

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	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
事業名	348	養護老人ホーム偕楽荘管理運営事業	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	4	住まいの確保・介護予防の推進	項	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運営経費
			細々目	02	偕楽荘管理運営経費
基本計画該当頁	72.73	担当部課	コード	130300	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号	4	名称	偕楽荘	山本義嗣	連絡先
				45 - 3010	(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)
老人福祉法第11条第1項第1号による措置入所者及び短期保護入所者	(対象件数)	在宅生活が困難な老人を養護し、日常生活の支援や相談を行い自立した日常生活を送れるよう援助する
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
本年度事業内容	状況変化等	
入所老人を養護し、適切なサービス提供を行うとともに、入所老人の処遇計画に基づき社会復帰の促進及び自立のために必要な援助を行うことにより、入所老人の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す	介護保険の特定施設入居者生活介護等により、介護機能は外部サービス利用で対応するとともに、養護老人ホームの新たな機能として、入所者の自立援助や社会復帰を目指すものとされている	

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	
		H17	H18	H19	H20
毎月平均措置入所者数(定員50名)	人	目標 50 実績 46.33	目標 50 実績 46.5	50	
年度内短期保護事業利用者延べ人数	人	目標 1 実績 1	目標 1 実績 6	1	
		目標 実績	目標 実績		
		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 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	12 人
3 年間運営費	128,345 千円
4 市内の類似施設	恒風寮、梨ノ木園

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
毎月平均措置入所者数	利用満足度等を指標とすべきであるが、把握困難なため本指標とする	人	目標 50 実績 46.33	目標 50 実績 46.5	50	
			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	在宅生活困難な高齢者のセーフティネットとして措置入所方式による養護老人ホームは今後も重要な役割があると考えます
有効性	3	独居、高齢者虐待、軽度の認知症や知的障害・精神障害等により在宅生活困難な高齢者に生活の場を提供するとともに自立生活援助をしている
達成度	3	新規措置入所者数(17年度12名、18年度6名)、短期保護利用者数(17年度1名、18年度6名)
効率性	2	指定管理者制度も含め民営化による事業費削減に努める

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
B	変更	指定管理者制度により、平成20年度から民営化する計画を進めている

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	業務嘱託員報酬			(千円) 7,772	業務嘱託員報酬			(千円) 6,531	業務嘱託員報酬			(千円) 9,306					
	工事	需用費			26,920	需用費			28,529	需用費			29,504					
		委託料			2,261	委託料			2,287	委託料			2,708					
		その他			5,564	その他			4,598	その他			7,703					
	進捗率(%)	事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				
		事業投入人員	人件費(B)	12.0	人	86,400	人件費(B)	12.0	人	86,400	人件費(B)	12.0	人	86,400	人件費(B)		人	0
		フルコスト(A)+(B)			128,917				128,345				135,621				0	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	42,517	41,945	49,221	0
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担	20,818	19,615	19,545	
	その他	7,231	6,366	6,450	
	一般財源	14,468	15,964	23,226	0
	計	42,517	41,945	49,221	0
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	老人ホーム負担金 養護老人ホーム措置受託事業収入	老人ホーム負担金 養護老人ホーム措置受託事業収入	老人ホーム負担金 養護老人ホーム措置受託事業収入	