

事務事業評価シート

事業種別	継続	補助	事業類型	経常的事務事業	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	---------	-----------

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
1231	任意事業		会計	09	介護保険事業特別会計
基本施策	06	高齢者の健やかな生活を支える	款	03	地域支援事業費
施策	3	介護予防の推進	項	02	包括的支援事業・任意事業費
			目	05	任意事業費
			細目	101	任意事業費
基本計画該当頁	72	担当部課	コード	130800	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		地域包括支援センター	増永由美
					連絡先
					26 - 1521 (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)
	伊賀市に居住する高齢者。 (対象件数)	地域の高齢者が、安心して生活を継続していくことができるよう介護保険事業運営の安定化を図る。
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等
		地域支援事業実施要綱
本年度事業内容	ア、任意事業(地域自立生活支援事業・家族介護支援事業・福祉用具・住宅改修支援事業・成年後見制度利用支援事業・生活管理指導短期宿泊事業)	
	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 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	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	
		H17	H18	H19	H20
地域自立生活支援	人	目標	84	100	110
		実績	98		
家族介護支援・やすらぎ支援	時間	目標	650	660	670
		実績	655		
福祉用具・住宅改修	件	目標	80	80	80
		実績	78		
生活管理指導短期宿泊(利用者数)	人	目標	2	3	5
		実績	2		

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
地域自立生活支援	高齢者の地域における自立した生活を継続させるため実施(派遣事業)	人	目標 実績	目標 実績	84 98	100 110
家族介護支援・やすらぎ支援	介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援	時間	目標 実績	目標 実績	650 655	660 670

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		
有効性	4	被保険者及び要介護被保険者を現に介護する者等に対し、地域の実情に応じた必要な支援を行った。
達成度	4	地域自立生活支援及び家族介護支援・やすらぎ支援は、計画どおり実施した。
効率性	4	介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援を目指すことによって、事業費の低減に繋がる。

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	介護保険事業の運営安定化を図るため、引き続き各種事業について取組んでいく。

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(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	↔				報酬			1,194	報酬			1,410	
工事	↔				報償費			5	報償費			80	
					旅費			82	旅費			225	
					需用費			156	需用費			114	
					委託料			4,655	役務費			585	
					負担金、補助及び交付金			140	委託料			4,157	
									使用料及び賃借料			10	
									負担金、補助及び交付金			557	
進捗率(%)					事業費計(A)			0	事業費計(A)			6,232	
					事業費計(A)			0	事業費計(A)			7,138	
					事業費計(A)			0	事業費計(A)			7,138	
					事業費計(A)			0	事業費計(A)			11,230	
事業投入人員		人件費(B)		人	0	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440
フルコスト(A)+(B)					0				7,672				8,578
													12,670

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費						
Aの財源内訳	国庫支出金				2,524		2,891
	県支出金				1,262		1,445
	地方債						
	受益者負担						
	その他				1,184		1,357
	一般財源				0		1,445
	計				6,232		7,138
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						
					国交付金40.5%、県交付金20.25%、1号保険料19%、一般財源20.25%		国交付金40.5%、県交付金20.25%、1号保険料19%、一般財源20.25%
					国交付金40.5%、県交付金20.25%、1号保険料19%、一般財源20.25%		国交付金40.5%、県交付金20.25%、1号保険料19%、一般財源20.25%