

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	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	337	壬生野福祉ふれあいセンター管理運営事業		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	02 壬生野福祉ふれあいセンター管理運営経費
基本計画該当頁	72	担当部課	コード	553000	評価者
行革大綱の重点事項番号	4	名称	伊賀支所健康福祉課		氏名
					福永 保
					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)
高齢者 (対象件数)		介護予防のリハビリや交流事業の創作活動等により、在宅で生き生きと自立した生活ができる。
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
		壬生野福祉ふれあいセンター設置条例
本年度事業内容	状況変化等	
・健康器具を使用してリハビリを行い、介護予防を目指す。 ・講師派遣による音楽療法、おやつ作り等 ・親睦バス旅行		

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	
		H17	H18	H19	H20
延べ利用者数	人	目標	7300	7500	7500
		実績	7144		
事業実施回数	回	目標	6	6	6
		実績	6		
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

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	人
3 年間運営費	4,276 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	
			H17	H18	H19	H20
1日当たり利用者数	延べ利用者数/開所日数	人	目標	25	25	25
			実績	24.3		
事業実施回数	事業実施により介護予防の増進と利用者増につなげる。	回	目標	6	6	6
			実績	6		

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	地域の人たちがほぼ満足して参加できた。
効率性	3	介護予防のため、利用者へのサービス向上と健康器具の適正管理等維持管理費の節減に努めている。

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	地域全体で交流の場としても有効に利用されているが、現在の通所者は同じ人が多く、このため、もっと他の人も利用してもらえるよう広くPR改善を図る。

PR

年度	進捗状況	平成17年度 決算内容			平成18年度 決算内容			平成19年度 計画内容			平成20年度 計画内容		
		事業内容	数量	金額									
委託	⇔	賃金		2,698	賃金		2,912	賃金		3,085	賃金		3,085
		需用費		990	需用費		852	需用費		944	需用費		944
		委託料		306	委託料		275	委託料		308	委託料		308
		その他		778	その他		237	その他		229	その他		229
		事業費計(A)		4,772	事業費計(A)		4,276	事業費計(A)		4,566	事業費計(A)		4,566
事業投入人員		人件費(B)	0.1 人	720									
フルコスト (A)+(B)				5,492			4,996			5,286			5,286

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	4,772	4,276	4,566	4,566
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				
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	4,772	4,276	4,566	4,566
	計	4,772	4,276	4,566	4,566