

事務事業評価シート

事業種別	新規	補助	事業類型	ソフト事業	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	-------	-----------

事業名	301	きらめき工房管理運営経費	区分	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	コード	03	民生費
施策	2	就労への支援	項目	01	社会福祉費
			目	05	障害者福祉施設費
			細目	101	知的障害者授産施設管理運営経費
			細々目	01	きらめき工房管理運営経費
基本計画該当頁	70	130200	評価者氏名	増田 基生	連絡先
行革大綱の重点事項番号	4	高齡障害課			22 - 9657 (内線) 2620

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	成果(どうなるのか)
	知的障害者授産施設きらめき工房 (対象件数)	通所者の社会生活の自立支援が図られる。
開始年度	平成 20 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、伊賀市知的障害者授産施設の設置及び管理に関する条例
事業内容	知的障害者授産施設きらめき工房に係る管理運営経費 指定管理者に管理運営を委託 期間:平成20年度～24年度	状況変化等 平成20年度から、指定管理者制度を導入予定。

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	() 人
2 配置(予定)人員	千円
3 年間運営費	
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
年間延通所者数(本場)	人	実績 4390	目標 4610	4840	4840
年間延通所者数(青山分場)	人	実績 2020	目標 2121	2227	3660
		実績 2637	目標 2637		
		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
通所者割合	年間延通所者数 / 年間定員	%	目標	目標		100
			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	障害者自立支援法に基づき実施する事業である。
有効性	4	指定管理者制度を導入することにより、民間ノウハウを活用し、サービス水準を低下させることなく事業が実施できる。
達成度		
効率性	3	民間ノウハウを活用し、サービス水準を低下させることなく経費の低減が期待できる。

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		
		事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)	事業内容	数量	金額(千円)
委託	⇔	職員人件費		31,732	職員人件費		32,880	職員人件費		33,797	指定管理料		71,500
		管理運営経費		45,395	管理運営経費		44,877	管理運営経費		49,499			
進捗率(%)		事業費計(A)		77,127	事業費計(A)		77,757	事業費計(A)		83,296	事業費計(A)		71,500
事業投入人員		人件費(B)	6.0 人	43,200	人件費(B)	6.0 人	43,200	人件費(B)	6.5 人	46,800	人件費(B)	0.1 人	720
フルコスト(A)+(B)				120,327			120,957			130,096			72,220

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	77,127	77,757	83,296	71,500
Aの財源内訳	国庫支出金	18,122	25,000	25,000	25,000
	県支出金	9,060	12,500	12,500	12,500
	地方債				
	受益者負担	3,511	3,132	6,510	
	その他	5,991	8,547	4,924	
	一般財源	40,443	28,578	34,362	34,000
計	77,127	77,757	83,296	71,500	
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	障害者介護給付費国庫負担金	障害者介護給付費国庫負担金	障害者介護給付費国庫負担金	障害者介護給付費国庫負担金