

平成27年度 事務事業マネジメントシート

事業名	民間知的障害者支援施設運営費補助事業				会計	款	項目	大	小	
					01	03	01	02	04	52
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	知的障害者のうち重度障害者	意図	重度障害者の日常生活の向上と社会参加の促進。
事業内容	社会福祉法人が運営する重度の知的障害者(児)施設の運営費の一部を助成し、施設運営の安定を図り障害者(児)の日常生活の向上と社会的自立の促進を図る。			
事業開始から現在までの状況変化	社会福祉法人「まほろばの里」の施設運営の安定化が図られている。			

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	つつじ園・コスモス年間延べ利用者数	17,474	19,898	16,868	人	→→	
	まほろば短期入所事業年間延べ利用者数	2,831	2,602	1,612	人	→→	
	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）						運営費の一部を助成することにより、施設運営が安定化し、重度の重い知的障害者が日常生活の向上と社会参加の促進が図られている。
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)		15,069,870	15,069,100	15,075,300			
事業費(b)(円)		15,000,000	15,000,000	15,000,000			
うち一般財源		15,000,000	15,000,000	15,000,000			
職員給与費(c)(円)		69,870	69,100	75,300			
人役・職員(人)		0.01	0.01	0.01			
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	B 市が担うとともに、市民協働を進めるべき	効率性	対象者の適切性 コストの削減	A 対象者は適切である B 削減の余地がややある
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	運営費の一部を補助金が担っているが、今後、給付費等の増額が見込まれることから補助額の削減を検討。	③取組の課題	当該施設の運営費を助成しつつ、障害者の家族からのニーズが強いグループホームの整備を早急に進める。
②今年度(H27)に実施した取組	給付費等の収入はあるものの、事業運営に係る経費が年々増加傾向にあり、助成額の削減については、今後、グループホーム建設にかかる費用を見込む必要がある。	④今後の改善計画	グループホームの整備に係る費用等を勘案して対応していく。