

事務事業評価シート

事業種別	新規	単独	事業類型	ソフト事業	1次評価のみ対象分
------	----	----	------	-------	-----------

事業名	348	借楽荘管理運営経費	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	養護老人ホーム運営管理経費
			細々目	02	借楽荘管理運営経費
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	4	名称		高齢障害課	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)	借楽荘管理運営経費	成果(どうなるのか)	入所者の生活の安定が図られる。
	(対象件数)			
開始年度	平成 20 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借楽荘条例	
事業内容	借楽荘管理運営経費 指定管理者に管理運営を委託 期間:平成20年度～22年度	状況変化等		平成20年度から、指定管理者制度を導入予定

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
年間延入所者数	人	実績 556	目標 558	600	600
施設定員	人	実績 50	目標 50	50	50
		目標	実績		
		目標	実績		
		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
入所者割合	年間延入所者数 / 年間定員	%	目標	目標		100
			実績	実績		
			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	老人福祉法に基づき実施する事業である。
有効性	4	指定管理者制度を導入することにより、民間ノウハウを活用し、サービス水準を低下させることなく事業が実施できる。
達成度		
効率性	3	民間ノウハウを活用し、サービス水準を低下させることなく経費の低減が期待できる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A		

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		
		事業内容	数量	金額(千円)									
委託	⇔	職員人件費		63,147	職員人件費		67,152	職員人件費		68,286	指定管理料		117,000
		管理運営経費		42,517	管理運営経費		41,945	管理運営経費		49,221			
工事	⇔												
進捗率(%)				105,664			109,097			117,507			117,000
事業投入人員		人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.5 人	3,600	人件費(B)	0.1 人	720
フルコスト(A)+(B)				109,264			112,697			121,107			117,720

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	105,664	109,097	117,507	117,000
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	19,545
	その他	7,231	6,366	6,450	6,118
	一般財源	77,615	83,116	91,512	91,337
	計	105,664	109,097	117,507	117,000
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	老人ホーム負担金 養護老人ホーム措置受託事業収入