| (1面) | | | <u> </u> | 及とり干り | (争伤争未計) | ш / | 1 | 半成 | . 26 年 | 0 H | 20 日 作成 | |
|-------------------------------|------------------|------------|----------------------|-------|--------------|-----|---------|----------|--------|------|------------|--|
| 事務事業 No./名 称 | ■サービス部 □支 援 部 | 頕 | 望福-29 障 ⁵ | 害者施設 | 福祉事業 | | | | | | | |
| 主管課 | 障害者福祉課 | | | | 関連課 | | | | | | | |
| 分野名 | 健康福祉 | | | | | | | | | | | |
| 目標(目標値) | 施設入所・通所 | による訓練 | 等により、障害 | 害者の自 | 立更生への援 | 護を図 | る。 | | | | | |
| | データ区分 | | 25年度 | | 24年度 | | 23年度 | | 備 | 考 | | |
| 人口等のデータ | 人口 | | 177,895人 | | 177,224人 | | | 177,204人 | | | ・各年4月1日 | |
| 人口寺のナータ | 世帯数 | | 80,295世帯 | | 79,669世帯 | | | 79,217世帯 | | (1王) | 民基本台帳) | |
| | 事業の対象者 | 数 | 5871人 | 5772人 | | | 5642人 | | | | | |
| | 決算値(千円 | 1) | 261,178 | | 257,862 | | | 332,525 | | | | |
| | (国・県) | | 176,170 | | 171,192 | | 238,824 | | | | | |
| | (負担金等) | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | |
| 運営資源状況 | (一般財源) | | 85,008 | | 86,670 | | | 93,701 | | | | |
| 连古貝脲扒儿 | 人員配置数 | Ţ | 2.3人 | | 2.0人 | | | 2.0人 | | | | |
| | 人 件 費(千F | 9) | 21,264 | | 17,455 | | | 18,549 | | | | |
| | 協働のパート | - - | 無 | | 無 | | | 無 | | | | |
| ** | 総事業費(千 | 円) | 282,442 | | 275,317 | | | 351,074 | | | | |
| 事務事業 運営経費 | 市民1人当りの経費 | (円) | 1,588 | | 1,553 | | | 1,981 | | | | |
| 是日柱女 | 対象者1人当りの経済 | 专(円) | 48,108 | | 47,6 | 99 | | (| 52,225 | | | |
| | 団体名⇒ | | | | | | | | | | | |
| ベンチマーク(県内外自治体や民間団体 | | | | | | | | | | | | |
| との比較値) | | | | | | | | | | | | |
| 指標 | | ☑ 年度 | 22年 | 度 | 23年度 | | 2 | 4年度 | 25年月 | 变 | 最終年度(27年度) | |
| 施設入所者数 | | 目標信 | 直 117 | 7 | 115 | | | 113 | | | 110 | |
| ◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退 | | 実績値 | 直 100.0 | 0% | 100.0% | | 100.0% | | 100.0% | | | |

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 | H26小事業名 | H26予算額 | A:3 | 続 C: 改善・見直しD: 統合縮小 E: 廃止・休止 | | | |
|-----------|---------|-------------|---------|-----------------------------|--|-----------|---|
| 障害者施設福祉事業 | 261,178 | 障害者福祉サービス事業 | 272,481 | ラー A 埋田 症者に対 | | 理由・手法 | 施設訓練費の支給を行うとともに、進行性筋委縮 症者に対する身体機能の維持を図るための治 療、訓練に係る費用の支給を行う |
| | | | | 今後の 方向性 | | 理由 ·手法 | |
| | | | | 今後の 方向性 | | 理由 ·手法 | |
| | | | | 今後の 方向性 | | 理由 ·手法 | |
| | | | | 今後の 方向性 | | 理由 ・手法 | |

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 | 地域の中でその人らしく暮らすことができるよう支援するとともに、必要な施設福祉サービス事業の支援体制の確保を図る。 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--|--|------------|------|----|--|--|--|
| 課題解決のための取組 | 入所施設等の状況の把握やライフステージに応じた障害者福祉サービス支援体制の確保を図る。 取組の結果 □未解決 □未解決 | | | | | | | | | | |
| 未解決の課題 | 必要な施設福祉サービス事業の整備を図るとともに、地域生活への移行促進を進めるための支援体制の整備を図る。 | | | | | | | | | | |
| 中事業の評価 | 適切=○要改善=△(2面「評価の視点」を参照) □効率性 ②妥当性 ③有効性 | | | | | | | | | | |
| 今後の方向性 (課題解決に向けた取組 ・H26予算への反映) | 必要な施設福祉サービス事業の整備を図るとともに、地域生活への移行促進を進めるための支援体制の整備を図 る。 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | % □ | 事業完了 | | | | |
| 声。 | | | | | | <u></u> | 丸山 🏻 | 91 | | | |

(2面) 小事業・個別事業の評価

評価のポイント

| 評価の | 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 当性はあるか。 | | | | |
|-----|------|-----------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| 視点 | 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。 | | | | |

| |)有幼1 | | 侍 りれ(いるか。 事果を休止・廃止した場合が音がめるか。 | 4)公平性 支益 | | | | | (単位:千円) | |
|------------|--------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| 小事業名 | 事業概要 | | | | | | | ⇒適切=〇、要 | 、要改善=△ | |
| | +/- =0 | 1 5C 18 50 1- 1 7: | | | | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | |
| | 他設 | 人所・週所による | 訓練等により、障害者の自立更生への援護を図る | | | ○ 【個別事業 | | ○ | O 記書 = A | |
| | | ザイムスコード | 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 | |
| 障害者施設 | 主 | 23 23 | 療養介護医療費審查手数料 療養介護給付費 | 9 34,700 | 6 29,755 | 0 0 | 0 0 | 00 | 0 0 | |
| 福祉事業 | な個 | 23 | 施設入所支援等 | 196,500 | 197,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 別事 | 23 23 | 自立訓練給付費 療養介護医療費等扶助費 | 27,000 8,672 | 24,577 9,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業 | | | | | | | | | |
| ※□ 事業完了 | | | | | | | | | | |
| 小事業名 | | | 事業概要 | | | | | ⇒適切=○、要 | | |
| | | | | | | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | |
| | | | | | | 【個別事業 | の評価】 評価 | ⇒適切=〇、要 | 2改善二人 | |
| | | ザイムスコード | 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 | |
| | + | | | | | | | | | |
| | 主な個 | | | | | | | | | |
| | 別事 | | | | | | | | | |
| | 業 | | | | | | | | | |
| ※ □ | _ | | | | | | | | | |
| 事業完了 | | | | | | | | | | |
| 小事業名 | | | 事業概要 | | | 【小事業 ①効率性 | の評価】評価= ②妥当性 | →適切=○、要 ③有効性 | 改善=△ ④公平性 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ザイムスコード | 個別事業名 | 25年度決算値 | | | 」 ⇒適切=○、要 | | | |
| | | 71-71-1 | 16477 T-7K 64 | 25年度当初予算 | 20 1 200 7 12 | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | |
| | 主 | | | | | | | | | |
| | 主な個別 | | | | | | | | | |
| | 別事業 | | | | | | | | | |
| | 未 | | | | | | | | | |
| * □ | - | | | | | | | | | |
| 事業完了 | | | · 本· 44- 68 五正 | | | 【小事業 | の評価】評価= | ⇒適切=〇、要 | 改善=△ | |
| 小事業名 | | | 事業概要 | | | ①効率性 | ②妥当性 | ③有効性 | ④公平性 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ザイムスコード | 個別事業名 | 25年度当初予算 | 25年度決算値 | ①効率性 | 等の評価】 評価 ②妥当性 | ⇒適切=○、要 ③有効性 | ②改善= △④公平性 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 主な個 | | | | | | | | | |
| | 別 | | | | | | | | | |
| | 事業 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ※□ 事業完了 | | | | | | | | | | |
| 小事業名 | | | 事業概要 | | 【小事業 | の評価】評価= ②妥当性 | ⇒適切=〇、要 ③有効性 | 改善=△ ④公平性 | | |
| | | | | | CW+IT. | - DA-III | OHMIT | O 4 1 14 | | |
| | | 1871 == 18 | 123 Du ta 44- 67 | 05年中业中区等 | 05左京为第15 | 【個別事業 | の評価】 評価 | ⇒適切=〇、要 | 改善=△ | |
| | | ザイムスコード | 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 | |
| | 主 | | | | | | | | | |
| | 主な個 | | | | | | | | | |
| | 個別事業 | | | | | | | | | |
| | 業 | | | | | | | | | |
| ※ □ | | | | | | | | | | |
| 事業完了 | | | | | | | | | | |