

平成29年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------------------|------|------------|----|----|----|
| 事業名 | つばさ学園運営事業 | | | 会計 | 款 | 項目 | 大 | 小 |
| | | | | 01 | 03 | 02 | 07 | 02 |
| 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 | 児童発達支援センター | | | |
| 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 | 長谷川 聖二 | | | |

I 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----|---|
| 事業目的 | 対象 | 概ね2歳から18歳未満で、成長や発達に心配がある児童及びその保護者 | 意図 | こどもの障害及び程度を保護者が受容し、必要な療育支援を受けることによって幼児・児童の運動・ことば・社会性など、全体発達を促す。 |
| 事業内容 | 月曜日から金曜日まで通園バスを利用して登園し、集団活動を行う。また、基本的な生活動作、情緒や運動機能を育て、幼児・児童の社会的自立と地域での生活に向けて支援する。 | | | |
| 事業開始から現在までの状況変化 | 昭和52年マザーズホームから知的障害児通園つばさ学園となる。平成24年4月から経過的処置として「児童発達支援センター（福祉型）」となる。平成27年4月からは、児童福祉法に基づき「流山市児童発達支援センター」となり、現在は心身の発達に遅れや心配のある幼児・児童の療育支援や理学療法などを行っている。また、医療的ケアが必要な重複障害児の受け入れもしている。 | | | |

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27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------|------|-----------------------------------|
| | ① | 延べ利用人数 | 6046 | 5338 | 5839 | 人 | →→ |
| ② | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | |
| 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） |
| 事務事業のコスト | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成29年度の契約者数は34名であり、平成28年度より5名増である。また延べ利用者数は、501名増であり、昨年度比9.39%増加となった。 | | | |
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | 140,130,812 | 139,401,742 | 139,374,968 | | | | |
| 事業費(b)(円) | 31,052,812 | 30,139,742 | 32,254,968 | | | | |
| うち一般財源 | | | | | | | |
| 職員給与費(c)(円) | 109,078,000 | 109,262,000 | 107,120,000 | | | | |
| 人役・職員(人) | 13.00 | 14.00 | 14.00 | | | | |
| 人役・再任用(人) | | | | | | | |
| 人役・臨職(人) | 7.00 | 8.00 | 8.00 | | | | |
| 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 | A 必要性が高まると考えられる | 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(H29)の改善計画 | 児童発達支援センター等の利用者の利便性を向上させるため、駐車場の整備を行う。また、つばさ学園利用料の口座振替を実施する。 | ③取組の課題 | つばさ学園利用料の口座振替を可能にしたが、約半分の方の利用に留まったため来年度以降は、より多くの方に口座振替を利用いただくよう推奨したい。 |
| ②今年度(H29)に実施した取組 | 駐車場の整備を行った。また、つばさ学園利用料の支払いを口座振替ができるよう関係機関と調整を図った。 | ④今後(H30以降)の改善計画 | 引き続き医療ケア児に対する支援の充実や保護者に対するフォローを実施する。また、指導室（4部屋）に床暖房を整備する。 |