

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
コード	名称		区分	コード	名称
事業名	336	柘植老人憩いの家管理運営事業	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	104	老人福祉センター等維持管理経費
			細々目	01	老人憩いの家管理運営事業
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) おおむね65歳以上の高齢者 (対象件数)	成果(どうなるのか) 介護予防のリハビリや交流事業の創作活動等により、在宅で生き生きと自立した生活ができる。
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	・医療器具、健康器具を使用してリハビリを行い、介護予防を目指す。 ・講師派遣による音楽療法、おやつ作り等 ・親睦バス旅行	状況変化等
		柘植老人憩いの家設置条例

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	
		H17	H18	H19	H20
延べ利用者数	人	実績 9399	目標 9410 実績 7983	9000	9000
健康相談件数	件	実績 584	目標 700 実績 699	700	700
リフレッシュ事業	回	実績 23	目標 25 実績 25	25	25
		実績	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

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	1 人
3 年間運営費	8,978 千円
4 市内の類似施設	

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
開所日1日当たり利用者数	延べ利用者数/開所日数	人	目標 実績 32	目標 32 実績 27	31	31
			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	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	設置目的推進のため、利用者へのサービスの向上、利用者数の増を図り、維持管理費の節減に努める。

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	施設の維持管理経費の節減の検討。

年度	進捗状況	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			1,433	賃金			1,651	賃金			1,543	賃金			1,543
工事	↔	需用費			1,497	需用費			1,271	需用費			1,274	需用費			1,274
		委託料			5,460	委託料			5,491	委託料			5,745	委託料			5,745
		その他			611	その他			565	その他			655	その他			655
進捗率(%)		事業費計(A)			9,001	事業費計(A)			8,978	事業費計(A)			9,217	事業費計(A)			9,217
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
フルコスト(A)+(B)					16,201				16,178				16,417				16,417

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費		9,001	8,978	9,217	9,217
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	特定財源の名称・補助基本額・率		9,001	8,978	9,217	9,217
	地方債の区分と充当率等		9,001	8,978	9,217	9,217