

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	255-09	介護用品(紙おむつ等)支給事業	区分	01	一般会計
基本	06	高齢者の健やかな生活を支える	科目	03	民生費
策	1	地域ケアの推進	項目	02	老人福祉費
			細目	01	老人福祉総務費
			細々目	102	在宅老人援護事業
			細々目	06	介護予防・地域支援事業
基本計画該当	71	行革大綱の重点事項番号	7		
担当部課	130200	コード	22 - 9657		
名称	健康福祉部 高齢障害課	評価者氏名	増田 基生	連絡先	(内線) 2620

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	介護用品(紙おむつ等)が必要な高齢者や障がいのある人	成果(どうなるのか)	高齢者等及び家族の経済的な負担が軽減される。
事業目的	(※対象件数)		
根拠法令・要綱等	伊賀市介護用品給付事業実施要綱		
開始年度	平成 16 年度	関連事業	
終了年度	平成 年度		
事業内容	介護用品を支給する。 常時介護用品の使用が必要な方 要介護3以上 身体障害者手帳1、2級 療育手帳A 精神障害者保健福祉手帳1級 給付物:月額4,000円以内の介護用品(紙おむつ等) 9通りのタイプから選択 給付方法:居宅に配達	状況変化等	平成18年度から、要介護3以上とした。 平成20年度から、給付月額を減額。

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 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	I	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
受給者数	人	目標 570	目標 700	750	780
		実績 690	実績 723		
		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
受給者数		人	目標 570	目標 700	750	780
			実績 690	実績 723		
			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	介護用品にかかる経済的負担や家族介護の負担を軽減するためには必要不可欠な事業である。
有効性	4	受給者数が目標値を上回った。 居宅への配達を行っているため、介護者の時間的制約の緩和が図られた。
達成度	4	受給者が年度内でも増加傾向にあるため、達成度も大変高い。
効率性	4	平成20年度から給付月額を減額しており、これ以上のコスト削減は難しい。

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	利用者が製品を選択できるよう、事業内容を検討する必要がある。

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		平成22年度 計画内容		平成23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)	事業内容	数量	金額(千円)			
	委託	委託料		33,774	委託料		38,985	委託料		27,792	委託料		28,000	委託料		28,500	委託料		29,000
	工事																		
	進捗率(%)																		
事業投入人員		人件費(B)	0.9	人 6,480	人件費(B)	0.9	人 6,480	人件費(B)	0.9	人 6,480	人件費(B)	0.9	人 6,480	人件費(B)	0.9	人 6,480	人件費(B)	0.9	人 6,480
フルコスト(A)+(B)				40,254			45,465			34,272			34,480			34,980			35,480

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	33,774	38,985	27,792	28,000	28,500	29,000
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	33,774	38,985	27,792	28,000	28,500	29,000
計	33,774	38,985	27,792	28,000	28,500	29,000
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率		介護保険事業特別会計からも支出			
	地方債の区分と充当率等		科目 03-02-05-101-03			
			金額 10,128千円			