

平成28年度事務事業評価表（平成27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				事務事業の目的 (事務事業の対象、手段、意図)		活動指標 (手段の数値指標)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標)		事業費、人件費						単位当たりコスト		目標達成率		評価	
	所管課長名							事務事業名	指標 (単位)	実績値	指標 (単位)	実績値	左記「事業費(実績額)」に係る財源			人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	円	%				
		事務事業の目的 (事務事業の対象、手段、意図)		活動指標 (手段の数値指標)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標)		左記「事業費(実績額)」に係る財源			人件費 (理論値) ② (千円)		トータル コスト ①+② (千円)		単位当たりコスト			目標達成率		評価			
		事務事業の目的 (事務事業の対象、手段、意図)		活動指標 (手段の数値指標)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標)		左記「事業費(実績額)」に係る財源			人件費 (理論値) ② (千円)		トータル コスト ①+② (千円)		単位当たりコスト		目標達成率		評価				
		事務事業の目的 (事務事業の対象、手段、意図)		活動指標 (手段の数値指標)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標)		左記「事業費(実績額)」に係る財源			人件費 (理論値) ② (千円)		トータル コスト ①+② (千円)		単位当たりコスト		目標達成率		評価				
09-03-01	障害福祉課 わかき学園	根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期	児童福祉法 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	施設設備	平成27年度 平成28年度 目標値	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	現状維持	
	障害福祉課長 後藤 寿之	補助事業	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 行政補完的 <input type="checkbox"/> 政策的(改正実施年度 年度) 給付事業 <input type="checkbox"/> 該当		機械設備等の保守点検及び故障箇所 の修繕。ガラス・床・排水管・カーテン等のクリーニング。植栽の剪定及び消毒。清掃委託等。	31	25	100	5,905				5,905	3,598	9,503	306,548			説明：こまめに節電、節水に心がけることで維持管理費が減少した。	総合評価(課題・方向性)：現在のわかき学園建設から10年となるので、設備等の修繕が増える。計画的に保守、修繕を行う。時間外勤務を減らすことにより、光熱費の縮小に努める。			
	わかき学園維持管理事業	市独自上乗せ	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 上乗せ <input type="checkbox"/> 横出し				27	件数	100	6,091				6,091	3,595	9,686	358,741			効率性 4 達成度			
		特定財源	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 廃止予定の有無 <input type="checkbox"/> 該当(廃止年度 年度)				22	増加を目指す指標	100	5,671				5,671	2,275	7,946	361,182			説明：引き続き、残業時間の縮小、節電等に心がけて光熱水費の縮小に努める。			
		事業形態	<input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他()		施設設備の状態を良好に保ち、療育環境の安全性と機能性を確保する。	目的・意図																	
		近隣市状況	<input checked="" type="checkbox"/> 小平市 <input checked="" type="checkbox"/> 東村山市 <input checked="" type="checkbox"/> 清瀬市 <input checked="" type="checkbox"/> 西東京市 <input type="checkbox"/> その他()																				
	その他	財政健全経営計画実行プラン <input type="checkbox"/> 対象 外部評価 <input type="checkbox"/> 対象(平成 年度)																					
09-03-02	障害福祉課 わかき学園	根拠法令等	<input type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期	児童福祉法 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 障害者総合支援法	市内在住の発達に心配のある乳幼児及び障害を有する学齢児	平成27年度 平成28年度 目標値	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	拡大	
	障害福祉課長 後藤 寿之	補助事業	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 行政補完的 <input type="checkbox"/> 政策的(改正実施年度 年度) 給付事業 <input type="checkbox"/> 該当		正規職員1名に再任用職員3名を配置し、制度利用者全員のサービス等利用計画相談実施に対応。親子療育グループ、機能訓練、訪問相談等に、より具体的な支援を提供。困難ケースは関係機関と連携し、総合的な支援を行う。	393	3,600	4,887	1,278		2,409		▲1,131	7,989	9,267	23,580			説明：27年度は26年度と同様にわかき健康プラザを利用している事業内容、及び再任用職員の人数である。利用者の数は20ケース増加に留まるが、困難ケースが増え支援が長期化し、関係機関との連携会議の回数が増えている。	総合評価(課題・方向性)：発達相談室の利用者数は大幅に増えている。そのため、週3日開室しているわかき健康プラザの集会所だけでは対応できない為、わかき学園本園での事業も引き続き工夫していく。発達相談室は指定事業所として国保連から導入がある。			
	わかき学園発達相談事業	市独自上乗せ	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 上乗せ <input type="checkbox"/> 横出し				371	利用件数	3362	1,267		633	17	617	16,608	17,875	48,181			効率性 5 達成度			
		特定財源	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 廃止予定の有無 <input type="checkbox"/> 該当(廃止年度 年度)				271	増加を目指す指標	3035	5,373		1,434	910	3,029	10,760	16,133	59,531			説明：保育園、幼稚園、学校、学童保育所等の訪問支援では、より専門性の高いスキルが求められる。引き続き関係機関との連携を重要とし支援の力量を高めていく。			
		事業形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他()		発達上の問題点を把握し、必要な助言や支援を行い、問題の解決や改善を行う。学齢児の様々な相談に応じ生活面での困難さの軽減を図る。	目的・意図																	
		近隣市状況	<input checked="" type="checkbox"/> 小平市 <input checked="" type="checkbox"/> 東村山市 <input checked="" type="checkbox"/> 清瀬市 <input checked="" type="checkbox"/> 西東京市 <input type="checkbox"/> その他()																				
	その他	財政健全経営計画実行プラン <input type="checkbox"/> 対象 外部評価 <input type="checkbox"/> 対象(平成 年度)																					
09-03-03	障害福祉課 わかき学園	根拠法令等	<input type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期	児童福祉法 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 東久留米市立わかき学園医療的ケア実施要項	利用契約障害児	平成27年度 平成28年度 目標値	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	現状維持	
	障害福祉課長 後藤 寿之	補助事業	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 行政補完的 <input type="checkbox"/> 政策的(改正実施年度 年度) 給付事業 <input type="checkbox"/> 該当		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ときの対応等。	2,072	2,100	100	4,787				4,787	4,318	9,105	4,394			説明：27年度は医療的ケアを必要とする園児が2名とインフルエンザ等感染症の発生が多く、看護業務は正規看護師と臨時看護師の2名体制で対応した。	総合評価(課題・方向性)：29年度も医療的ケアを必要とする園児が在籍するため、看護師による適正な医療的ケア実施し、わかき学園として専門的な支援を行っていく。			
	わかき学園園児健康管理事業	市独自上乗せ	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 上乗せ <input type="checkbox"/> 横出し				2007	件数	100	4,658				4,658	3,595	8,253	4,112			効率性 3 達成度			
		特定財源	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 廃止予定の有無 <input type="checkbox"/> 該当(廃止年度 年度)				3035	増加を目指す指標	100	4,426				4,426	5,967	10,393	3,424			説明：28年度も経営栄養の医療的ケアを必要とする園児が2名おり、これまでどおりの規定の手続きにより、適正な医療的ケアを実施していく。また職員の半数が勤続5年以下の新人職員であるため、嘱託医の指導で日常の健康管理や救急時の対応について随時訓練、研修を重ねていく。			
		事業形態	<input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他()		園児の健康状態を把握し、健康管理を行うとともに、指導、援助を行い、健康増進を図る。	目的・意図																	
		近隣市状況	<input checked="" type="checkbox"/> 小平市 <input checked="" type="checkbox"/> 東村山市 <input checked="" type="checkbox"/> 清瀬市 <input checked="" type="checkbox"/> 西東京市 <input type="checkbox"/> その他()																				
	その他	財政健全経営計画実行プラン <input type="checkbox"/> 対象 外部評価 <input type="checkbox"/> 対象(平成 年度)																					
09-03-04	障害福祉課 わかき学園	根拠法令等	<input type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期	児童福祉法 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 東久留米市立わかき学園医療的ケア実施要項	利用契約障害児	平成27年度 平成28年度 目標値	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	平成27年度 平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	現状維持	
	障害福祉課長 後藤 寿之	補助事業	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 行政補完的 <input type="checkbox"/> 政策的(改正実施年度 年度) 給付事業 <input type="checkbox"/> 該当		園児一人一人の発達・障害特性(代謝異常、アレルギー、摂食機能)に応じた食事を調理し、給食として提供する。	6,065	6,200	82%	3,036		1,213		1,823	6,477	9,513	1,569			説明：27年度は、臨時職員の栄養士が産休にはいり、代替の栄養士を臨時職員で任用した。健康課の食育活動に参加し給食に反映できている。	総合評価(課題・方向性)：わかき学園の通園児の給食は、児童の障害程度、当日の体調などにより、メニューを変更するなど、ある程度、一律の給食提供ができる保育園とは異なるものである。29年度は正規栄養士が産休から復帰する予定である。			
	わかき学園給食事業	市独自上乗せ	<input type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 上乗せ <input type="checkbox"/> 横出し				6247	食数	84%	2,807		1,249		1,558	6,470	9,277	1,485			効率性 3 達成度			
		特定財源	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 廃止予定の有無 <input type="checkbox"/> 該当(廃止年度 年度)				6327	増加を目指す指標	86%	3,446		1,265		2,181	2,275	5,721	904			説明：28年度は正規の栄養士が産休の為、臨時の栄養士3名でシフトを組み2名体制で食材の発注と調理を行う。給食の伝票処理は園長が行う。			
		事業形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他()		摂食機能の向上、正しい食習慣の獲得により、発達の土台となる健康な身体作りを促す。	目的・意図																	
		近隣市状況	<input type="checkbox"/> 小平市 <input checked="" type="checkbox"/> 東村山市 <input type="checkbox"/> 清瀬市 <input checked="" type="checkbox"/> 西東京市 <input type="checkbox"/> その他()																				
	その他	財政健全経営計画実行プラン <input type="checkbox"/> 対象 外部評価 <input type="checkbox"/> 対象(平成 年度)																					

平成28年度事務事業評価表（平成27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 所管課長名 事務事業名	事務事業の概要	事務事業の目的 (事務事業の対象、手段、意図)	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)		事業費、人件費										単位当たりコスト 円	目標達成率 %	評価									
				指標 (単位)	実績値	次年度 目標値	目標値	左記「事業費（実績額）」に係る財源						人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	特定財源				一般財源									
								国	都	その他	特定財源に伴う一般財源	一般財源	国			都	その他												
09-03-05	障害福祉課 わかさ学園 障害福祉課長 後藤 寿之 わかさ学園通園バス運行事業	<input type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input checked="" type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期 児童福祉法 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	利用契約障害児	950	900	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	現状維持
						990	100	6,224	6,484	▲ 260	6,909	13,133	13,824	説明：本事業は、朝と帰りの他、全体の行事、グループの園外活動での送迎である。早帰りの園児のための送迎もあり、障害程度が重度の障害児が増えていることから、運行回数は増えている。 効率性 3 達成度															
						990	100	6,180	6,409	▲ 229	6,470	12,650	12,778		説明：コミュニケーター車（定員15名）の運行は臨時職員2名で実施。運行時間のみの勤務（8:30～10:30・15:00～17:00）であるため、運転手が定着しない。マイクロバス（定員29名）は事業者へ委託している。 説明：コミュニケーター車（定員15名）の運行は臨時職員2名で実施。運行時間のみの勤務（8:30～10:30・15:00～17:00）であるため、運転手が定着しない。マイクロバス（定員29名）は事業者へ委託している。														
						920	100	5,346	6,219	▲ 873	7,226	12,572	13,665																
09-03-06	障害福祉課 わかさ学園 障害福祉課長 後藤 寿之 わかさ学園児童発達支援事業	<input type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期 児童福祉法 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項	利用契約障害児	6,387	6,500	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	現状維持
						6612	86%	19,590	34,249	1,922	▲ 16,581	71,471	91,061	14,257	説明：療育指導日数、延出席児童数はほぼ例年通り。日常の療育により、園児一人一人が質的、量的に発達を遂げた。9名が就学、2名が幼稚園転園のため3月末で退園した。それぞれ、就学先、転園先については、年度の早いうちから職員と相談を重ね適正な進路に繋がる。 効率性 3 達成度														
						6650	89%	20,079	34,228	1,887	▲ 16,036	70,600	90,679	13,714		説明：在園児は発達のにも、また家庭状況も困難な問題を抱えているケースが多く、日々の療育、家庭支援の実践で高めた専門性を次年度につなげていく。													
						6650	90%	18,537	33,940	1,854	▲ 17,257	75,264	93,801	14,105															
09-03-07	障害福祉課 管理係 障害福祉課長 後藤 寿之 児童通所支援サービス事業	<input type="checkbox"/> 自主的 (条例・規則等) <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 (法律・政令等) <input type="checkbox"/> 努力義務的 (法律・政令等) 終期 ・児童福祉法	身体・知的・精神に障害のある児童、発達障害のある児童	193	100	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	平成27年度	業務フローに改善の余地がある	制度改正の余地がある	29年度の方向性	現状維持
						164	100	204,436	102,217	51,108	51,111	742	205,178	1,063,098	説明：サービスの支給決定から給付費の支払いまで事務処理が総合支援法（児童福祉法）に規定されており、業務フロー、制度の改正は困難である。 効率性 3 達成度														
						139	100	176,283	88,141	44,070	44,072	734	177,017	1,079,372		説明：請求事務は国保連合会に委託しており、資格管理、審査事務、支払処理については管理システムを導入しているため、これ以上の効率性の向上は困難である。													
						139	100	139,759	69,880	34,939	34,940	761	140,520	1,010,935															