297,023 | | 320,242 | | 321,470 | | 355,750 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 4,586,651 | | 4,367,985 | | 4,053,696 | | 4,464,861 | | 4,446,875 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 288,959 | | 297,023 | | 320,242 | | 321,470 | | 355,750 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 91.1 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | | | 15年度予算執行率% | | 85.0 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 支援費制度になってより一層サービスの個別化、選択化に対応したプログラムを実施した。また、利用者の地域生活支援のための取り組みの充実をはかった。また家族による地域生活支援のために必要な「人材育成」のための活動を園の職員が一体となってさらにすすめた。 | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-----------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 利用者の障害の重度化や重複化が進んだ。家族の高齢化が進み、家庭での介護力が低下してきている。平成15年度に支援費制度に移行し、利用者・家族の意向をより尊重し、権利擁護に基づいた支援が求められている。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | これからも住み慣れた杉並で安定した生活がおくれるよう「地域生活支援」施策の充実を強く要望している。 |
| | 今後の予測 | 支援費制度へ移行したことに伴い、より一層サービスの個別化・選択化に対応したプログラムや事業の設定が強く求められていくとともに、より一層の家族への支援の強化が必要になっていく。 |

| | | |
|---|--|---|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 多種多様な活動プログラムにより、利用者の精神の安定や潜在能力の進展が図られ、より社会参加の機会が増え、ノーマライゼーションの実現に貢献している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等と行政がともに主体として実施(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: 杉並区に住んでいる障害者の方たちの「地域生活支援」を支えるために、利用者の家族を中心として発足した「フランククラブ」に園として支援をしている。 |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 事業協力(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | 理由または具体的内容: より個別のニーズにあった環境設定を行ない、そのための具体的な支援に取り組む。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容: 平成15年度に措置制度から支援費制度に代わったことを契機として、より利用者本位の施設サービスを充実させていくための財源のひとつとして位置づけ、慎重に検討を行う。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 利用者一人ひとりへの支援内容と支援体制のいっそうの充実を図りながら、経費の節減にも努めていくために、さらなる事業・業務内容の見直しや工夫を行っていく。 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 受益者負担については、支援費制度への新たな取り組みの中で検討する。 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、今後授産施設の民営化の効果を見極めながら進めていく。 | | | | | |
| | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 利用者(家庭)に負担を求めることについては、本人及びその家族の十分な理解を得る必要がある。 民営化の推進にあたっては、実施時期や円滑な移管方法等について慎重な検討を行う。 | | | | | |
| (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input checked="" type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| (2) 理由 利用者人数増に伴う予算増のみ。特に増減なし。 | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|---------|--|---------|------------------|-----------|--------|---------|------------|---------|------------------|--|------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者更生施設各種行事等 | | | | 整理番号 | 283 | | 枝番号 | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091141 | | 連絡先電話番号 | 3399-8953 | | 昨年度整理番号 | 300 | | | | | |
| 係名 | | | | すぎのき生活園 | | | | 上位施策名 | | No | | | | | | |
| 予算事業名 | | すぎのき生活園事業運営 | | コード | 35750 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 55 年度 | | | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 知的障害者福祉法 (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 (3) | | | | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 すぎのき生活園の利用者(重度の知的障害者)及びその家族、地域住民等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) 盆踊り(15年度まで)、施設祭、アルミ缶コンサート〔施設内行事〕 井草区民センター夏祭り、どんど焼き〔施設外行事〕 | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) 障害者理解の第一歩として、施設へ来場した区民と一緒に行事を楽しむ。また、施設利用者が外出して、地域の方と交流して障害者に対する理解を得る。 | | | | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) (1) 地域の人が来園する施設内行事への利用者ののべ参加人数 (2) 地域の人が参加する施設外行事への利用者ののべ参加人数 | | | | 成果指標名(式) (代)=適当な指標がない場合の代替指標 (1) 施設内行事へ参加した利用者の参加割合 (2) 施設外行事へ参加した利用者の参加割合 | | | | | | | | | | | |
| | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | | | 計画 | | 実績 | | 19年度 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 174 | | 229 | | 292 | | 232 | | 250 | | 292 | 79.5 | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 64 | | 67 | | 89 | | 76 | | 80 | | 89 | 85.4 | |
| | 成果指標(1) | | % | 94 | | 84 | | 95 | | 79 | | 85 | | 90 | 87.8 | |
| | 成果指標(2) | | % | 52 | | 49 | | 58 | | 52 | | 55 | | 60 | 86.7 | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 3,605 | | 3,667 | | 3,879 | | 3,196 | | 4,409 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 平成15年度を最後として「盆踊り」の開催を取り止めた。 | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 3.70 | 0.05 | 4.20 | 0.05 | 3.80 | 0.05 | 4.19 | 0.10 | 3.00 | 0.10 | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 33,278 | | 37,775 | | 34,177 | | 37,685 | | 26,982 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 138 | | 138 | | 138 | | 276 | | 276 | | | |
| | 総事業費 ++ | | 千円 | 37,021 | | 41,580 | | 38,194 | | 41,157 | | 31,667 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 212,764 | | 181,572 | | 130,801 | | 177,401 | | 126,668 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 37,021 | | 41,580 | | 38,194 | | 41,157 | | 31,667 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 79.5 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 85.4 | | 15年度予算執行率% | | 82.4 | | | |
| | | | 各行事で利用者の不参加があったことにより、参加予定人数に基づく予算額に対して、執行残が生じたため(宿泊行事が最も差額が大きい)。 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 八成小・井荻中との交流授業などが定着し、地域との交流は日常化してきている。また、施設で実施する大型行事を減らし、個々の利用者に応じた社会参加を個別外出として実施し、実績を上げている。 | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|---|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 施設開設から20年以上経ち、地域との交流については日常化してきた。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 地域生活の安定と充実のため、利用者の居住地域の住民の理解を深めるための交流を希望。 |
| | 今後の予測 | 利用者の居住地域での社会参加の手段として、地域行事等への参加の重要性がますます大きくなっていく。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 障害者の社会参加を進めることに貢献している |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は 行政が主体、NPO・企業等が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: 八成小学校・井荻中学校・中瀬中学校・農芸高校の児童・生徒との交流事業 |
| | 協働等の相手 NPO・ボランティア・市民活動団体(^) | 八成小学校の教室を借りて作品展を開催する。 「井草どんと焼き」・「井草地域区民センターまつり」への参加。 「施設祭」運営への援助・協力を得る。 |
| | 協働等の主な形態 事業協力(具体的内容) | ・利用者の付き添いボランティアとして学生や地域有志にってもらい ・開設コーナーの分担・出演等 「ミニコンサート」などを団体に依頼したり、近隣住民の参加を受け入れる。 |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか できる(^) | 児童・生徒が、より日常的にかかわりをもてるようにし、行事への区民の関心を広める。 井草地域以外の地域の行事・催し物などの情報提供と、参加するための条件づくりを支援して、個別の参加を保障する。 現在実施している事業への参加をさらに促す。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容:平成15年度に措置制度から支援費制度に代わったことを契機として、より利用者本位の施設サービスを充実させていくための財源のひとつとして位置づけ、慎重に検討を行う。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容:現状でも必要最小限の経費で実施している。 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等 <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どういつかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 地域交流や社会参加をより日常化するために、ガイドヘルパー等を利用した各居住地域での行事参加を促進する。 受益者負担については、支援費制度への新たな取り組みの中で検討する。 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、今後授産施設の民営化の効果を見極めながら進めている。 | | | | | | |
| 17年度方針 | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input checked="" type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input type="radio"/> 大幅減 | <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 | 利用者人数増に伴う予算増のみ。特に増減なし。 | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|------------------|--|-------------|--|---|--|---------|------|------------------|---------|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者授産施設維持管理 | | | | 整理番号 | 284 | | 枝番号 | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 301 | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | No | | | |
| 予算事業名 | | 障害者施設維持管理 | | コード | 37650 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | 55年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | |
| | 事業の種類 | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法 (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 (3) | | | | | | | | |
| | 対象 | | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | あげぼの作業所、あすなる作業所、ひまわり作業所(施設) あすなる作業所は平成16年度に民営化された。 | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) | | 利用者が快適な環境で作業を行うため、施設の清掃、設備の保守点検等を実施する。 | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) 利用者が安全かつ衛生的で良好な環境の中で作業等を行うことができるように、施設を維持する。 | | | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| | | (1) 施設延べ床面積 | | (1) 不具合件数 | | | | | | | | | |
| | | (2) 保守委託契約件数 | | (2) | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度計画 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | | | 18年度 | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | m ² | 3,677.58 | 3,677.58 | 3,677.58 | 3,677.58 | 2,728.06 | 1,365.75 | 269.3 | | | |
| | 活動指標(2) | | 件 | 28 | 28 | 19 | 19 | 8 | 8 | 237.5 | | | |
| | 成果指標(1) | | 件 | 18 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 33,911 | 34,006 | 161,514 | 122,938 | 148,946 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 平成15年度に措置制度から支援費制度に変更となった。それに伴い、施設への通所に係る施設支援費が16年度から障害者施設課(15年度は障害者施策課)での歳入となった。当該支援費は、授産施設が行う全事務事業(通所バス運行を除く)を対象として支給されるものであり、ここでまとめて計上した。 区立知的障害者授産施設は、16年度にあすなる作業所が民営化(17年度予算では運営経費を削減され、17年度にはひまわり作業所(15~16年度は運営委託。委託料を予算計上)が民営化される。 | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 11,156 | 16,788 | 149,635 | 112,422 | 140,034 | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 8.11 0.05 | 8.27 0.05 | 6.49 0.00 | 6.43 0.05 | 3.47 0.05 | | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 72,941 | 74,380 | 58,371 | 57,831 | 31,209 | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 106,990 | 108,524 | 219,885 | 180,907 | 180,293 | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 29,093 | 29,510 | 59,791 | 49,192 | 66,088 | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 36,700 | 33,955 | 39,526 | 29,687 | | | | | 217,371 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 36,700 | 33,955 | 39,526 | 29,687 | | | | | 217,371 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 70,290 | 74,569 | 180,359 | 151,220 | ▲ 37,078 | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 100.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 100.0 | 15年度予算執行率% | 76.1 | 平成15年度にひまわり作業所が運営委託されたため、委託先の社会福祉法人に対し委託料の支出を行った。予算額に対して執行額が下回ったのは、15年度中に同法人が職員の給与体系を見直したことなどによる。 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | スマートすぎなみ計画に基づく障害者施設の民営化のスケジュールに従い、あすなる作業所を民営化するための検討及び準備を行い、平成16年度に民営化した。16年度予算では、あすなる作業所の運営に係る予算を削減した。 | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | |
|---|---|--|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 各施設とも施設維持経費の節減に努め、保守委託の見直し等を進めてきた。 | |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | | |
| | 今後の予測 | 建物及び設備が老朽化し、トラブルが多くなっていく。経年化に対応した適切な保守委託等を実施する必要がある。 | |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 授産施設の運営に際しては、安全で快適な設備環境を保全することは欠かせない。 | |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: | |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: | |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | (1)スマートすぎなみ計画に基づき、平成16年度にあすなる作業所を社会福祉法人に移管(民営化)した。また、17年度にはひまわり作業所(15～16年度には社会福祉法人に運営委託)を同様に民営化する。 | |
| | 協働等の主な形態 その他(具体的内容) | (2)あけぼの作業所については、施設の維持管理に必要な清掃、設備の保守点検等をそれぞれの専門業者に委託している。 左欄の ~ は上記(1)についてである。 | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 施設の維持、保守等を業者に委託すること以外に、施設環境を良好な状態に保てるよう、植栽の維持管理などボランティアや近隣等関係者の協力を得ていく。 | | |
| 成果向上のための方策 その他(具体的内容) | | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容: 施設の維持管理経費については、支援費の中でまかなわれるべきものであるため。 | | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 委託業者を指定でなく競争入札により決定することにより、委託経費の節減を目指す。 | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 今後の事業のあり方 (中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1)改革案の概要(いつまでに、どうするかたち) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 スマートすぎなみ計画に基づくあすなる・ひまわり作業所の民営化の効果を見極めながら、あけぼの作業所についても第3次スマートすぎなみ計画によって民営化を進めていく。 | | |
| 17年度方針 | (2)改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 民営化の推進にあたっては、16年度に社会福祉法人に移管したあすなる作業所及び17年度に民営化するひまわり作業所の移管後の運営状況をしっかりと検証し、あけぼの作業所についても円滑な移管方法について検討を行う。 | | |
| | (1)17年度予算見積りの方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input checked="" type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | |
| | (2)理由 スマートすぎなみ計画に基づき、ひまわり作業所を民営化する(運営委託料を削減する。) | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---|-----------------------|---|--------|----------------------------|--------|------------------|---------|------------|--|--|--|-------|--|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者授産施設給食運営 | | | | 整理番号 | 285 | | 枝番号 | | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 302 | | | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | | No | | | | | | |
| 予算事業名 | | | | あけぼの作業所事業運営 | | コード | 35950 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ●昭和 ○平成 | | 55年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | あけぼの作業所、あすなる作業所及びひまわり作業所の利用者(主に中・軽度の知的障害者) あすなる作業所は平成16年度に民営化された。 | | | | | | | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | |
| | 活動指標名(式) | | | | 給食用食材の購入及び調理を業者に委託し、利用者に給食を提供する。 | | | | | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 良質でバランスのとれた食事を摂取する。 社会生活で必要な食事のマナーなどが向上する。 | | | |
| 成果指標名(式) | | | | (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | (1) 給食提供達成率 = (提供給食数 / 提供給食予定数 (= 利用者数 × 提供延日数 × 利用者の年間出席想定率)) × 100 | | | | |
| | | | | (2) | | | | | | | | (2) | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | |
| | | | | | | | 計画 | | 実績 | | 18年度 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 食 | 32,953 | | 35,003 | | 26,884 | | 23,866 | | 15,263 | | 15,761 | 151.4 | |
| | 活動指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | | % | 88.2 | | 88.8 | | 95.0 | | 92.5 | | 95.0 | | 95.0 | 97.4 | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 38,519 | | 40,847 | | 28,578 | | 28,414 | | 14,586 | | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 36,365 | | 36,881 | | 26,102 | | 25,842 | | 14,460 | | 栄養士配置経緯 ...H12.11.1あけぼの作業所に常勤1名配置(障害者福祉課から異動)。H13.4.1あすなる作業所、H14.8.1ひまわり作業所に各パート1名配置。 | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 2.16 | 0.15 | 2.15 | 0.30 | 1.64 | 0.20 | 1.58 | 0.10 | 1.33 | 0.00 | 区立知的障害者授産施設は、16年度にあすなる作業所が民営化(17年度予算では給食運営経費を削減)され、17年度にはひまわり作業所(15~16年度は運営委託。予算上、給食運営経費としては削減し、施設運営全体に係る委託料を計上)が民営化される。 | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 19,427 | | 19,337 | | 14,750 | | 14,211 | | 11,962 | | | |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 414 | | 828 | | 552 | | 276 | | 0 | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 58,360 | | 61,012 | | 43,880 | | 42,901 | | 26,548 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 1,771 | | 1,743 | | 1,632 | | 1,798 | | 1,739 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 1,912 | | 2,126 | | 1,142 | | 2,214 | | 1,429 | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 1,912 | | 2,126 | | 1,142 | | 2,214 | | 1,429 | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 56,448 | | 58,886 | | 42,738 | | 40,687 | | 25,119 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 88.8 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | | | 15年度予算執行率% | | 99.4 | | | |
| | | | 給食運営経費の大部分は委託経費であり、基本委託料部分は節減不可能だが、業者に注文する食数の算定をより厳密に行うことにより、わずかだが経費の節減に努めた。一方、利用者の急な欠席に伴い生じた給食の余りについては、当該日に摂食援助を担当しない職員等が極力買い上げること、歳入(諸収入)の確保にも寄与した。 | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | スマートすぎなみ計画に基づく障害者施設の民営化のスケジュールに従い、あすなる作業所を民営化するための検討及び準備を行い、平成16年度に民営化した。16年度予算では、給食運営経費を含めたあすなる作業所の運営に係る予算を削減した。 | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | あけぼの・あすなる作業所では、開設当初は区職員が給食の調理をしていたが、あけぼのは平成8年度、あすなるは同12年度からそれぞれ業者委託された。ひまわり作業所は、開設時は仮施設で弁当購入により対応していたが、平成7年4月の本施設開所時に業者に委託している。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 給食を提供することは、利用者の大きな楽しみであるとともに、利用者の家族からの期待も高い。 |
| | 今後の予測 | 施設利用者の障害の重度化及び多様化や平均年齢の上昇、食品衛生意識の高まりなどに伴い、よりきめ細かな栄養面での支援や衛生管理が求められ、給食運営の重要性がますます増してくる。 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由:生活支援の一環として重要な役割を持つとともに、利用者の健康管理にも大いに貢献している。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: (1)スマートすぎなみ計画に基づき、平成16年度にあすなる作業所を社会福祉法人に移管(民営化)した。また、17年度にはひまわり作業所(15～16年度には社会福祉法人に運営委託)を同様に民営化する。 (2)あけぼの作業所については、給食用食材の購入及び調理を業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 その他(具体的内容) | |
| | (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容:すでに民間業者に調理等を委託している。給食運営については引き続き充実に向けて努力するが、現在十分な成果を得ている。さらに、受託業者と栄養士、福祉職との連携によって、より利用者個々人の障害程度に対応した、きめ細かな給食を提供する。 |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容:支援費制度における施設サービスの一環として位置づけられているため。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容:現在の制度のもとでは、提供する食数は利用者数に応じて決まっており、食材料費は東京都の標準単価を準用している。 委託経費の節減を目的とした競争入札により委託業者を頻繁に代えることは、障害者施設における安定的な給食運営に支障が生じるため。 | |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|--|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | | | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうかたちに) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 スマートすぎなみ計画に基づくあすなる・ひまわり作業所の民営化の効果を見極めながら、あけぼの作業所についても第3次スマートすぎなみ計画によって民営化を進めていく。 | | | | | |
| 17年度方針 | (2) 理由 スマートすぎなみ計画に基づき、ひまわり作業所を民営化する(運営委託料を削減する。) | | | | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 | <input type="radio"/> 増 | <input type="radio"/> 増減なし | <input type="radio"/> 減 | <input checked="" type="radio"/> 大幅減 |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|----------------------------|-------------|--|-------------|---|---------|-----|------------------|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者授産施設利用者通所バスの運行 | | | | 整理番号 | 286 | | 枝番号 | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 303 | |
| 係名 | | | | 管理係 | | 上位施策名 | | | | No | | |
| 予算事業名 | | あけぼの作業所事業運営 | | コード | 35950 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | | | 63 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | |
| | あけぼの作業所の利用者のうち、自主的な通所ができない者等。 | | | | 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | | |
| | 活動内容（事務事業の内容、やり方、手順） | | | | 事業の目標（対象をどのような状態にしたいのか） | | | | | | | |
| 自主的な通所が困難な施設利用者を、民間のワゴン車等により施設まで送迎する。 | | | | 自主的な通所の困難な施設利用者の通所手段を確保する。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| (1) ワゴン車(バス)利用者数(1日あたり平均) | | | | (1) ワゴン車(バス)通所に1時間以上要する利用者数(通所時1回あたり平均) ÷ ワゴン車(バス)利用者数(通所時1回あたり平均) | | | | | | | | |
| (2) ワゴン車(バス)運行回数(1通所1回 × 台数) | | | | (2) | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 18年度 | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 16.0 | 16.6 | 18.0 | 25 | 22 | 20 | 125.0 | | |
| | 活動指標(2) | | 回 | 240 | 242 | 243 | 486 | 482 | 484 | 100.4 | | |
| | 成果指標(1) | | % | 12.5 | 17.0 | 15.0 | 12.4 | 0 | 0 | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 10,117 | 10,180 | 17,191 | 17,132 | 6,729 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) バスによる通所が必要な利用者への増加に対応するため、平成15年度に送迎用ワゴン車を新規で運行委託した。16年度には専用の通所バスを廃止し、ワゴン車による送迎を基本とし、一部利用者についてはすぎのき生活園の通所バス及びワゴン車による送迎を行っている(活動指標にはすぎのきのバス等による送迎分も含む)。これらは上記指標に反映している。) | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 10,117 | 10,180 | 17,191 | 17,132 | 6,729 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.20 0.01 | 0.23 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | 0.13 0.00 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 1,799 | 2,069 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 11,944 | 12,249 | 18,360 | 18,301 | 7,898 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 746,500 | 736,560 | 1,020,000 | 732,040 | 359,000 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 11,944 | 12,249 | 18,360 | 18,301 | 7,898 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 138.9 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 200.0 | 15年度予算執行率% | 99.7 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | 利用者の増に対応するため、すぎのき生活園との共同運行について検討した。16年度予算では、通所バスによる運行委託料は削減された。 | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---|--|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | あけぼの作業所は、開設時(昭和63年)から通所バスの運行を業者に委託している。15年度から利用者の増加に対応するため、従来の通所バスに加え、ワゴン車による送迎も開始したが、16年度には通所バスを廃止し、ワゴン車のみによる運行体制となった(一部すぎのき生活圏通所バス等を活用)。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | ワゴン車の運行については、利用者の家族から強い支持がある。通所バスの時は居住地が区内全域にわたるため通所時間が平均的に長く、心身の負担が多かったが、ワゴン車による送迎により、その負担が軽減されてきた。 |
| | 今後の予測 | 平成16年度に利用者数が70名に達し、今後も定員一杯の状態が続く。高齢化や障害の重度化などにより、ワゴン車による送迎が必要となる利用者の人数が増加することが考えられる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 自主的な通所の困難な利用者が施設のサービスを受けるためには、通所手段として、送迎用ワゴン車の運行は欠かせない。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 自主的な通所が困難なあけぼの作業所利用者を送迎するための通所用ワゴン車等の運行を業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 障害者施設のバス運行のあり方や、代替通所手段の確保、運行契約内容の変更の可能性等について、検討を行う。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容: 平成15年度に措置制度から支援費制度に代わったことを契機として、より利用者本位の施設サービスを充実させていくための財源のひとつとして位置づけ、慎重に検討を行う。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある [手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 移送事業者、NPOへの委託の可能性を検討する。 | |

| | |
|----------------|---|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 スマートすぎなみ計画に基づくあすなる・ひまわり作業所の民営化の効果を見極めながら、あけぼの作業所についても第3次スマートすぎなみ計画によって民営化を進めていく。 |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 民営化の推進にあたっては、サービスの継続について施設利用者及びその家族には不安がある。そのため、重度対応施設としての移管方法の確保について慎重な検討を行う。 |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 16年度に施設利用者数が定員(70名)に達したことに伴い、現行のワゴン車での運行体制も非常に厳しい状況にある。よって、17年度にはすぎのき生活圏とのいっそうの連携をとりながら対応していく。 |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|---|---|--|------------------|--|---|---------|-----|--|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者授産施設授産作業 | | | | 整理番号 | 287 | | 枝番号 | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091143 | | 連絡先電話番号 | 3395-1441 | | 昨年度整理番号 | 304 | |
| 係名 | | | | あけぼの作業所 | | | | 上位施策名 | | No | | |
| 予算事業名 | | あけぼの作業所事業運営 | | コード | 35950 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | ● 昭和 ○ 平成 | | 55 年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 |
| | 事業の種類 | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | |
| | 対象 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | 利用者(主に中・軽度の知的障害者) あすなる作業所は平成16年度に民営化された。 | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | |
| | 活動指標名(式) | | | (1) 施設利用者数 (2) 月平均作業従事者数 | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) 利用者が作業能力を伸ばし、収入を得ることにより責任を持って協力して働く喜びを知るとともに、生活能力を高める。また、一般就労の可能な人は、企業就労に積極的に取り組む。 | | | | | | |
| 成果指標名(式) | | | (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | (1) 障害者雇用支援事業団等への派遣就労者及び実習者の人数 (2) 作業従事率(月別出席率の平均) | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% |
| | | | | | | | 計画 | 実績 | 計画 | 18年度 | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 169 | 184 | 123 | 67 | 70 | 70 | 95.7 | | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 164 | 172 | 114 | 57 | 59 | 59 | 96.6 | | |
| | 成果指標(1) | | 人 | 6 | 11 | 9 | 13 | 15 | 12 | 108.3 | | |
| | 成果指標(2) | | % | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 100.0 | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 39,694 | 33,397 | 27,864 | 26,872 | 14,268 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 区立知的障害者授産施設は、平成16年度にあすなる作業所が民営化(17年度予算では運営経費等の歳出及び歳入を削減)され、17年度にはひまわり作業所(15～16年度は運営委託。予算上、授産作業経費としては削減し、施設運営全体に係る委託料を計上。作業収入は区の歳入)が民営化される。 | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 376 | 261 | 337 | 371 | 132 | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 25.96 2.80 | 28.08 2.75 | 20.80 1.90 | 21.17 1.85 | 14.59 0.95 | | | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 233,484 | 252,552 | 187,075 | 190,403 | 131,222 | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 7,725 | 7,587 | 5,242 | 5,104 | 2,621 | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 280,903 | 293,536 | 220,181 | 222,379 | 148,111 | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 1,662,148 | 1,595,304 | 1,790,089 | 3,319,090 | 2,115,871 | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 24,165 | 18,406 | 24,300 | 21,380 | | | | 15,612 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 24,165 | 18,406 | 24,300 | 21,380 | | | | 15,612 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 256,738 | 275,130 | 195,881 | 200,999 | 132,499 | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 54.5 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 50.0 | 15年度予算執行率% | 96.4 | 不景気による企業からの受注額の減少や利用者の高齢化による作業能率の低下により、利用者への工賃支払総額が予算額に比べて少なかったため。 | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | スマートすぎなみ計画に基づく障害者施設の民営化のスケジュールに従い、あすなる作業所を民営化するための検討及び準備を行い、平成16年度に民営化した。16年度予算では、授産作業経費を含めたあすなる作業所の運営に係る予算を削減した。あけぼの作業所については、新規企業の開拓に努めたが、従前からの企業の受注が減ったためさらに開拓が必要であった。就労を希望する人や能力に応じて、実習を勧めたり、てんとう虫や清掃に派遣するなど、多様な就労形態を奨励した。ひまわり作業所については、平成15年度に社会福祉法人済美会に運営委託したところであるが、円滑な授産運営がされている。 | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 経済の低迷で受注作業が減り、工賃支払額が落ちている。<利用者一人あたりの平均工賃月額>平成3年度実績15,407円 平成15年度実績10,166円 利用者の高齢化と障害の多様化 <利用者の平均年齢>平成4年4月1日27.0歳 平成15年4月1日32.9歳 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 安定した工賃収入を期待している。障害の程度に応じた多様な仕事のメニューを用意してほしい。知的障害者の一般就労は社会状況から見て難しく、福祉的就労の場を確保してほしい等の要望がある。 |
| | 今後の予測 | 経済状況が好転し受注作業が増えることは期待できない。よって、新たな視点での作業の開発の必要がある。また、利用者の高齢化がますます進むので、今後は利用者の個別ニーズに合わせた仕事の確保が必要となってくる。 |

| | | |
|--|--|--|
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由:一般就労へ移行できる人がまだ少ないため、福祉的就労の場として作業所の役割は重要である。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容:スマートすぎなみ計画に基づき、平成16年度にあすなる作業所を社会福祉法人に移管(民営化)した。また、17年度にはひまわり作業所(15~16年度には社会福祉法人に運営委託)を同様に民営化する。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 その他(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容:作業所のネットワークづくりにより、多様な作業の体験、作業効率の向上につなげることができる。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ない(理由) | 理由または具体的内容:工賃については、実労働により受注先から得た額を歳入として受け取り、同額を歳出としているため、受益者負担の考え方にはあてはまらない。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容:考えられる最小限の経費でまかなっており、コストをこれ以上落とすと、利用者の工賃の支払いにも影響してしまう。 | |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするかたち) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 発注先の開拓については、利用者一人あたりの時間単価が向上するような作業の受注に向け努力する。また、自主製品の開発及び常設展示等の活用で販路の拡大を図る。スマートすぎなみ計画に基づき、あすなる・ひまわり作業所の民営化の効果を見極めながら、あけぼの作業所についても第3次スマートすぎなみ計画によって民営化を進めていく。 | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 発注先を開拓し、受注作業が増加すると、自主製品の開発・生産の時間が取れなくなり、自主生産品の販路拡大に対応できなくなる。また、利用者の高齢化が進み作業能力が低下している。今後受注先の開拓にあたっては、利用者の個々の能力を考慮して、開拓していく。また、自主生産の時間も確保できるよう作業配分を考慮し受注量の調整をしていく。スマートすぎなみ計画に基づく民営化の推進にあたっては、実施時期や円滑な移管方法等について慎重な検討を行う。 | | |
| | (1) 17年度予算見積りの方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input checked="" type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | (2) 理由 スマートすぎなみ計画に基づき、ひまわり作業所を民営化する(運営委託料を削減する。) |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|---|--------|----------------------------|-----------|------------------|---------|------------|--------|--|-------|--------|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者授産施設クラブ活動及び行事等 | | | | 整理番号 | 288 | | 枝番号 | | | | | | |
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091143 | | 連絡先電話番号 | 3395-1441 | | 昨年度整理番号 | 305 | | | | |
| 係名 | | | | あけぼの作業所 | | | | 上位施策名 | | No | | | | | |
| 予算事業名 | | | | あけぼの作業所事業運営 | | コード | 35950 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | 33 | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 | | | | ● 昭和 ○ 平成 | | 55 年度 | | 根拠法令等 | | | | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | |
| | 事業の種類 | | | | <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法 | | | | | | | | |
| | 対象 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 知的障害者援護施設の整備及び運営に関する基準 | | | | | | | | |
| | あけぼの作業所・あすなる作業所・ひまわり作業所の利用者(主に中・軽度の知的障害者) あすなる作業所は平成16年度に民営化された。 | | | | (3) 杉並区立知的障害者援護施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | | |
| 各種行事(宿泊行事・レクリエーション・社会見学・まつり・体育行事等)及びクラブ活動などを実施する。 | | | | 社会生活に必要なことがらを身につける。 豊かな社会生活を体験する。 | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | | |
| (1) 行事等への延べ参加者数 | | | | (1) 行事等への参加割合(延べ参加者数÷延べ入所者数×100) | | | | | | | | | | | |
| (2) クラブ等への延べ参加者数 | | | | (2) クラブ等への参加割合(延べ参加者数÷延べ入所者数×100) | | | | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度計画 | | 15年度実績 | | 16年度計画 | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 1,359 | | 881 | | 767 | | 375 | | 399 | 455 | 82.4 | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 6,695 | | 6,387 | | 1,920 | | 481 | | 772 | 896 | 53.7 | |
| | 成果指標(1) | | % | 88 | | 89 | | 93 | | 94 | | 95 | 90 | 104.4 | |
| | 成果指標(2) | | % | 86 | | 77 | | 83 | | 91 | | 92 | 80 | 113.8 | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 6,886 | | 7,057 | | 6,604 | | 5,714 | | 4,180 | 特記事項 <small>(指標、事業費等の変化の理由など)</small> 区立知的障害者授産施設は、平成16年度にあすなる作業所が民営化(17年度予算では運営経費を削減)され、17年度にはひまわり作業所(15~16年度は運営委託。予算上、行事等実施経費としては削減し、施設運営全体に係る委託料を計上)が民営化される。 クラブ等の参加については、平成14年度までストレッチ、体操教室、フィットネスも入れたが、健康管理の目的を持つので、平成15年度から作業の位置付けとし、行事・クラブの扱いから外した。(平成15年度計画値及び平成18年度目標値に反映している。) | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 20 | | 0 | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 10.22 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 4.63 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 1.27 | | | 0.00 |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | | 千円 | 91,919 | | 75,460 | | 41,642 | | 43,711 | | | | 11,422 |
| | | 非常勤職員分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 98,805 | | 82,517 | | 48,246 | | 49,425 | | 15,602 | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 72,704 | | 93,663 | | 62,902 | | 131,800 | | 39,103 | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 98,805 | | 82,517 | | 48,246 | | 49,425 | | 15,602 | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 48.9 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 25.1 | | 15年度予算執行率% | | 86.5 | | |
| | | | 各行事で利用者の不参加があったことにより、参加予定人数に基づく予算額に対して、執行残が生じたため。(宿泊行事が最も差額が大きい。) | | | | | | | | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | | スマートすぎなみ計画に基づく障害者施設の民営化のスケジュールに従い、あすなる作業所を民営化するための検討及び準備を行い、平成16年度に民営化した。16年度予算では、行事等経費を含めたあすなる作業所の運営に係る予算を削減した。地域情報を収集し関係機関と連携し、地域社会と積極的な関わりを持った。個別支援計画の作成・実施により、クラブ活動や行事は利用者のニーズに合った内容・方法に改められた。 | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|--|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 行事实施内容、実施回数及び実施場所を変更した。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 余暇活動の充実に貢献できる事業として利用者及びその家族に期待され、また、楽しみとなっている。高齢化、障害の重度化、他障害(身体障害・精神障害)の重複等に対応できる行事の実施が望まれている。 |
| | 今後の予測 | 利用者個々の状況が変化し、画一的なプログラムでは適切な対応ができなくなっている。家庭の力の低下傾向も予想され、本事業の充実がますます望まれる。今後は、地域の理解を得て、連携を深めることが重要になってくる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: ノーマライゼーションの実現のためには、障害者自身の自立とそれに向けての援助が重要である。また、社会生活への意欲を高めるためには、より充実した生活を体験することが欠かせない。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 一部実現している(^) | 理由または具体的内容: スマートすぎなみ計画に基づき、平成16年度にあすなる作業所を社会福祉法人に移管(民営化)した。また、17年度にはひまわり作業所(15~16年度には社会福祉法人に運営委託)を同様に民営化する。 |
| | 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体(^) | |
| | 協働等の主な形態 その他(具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 個々の利用者のニーズに合った行事等を実施しているが、今後さらに検討を加え、より充実したプログラムを作っていくように努める。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容: 平成15年度に措置制度から支援費制度に代わったことを契機として、より利用者本位の施設サービスを充実させていくための財源のひとつとして位置づけ、慎重に検討を行う。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ない(理由) | 理由または具体的内容: 現状でも最小の経費で実施されている。 | |

| | |
|--------------------|---|
| 今後の事業のあり方 (中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか)に 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 受益者負担については、支援費制度への新たな取り組みの中で検討する。 スマートすぎなみ計画に基づくあすなる・ひまわり作業所の民営化の効果を見極めながら、あけぼの作業所についても第3次スマートすぎなみ計画によって民営化を進めていく。 |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 利用者(家庭)に負担を求めることについては、本人及び家族の十分な理解を得る必要がある。 民営化の推進にあたっては、実施時期や円滑な移管方法等について慎重な検討を行う。 |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input checked="" type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし (2) 理由 スマートすぎなみ計画に基づき、ひまわり作業所を民営化する(運営委託料を削減する。) |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| 評価対象事務事業名 | | 身体障害者通所施設利用者通所バスの運行 | | | | 整理番号 | 289 | | 枝番号 | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------------------------|------------------|--|-----------|--|------------|------|------------------|------|------|------|------|------|
| 担当部課名 | | 保健福祉部障害者施設課 | | コード | 091131 | | 連絡先電話番号 | 1303 | | 昨年度整理番号 | 306 | | | | | | |
| 係名 | | | | 管理係 | | | | 上位施策名 | | | | No | | | | | |
| 予算事業名 | | こすもす生活園事業運営 | | コード | 36250 | | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | 33 | | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input type="radio"/> 昭和 <input checked="" type="radio"/> 平成 | | | | 5年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input checked="" type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | | | (1) 身体障害者福祉法 | | | | | | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | (2) 杉並区立身体障害者通所施設条例、同施行規則 | | | | | | | | | | | | |
| | こすもす生活園、なのはな生活園、なでしこ生活園の利用者(重度の身体障害者) | | | | (3) 杉並区立身体障害者通所施設運営要綱 | | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容(事務事業の内容、やり方、手順) | | | | 事業の目標(対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | | | | | | |
| 施設の利用者を、民間のバスにより施設まで送迎する。 | | | | デイサービス施設として、施設利用者の通所手段を確保する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | | | 成果指標名(式) (代)=適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) バス利用者数(1日あたり平均) | | | | (1) バス通所に1時間以上要する利用者数(通所時1回あたり平均) ÷ バス利用者数(通所時1回あたり平均) | | | | | | | | | | | | | |
| (2) バス運行回数(1施設につき;1通所1回×台数 全施設分合計) | | | | (2) | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 13年度実績 | | 14年度実績 | | 15年度 | | 16年度 | | 目標値 | | 目標値に対する15年度の達成率% | | | | | |
| | | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 計画 | 実績 | 18年度 | 19年度 | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | 人 | 35.9 | 36.9 | 60.0 | 38.9 | 60.0 | 64.0 | 60.8 | | | | | | | | |
| | 活動指標(2) | 回 | 1,392 | 1,416 | 1,669 | 1,669 | 1,659 | 1,666 | 100.2 | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | % | 30.6 | 26.0 | 24.6 | 46.4 | 23.3 | 10.0 | 464.0 | | | | | | | | |
| | 成果指標(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 71,921 | 70,089 | 81,642 | 81,541 | 82,997 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 平成15年4月1日付け「なでしこ生活園」開設に伴い、通所バスが1台増となった。 | | | | | | | | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 71,921 | 70,089 | 81,642 | 81,541 | 82,997 | | | | | | | | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.84 | | | | | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 5,666 | 5,576 | 7,555 | 7,555 | 8,454 | | | | | | | | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 77,587 | 75,665 | 89,197 | 89,096 | 91,451 | | | | | | | | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 2,161,198 | 2,050,542 | 1,486,617 | 2,290,386 | 1,524,183 | | | | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 77,587 | 75,665 | 89,197 | 89,096 | 91,451 | | | | | | | | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| 15年度予算執行状況(節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | | 64.8 | | 活動指標(2)の15年度達成率% | | 100.0 | | 15年度予算執行率% | | 99.9 | | | | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況(16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 入所者の増加に伴うバス運行のあり方について、引き続き課全体の中で検討を行っていくこととした。 | | | | | | | | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | |
|--|---|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | こすもす生活園(平成5年開設)、なのはな生活園(平成9年開設)、なでしこ生活園(平成15年開設)ともに、開設時から業者に運行を委託している。また、平日のバスの空き時間及び土曜・日曜日等に施設行事等の臨時運行に活用しているほか、他課からの依頼による行事送迎等にも活用し、バスの有効活用に努めている。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 居住地が区内全域にわたるため通所時間が延びてきており、その時間短縮による心身の負担軽減が求められてきている。 なお、家族から乗降場所など、よりきめの細かいサービスの要望が出されている。 |
| | 今後の予測 | 今後入所者の増加が見込まれるが、現在の通所バスの運行体制では対応が困難となってくる。 |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか 貢献度 大(理由) | 理由: 重度の身体障害者が施設のサービスを受けるためには、通所手段として、送迎バスの運行は欠かせない。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は NPO・企業等が主体、場合により行政が協力(^) | 理由: |
| | 協働等は実現しているか 十分に実現している(^) | 理由または具体的内容: 施設利用者を送迎するための通所バスの運行を業者に委託している。 |
| | 協働等の相手 企業・個人事業者(^) | |
| | 協働等の主な形態 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか ある程度できる() | 理由または具体的内容: 障害者施設のバス運行のあり方や、代替通所手段の確保、運行契約内容の変更の可能性等について、検討を行う。 | |
| 成果向上のための方策 手段・方法の変更(具体的内容) | | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は ある(具体的内容) | 理由または具体的内容: 平成15年度に支援費制度になったことを契機として、より利用者本位の居宅サービスを充実させていくための財源のひとつとして位置づけ、慎重に検討を行う。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか ある[手段・方法の変更] (具体的内容) | 理由または具体的内容: 移送事業者、NPOへの委託の可能性を検討する。 | |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| 今後の事業のあり方(中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input checked="" type="radio"/> 減 | 成果: <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 | 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input checked="" type="radio"/> 推進 <input type="radio"/> 行政直轄 | |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするか) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 入所者の増加への対応及び長時間乗車する利用者の心身の負担軽減を目的として、2便制での運行や3施設共同での運行など、障害者施設のバス運行のあり方について検討を行う。 スマートすぎなみ計画に基づく施設の民営化については、対象施設の民営化の効果を見極めながら、実現への可能性について検討を進めていく。 | | | |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 バスの2便制などを導入した場合、利用者がバスで登園する時間が異なってしまう。そのため、複数の送迎時間に対応するためのデサービスのプログラムについて検討する。 民営化の推進にあたっては、先行している授産施設の移管後の運営状況をしっかりと検証し、身障施設の移管時期の検討に反映させる。 | | | |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 | <input type="radio"/> 大幅増 <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし | | |
| | (2) 理由 毎年施設利用者が増加していくに伴い、現行のバスでの運行体制も非常に厳しい状況になっているが、新たな経費増を極力回避するために、17年度についてもより効率的な運行経路を設定していく。 | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------|---|------------|---------|--|--|--------|
| 評価対象事務事業名 | | 知的障害者福祉措置 | | | | 整理番号 | 416 | 枝番号 | | |
| 担当部課名 保健福祉部 東福祉事務所 | | コード | 092901 | 連絡先電話番号 | 4302 | 昨年度整理番号 | 434 | | | |
| 係名 知的障害者福祉担当係 | | 上位施策名 | | | | | No | | | |
| 予算事業名 心身障害者福祉措置 | | コード | 31350 | 障害者の社会参加や就労機会の拡大 | | | | | 33 | |
| 事務事業の概要 | 事業開始年度 <input checked="" type="radio"/> 昭和 <input type="radio"/> 平成 | | 年度 | | 根拠法令等 <input type="checkbox"/> 実施計画事業 <input type="checkbox"/> 行革対象事業 | | | | | |
| | 事業の種類 <input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 一部新規 <input type="checkbox"/> 臨時・単年度 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | (1) 知的障害者福祉法第9条、10条、13条、16条第1項第2項、22条 | | | | | | | |
| | 対象 <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 | | (2) 杉並区知的障害者福祉法施行細則 | | | | | | | |
| | 15歳以上の知的障害者 | | (3) | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | | 事業の目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | | | | | | | |
| 知的障害者とその家族の相談に応じて、やむを得ない事由による援護施設への入所・通所措置や、知的障害者生活寮(都型・区型)への入所委託を行うとともに、知的障害者生活寮入所者への家賃助成を実施する。 | | 知的障害者福祉法の規定に基づき、知的障害者に対して施設入所措置等必要な保護を行うとともに、生活寮入寮委託等地域での生活に向けた支援を実施することによって、知的障害者の福祉の増進を図る。 | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | 成果指標名(式) (代) = 適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | |
| (1) 知的障害者相談受付延人数 | | (1) 施設入所措置者数 ÷ 手帳所持者数 | | | | | | | | |
| (2) 施設入所・通所措置者数 | | (2) 施設通所措置者数 ÷ 手帳所持者数 | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 13年度実績 | 14年度実績 | 15年度 | | 16年度計画 | 目標値 | 目標値に対する15年度の達成率% | |
| | | | | | 計画 | 実績 | | 年度 | | |
| 指標 | 活動指標(1) | | 人 | 5,134 | 8,189 | 8,200 | 8,367 | 9,200 | | |
| | 活動指標(2) | | 人 | 530 | 559 | 3 | 0 | 3 | | |
| | 成果指標(1) | | % | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | | |
| | 成果指標(2) | | % | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | | 千円 | 937,018 | 1,003,100 | 24,266 | 48,715 | 72,836 | 特記事項 (指標、事業費等の変化の理由など) 1 平成15年度から施設入所が支援費支給制度に変わるため、事業費が大きく減額されている。2 成果指標による実績がゼロとなっているのは、「やむを得ない事由」による措置の実績がなかったためである。「やむを得ない事由」による措置とは、「措置による以外に本人の援助等を行うことができない場合に限られる」(厚生労働省通知)ので、実績ゼロは、障害者支援費制度の趣旨からみて否定的な評価とはならない。 | |
| | (内)委託費 | | 千円 | 432 | 486 | 12 | 1 | 12 | | |
| | 職員数(正規 非常勤) | | 人 | 9.37 | 9.62 | 9.62 | 6.93 | 6.93 | | |
| | 人件費 | 職員分(超勤分含む) | 千円 | 84,274 | 86,522 | 86,522 | 62,328 | 62,328 | | |
| | | 非常勤職員分 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 総事業費 + + | | 千円 | 1,021,292 | 1,089,622 | 110,788 | 111,043 | 135,164 | | |
| | 単位あたりコスト ÷ | | 円 | 198,927 | 133,059 | 13,511 | 13,272 | 14,692 | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | | 千円 | 80,482 | 84,706 | 3 | 807 | | 3 |
| | | 国・都等からの支出金 | | 千円 | 577,986 | 626,573 | 2,510 | 1,179 | | 14,519 |
| | | 特定財源計 + | | 千円 | 658,468 | 711,279 | 2,513 | 1,986 | | 14,522 |
| 差引:一般財源 - | | 千円 | 362,824 | 378,343 | 108,275 | 109,057 | 120,642 | | | |
| 受益者負担比率 ÷ | | % | 7.9 | 7.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | | | |
| 15年度予算執行状況 (節減努力・未達理由等) | | 活動指標(1)の15年度達成率% | 102.0 | 活動指標(2)の15年度達成率% | 0.0 | 15年度予算執行率% | 200.8 | 施設入所者医療費(保険自己負担分)予算について、心身障害者福祉措置事業の当初予算に計上していなかったため、心身障害者支援費事業 から予算流用して執行したことによって、計画に対して実績が大幅増となった。 | | |
| 前年度の改革案の取り組み状況 (16年度予算を削減または増額している場合、関連する新規事業がある場合にはその概要も明記) | | 16年度予算では、上記施設入所者医療費(保険自己負担分)を予算計上した。 | | | | | | | | |

平成16年度 杉並区事務事業評価表

| | | | |
|----------------------------|---|--|---|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 1 知的障害者は増加の傾向にある。愛の手帳所持者数は、平成13年度1,505人、平成14年度1,523人、平成15年度1,553人、平成16年度1,597人 2 支援費制度の導入によって措置による入所・通所はきわめて例外的な場合に限られる。 | |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 知的障害者が地域で居住できるように、生活寮や通所施設等区内に生活の場、日中活動の場を確保してほしい。 | |
| | 今後の予測 | 1 法に定められた知的障害者の福祉に関し、知的障害者の実情の把握、調査、指導の活動は、支援費制度のもとで区が一層重要な役割を担う。 2 入所施設での生活から、生活寮を含めた地域での生活を求める流れが強くなっている。また、知的障害者の就労を支援する取組みの強化が必要である。 3 施設入所者の高齢化がすすみ、医療費負担の増加が見込まれる。 | |
| 事業のあり方点検 | (1) 施策への貢献度は大きいか | 貢献度 大(理由) ▼ | 理由: 1 措置による入所・通所は、知的障害者が生活を営む上で、最後の砦となる制度である。 2 生活寮への入所委託、生活寮家賃助成は、地域での生活を支えていく上での大きな支えとなる制度である。 3 医療費は、施設入所者の医療費負担を軽減する。 |
| | (2) NPO・企業等との役割分担(協働等)のあるべき姿は | 行政が自ら実施(理由) ▼ | 理由: 知的障害者福祉法により、区市町村が援護の実施者と定められているため。また、個別ケースの状況を最もよく把握している。 |
| | 協働等は実現しているか | 十分に実現している(^) ▼ | 区が生活寮へ入所委託した者について、生活寮世話人または当該生活寮を運営する社会福祉法人の支援員との間で、本人状況や生活上の課題等を適宜情報交換し、適切な支援を行うよう努めている。 |
| | 協働等の相手 | 社団法人・財団法人等公益団体(^) ▼ | |
| | 協働等の主な形態 | 委託 [業務量の50%以上に相当] (具体的内容) ▼ | |
| (3) 現在の事業費で成果を向上させることができるか | ある程度できる() ▼ | 理由または具体的内容: 心身障害者支援費事業と一体的な取り組みを行いながら、知的障害者の実情把握、保護・支援の取組みを効果的・計画的に実施していく。 | |
| (4) 受益者負担の見直し余地は | ない(理由) ▼ | 理由または具体的内容: 措置は障害者の所得に応じて自己負担額がある。 | |
| (5) コストを下げる余地はあるか | ない(理由) ▼ | 理由または具体的内容: 措置に係る費用は法により基準が定められている。 | |

| | |
|--------------------|---|
| 今後の事業のあり方 (中長期) | コスト: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 成果: <input type="radio"/> 増 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 減 協働等: <input type="radio"/> 実施継続 <input type="radio"/> 推進 <input checked="" type="radio"/> 行政直轄 |
| | (1) 改革案の概要(いつまでに、どうするかたち) 事業のあり方点検欄を踏まえて記入 厚生労働省において、介護保険制度と障害者支援費制度の統合の論議が進められているので、この検討の動向によって、事業の行方は大きく左右される。現時点で中長期的な事業の見通しは立たない。ただし、知的障害者の保護・支援活動は、支援費制度と一体となった運用によって、知的障害者の地域での生活の確保と本人の意思に沿った援助に大きく転換していく。 |
| 17年度方針 | (2) 改革案を実施するにあたっての阻害要因と克服方法 |
| | (1) 17年度予算見積の方向性 <input type="radio"/> 大幅増 <input checked="" type="radio"/> 増 <input type="radio"/> 増減なし <input type="radio"/> 減 <input type="radio"/> 大幅減 <input type="radio"/> 予算なし |
| | (2) 理由 施設入所・通所措置は、やむを得ない場合の措置経費として必要。生活寮関連は、家賃助成経費が生活寮入居者が増えるに従い、増加する見込み。医療費は、施設入居者の高齢化が進むにしたがって、増加する見込み。 |