

平成27年度 事務事業マネジメントシート

事業名	障害者グループホーム等運営費補助事業			会計	款	項	目	大	小
				01	03	01	02	03	56
政策	04	4節 誰もが充実した生涯をおくることのできる流山（市民福祉の充実）	主管課	障害者支援課					
施策	4-2	高齢者や障害者がいきいき暮らせる社会づくり	主管課長	小西 和典					

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	流山市が援護を実施している入居者のいる小規模のグループホーム・ケア	意図	小規模のグループホーム及びケアホーム事業所の適正な運営を確保する。
事業内容	小規模のグループホーム及びケアホームの運営に要する経費の一部を補助する。			
事業開始から現在までの状況変化	障害者自立支援法が平成18年10月から完全施行され、グループホームへの報酬も月割りから日割に変更され、多くのグループホームの運営費は減収となってしまった。それに対し千葉県はグループホームの運営の安定化のため平成19年度から補助を実施。平成20年4月には国の報酬単価が改定されるも依然グループホームの運営は厳しく、県事業としてグループホームの運営に対する補助が継続されている。市もそれに合わせ補助を行っている。			

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成25年度	平成26年度	平成27年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
	①	対象施設への入居者数	54	69	85	人	↑↑↑
②							
③							
④							
指標で表すことができない定性的な成果							目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況） グループホーム及びケアホームは、障害者の自立した社会生活を促進するための施設であり、障害者が地域で暮らすための社会資源として整備が進み、施設数が増加している。そのため、利用者数も増加しており、それに伴って運営費補助も増加傾向にある。
事務事業のコスト		平成25年度	平成26年度	平成27年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		9,402,554	11,909,547	14,562,035			
事業費(b)(円)		8,214,764	10,734,847	13,281,935			
うち一般財源		4,107,382	5,572,060	6,640,968			
職員給与費(c)(円)		1,187,790	1,174,700	1,280,100			
人役・職員(人)		0.17	0.17	0.17			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	II 継続（事業を現状どおり継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H27)の改善計画	県要綱に基づき、新規利用者の把握を正確に行い、利用実績に基づく適正な補助金交付を行う。	③取組の課題	今後も新規入居者は増加傾向にあるため、対象者の把握を正確に行う必要がある。
②今年度(H27)に実施した取組	国保連からの伝送請求情報を基に、新規入居者を中心とした入退所を正確に把握に行った。また、対象施設の対象経費を精査し、適正な補助金交付を行った。	④今後の改善計画	国保連からの伝送請求情報を基に、対象者の把握を正確に行う。