

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	きらめき工房青山分場第二作業棟建設事業	会計	01	一般会計
基本	05 障がいのある人の自立した生活を支える	款	03	民生費
策		項	01	社会福祉費
目		05	障害者福祉施設費	
細目	4 自立支援サービスの充実	細目		
細々目		細々目		きらめき工房青山分場増築事業
基本計画該当頁		68		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 130200	評価者氏名	増田 基生	連絡先 22 - 9657 (内線) 2620
名称	健康福祉部 高齢障害課			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
事業目的 きらめき工房青山分場 (対象件数)	社会自立支援や就労支援などのサービスの質の向上が図れる。
根拠法令・要綱等 三重県障害者自立支援基盤整備補助金交付要領	
開始年度 平成 19 年度 終了年度 平成 19 年度	関連事業
本年度事業内容 きらめき工房青山分場敷地内に、第二作業棟を建設する。 地域の方との交流の場としても利用 作業場、厨房、フリースペース等を設置	状況変化等 平成20年4月1日に就労継続支援事業B型として新体系に移行する予定

整備内容

1 建設用地	同施設敷地内
2 建設面積(延床面積)	99.37㎡ (97.71㎡)
3 規模・構造	木造平屋建て
4 総事業費	18,500 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" 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	2人
3 年間運営費	19,837 千円
4 市内の類似施設	きらめき工房本場、上野ひまわり作業所、ふっくりあハウ

事業種別	新規	補助	事業類型	施設の建設	2次評価対象分
------	----	----	------	-------	---------

事業実績

活動指標	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		
		目標	目標		
		実績	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
利用者数		人	目標	目標	20	20
			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	4	新体系への移行のほか、他事業(地域活動支援センター事業)を実施するために、本事業は必要である。
有効性	4	新体系への移行が早急に実施される。
達成度		
効率性	4	県の補助要綱に準じた10/10の補助金であるため、効率性は高い。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

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			平成21年度 計画内容			平成22年度 計画内容						
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額		
委託	⇔	事業内容	(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)			(千円)					
			工事	⇔						工事費			18,027										
									設計監理費			473											
進捗率 (%)			事業費計(A)			0	事業費計(A)			0	事業費計(A)			18,500	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0	
事業投入人員		人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	0.5	人	3,600	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0	人件費(B)	人	0
フルコスト (A)+(B)			0			0			22,100			0			0			0					

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	0	0	18,500	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金		17,854		
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
	一般財源	0	0	646	0
	計	0	0	18,500	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率			三重県障害者自立支援基盤整備補助金交付要領	
	地方債の区分と充当率等			10/10	