

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
------	----	----	------	---	----------	-----------

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	0861	大山田福祉センター維持管理経費	会計	01	一般会計	
基本施策	03	高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる	款	03	民生費	
施策	1	地域における見守り・支えあい活動の促進	項	01	社会福祉費	
			目	01	社会福祉総務費	
			細目	102	社会福祉施設維持管理経費	
			細目	04	大山田福祉センター維持管理経費	
基本計画該当頁	64		コード	703000		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	大山田支所住民課		連絡先
					福岡兵悟	47 - 1151 (内線) 210

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)
市民が利用しやすいように、大山田福祉センターの適切な管理運営を行うために伊賀市社会福祉協議会に指定管理制度により管理運営業務を委託する。	(※対象件数)	大山田福祉センターを拠点に、地域福祉活動の効果的な展開が図れる。
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
事業内容	①大山田福祉センター管理運営 伊賀市社会福祉協議会に、指定管理制度により管理運営を委託。	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	

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	人
3 年間運営費	3,449 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	
		H18	H19	H20	H21
施設利用回数	回	目標	200	目標	200
		実績	185	実績	230
		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	
			H18	H19	H20	H21
施設利用者数	年間の施設利用者数を指標としました。	人	目標 3,200 実績 3,078	目標 3,200 実績 3,755	3,200	3,200
			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	地域福祉活動の拠点施設で、住民福祉の向上を図るため引き続き適切な運営管理が必要である。
有効性	4	伊賀市社会福祉協議会が運営管理することにより、地域住民が安心して福祉サービスの相談やボランティア活動団体などの利用拡大につながっている。
達成度	4	計画どおり実施できた。
効率性	3	平成20年度末で伊賀市社会福祉協議会への指定管理が満了する。平成21年度からは、施設の維持管理経費を含めた指定管理に移行する。

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	平成21年度から施設の維持管理経費を含めた指定管理に移行する。

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	金額									
委託	↔	需用費		1,011	需用費		938	需用費		1,140	委託料		3,499
		役務費		10	委託料		1,590	役務費		10			
		委託料		1,628	使用料・賃借料		13	委託料		1,691			
		使用料・賃借料		18				使用料・賃借料		18			
進捗率 (%)		事業費計(A)	Σ	2,667	事業費計(A)	Σ	2,541	事業費計(A)	Σ	2,859	事業費計(A)	Σ	3,499
事業投入人員		人件費(B)	0.1 人	720									
フルコスト (A)+(B)				3,387			3,261			3,579			4,219

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	2,667	2,541	2,859	3,499
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	2,667	2,541	2,859	3,499
	計	2,667	2,541	2,859	3,499
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				