

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---	----------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称	
261		恒風寮管理運営経費	会計	01	一般会計	
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	款	03	民生費	
			項	02	老人福祉費	
施策	4	住まいの確保	目	02	養護老人ホーム費	
			細目	101	養護老人ホーム管理運営経費	
			細々目	01	恒風寮管理運営経費	
基本計画該当頁	71	担当部課	コード	130200	評価者氏名	増田 基生
行革大綱の重点事項番号		名称		高齢障害課	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)	成果(どうなるのか)
	養護老人ホーム恒風寮 (※対象件数)	入所者の生活の安定が図られる。
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
事業内容	養護老人ホーム恒風寮に係る管理運営経費 指定管理委託先 社会福祉法人福寿会 指定管理委託期間 H18年度からH22年度までの5年間	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	

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
施設定員	人	目標	50	目標	50
		実績	50	実績	50
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	
		目標		目標	
		実績		実績	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	(社会福祉法人福寿会)
2 配置(予定)人員	16 人
3 年間運営費	119,483 千円
4 市内の類似施設	養護老人ホーム借楽荘

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	
			H18	H19	H20	H21
入所者数	年間延入所者数	人	目標	580	580	580
			実績	568		
			目標			
			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	法の規定に基づき実施する事業である。
有効性	4	事業を継続することにより、成果が向上する。
達成度	4	入所率が高く、達成度は高い。
効率性	4	コスト削減は難しい。

総合評価

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	指定管理者による施設管理運営を継続する。

年度	進捗状況	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21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	⇔	指定管理料			116,414	指定管理料			117,983	指定管理料			120,993	指定管理料			120,000	
		工事請負費			19,401	備品購入費			352	工事請負費			12,866	工事請負費			12,746	
		設計等委託料			2,366													
		修繕料			532													
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	138,713	事業費計(A)		Σ	118,335	事業費計(A)		Σ	133,859	事業費計(A)		Σ	132,746	
事業投入人員		人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	人件費(B)	0.1	人	720	
フルコスト (A)+(B)					139,433				119,055				134,579				133,466	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	138,713	118,335	133,859	132,746
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債	16,300		9,600	1,300
	受益者負担	14,200	14,155	14,524	14,524
	その他	10,008	11,234	10,335	10,335
	一般財源	98,205	92,946	99,400	106,587
	計	138,713	118,335	133,859	132,746
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	地域活性化事業債 75% 老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入	老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入	地域活性化事業債 75% 老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入	地域活性化事業債 75% 老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入