

事務事業評価表

1. 基本事項 作成日 令和08年06月19日(金)

事務事業		障害者施設助成事業			担当課	障害福祉課	担当係	給付係	管理番号	26112
総合計画	大項目	1	健康でいきいきと暮らせるまち			事業区分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務			
	中項目	3	地域で支え合って生活できるまちづくり			根拠法令 個別計画等	深谷市UACJ障害福祉助成事業実施要領			
	小項目	3	障害者福祉の推進							
	主要プロジェクト									
事業概要		平成19年度より障害福祉施設の支援を図るため、UACJ株式会社他関連会社からいただいた寄附を基金に積立て、その深谷市UACJ障害福祉基金を財源として、障害者福祉施設に対する設備・整備費を助成し、障害者福祉サービスの基盤の充実を図るものである。								
目的 ※何のために		障害福祉施設への財政支援								
対象 ※誰・何を対象に		埼玉県知事又は市長の指定を受けた市内の障害者福祉施設。								
手段 ※どのように		設備・整備費を助成する。								
成果 ※何を求めるか		障害福祉施設の基盤を充実させる。								
執行体制		☒ 職員 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 指定管理 ☐ 市民ボランティア ☐ NPO等 ☐ その他()								
事務事業を構成する 予算事業	区分	款		項		目	細事業名		前年度決算額(円)	
	一般会計	3	民生費	1	社会福祉費	1	社会福祉総務費	UACJ障害福祉基金積立金	2,205,300	
	一般会計	3	民生費	1	社会福祉費	1	社会福祉総務費	障害者施設助成事業	1,903,000	
本事業の 主な業務	・ 障害福祉施設に対する設備及び整備補助金の交付							・		
	・							・		
	・							・		
	・							・		
	・							・		
	・							・		

2. 事業費(投入コスト) 単位: 円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		障害福祉施設補助金交付	障害福祉施設補助金交付	障害福祉施設補助金交付	障害福祉施設補助金交付	障害福祉施設補助金交付	
事業費	予算(現額)	4,032,000	4,326,000	4,372,000	4,427,000	1,000	
	決算額	3,706,008	3,954,011	4,350,600	4,108,300	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		他特定財源	3,706,008	3,954,011	4,350,600	4,108,300	1,000
	一般財源	0	0	0	0	0	
人件費	従事職員数(人)	0.22	0.26	0.40	0.39	0.39	
	人件費相当試算※	1,731,303	2,082,643	3,288,897	3,306,067	3,435,311	
総事業費試算		5,437,311	6,036,654	7,639,497	7,414,367	3,436,311	

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名	目標値	単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 1	寄附申請件数	目標値	件						
		実績値		5.00	5.00	5.00	5.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		寄附申出によるので目標値は設定できない。						
	実績値の算出式								
活動指標 2	年間寄附額	目標値	千円						
		実績値		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		寄附申出によるので目標値は設定できない。						
	実績値の算出式								
活動指標 3	基金積立額	目標値	千円						
		実績値		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,200.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		寄附申出によるので目標値は設定できない。						
	実績値の算出式								
成果指標 1	助成件数	目標値	件						
		実績値		12.00	16.00	16.00	12.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		申請によるので目標値は設定しない。						
	実績値の算出式								
成果指標 2	助成金額	目標値	千円						
		実績値		1,706.00	1,954.00	2,350.00	1,903.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		申請によるので目標値は設定しない。						
	実績値の算出式								
成果指標 3	申請件数に対する補助割合	目標値	%						
		実績値		54.55	100.00	59.20	60.00		
	目標値の算定根拠/実績値の出所		申請によるので目標値は設定しない。						
	実績値の算出式								

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
 目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
 事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
 （評価基準）（A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない）

（1）事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	申込みのあった寄附について、適切に処理した。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	B	20件の交付申請について審査し、12件の助成を行った。
			評価者 給付係長 茂木 徹也

（2）事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
 （評価基準）（A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない）

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	深谷市障害福祉助成事業審査会において助成対象事業所の審査を行い、効率的に執行できた。
			評価者 給付係長 茂木 徹也