

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	262	借楽荘管理運営経費	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	
施策	4	住まいの確保	項	02	老人福祉費	
			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	02	借楽荘管理運営経費	
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)
	養護老人ホーム借楽荘 (※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
		老人福祉法、伊賀市養護老人ホーム恒風寮条例
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 社会福祉法人洗心福祉会 指定管理委託期間 H20年度から22年度までの3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	50	50
		実績	50	50	50
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		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	(社会福祉法人洗心福祉会)
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	117,983 千円
4 市内の類似施設	養護老人ホーム恒風寮

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	600	600	600
			実績	558	565	
			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	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	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	↔	職員人件費		67,152	職員人件費		68,712	指定管理料		117,000	指定管理料		117,000
工事	↔	管理運営経費		41,945	管理運営経費		42,477						
進捗率(%)		事業費計(A)	Σ	109,097	事業費計(A)	Σ	111,189	事業費計(A)	Σ	117,000	事業費計(A)	Σ	117,000
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)				109,817			111,909			117,720			117,720

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	109,097	111,189	117,000	117,000
国庫支出金				
県支出金				
地方債				
受益者負担	19,615	19,959	19,545	14,524
その他	6,336	4,156	4,134	10,335
一般財源	83,146	87,074	93,321	92,141
計	109,097	111,189	117,000	117,000
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	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	老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入