

事務事業 No./名称	■サービス部門 こども-27 あおぞら園管理運営事業 □支援部門		
主管課	発達支援室	関連課	こどもみらい課・保育課・こども相談課・市民健康課・教育指導課
分野名	健康福祉		
目標 (目標値)	児童発達支援センターにおいて、日常生活における基本動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供する。		

人口等のデータ	データ区分	25年度	24年度	23年度	備考	
	人口	177,895人	177,224人	177,204人		・各年4月1日 (住民基本台帳)
	世帯数	80,295世帯	79,669世帯	79,217世帯		
	事業の対象者数	6,507人	5,990人	6,013人		
運営資源状況	決算値(千円)	44,068	50,088	42,330	・一般財源の(一)表示は、国・県からの施設給付費等が人件費を含んでいるため	
	(国・県)	73,451	73,786	68,611		
	(負担金等)	4,700	4,969	4,788		
	(一般財源)	-34,083	-28,667	-31,069		
	人員配置数	18.7人	18.6人	16.6人		
	人件費(千円)	143,453	147,419	141,698		
	協働のパートナー					
事務事業 運営経費	総事業費(千円)	187,521	197,507	184,028	・事業の対象者数は年間延べ利用件数 ・開園日数(H25年度・228日、H24年度・228日、H23年度・223日、H22年度・221日)	
	市民1人当りの経費(円)	1,054	1,114	1,039		
	対象者1人当りの経費(円)	28,818	32,973	30,605		

ベンチマーク(県内外自治体や民間団体との比較値)	団体名→								

指標	評価	年度	22年度	23年度	24年度	25年度	最終年度(27年度)
延べ利用件数	◎	目標値	5,901人	5,820人	6,156人	6,119人	
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退		実績値	6,031人	6,013人	5,990人	6,507人	

中事業に含まれる小事業の方向性(⇒個別事業の概要は裏面) (千円)

H25小事業名	H25決算値	H26小事業名	H26予算額	A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止		
あおぞら園運営事業	20,958	あおぞら園管理運営事業	60,246	今後の方向性	A	理由・手法 福祉型児童発達支援センターであるあおぞら園は、障害児支援の拠点施設として、これまで以上に専門性の蓄積、継承に努め、人材育成機能の拡大とともに、地域の関係機関や子育て支援、福祉、教育分野との一層の連携強化を図っていく必要がある。
あおぞら園管理事業	23,110					

中事業の評価(事務事業の課題、取組状況、今後の方向性)

H25年度の課題	児童発達支援、保育所等訪問支援の地域支援を行う多機能型事業所として、これまで以上に専門性の蓄積、継承に努め、人材育成機能の拡大とともに、障害児の専門支援機関としての一層の充実を図る。 保育所等訪問支援については、事業対象を明確にし、事業を開始する。 児童発達支援については、指定障害児通所支援事業所のみならず指定から新規指定申請を行う。 ※平成23年度より、指標の目標値を「定員(30人)の過去3年間の開園日数(事務事業運営経費の備考欄に記載)に対する出席率に、当該年度の定員(30人)×開園日数を乗じて得た数」としている。										
課題解決のための取組	保育所等訪問支援については、事業対象を明確にして事業開始した。 児童発達支援については、指定障害児通所支援事業所の指定を申請済みである。 あおぞら園人材育成プログラムに基づいた園内職員研修実施のほか、関係機関職員の研修、施設見学等視察の積極的な受け入れとともにボランティアについても高校生、大学生を中心に受け入れの拡充を図ってきた。					取組の結果	■解決 □未解決				
未解決の課題	あおぞら園は改正児童福祉法により、平成24年度から地域の中核的な療育支援施設として、今まで以上に保育所等への支援や相談支援を行っていくことが求められており、現在あおぞら園を含めて発達支援室がその役割を担っているところであるが、今後、ライフステージに応じた一貫した支援を継続的に推進していくための人材育成機能も含めてその機能の更なる強化が必要である。										
中事業の評価	適切=○要改善=△(2面「評価の視点」を参照)		➡	①効率性	○	②妥当性	○	③有効性	○	④公平性	○
今後の方向性 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映)	あおぞら園は、障害児支援の拠点施設として、これまで以上に専門性の蓄積、継承に努め、人材育成機能の拡大とともに、地域の関係機関や子育て支援、福祉、教育分野との一層の連携強化を図っていく。					A: 充実・拡大 B: 現状継続 C: 改善・見直し D: 統合縮小 E: 廃止・休止		➡	A	※□事業完了	

(2面) 小事業・個別事業の評価

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

(単位:千円)

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性	
あおぞら園 運営事業	発達に特別な支援を必要とする児童に対し、保護者と情報交換しながら日々児童指導員、保育士等が集団生活や遊びを通して基本的な生活習慣や社会性の発達を援助する。				○	○	○	○	
	主な個別事業	タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
		80	囁託医報酬	1,072	1,071	○	○	○	○
		80	栄養・給食等囁託員報酬	3,360	3,275	○	○	○	○
		80	事務補助囁託員報酬	2,056	2,056	○	○	○	○
		80	臨時的任用職員賃金	6,995	5,949	○	○	○	○
		80	あおぞら園講演会講師等謝礼	50	44	○	○	○	○
		80	事務補助囁託員等費用弁償	117	91	○	○	○	○
		80	消耗品費	839	839	○	○	○	○
		80	印刷製本費	19	10	○	○	○	○
		80	給食賄材料費	4,788	4,628	○	○	○	○
		80	給食食材放射性物質濃度測定用賄材料費	151	48	○	○	○	○
		80	医薬材料費	85	85	○	○	○	○
		80	検便検査等手数料	130	78	○	○	○	○
		80	普通傷害保険料	456	456	○	○	○	○
		80	保育士派遣委託料	2,521	2,265	○	○	○	○
		80	コピー機等賃借料	52	35	○	○	○	○
80	県社会福祉協議会会費負担金	25	25	○	○	○	○		
80	市社会福祉協議会会費負担金	3	3	○	○	○	○		
※□	※事業完了								

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△					
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性		
あおぞら園 管理事業	あおぞら園の管理及び通園バスの運行に係る経費を執行する。				○	○	○	○		
	主な個別事業	タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	【個別事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△				
		81	燃料費	91	65	○	○	○	○	
		81	光熱水費	3,002	2,957	○	○	○	○	
		81	あおぞら園外構(フェンス)修繕料	7,000	1,932	○	○	○	○	
		81	あおぞら園屋上防水等修繕料		364	○	○	○	○	
		81	備品修繕料	82	76	○	○	○	○	
		81	車両修繕料	63	18	○	○	○	○	
		81	電信料	249	217	○	○	○	○	
		81	自家用電気工作物保安管理等手数料	485	484	○	○	○	○	
		81	総合施設管理業務委託料	5,393	5,393	○	○	○	○	
		81	警備委託料	115	115	○	○	○	○	
		81	通園バス運行委託料	11,301	11,202	○	○	○	○	
		81	ゴミブリ防除等委託料	70	70	○	○	○	○	
		81	コイル式ロータリージャンプ備品購入費	251	217	○	○	○	○	
		※□	※事業完了							

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
主な個別事業								
	タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□	※事業完了							

小事業名	事業概要				【小事業の評価】 評価⇒適切=○、要改善=△			
					①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
主な個別事業								
	タイムコード	個別事業名	25年度当初予算	25年度決算値	①効率性	②妥当性	③有効性	④公平性
※□	※事業完了							