

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	347	恒風寮管理運営経費	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	4	住まいの確保	項目	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費
			細々目	01	恒風寮管理運営経費
基本計画該当頁	71	担当部課	コード	130200	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		高齡障害課	増田 基生
					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)
	養護老人ホーム恒風寮 (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
本年度事業内容	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 社会福祉法人福寿会 指定管理委託期間 H18年度からH22年度までの5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	

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	(社会福祉法人福寿会)
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	119,483 千円
4 市内の類似施設	養護老人ホーム借楽荘

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
施設定員	人	実績 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		

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
入所者数	年間延入所者数	人	実績 554	実績 568	580	580
			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	居宅において養護を受けることが困難な高齢者が社会生活を営むうえで必要な施設である。
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(千円)									
委託	↔	施設管理運営委託料		114,930	指定管理料		116,414	指定管理料		119,483	指定管理料		120,000
工事	↔				工事請負費		19,401				工事請負費		20,000
					設計等委託料		2,366				設計等委託料		2,500
					修繕料		532						
進捗率(%)		事業費計(A)		114,930	事業費計(A)		138,713	事業費計(A)		119,483	事業費計(A)		142,500
事業投入人員		人件費(B)	0.1 人	720									
フルコスト(A)+(B)				115,650			139,433			120,203			143,220

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	114,930	138,713	119,483	142,500
Aの財源内訳				
国庫支出金				
県支出金				
地方債		16,300		16,800
受益者負担	14,100	14,200	14,524	14,524
その他	10,005	10,008	10,100	10,100
一般財源	90,825	98,205	94,859	101,076
計	114,930	138,713	119,483	142,500
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	地域活性化事業債 75% 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	老人ホーム入所負担金 老人ホーム措置受託事業収入