

平成24年度事務事業評価表(平成23年度振り返り)

政策名		健康で幸せにすごせるまち		施策番号・名		09		障害者福祉の推進		基本事業番号・名		09-03		障害児への療育支援									
事務事業番号	所管課係名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乗、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体				一般財源分				全庁評価会議 (25年度に向けた方向性等)					
	所管課長名			指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額) ① (千円)	人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等				特定財源に伴う一般財源		一般財源				
	事務事業名												事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等				事業費 (実績額) (千円)		事業費の概要説明		事業費 (実績額) (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等	
09-03-01	障害福祉課 わかさ学園	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 ・障害者自立支援法 ・東久留米市心身障害児通園施設条例 ・東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則 ・東久留米市心身障害児通園施設運営要綱	対象 施設設備 手段・内容 機械設備等の保守点検及び故障箇所等の修繕。植栽の剪定及び消毒。清掃委託等。	園児数	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	説明欄： 平成23年度 4,811 平成22年度 4,828 平成21年度 4,331	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	説明欄： 平成23年度 4,811 平成22年度 4,828 平成21年度 4,331
	障害福祉課長 秋山 悟				35	32	100	4,811	3,139	7,950	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	平成22年度	4,811		必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4		
	わかさ学園維持管理事業				財源	35	25	100	4,828	3,238	8,066	平成22年度	4,828	3,238	8,066	平成21年度		4,828					
					上乗	35	31	100	4,331	3,451	7,782	平成21年度	4,331	3,451	7,782	平成21年度		4,331					
					事業形態	35	31	100	4,331	3,451	7,782	平成21年度	4,331	3,451	7,782	平成21年度		4,331					
09-03-02	障害福祉課 わかさ学園	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 ・障害者施策推進区市町村包括補助事業実施要綱 ・障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 ・東久留米市心身障害児通園施設条例 ・東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則	対象 市内在住の発達に心配のある乳幼児等 手段・内容 専従の正規職員を1名配置。発達相談、親子保育、ことばの教室、外来・訪問機能訓練、訪問相談等により、具体的な援助も実施。	利用児数	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	説明欄： 平成23年度 2,528 平成22年度 1,911 平成21年度 2,320	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	説明欄： 平成23年度 2,528 平成22年度 1,911 平成21年度 2,320
	障害福祉課長 秋山 悟				203	2,518	100	4,341	9,073	13,414	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	平成22年度	2,528							
	わかさ学園発達相談事業				財源	168	2,363	100	5,109	9,357	14,466	平成22年度	5,109	9,357	14,466	平成21年度		2,320					
					上乗	133	2,246	100	5,387	9,973	15,360	平成21年度	5,387	9,973	15,360	平成21年度		2,320					
					事業形態	133	2,246	100	5,387	9,973	15,360	平成21年度	5,387	9,973	15,360	平成21年度		2,320					
09-03-03	障害福祉課 わかさ学園	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 ・障害者自立支援法 ・東久留米市心身障害児通園施設条例 ・東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則 ・東久留米市心身障害児通園施設運営要綱 ・東久留米市立わかさ学園医療的ケア実施要綱	対象 在園児 手段・内容 健康診断、歯科検診、医療相談、視力検査の他、日常的な健康状態の把握、医療処置、及び異常が見られる場合の対応等。	園児数	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	説明欄： 平成23年度 4,700 平成22年度 4,591 平成21年度 3,974	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	説明欄： 平成23年度 4,700 平成22年度 4,591 平成21年度 3,974
	障害福祉課長 秋山 悟				35	3,896	100	4,700	7,059	11,759	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	平成22年度	4,700							
	わかさ学園園児健康管理事業				財源	35	2,000	100	4,591	7,280	11,871	平成22年度	4,591	7,280	11,871	平成21年度		3,974					
					上乗	35	2,000	100	3,974	7,760	11,734	平成21年度	3,974	7,760	11,734	平成21年度		3,974					
					事業形態	35	2,000	100	3,974	7,760	11,734	平成21年度	3,974	7,760	11,734	平成21年度		3,974					
09-03-04	障害福祉課 わかさ学園	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 ・障害者自立支援法 ・東久留米市心身障害児通園施設条例 ・東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則 ・東久留米市心身障害児通園施設運営要綱	対象 在園児 手段・内容 園児ひとりひとりの発達・障害特性(代謝異常、アレルギ、接食機能等)に応じた食事を調理し、給食として提供する	園児数	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	平成23年度	説明欄： 平成23年度 2,595 平成22年度 2,363 平成21年度 2,321	平成23年度	24年度以降方向性	現状維持	25年度以降方向性	現状維持	説明欄： 平成23年度 2,595 平成22年度 2,363 平成21年度 2,321
	障害福祉課長 秋山 悟				35	6,143	100	2,595	7,929	10,524	必要性 4	有効性 4	達成度 4	効率性 4	平成22年度	2,595							
	わかさ学園給食事業				財源	35	6,036	100	2,363	8,478	10,841	平成22年度	2,363	8,478	10,841	平成21年度		2,321					
					上乗	35	5,970	100	2,321	8,716	11,037	平成21年度	2,321	8,716	11,037	平成21年度		2,321					
					事業形態	35	5,970	100	2,321	8,716	11,037	平成21年度	2,321	8,716	11,037	平成21年度		2,321					

平成24年度事務事業評価表(平成23年度振り返り)

政策名		健康で幸せにすごせるまち		施策番号・名		09		障害者福祉の推進		基本事業番号・名		09-03		障害児への療育支援																															
事務事業番号	所管課係名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乘、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体				一般財源分				全庁評価会議 (25年度に向けた方向性等)																											
	所管課長名			指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額) ① (千円)	人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等	特定財源に伴う一般財源		一般財源																													
	事務事業名													事業費 (実績額) (千円)	事業費の概要説明	事業費 (実績額) (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等																												
09-03-05	障害福祉課 わかさ学園	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 ・障害者自立支援法 ・東久留米市心身障害児通園施設条例 ・東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則 ・東久留米市心身障害児通園施設運営要綱	対象 在園児	園児数	35 (人)	平成23年度 935 (回)	平成23年度 100 (%)	平成23年度 9,336	平成23年度 5,772	平成23年度 15,108	24年度以降方向性 現状維持 25年度以降方向性 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄：障害者自立支援法に基づく児童デイサービスを受けるための必要不可欠な交通手段となっていることから、維持継続が妥当である。 また、自立支援給付費の送迎加算分は5,583,592円であった。 平成23年度は、国の地域活性化交付金(10割補助)により、29人乗りマイクロバスを購入した。補助額4,164,560円を充当している。	24年度以降方向性 現状維持 25年度以降方向性 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄：障害者自立支援法に基づく児童デイサービスを受けるための必要不可欠な交通手段となっていることから、維持継続が妥当である。 また、自立支援給付費の送迎加算分は5,583,592円であった。	平成23年度	5,172	平成23年度	5,204	平成23年度	5,061	平成23年度																										
	障害福祉課長 秋山 悟																			手段・内容 マイクロバスとワゴン車の2台により市内を運行。運行管理は運業者及びシルバー人材センターに委託。職員が5人添乗。所要時間約1時間	園児数	35 (人)	平成22年度 910 (回)	平成22年度 100 (%)	平成22年度 5,204	平成22年度 5,953	平成22年度 11,157	平成22年度	平成22年度	5,204	平成22年度														
	わかさ学園通園バス運行事業																															意図 家族による送迎が困難なケースもあり、毎日の療育が円滑に受けられるように通園手段を保障する	園児数	35 (人)	平成21年度 935 (回)	平成21年度 100 (%)	平成21年度 5,061	平成21年度 6,345	平成21年度 11,406	平成21年度	平成21年度	5,061	平成21年度		
	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乘・横出) <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 事業形態 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他()																																												
09-03-06	障害福祉課 わかさ学園	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 ・障害者自立支援法 ・東久留米市心身障害児通園施設条例 ・東久留米市心身障害児通園施設条例施行規則 ・東久留米市心身障害児通園施設運営要綱 ・東久留米市わかさ学園医療的ケア実施要領	対象 利用契約的障害児	利用児数	35 (人)	平成23年度 218 (日)	平成23年度 6,439 (人)	平成23年度 17,911	平成23年度 89,972	平成23年度 107,883	24年度以降方向性 現状維持 25年度以降方向性 廃止(完了・統合含む) 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄：平成24年4月から、当該事業の障害者自立支援法から児童福祉法への移行に伴い事業の変更が予定されている。当面は児童デイサービスから児童発達支援事業に横滑りするが、3年間の中で、障害児相談支援事業所の指定や児童発達支援センターへの移行を検討、準備していく。 なお、介護給付費(送迎加算分を除く)として、26,661,056円、保護者負担金(給食費、送迎加算分を除く)として、1,518,302円が歳入となる。 ※平成23年7月時点では、方向性を現状維持としていたが、児童デイサービス事業としては23年度で終了となる。	24年度以降方向性 現状維持 25年度以降方向性 廃止(完了・統合含む) 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄：平成24年4月から、当該事業の障害者自立支援法から児童福祉法への移行に伴い事業の変更が予定されている。当面は児童デイサービスから児童発達支援事業に横滑りするが、3年間の中で、障害児相談支援事業所の指定や児童発達支援センターへの移行を検討、準備していく。 なお、介護給付費(送迎加算分を除く)として、26,661,056円、保護者負担金(給食費、送迎加算分を除く)として、1,518,302円が歳入となる。 ※平成23年7月時点では、方向性を現状維持としていたが、児童デイサービス事業としては23年度で終了となる。	平成23年度	17,911	平成23年度	15,956	平成23年度	6,270	平成23年度	19,742	平成23年度																								
	障害福祉課長 秋山 悟																					手段・内容 肢体不自由児、知的障害児、及び発達障害児の混合の11~12名のグループを中心とした集団療育により訓練・指導を行う。	利用児数	35 (人)	平成22年度 213 (日)	平成22年度 6,332 (人)	平成22年度 15,956	平成22年度 92,795	平成22年度 108,266	平成22年度	平成22年度	15,956	平成22年度												
	わかさ学園児童デイサービス事業																																	意図 健全な発達を促し、障害を軽減することにより、自立を促す	利用児数	35 (人)	平成21年度 211 (日)	平成21年度 6,270 (人)	平成21年度 19,742	平成21年度 71,850	平成21年度 90,949	平成21年度	平成21年度	19,742	平成21年度
	<input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助有 <input type="checkbox"/> 市全額 <input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乘・横出) <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 事業形態 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他()																																												