

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

事業名	338	清流管理運営経費	区分	01	一般会計
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	コード	03	民生費
施策	6	保健福祉サービスの充実	項目	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	06	清流管理運営経費
基本計画該当頁	71-73		コード	603000	
行革大綱の重点事項番号	7	担当部課	名称	鳥ヶ原支所 健康福祉課	評価者氏名
				榊光裕	連絡先 59 - 2163 (内線) 30

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が) 高齢者を中心とした一般市民 (対象件数)	成果(どうなるのか) デイサービス事業、介護予防事業等を実施することにより健康で生き生きとした生活を送ることが出来る
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
本年度事業内容	介護予防事業、デイサービス事業等の介護保険関連事業の実施。 指定居宅介護支援事業(ケアプランの作成、主治医との連絡調整、利用者及びその家族との連絡調整、相談他)・ホームヘルプサービス事業(介護保険対応への早期検診、友愛訪問、行政との協議他)・デイサービス事業(相談、苦情処理、介護サービス広域事業検討会、行政との協議他)施設を快適・安全に利用できるように保守点検の実施。	状況変化等 平成18年度に指定管理者制度を導入しました。

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
年間利用者数	人	目標	7,000	7,000	7,000
		実績	6,847		
開館日数	日	目標	359	359	359
		実績	359		
保守点検業務委託件数	件	目標	10	10	10
		実績	10		
修繕件数	件	目標	7	6	6
		実績	7		

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	(伊賀市社会福祉協議会)
2 配置(予定)人員	8 人
3 年間運営費	4,485 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
年間利用者数	地域の住民のニーズに対応しているかどうかを見る。	人	目標 6,715 実績 6,715	目標 7,000 実績 6,847	7,000	7,000

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	高齢者福祉の拠点施設として、幅広く高齢者が利用し、地域福祉の中心を担っている。
有効性	4	施設において高齢者を対象に色々な事業に取り組むことにより、健康で明るい生活を送ることが出来る。
達成度	4	介護予防事業、デイサービス事業等計画をしていた事業については全て実施することが出来た。
効率性	4	建物は平成6年度に建設され老朽化が進んでいるので運営管理経費を削減することは難しいと考えられる。

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	利用者に安心して快適に利用してもらうために、老朽化している箇所を年次的に改修する必要がある。

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	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	需用費			(千円) 1,682	需用費			(千円) 426	委託料			(千円) 3,540	委託料			(千円) 3,540
	工事	委託料			3,231	委託料			4,059	工事請負費			1,320	工事請負費			1,500
		役務費			10					負担金、補助及び交付金			380				
	進捗率(%)	事業費計(A) 4,923				事業費計(A) 4,485				事業費計(A) 5,240				事業費計(A) 5,040			
	事業投入人員	人件費(B)	0.25	人	1,800	人件費(B)	0.25	人	1,800	人件費(B)	0.25	人	1,800	人件費(B)	0.25	人	1,800
	フルコスト (A)+(B)	6,723				6,285				7,040				6,840			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	金額	(B) 人件費	金額	(A)+(B) 総額	金額
国庫支出金					
Aの財源内訳					
県支出金					
地方債					
受益者負担					
その他					
一般財源	4,923		4,485	5,240	5,040
計	4,923		4,485	5,240	5,040
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				