

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	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
事業名	332	介護予防施設管理経費	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
施策	3	介護予防の推進	項	02	老人福祉費
			目	01	老人福祉総務費
			細目	102	在宅老人援護事業
			細々目	08	介護予防施設管理経費
基本計画該当頁	72	担当部課	コード	553000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	4	名称	伊賀支所健康福祉課		福永保
					連絡先 45 - 9127 (内線) 240

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)
施設を利用する高齢者等の健康器具等の利用による健康づくりと介護予防、趣味、創作活動の振興	(対象件数)	施設を常に清潔、安全に保ち、自由に利用できることにより、高齢者等の要介護化の防止が図れる。
開始年度	平成 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
本年度事業内容	施設並びに設備の維持管理	状況変化等
		介護予防についての住民の関心が高まりつつあり、今後の利用増加が期待できる。

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 checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	()
2 配置(予定)人員	0.1 人
3 年間運営費	1,616 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
希望ヶ丘生きがいセンター利用者数	人	実績 2360	目標 2400 実績 2123	2400	2400
下柘植かがやきの郷利用者数	人	実績 2130	目標 2200 実績 4252	2400	2400
新堂元気老人ステーション利用者数	人	実績 2880	目標 3000 実績 3101	3000	3000
		実績	実績		
		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
年間利用者数	年間延利用者数	人	実績 7370	目標 7600 実績 9476	7800	7800
			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	介護予防を進めるうえで、施設の適切な管理は必要である。
有効性	3	施設環境を整えることにより、介護予防に役立っている。
達成度	3	地域の人たちが安心して利用することができる。
効率性	3	指定管理制度により運営、事業内容、維持管理料等から、指定管理料が適切かどうか効率面からチェックを行う。

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	指定管理料については人件費が大部分を占めており、現在減額は困難であるが、維持管理料等、運営面から改善の余地がないか検討する。

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		委託料			1,210	委託料			1,616	委託料			1,616	委託料			1,616
		工事								工事請負費(希望ヶ丘いきがいセンター間仕切り工事)			1,578				
進捗率(%)		事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
		1,210				1,616				3,194				1,616			
事業投入人員		人件費(B)	0.2	人	1,440	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)		2,650				2,336				3,914				2,336			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	1,210	1,616	3,194	1,616
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				
	一般財源	1,210	1,616	3,194	1,616
	計	1,210	1,616	3,194	1,616
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				