

| | | | | | |
|--------|---|------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 事務事業名 | 身体障害者福祉協会芽室町分会(珈紅くらぶ)支援事業 | | <input type="checkbox"/> 実施計画上の主要事業 | 法令根拠 | |
| 政策名 | 総合計画体系 0:6: 誰もが自立し、社会参加できる福祉環境づくり | 所属部門 | 住民福祉 部 | 保健福祉 課 | 福祉 係(グループ) |
| 施策名 | 1:7: 障害者の自立と社会参加の促進 | 課長名 | 江口 久子 | | 担当者名 剣持 和裕 (内559) |
| 基本事業名 | 3:3:4:2: 社会参加の促進と自立対策の推進 | 予算科目 | 会計 款 項 目 事業 | 0:1:0:3:0:1:0:6:0:2 障害者関連団体活動支援事業 | |
| 全庁共通課題 | <input type="checkbox"/> 協働のまちづくり <input type="checkbox"/> 男女共同参画 <input type="checkbox"/> 食のまちづくり | | | | |
| 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 全体計画の投入量を記入 ↳ (開始年度 平成元 年度 ~) ↳ (年度 ~ 年度) | | | | |

| | | |
|--|----------------|----------|
| 事業概要 団体に運営費補助をすることにより、障害者の自立の促進と福祉の向上を図る。 | 全体計画 | (単位:千円) |
| | 事業費 | 特定財源 |
| | | 一般財源 |
| | | その他 |
| | 人件費 | 事業費計 (A) |
| | | 正規職員従事人数 |
| | 人件費計 (B) | |
| | トータルコスト(A)+(B) | |

| | |
|---|-----------------------------------|
| 1 現状把握の部 (DO) | |
| (1) 事務事業の目的と効果 手段(具体的な事務事業のやり方、手順、詳細) | |
| 16年度実績 年度当初に補助金交付申請受け付けし、審査する。決定後、補助金を交付(支出)し、実績報告の審査をする | 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない |
| 17年度計画 平成16年度と同様に行う。 | 名称 単位 |
| 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等 身体に障害を持つ方 | ア 団体と連絡調整した件数 件 |
| 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 「身体障害者の店」として位置け、身体障害者の雇用対策として、町民各位に身体障害者福祉の理解を促す | イ ウ |
| 結果(どんな結果に結び付けるのか) 障害のある人もない人もすべての人たちが安心して生活できる地域社会の実現 | 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない |
| | 名称 単位 |
| | ア 従事している障害者 人 |
| | イ ウ |
| | 成果指標(対象における意図された対象の程度)数字は記入しない |
| | 名称 単位 |
| | ア 身体障害者についての理解が増したと答えた町民の割合/利用者 % |
| | イ ウ |
| | 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない |
| | 名称 単位 |
| | ア 福祉社会が育っていると感じている会員の割合 % |
| | イ ウ |

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (2) 総事業費・指標等の推移 | | | | | | | | |
| | 単位 | 14年度(実績) | 15年度(実績) | 16年度(実績) | 17年度(見込) | 18年度(目標) | 19年度(目標) | 年度(最終目標) |
| 投入量 | 事業費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定財源 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 千円 | 4,075 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 |
| | その他 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費計(A) | 千円 | 4,075 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | 3,872 |
| | 人件費 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 正規職員従事人数 | 年間 | | | 0.0002 | | | |
| 人件費計(B) | 千円 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 4,075 | 3,872 | 3,874 | 3,872 | 3,872 | 3,872 | |
| 活動指標 | ア 件 | | | | | | | |
| | イ ウ | | | | | | | |
| 対象指標 | ア 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | イ ウ | | | | | | | |
| 成果指標 | ア % | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
| | イ ウ | | | | | | | |
| 上位成果指標 | ア % | | | | | | | |
| | イ ウ | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| (3) 事務事業の環境変化・町民意見等 この事務事業を開始したきっかけは何か? 障害者の雇用機会の確保の観点から。 | | 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期と比べてどう変わったのか? 利用者が減少し、売上も少なくなってきている。 |
| この事務事業に対して関係者(町民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられていますか? 売上比べ補助額が大きいことから、何らかの収益事業などの運営改善を求められている。 | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------------|--------------|---|
| 2 評価の部(SEE) *原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価 | | | | | | | |
| 目的 妥当性 評価 | 政策体系との結びつき この事務事業の目的は町の政策体系に結びつくか?意図することが上位施策に結びついているか? | <input type="checkbox"/> 結びつかない [理由] | 3 改革・改善方向の部へ | 障害者の方の就労機会を確保することにより障害を持つ方が自立し、社会参加できる福祉環境づくりへ着実につながっている。 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 結びつく [理由] ↷ | | | | | |
| | 公共関与の妥当性 なぜこの事業を町が行わなければならないのか?税金を投入して、達成する目的か? | <input type="checkbox"/> 手が引ける [理由] | 3 改革・改善方向の部へ | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 手が引けない [理由] ↷ | | | | | |
| | 対象・意図の拡大又は縮小余地 対象と意図の拡大・縮小の余地はないか?(拡大による成果向上、限定・縮小による公的関与の適正化やコスト削減はできないか) | <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある [理由] | 3 改革・改善方向の部へ | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 適切である [理由] ↷ | | 喫茶の運営のみではなく、障害のある人ない人の交流の場として別の活動もできる。 | | | | |
| 成果の向上余地 成果を向上させる余地はあるか?何が原因で成果向上が期待できないのか? | <input checked="" type="checkbox"/> 余地がある [原因] | 3 改革・改善方向の部へ | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 余地がない [理由] ↷ | | | | 上記により、より深い交流の場となることで、相互理解が深まる。 | | |
| 廃止・休止の成果への影響 事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無と有の場合の問題解決策 | <input type="checkbox"/> 影響無 | 3 改革・改善方向の部へ | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 影響有 【具体的な影響】 ↷ 【問題解決策】 | 3 改革・改善方向の部へ | | | | | 人件費の確保が困難となるが、人件費の抑制やパート制にするなどの雇用の改革が必要である。 |
| 類似事業との統廃合余地 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか?類似事業との統廃合余地はないか? | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) | 身体障害者福祉協会芽室分会の補助と一緒にする。または支援センターに統合することも考えられる。 | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 上記他に手段等の統廃合が可能 | | | 3 改革・改善方向の部へ | | | |
| | <input type="checkbox"/> 上記他に手段はあるが統廃合できない [理由] | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 他に手段がない [理由] | | | | | | |
| 全庁共通課題の貢献 全庁共通課題の解決に対してこの事業はどんな貢献をしましたか? | <input type="checkbox"/> 貢献した ↷ 【具体的に】 | | | <input type="checkbox"/> 貢献していない ↷ | 【全庁共通課題にもかかわらず貢献していない場合はその理由】 | | |
| 効 率 性 評 価 | 事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか?(工法の適正化など)事業費を削減した場合の影響の有無と、問題解決策 | <input checked="" type="checkbox"/> 影響無 | 3 改革・改善方向の部へ | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 影響有 【具体的な影響】 ↷ 【問題解決策】 | 3 改革・改善方向の部へ | 雇用体系の変更による、人件費の抑制により事業費の削減は可能である。 | | | |
| | 人件費(業務所要時間)の削減余地 成果を下げずに所要時間を削減できないか?成果を下げずにより低賃金の担当者で遂行できないか?(アウトソーシングなど) | <input type="checkbox"/> 可能 | 3 改革・改善方向の部へ | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 不可能 [理由] ↷ | | 事務事業としては最低限の所要時間で処理していると考ええる。 | | | | |
| 公 平 性 評 価 | 受益者負担の適正化余地 受益者負担と一般財源が公平・公正な配分になっているか? | <input type="checkbox"/> 適正化余地がある [理由] | | | 3 改革・改善方向の部へ | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 適正化余地がない [理由] ↷ | | | | 現在、受益者負担はない。 | |

| 3 改革・改善方向の部(PLAN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|---|------|--|---|---|
| (1)今後の事業の方向性(改革改善案) <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input checked="" type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | (3)改革・改善による期待成果 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害者の働く場としては目的達成しているが、雇用体系の変更等により、人件費の抑制等の費用の削減を検討いただくとともに、今後は、より深い相互理解や福祉社会づくりへの施策として、会の活動の一環としての活動の拡充が必要と考える。 | <table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td>×</td> </tr> <tr> <th>維持低下</th> <td></td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </table> | | | コスト | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | × | 維持低下 | | × | × |
| | | | | コスト | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | × | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持低下 | | × | × | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)改革,改善を実現する上で解決すべき課題は何ですか?それをどう解決していきますか? 母体である身障分会が会員の減、高齢化により今後の改革が難しい。そのためには、母体を身障分会から切り離し、障害者(身体、知的、精神)全体の支援施策としての受け皿として「障害者支援センター」への変更を検討しなければならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |