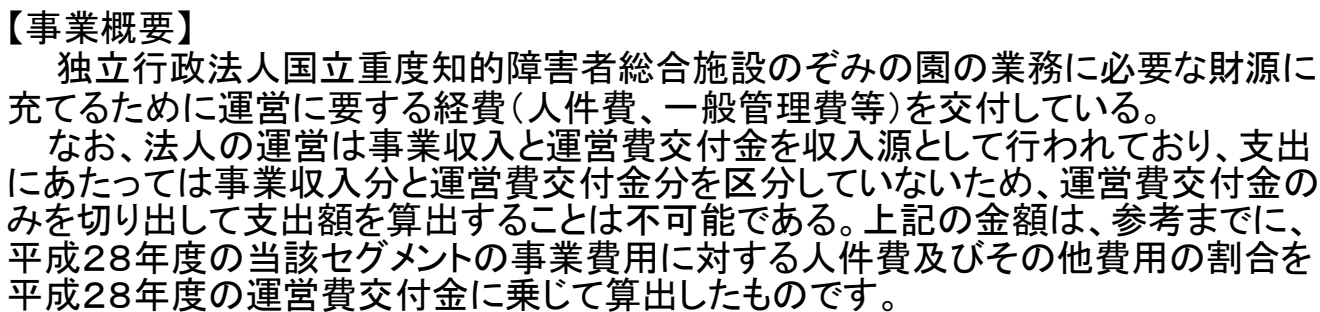


平成２９年度セグメントシート（（独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園）													
セグメント名		施設運営業務			担当部局庁	社会・援護局障害保健福祉部			作成責任者				
事業開始年度		平成１５年度	事業終了 (予定) 年度	終了予定なし	担当課室	企画課施設管理室			池田 浩				
会計区分		一般会計											
セグメント単位の考え方		財務諸表の事業単位と同様のセグメント単位としている。											
根拠法令 (具体的な条項も記載)		独立行政法人通則法第46条			関係する計画、通知等	独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園第三期中期目標(H25.3.1) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園第三期中期計画(H25.3.29)							
主要政策・施策		障害者施策			主要経費	社会保障							
事業目的 (目指す姿を簡潔に。3行程度以内)		重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供することにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。											
事業概要 (5行程度以内。別添可)		独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の次の業務に必要な財源に充てるために運営に要する経費(人件費、一般管理費等)を交付している。 ○重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援を提供するための施設を設置し、運営。											
実施方法		交付											
予算額・執行額 (単位:百万円)				26年度	27年度	28年度	29年度	30年度要求					
		予算額：運営費交付金		－	886	385	55	786					
		執行額 経常収益		運営費交付金		1,036	1,062	385					
				補助金等		0	0	0					
				その他		1,594	1,648	1,508					
				計		2,630	2,710	1,893					
		運営費交付金収益の割合		39.4%	39.2%	20.3%							
		運営費交付金収益化基準		費用進行基準	費用進行基準	業務達成基準	業務達成基準						
		経常費用		予算額		2,848	2,251	1,850	1,486	－			
				執行額		2,630	2,710	1,893					
執行率				92%	120%	102%							
(単位:百万円) 平成29・30年度予算内訳	歳出予算目		29年度当初予算		30年度要求		主な増減理由						
	独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費交付金		55		786		施設改修等費用による増						
	計		55		786								
成果目標及び成果実績 (アウトカム)		定量的な成果目標		成果指標			単位	26年度	27年度	28年度	中間目標 － 年度	目標最終年度 29 年度	
		施設入所利用者数の16%※について地域への移行を推進等していく。 ※対第2期中期目標終了時(平成25年3月31日)比)		入所利用者数の縮減割合		成果実績	%	11	15	19			
						目標値	%(▲)	－	－	－	－	16	
						達成度	%	69	94	116			
根拠として用いた統計・データ名 (出典)		独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 第3期中期目標											
活動指標及び活動実績 (アウトプット)		活動指標				単位	26年度	27年度	28年度	29年度活動見込	30年度活動見込		
		重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供(施設入所利用者数(各年度3月末時点))			活動実績	人	260	248	238	－	－		
					当初見込み	－	－	－	－				
単位当たりコスト		算出根拠				単位	26年度	27年度	28年度	29年度活動見込			
		運営費交付金の執行額／施設入所利用者数			単位当たりコスト	百万円	4	4.3	1.6	－			
					計算式	百万円/人	1036／260	1062／248	385/238	－			

独法等所管部局による点検・改善				
	項 目		評 価	評価に関する説明
国費投入の必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。		○	重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供等を行い知的障害者の福祉の向上を図ることを目的としていることから、本事業のニーズは高い。
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。		○	重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供等を行い知的障害者の福祉の向上を図ることを目的としていることから、国が行う意義は大きい。
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。		○	重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供等を行い知的障害者の福祉の向上を図ることを目的としてしていることから、障害者の地域における生活を支援する観点から優先度の高い事業となっている。
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。		○	原則として、一般競争入札を利用するなど、競争性を確保しながら支出先を選定しているが、やむをえず一者応札・応募になった契約については、外部有識者による契約監視委員会の意見を踏まえ、応札条件、仕様内容及び公告期間の見直し等を行い、競争への参加者が複数となるよう改善に取り組んでいる。
	一般競争契約、指名競争契約又は随意契約(企画競争)による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。		有	
	競争性のない随意契約となったものはないか。		無	
	受益者との負担関係は妥当であるか。		-	-
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。		○	中期目標及び中期計画に基づき、地域移行等による施設利用者の減少に応じて、関係部門の縮小や適正な人員の配置等を行い、全体として人員・コストを縮減している。
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。		-	-
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		○	支出については、人件費や物件費などの事業に必要な経費に限定している。
事業の有効性	その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。		○	中期目標及び中期計画に基づき、常勤職員数の縮減、給与水準の適正化、「調達等合理化計画」等に基づく合理化に取り組んでいる。
	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。		○	成果実績は、中期目標や計画に基づき、縮減されており、見合ったものと言える。
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		-	-
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		○	活動実績は、中期目標や計画に基づき、縮減されており、見合ったものと言える。
関連事業	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		-	-
	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)			
	所管府省名	事業番号	事業名	
厚生労働省	0751	独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園運営費交付金に必要な経費		
点検・改善結果	点検結果	独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第三条及び第十一条に基づき、重度の知的障害者に対する先導的かつ総合的な支援の提供等、適切な施設運営を行っており、事業の効率性についても、事業に必要な経費に限定して支出を行っている。また、地域移行者数の成果実績などの進捗状況を踏まえても、中期目標を達成する見込みが高い。		
	改善の方向性	毎年度行われる独法評価の結果を踏まえながら、第3期中期目標達成に向けて地域移行を進める等し入所者を縮減するとともに、支出については人件費や物件費などの事業に必要な経費に限定し適切かつ効率的な施設運営を引き続き行う。		
備考				

資金の流れ
（資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する）
（単位：百万円）



費目・使途 (「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)	A.(独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園			B.		
	費 目	使 途	金 額 (百万円)	費 目	使 途	金 額 (百万円)
	人件費	役職員給与、賃金等	270			
	その他費用	物件費、減価償却費等	115			
		金額については、事業費用に対する各費目の割合から算出				
	計		385	計		0

A.

	支 出 先	法 人 番 号	業 務 概 要	支 出 額 (百万円)	契約方式等	入札者数 (応募者数)	落札率	一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となっ た理由及び改善策 (支出額10億円以上)
1	(独)国立重度知的障害 者総合施設のぞみの 園	8070005002779	重度の知的障害者に対する 自立のための先導的かつ総 合的な支援の提供、知的障 害者の支援に関する調査及 び研究等を実施。	385	運営費交付金 交付	—	—	—

[illegible]