

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	202	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	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	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	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	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

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		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
Aの財源内訳	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	老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入