

平成16年度実績評価 事務事業進行管理表

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|------------|----|--------------|------------------------|---|---|---|----|-----|
| 事務事業名 | 知的障害者施設建設補助事業 | | | | 財務会計上の位置付け | 会計 | 款 | 項 | 目 | 細目 | 細々目 |
| 部等名 | 保健福祉部 | 課等名 | 福祉課 | 内線 | 5310 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 1 |
| 政策体系上の位置付け | 政策 | 生き生き安心のまちづくり | | | 関連計画、 条例等 | 長野県障害者プラン 飯田市障害者プラン | | | | | |
| | 施策 | 障害者福祉の充実 | | | | | | | | | |
| | 基本事業 | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | 政策的事業 | 新規、継続区分 | 継続 | | | | | | | | |
| 事業期間 | H16年度～ | H17年度 | 環境調整会議の必要性 | なし | | | | | | | |

【D0】(1)この事務事業は、次の目的を達成することを目ざします。

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|-----------------|------|------|----|
| 目的の記述 | 対象 (人や物、自然資源など) | 対象の大きさを表す対象指標名と単位 | 対象指標の数値 (実績・現状) | | | |
| | 通所授産施設あゆみ園 | 現在の通所者数(人) | 当初(15) | 17年度 | 0 | |
| | | | 16年度 | 32 | | |
| | | | 当初(15) | 17年度 | | |
| | | | 16年度 | | | |
| | | | | | | |
| 目的の記述 | 意図 (成果は何か、対象をどうかえるか) | 成果達成度を表す成果指標名と算定式・単位 | 成果指標の数値 (実績・目標) | | | |
| | 施設が移転新築することにより、通所者の定員が増員する。障害者の就労の場が安全で効率的な職場として整備する。 | 新しい通所授産施設の通所者数(人) | 当初実績(15) | 最終目標 | | |
| | | | 16目標 | 32 | 16実績 | 32 |
| | | | 17目標 | 40 | | |
| | | | 当初実績(15) | 最終目標 | | |
| | | | 16目標 | 16実績 | | |
| | | 17目標 | | | | |

(2)意図を達成するために以下のことを取り組みます。

| | | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-------|
| 手段の記述 | 事業の全体概要(補足説明) | 具体的活動内容(やり方、手順、詳細) | 活動量を表す名称・単位 | 活動量の値 |
| | 知的障害者の社会参加・就労の場としての施設建設費の補助 | 通所授産施設(あゆみ園)移転新築費の補助 | 知的障害者通所授産施設あゆみ園(件) | 1 |
| | 16年度の実績 | | | |
| | 17年度計画 | 通所授産施設(あゆみ園)移転新築費の補助 | | |

| <金額の単位:千円> | | 16予算額 | 16決算額 | 17予算額 |
|------------|-------------|-------|-------|-------|
| 事業費 | 特定国庫支出金 | | | |
| | 特定県支出金 | | | |
| | 起債 | | | |
| | その他 | | | |
| | 一般財源 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 事業費計(A) | | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 人件費 | 正規職員所要時間 | 20 | 10 | 10 |
| | 臨時職員等所要時間 | | | |
| | 人件費計(B) | 70 | 35 | 35 |
| | トータルコスト A+B | 8,070 | 3,035 | 5,035 |

特定財源内訳
飯田市社会福祉施設整備事業補金交付要綱(補足)
17年度予算の500万円は、16年度繰越明許

(3)この事業目的の達成は、次の上位(政策や基本事業)目的の達成に結びつきます。

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|-----------|---|------|---|
| 目的の記述 | 結果 (この事務事業の上位目的) | 上位成果指標(例:施策の成果指標)と単位 | 上位成果指標の数値 | | | |
| | 施設が移転新築されることにより、障害者の特性にあった就労の場が確保され、利用者が増員される。 | 新たに増えた通所者数(人) | 16目標 | 0 | 16実績 | 0 |
| | | | 17目標 | 8 | | |
| | | | 16目標 | | 16実績 | |
| | | | 17目標 | | | |
| | | | | | | |

| この事業を開始したきっかけ | 事業を取り巻く状況の変化 | 事業に対する市民や議会の意見 |
|---|---|----------------|
| あゆみ園設置主体者の、社会福祉法人あゆみ会より、現施設が築25年経過老築化してきたこと、施設周辺の交通量が多く、通所者に危険が伴うことなどから、移転新築が計画された。 | 国・県の社会福祉施設整備事業補助金が16年度繰越明許となったことから、市単独分についても同様の扱いとする。 | |

【 See (16年度の事業評価) 】

| 目的 妥当性 評価 | 意図の達成が、結果に結びつくか | (評価) 結びつく (その理由) | 成果(達成度)を向上させる余地はあるか? | (評価) 余地がない (その理由) |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | 対象の見直し、拡大、縮小の必要性は? | (評価) 必要性がない (その理由) | 有効性評価 | (評価) 影響あり (その理由) |
| | 意図の見直しの必要性は? | (評価) 必要性がない (その理由) | | (評価) 統合不可能 (類似事業名、理由) |
| | 市が関与する必要性は? | (評価) 必要ある (その理由) | 効率性評価 | (評価) 不可能 (その理由) |
| | | 公平性評価 | (評価) 妥当である (その理由) | |

施設の移転新築により、定員が増員されるとともに、障害者の特性にあった安全で効率的な就労の場が整備される。

移転新築後の定員は40名で変更がないため。

廃止・休止となれば、法人の財源も限度があり、建設は困難となる。

施設の移転新築の意図には変更がないため見直しの必要はない。

国・県の社会福祉施設整備事業補助金への上乘せ(市単独)補助事業であり統合は困難である。

国・県の社会福祉施設整備事業補助金を受けての施設整備ではあるが、法人の財源も限度があり、市が関与しなければ建設は困難となる。

補助事業の額を、法人と市の両方で確認しているため削減は困難である。

補助金等で不足する額については、利用者の保護者等が負担することとしている。

【 Plan(改革改善案) 】

| 今後の事業の方向性 | 事業の方向性の具体化 (何を、いつまでにどうするか改革改善案) | 改革改善案実施の課題と克服方法 |
|---|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> 終了 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input checked="" type="checkbox"/> 別事業に統合 <input type="checkbox"/> 目的見直し <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 現状維持 | 平成18年4月に障害者自立支援法が施行されるのを受けて、今後の社会福祉施設整備事業補助金について検討する。 | |

時期(年度) 17