

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	603	柘植老人憩いの家管理運営事業	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	104	老人福祉センター等維持管理経費	
			細々目	01	老人憩いの家管理運営経費	
基本計画該当頁	72	担当部課	コード	553000		評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	4	名称	伊賀支所住民課		川本 哲	連絡先
					45 - 6588	(内線)

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)
	おおむね65歳以上の高齢者 (※対象件数)	介護予防のリハビリや健康相談、地域交流事業の捜索活動等により、在宅で活力のある健康生活が送れる
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	高齢者を主とした地域住民の生きがい、同和問題の速やかな解決及び健康で豊かな生活の指導推進を行う。 医療健康器具を使用してリハビリを実施し介護予防を行い、講師派遣によるカラオケ等音楽療法、指先運動での小物作りの実施、又親睦バス旅行の実施等	状況変化等 健康な高齢者を目指した活動は年々充実し、健康がゆえに利用料が減少する状況となっている。今後は介護予防の事業の推進に一層の啓発を行い、地域間交流事業の強化を実施する。

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	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	( )
2 配置(予定)人員	1 人
3 年間運営費	9,217 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
機能回復訓練	人	実績 9410	実績 7111	9000	9000
健康指導相談	人	実績 587	実績 769	800	800
フォローアップ支援活動	人	実績 615	実績 697	700	700
創作活動	人	実績 160	実績 373	400	400
その他サロン活動	人	実績 392	実績 984	1000	1000

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
通所者の人数の増加	年間通所者の人数増加による高齢者の健康維持や介護予防の強化	人	実績 7983	実績 7111	7500	7500
			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	高齢者の地域交流の場、介護予防・健康相談等の活動を実施する必要がある。
有効性	4	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	設置目的推進のため、利用者へのサービスの向上、利用者数の増を図り、維持管理費の節減に努める。

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	施設の維持管理経費の節減の検討。

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	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託	賃金			(千円)	賃金			(千円)	賃金			(千円)	賃金			(千円)
	工事	賃金			1,651	賃金			1,543	賃金			1,359	賃金			1,359
		需用費			1,271	需用費			1,274	需用費			1,305	需用費			1,305
		委託料			5,491	委託料			5,745	委託料			5,824	委託料			5,824
		その他			565	その他			655	その他			886	その他			886
	進捗率(%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)			
			Σ		8,978		Σ		9,217		Σ		9,374		Σ		9,374
	事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
	フルコスト (A)+(B)	16,178				16,417				16,574				16,574			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	8,978	9,217	9,374	9,374
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				
内訳	一般財源	8,978	9,217	9,374	9,374
	計	8,978	9,217	9,374	9,374
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				