

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	233	大山田福祉センター維持管理経費	区分	01	一般会計
基本施策	03	高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる	コード	03	民生費
施策	1	地域における見守り・支えあい活動の促進	項目	01	社会福祉費
			目	01	社会福祉総務費
			細目	102	社会福祉施設維持管理経費
			細々目	04	大山田福祉センター維持管理経費
基本計画該当頁	65	担当部課	コード	703000	評価者氏名
行革大綱の重点事項番号		名称		大山田支所 健康福祉課	川合 文秀
					連絡先 47 - 1151 (内線) 220

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)
	大山田福祉センター利用者 (対象件数)	施設の適切な維持管理が行われ、安心、安全に利用することができる
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
		大山田福祉センターの設置及び管理に関する条例
本年度事業内容	・経常的経費(施設管理にかかる経費) 伊賀市社会福祉協議会	状況変化等
		施設の維持管理経費については、平成17年度までは、社会福祉協議会への補助金として支出していたが、平成18年度より事業名を大山田福祉センター維持管理経費として予算計上している。

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
使用回数	回	目標	200	200	200
		実績	140	185	
利用者数	人	目標	3,200	3,200	3,200
		実績	2,505	3,078	
		目標			
		実績			
		目標			
		実績			

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	( )
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	2,668 千円
4 市内の類似施設	

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
施設内使用回数	延使用回数	回	目標	200	200	200
			実績	140	185	
施設内利用者数	延利用人数	人	目標	3,200	3,200	3,200
			実績	2,505	3,078	

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	福祉の拠点施設であり、住民福祉の向上を図るための必要不可欠な施設である。
有効性	4	施設の維持管理保持に有効である。
達成度	4	施設は清潔に保たれており、施設利用者も増加傾向にある。
効率性	3	経費削減の必要性はあるが、利用回数及び時間により管理経費の増減がある。

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	地域福祉の推進を図る目的で組織されている「社会福祉協議会大山田支所」の事務所のほか、福祉関係団体の会合や相談事業の場として幅広く活用されているが、維持管理経費について検討する必要がある。

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(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)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
委託	⇔	需用費			1,011	需用費			1,140	需用費			1,140	需用費			1,140
		役務費			10	委託料			1,763	委託料			1,763	委託料			1,763
		委託料			1,629	委託料及び賃借料			18	委託料及び賃借料			18	委託料及び賃借料			18
		使用料及び賃借料			18												
進捗率(%)																	
事業投入人員		人件費(B)		人	0	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)					0				3,388				3,641				3,641

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			2,668	2,921
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他				
備考	特定財源の名称・補助基本額・率	0		2,668	2,921
	地方債の区分と充当率等	0		2,668	2,921