

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	一般事務	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称
事業名	272	障害者福祉一般経費	会計	01	一般会計
基本施策	05	障がいのある人の自立した生活を支える	款	03	民生費
施策	4	自立支援サービスの充実	項	01	社会福祉費
			目	04	障害福祉費
			細目	101	障害者福祉一般経費
			細々目	01	障害者福祉一般経費
基本計画該当頁	68	担当部課	コード	130200	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		高齢障害課	増田 基生
					連絡先
					22 - 9657 (内線) 2620

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	障害者福祉一般事務経費 (対象件数)	成果(どうなるのか)	事務経費の効率的な執行ができる。
開始年度	平成 16 年度	関連事業		
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等	障害者自立支援法	
本年度事業内容	障害者福祉一般事務経費	状況変化等		

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
障害者手帳新規交付者数	人	実績 418	目標 408	410	410
障害者手帳所持者数	人	実績 5743	目標 5972	6100	6300
		目標	実績		
		目標	実績		
		目標	実績		
		目標	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
			目標	目標		
			実績	実績		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性		
有効性		
達成度	4	障害者手帳所持者数が増加している。
効率性	4	コスト削減は難しい。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
	現状維持	現状維持が望ましい。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容				平成18年度 決算内容				平成19年度 計画内容				平成20年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託		賃金			1,381	賃金			2,324	賃金			2,341	賃金			2,341
		一般事務経費			1,158	一般事務経費			1,547	一般事務経費			894	一般事務経費			894
工事																	
進捗率(%)		事業費計(A)			2,539	事業費計(A)			3,871	事業費計(A)			3,235	事業費計(A)			3,235
事業投入人員		人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800
フルコスト(A)+(B)					13,339				14,671				14,035				14,035

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	2,539	3,871	3,235	3,235
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
備考	一般財源	2,539	3,871	3,235	3,235
	計	2,539	3,871	3,235	3,235
特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等					