

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

| コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|
| 事業名 | 325-06 寝具洗濯乾燥事業 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本 | 06 高齢者の健やかな生活を支える | 款 | 03 | 民生費 |
| 策 | | 項 | 02 | 老人福祉費 |
| 策 | 1 地域ケアの推進 | 目 | 01 | 老人福祉総務費 |
| | | 細目 | 102 | 在宅老人援護事業 |
| | | 細々目 | 06 | 介護予防・生活支援事業 |
| 基本計画該当頁 | | 71 | | 行革大綱の重点事項番号 |
| 担当部課 | コード 130200 名称 健康福祉部 高齢障害課 | 評価者 氏名 | 増田 基生 | 連絡先 22 - 9657 (内線) 2620 |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|--|------------------------|
| 在宅の寝たきり高齢者等 (対象件数) | 寝たきり高齢者等が清潔で快適な生活を送れる。 |
| 根拠法令・要綱等 伊賀市高齢者等寝具洗濯サービス事業実施要綱 | |
| 開始年度 平成 16 年度 | 関連事業 |
| 終了年度 平成 年度 | |
| 本年度事業内容 寝具(掛布団、敷布団、毛布等各1枚)の洗濯、乾燥及び消毒を行う。 利用料:無料 実施回数:年2回 業者に委託 | 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 | 人 千円 |
| 2 配置(予定)人員 | |
| 3 年間運営費 | |
| 4 市内の類似施設 | |

| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | ソフト事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|-------|---------|
|------|----|----|------|-------|---------|

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | H17 | H18 | H19 | H20 |
| 利用実人員 | 人 | 目標 | 60 | 50 | 50 |
| | | 実績 | 44 | | |
| | | 目標 | | | |
| | | 実績 | | | |
| | | 目標 | | | |
| | | 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 |
| 利用実人員 | | 人 | 目標 | 60 | 50 | 50 |
| | | | 実績 | 44 | | |
| | | | 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 | 日常生活を営む上で必要となるものであるため、必要性は高い。 |
| 有効性 | 3 | 目標値に達していない。 |
| 達成度 | 2 | 利用者数が減少しているため達成度は低い。 |
| 効率性 | 4 | コスト削減は難しい。 |

| 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 | 寝具の引き取り・配達等、事業内容の再検討が必要である。 |

| 進捗状況 | 年度 | 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 | | | 平成21年度 計画内容 | | | 平成22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 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | | | | |
| 委託 | 事業内容 | 委託料 | 1 | 式 | 427 | 委託料 | 1 | 式 | 213 | 委託料 | 1 | 式 | 630 | 委託料 | 1 | 式 | 630 | 委託料 | 1 | 式 | 630 | 委託料 | 1 | 式 | 630 |
| | | 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率 (%) | | 事業費計(A) | | | 事業費計(A) | | | 事業費計(A) | | | 事業費計(A) | | | 事業費計(A) | | | 事業費計(A) | | | | | | | | |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 720 | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 720 | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 720 | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 720 | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 720 | 人件費(B) | 0.1 | 人 | 720 |
| フルコスト (A) + (B) | | 1,147 | | | 933 | | | 1,350 | | | 1,350 | | | 1,350 | | | 1,350 | | | | | | | | |

事業費(人件費除)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| (A) 事業費 | 427 | 213 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | 320 | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | | | | | |
| | 受益者負担 | | | | | |
| | その他 | 107 | 213 | 630 | 630 | 630 |
| | 一般財源 | | | | | |
| | 計 | 427 | 213 | 630 | 630 | 630 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等 | | | | | |