

# 事業団改革中期計画案（平成21年度～24年度）の達成状況

計画の概要 (H21-24)		達成状況 (H24 末現在)		課題及び方向性	(H25-29 関連項目)
法人の自立民営化	経営改善	<p>■ 収支見込 平成24年度 団立施設収支差額見込 134,688千円 府立施設委託料収入 836,770千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 団立施設の収支改善と府立施設の委託料削減</li> </ul> <p>■ 給与制度等の見直し (H21.12～段階的に実施)</p> <p>□ 役員報酬の減額 報酬月額を14%から20%へ 期末手当の減額を8%から10%へ 削減額見込 ▲2,556千円 (H21-24 累計)</p> <p>□ 給与制度の見直し 給与制度の改正 賞与基礎額及び支給率の見直し 休日勤務手当の廃止 持家にかかる住居手当(2,000円)の廃止 扶養手当の改善(子にかかる手当を5,000円から6,000円へ)</p> <p style="text-align: right;">削減目標額 ▲396,365千円 (H21-24 累計)</p> <p>□ 退職手当制度の見直し 平成22年度末、事業団支給額を固定し、福祉医療機構退職金制度に一本化</p> <p>■ 事務費の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務費を計画的に削減する。</li> </ul> <p style="text-align: right;">自己収入に対する事務費比率見込 12.1%(H21)→11.5%(H24) ▲ 0.6%</p> <p>■ 法人事務局のスリム化と業務改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安定運営と改革推進が可能な事務局体制を構築する</li> <li>・ 業務改善</li> </ul> <p style="text-align: right;">事務局職員数(正規職員)見込 25人(H21)→18人(H24)</p>	<p>■ 収支実績 平成24年度 団立施設収支差額 330,288千円 府立施設委託料収入 702,652千円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画を上回る団立施設の収支差額の確保と府立施設委託料の削減を行った</li> </ul> <p>■ 給与制度等の見直し (H21.12～段階的に実施)</p> <p>□ 役員報酬の減額 報酬月額を計画どおり実施した 期末手当の減額を計画どおり実施し、更に支給率の見直しを行った 削減額 ▲2,977千円 (H21-24 累計)</p> <p>□ 給与制度の見直し 「自立民営化に向けた経営改善方策」を策定し実施した (主な実施内容) 基本給の見直し 賞与基礎額及び支給率の見直し(4.1月→3.8月) ⇒平成29年度まで段階的に見直し 休日勤務手当の廃止(指定日勤務手当を創設) 持家にかかる住居手当の廃止 継続雇用職員の賞与支給率の見直し(3月→1.5月) 初任給や前歴加算の見直しなど待遇改善のための改正 削減額 ▲391,630千円 (H21-24 累計)</p> <p>□ 退職手当制度の見直し 計画どおり実施した</p> <p>■ 事務費の削減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業展開、コロニー再編等に伴う事務量増大により、削減率は計画を下回った。</li> </ul> <p style="text-align: right;">自己収入に対する事務費比率 12.1%(H21)→11.9%(H24) ▲ 0.2%</p> <p>■ 法人事務局のスリム化と業務改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 安定運営と改革推進を図るため事務局組織の改正を行った(H21)</li> <li>・ 旅費を現金支給から振込支給に変更し、業務の効率化を図った(H22)</li> <li>・ 月次で経営分析を行う仕組みを構築し、経営管理機能の強化を図った</li> <li>・ 事業展開、コロニー再編、地域生活移行等に伴う業務量増大により、事務局に見込数を上回る人員配置が必要となった</li> </ul> <p style="text-align: right;">事務局職員数(正規職員) 24人(H24)</p>	<p>■ 自立運営の確立</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物の修繕等長期的に必要な資金の計画的な積立</li> <li>・ 経営管理機能の強化</li> <li>・ 課題の解消、業務改善のための推進体制整備</li> </ul> <p>■ 安定した収入確保 3-(1)(2)</p> <p>■ 事業内容の見直し 3-(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 経営分析に基づく更なる収支改善</li> </ul> <p>■ 専門職の安定確保 3-(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医師等確保困難職の給与体系の見直し</li> </ul> <p>■ 金剛コロニー再編後の法人事務局のスリム化と事務費の削減 3-(3)</p> <p>■ IT(情報技術)の活用 3-(4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 業務効率化に向けた既存業務システムの見直し</li> <li>・ 広域での事業展開に対応したネットワーク整備</li> </ul>	
	組織力の強化	<p>■ 組織の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画的な採用による年齢構成の是正</li> </ul> <p style="text-align: right;">採用計画数 51人 (H21～H24の累計)</p> <p style="text-align: center;">正規職員の年齢構成(H21.4.1現在)</p> <p style="text-align: right;">■ 非正規職員から正規職員への登用制度を創設</p>	<p>■ 組織の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画的な採用により、年齢構成の是正を図った</li> </ul> <p style="text-align: right;">採用実績数 74人 (H21～H24の累計)</p> <p style="text-align: center;">正規職員の年齢構成(H24.4.1現在)</p> <p style="text-align: right;">■ 非正規職員から正規職員への登用制度を創設 (H23.2)</p>	<p>■ 安定した事業運営を継続するための組織体制の構築 3-(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各事業所の管理・運営体制強化</li> </ul> <p>■ 組織の活性化 3-(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 若年層の役職登用推進</li> </ul>	
		意識改革 人材育成	<p>■ 職員の意識改革</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 計画的な研修により、人権意識、専門性、経営意識の向上を図る</li> </ul>	<p>■ 職員の意識改革</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研修体系の見直しを行った</li> <li>・ 研修担当職員を配置し、研修実施体制を強化した</li> </ul>	<p>■ 法人の将来を担う人材の育成 3-(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研修制度の更なる充実</li> </ul>

計画の概要 (H21-24)		達成状況 (H24 末現在)		課題及び方向性 (H25-29 関連項目)																												
利用者本位のサービス提供 ニーズに応じた事業展開	<p>■地域生活支援拠点施設の整備</p> <p>それぞれ、整備グループホーム 30 人、日中活動 60 人分を整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・南河内北拠点施設開設 (H21. 4)</li> <li>・豊能・三島拠点施設開設 (H23. 4)</li> <li>・北河内拠点施設開設 (H24. 4)</li> </ul> <p style="text-align: right;">必要数 整備グループホーム 150 人分 (10 人×15 棟) 日中活動 180 人分 (60 人×3 棟)</p> <p>■グループホームの展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定員：310 人 (H20. 4) ⇒ 561 人 (H24. 4)</li> </ul> <p>■金剛コロニー成人施設の新事業体系への移行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法に基づく事業体系への移行</li> </ul> <p>■事業団立事業所の事業展開</p> <p><input type="checkbox"/>すくよか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業の利用率向上</li> </ul> <p><input type="checkbox"/>かんなびのさと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業の利用率向上</li> </ul> <p><input type="checkbox"/>明光ワークス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ニーズに応じた事業展開と規模拡大</li> </ul> <p><input type="checkbox"/>ワークくみのき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法に基づく事業体系への移行と規模拡大</li> <li>・施設老朽化への対応</li> </ul> <p><input type="checkbox"/>ワークさつき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法に基づく事業体系への移行と規模拡大</li> </ul>	<p>■地域生活支援拠点施設の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域生活総合支援センターおんど(南河内北)開設 (H21. 4 グループホーム 30 人、日中 60 人)</li> <li>・地域生活総合支援センターあい(豊能・三島)開設 (H23. 4 グループホーム 30 人、日中 60 人)</li> <li>・北河内拠点施設については、適切な府有地が確保できず整備できなかった</li> <li>・整備グループホーム(泉州)開設 (H24. 4 グループホーム 10 人)</li> </ul> <p style="text-align: right;">整備数 整備グループホーム 70 人分 (10 人×7 棟) 日中活動 120 人分 (60 人×2 棟)</p> <p>■グループホームの展開</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定員：310 人 (H20. 4) ⇒ 472 人 (H24. 4)</li> <li>・ハード整備を前提とした計画数であったが、整備が整わず計画数を下回った</li> </ul> <p>■金剛コロニー成人施設の新事業体系への移行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法に基づく事業体系へ移行した</li> <li>H23. 4 知的障害者入所更生施設→障害者支援施設(施設入所支援、生活介護)</li> </ul> <p>■事業団立事業所の事業展開</p> <p><input type="checkbox"/>すくよか</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業の利用促進を図った</li> </ul> <p>【利用延日数の推移】(定員：5 人)</p> <table border="1"> <tr><th>H20</th><th>H21</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th></tr> <tr><td>117 日</td><td>478 日</td><td>819 日</td><td>1,180 日</td><td>1,288 日</td></tr> </table> <p><input type="checkbox"/>かんなびのさと</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業の利用促進を図った</li> </ul> <p>【利用延日数の推移】(定員：20 人)</p> <table border="1"> <tr><th>H20</th><th>H21</th><th>H22</th><th>H23</th><th>H24</th></tr> <tr><td>363 日</td><td>1,013 日</td><td>2,225 日</td><td>3,239 日</td><td>3,778 日</td></tr> </table> <p><input type="checkbox"/>明光ワークス</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規事業開始と規模拡大を図った</li> </ul> <p>【定員の推移】</p> <table border="1"> <tr><th>H21. 4</th><th>H22. 4</th><th>H23. 4</th><th>H24. 4</th></tr> <tr><td>60 人</td><td>96 人 就労継続 B 開始</td><td>102 人 生活介護開始</td><td>120 人</td></tr> </table> <p><input type="checkbox"/>ワークくみのき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法に基づく事業体系への移行と規模拡大を図った</li> <li>知的障害者通所授産施設 (定員 30 人) →H22. 4 就労移行支援、就労継続 B (定員 40 人)</li> <li>・移転地を確保し、施設整備を進めている (H28. 4 移転予定)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/>ワークさつき</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者自立支援法に基づく事業体系への移行、新規事業開始、規模拡大を図った</li> <li>知的障害者通所授産施設 (定員 40 人) →H22. 4 就労移行支援、就労継続 B (定員 50 人) →H24. 4 生活介護開始 (定員 50 人→60 人)：児童福祉法改正への対応 (重心通園 B 型廃止)</li> </ul>	H20	H21	H22	H23	H24	117 日	478 日	819 日	1,180 日	1,288 日	H20	H21	H22	H23	H24	363 日	1,013 日	2,225 日	3,239 日	3,778 日	H21. 4	H22. 4	H23. 4	H24. 4	60 人	96 人 就労継続 B 開始	102 人 生活介護開始	120 人	<p>■地域生活支援拠点施設の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・整備グループホーム 80 人分 (10 人×8 棟)</li> <li>・日中活動 120 人分 (60 人×2 棟) ※60 人分を新規追加(ワークくみのき)</li> <li>・北河内拠点施設は守口市に整備予定</li> </ul> <p>■施設入所支援が必要な利用者のための障害者支援施設の整備</p> <p style="text-align: right;">180 人分 (60 人×3 棟)</p> <p>■こんごう福祉センター利用者の医療体制の確保</p> <p>■事業効果の向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各事業所の特色、役割の明確化と連携強化</li> </ul> <p>■グループホーム利用者の高齢化・重度化対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バリアフリー住居等適切な支援環境の整備</li> <li>・夜間支援の充実等支援体制の強化</li> </ul>	<p>2-(1)</p> <p>2-(1)</p> <p>2-(1)</p> <p>2-(2)</p> <p>2-(2)</p>
	H20	H21	H22	H23	H24																											
117 日	478 日	819 日	1,180 日	1,288 日																												
H20	H21	H22	H23	H24																												
363 日	1,013 日	2,225 日	3,239 日	3,778 日																												
H21. 4	H22. 4	H23. 4	H24. 4																													
60 人	96 人 就労継続 B 開始	102 人 生活介護開始	120 人																													
地域移行推進	<p>■地域生活移行の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一人ひとりの利用者ニーズと支援計画にもとづく地域生活への移行推進</li> <li>・地域移行支援センター事業の活用</li> </ul> <p style="text-align: right;">地域移行目標数 292 人(H18~H23 の累計)</p>	<p>■地域生活移行の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成 24 年 4 月開設を予定していた北河内拠点施設が整備できず、地域生活への移行者数は目標数を下回った</li> </ul> <p style="text-align: right;">地域移行実績数 271 人(H18~H23 の累計)</p>	<p>■地域生活支援拠点施設の計画的な整備</p> <p>■利用者の意思形成支援の強化、家族や地域の理解促進</p>	<p>2-(1)</p> <p>2-(1)</p>																												