

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

事業名	コード	名称	区分	コード	名称	
602		介護予防施設管理経費	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	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	102	在宅老人援護事業	
			細々目	08	介護予防施設管理経費	
基本計画該当頁	72	担当部課	コード	553000	評価者氏名	川本 哲
行革大綱の重点事項番号	4	名称	伊賀支所住民課		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)	成果(どうなるのか)
	施設を利用する高齢者等 (※対象件数)	施設を常に清潔、安全に保ち、自由に利用できることにより、高齢者等の要介護化の防止が図れる。
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
希望ヶ丘生きがいセンター条例・下柘植かがやきの郷設置条例・新堂元気老人ステーション設置条例		
事業内容	施設並びに設備の維持管理 健康器具等の利用による健康づくりと介護予防、趣味、創作活動の振興	状況変化等 介護予防についての住民の関心が高まりつつあり、今後の利用増加が期待できる。

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
希望ヶ丘生きがいセンター利用者数	人	目標 2400 実績 2133	目標 2400 実績 2082	2400	2400
下柘植かがやきの郷利用者数	人	目標 2200 実績 4252	目標 2400 実績 5260	5000	5000
新堂元気老人ステーション利用者数	人	目標 3000 実績 3101	目標 3000 実績 3261	3200	3200
		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	(希望ヶ丘区、下柘植区、新堂区)
2 配置(予定)人員	0.1 人
3 年間運営費	2,743 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	
			H18	H19	H20	H21
年間利用者数	年間延利用者数	人	目標 7600 実績 9476	目標 7800 実績 10603	10000	10000
			目標 — 実績 —	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	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	指定管理制度により運営、事業内容、維持管理料等から、指定管理料が適切かどうか効率面からチェックを行う。

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	指定管理料については人件費が大部分を占めており、現在減額は困難であるが、維持管理料等、運営面から改善の余地がないか検討する。

進捗状況	年度	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	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		委託料			1,616	委託料			1,859	委託料			1,616	委託料			1,616	
		工事			796	工事請負費			796									
					88	需用費			88									
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	1,616	事業費計(A)		Σ	2,743	事業費計(A)		Σ	1,616	事業費計(A)		Σ	1,616	
		事業投入人員	人件費(B)	0.2	人	1,440	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)			3,056				3,463				2,336				2,336	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	1,616	2,743	1,616	1,616
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	1,616	2,743	1,616	1,616
	計	1,616	2,743	1,616	1,616
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				