

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	附帯業務			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。 ○附帯業務 ・診療所について、施設利用者の高齢化、機能低下等に対応した適切な医療を行うとともに、地域の知的障害者や発達障害児・者に対しても診療を行う。また、心理外来等の一層の充実を図る。 ・地域の障害者支援の拠点として、中核的な役割を担うとともに、地域の障害者等に対する相談や短期入所、日中一時支援等の地域生活を支援するサービスを実施する。地域の障害者に対して企業等への就労に向けた支援を行うとともに、福祉的就労から雇用への移行促進を図るための支援を実施する									
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				
	経常収益	予算額: 運営費交付金	-	535	526	557	549			
		運営費交付金	148	164	526					
		補助金等	0	0	0					
		その他	208	222	361					
		計	356	386	887					
	運営費交付金収益の割合	41.6%	42.5%	59.3%						
	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	353	805	842	823				
		執行額	356	386	887					
執行率		101%	48%	105%						
(単位:百万円)	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	557	549	発達障害児通所支援事業の拡大に伴う収入増による減						
	計	557	549							
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 - 年度	
	-	-	成果実績	%	-	-	-			
			目標値	%	-	-	-	-	-	
			達成度	%	-	-	-			
根拠として用いた統計・データ名(出典)	-									
定量的な成果目標の設定が困難な場合	定量的な目標が設定できない理由			定性的な成果目標と26~28年度の達成状況・実績						
	中期目標及び中期計画に定量的な目標が設定されていないため。			定性的な目標として、診療所について、施設利用者の高齢化、機能低下等に対応した適切な医療を行うとともに、地域の知的障害者や発達障害児・者に対しても診療を行う。実績として、施設利用者に対する適切な医療の提供として施設利用者の健康管理及び医療的ケアの必要な察への往診等や定期的な健康診断、インフルエンザ予防接種等を行い、健康管理に努めた。						
事業の妥当性を検証するための代替的達成目標及び実績	代替目標	代替指標		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	
	心理外来について、療育などの充実強化に努め、家族心理教育を実施する。	家族心理教育の実施回数	実績	回	22	21	24	-	-	
			目標値	回	15	20	20	-	20	
			達成度	%	147	105	-	-	-	

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
	活動実績	当初見込み						
家族心理教育の実施回数	活動実績	回	回	22	21	24	-	-
	当初見込み	回	回	15	20	20	15	
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	
	家族心理教育の実施以外に診療所や障害児通所支援センターの運営等もやっていることから、運営費に対しての単位当たりコストは設定できない	単位当たりコスト					-	-
			計算式	-	-	-	-	-
独法等所管部局による点検・改善								
国費投入の 必要性	項目			評価	評価に関する説明			
	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・コストを縮減しており、水準は妥当と言える。			
	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。			-	-			
事業の 有効性	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。			
	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。			-	-			
	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。			-	-			
関連 事業	活動実績は見込みに見合ったものであるか。			○	活動実績は目標値を上回っており、見合ったものと言える。			
	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)							
点検・ 改善結果	所管府省名	事業番号	事業名					
	厚生労働省	0754	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					
備考	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、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究を行っており、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、各年度、中期計画の目標を達成している。						
	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期中期目標の達成に向けて取り組み、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。						

