

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成28年07月26日(火)

事務事業		高齢者福祉施設管理運営事業		担当課	長寿福祉課	担当係	福祉青少年活動総合施設もくせい館	管理番号	3349
総合振興計画	基本戦略			事業区分	自治事務	法定受託事務 → 対象拡大		有	
	主要プロジェクト						サービス拡充		有
	行計画分野別名	大項目	000002	安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり<保健・福祉>	根拠法令 個別計画等				
		中項目	000004	高齢者の社会参加と介護保険制度の運営					
小項目		000002	高齢者の社会参加の促進						
事業概要									
目的 何のために									
対象 誰・何を対象に									
手段 どのように									
成果 何を求めるか									
執行体制		市職員	一部委託	全部委託	指定管理	市民ボランティア	NPO 民間団体	その他()	
事務事業を構成する 予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額(円)		
	一般会計	03 民生費	04 老人福祉費	03 老人福祉センター総務費	老人福祉センター施設整備管理事業				
	一般会計	03 民生費	04 老人福祉費	03 老人福祉センター総務費	福寿荘施設整備管理事業				
	一般会計	03 民生費	04 老人福祉費	03 老人福祉センター総務費	岡部荘施設整備管理事業				
	一般会計	03 民生費	04 老人福祉費	03 老人福祉センター総務費	花園荘施設整備管理事業				
	一般会計	03 民生費	04 老人福祉費	03 老人福祉センター総務費	もくせい館施設整備管理事業				
本事業の 主な業務		<ul style="list-style-type: none"> ・ ・ ・ ・ ・ ・ 							

2. 事業費(投入コスト)

当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです(未確定数値) 単位:円

区分								
年度別計画								
事業費	予算(現額)							
	決算額							
	財源内訳	国支出金						
		県支出金						
		地方債						
他特定財源								
一般財源								
人件費	従事職員数(人)							
	人件費相当試算 ¹							
(総事業費試算)								

1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

区分	指標名	目標値 実績値	単位						
	年度別目標値の設定根拠								
	実績値の出所・算出式								
活動指標 1		目標値 実績値							
	年度別目標値の設定根拠								
成果指標 1		目標値 実績値							
	年度別目標値の設定根拠								
成果指標 2		目標値 実績値							
	年度別目標値の設定根拠								
成果指標 3		目標値 実績値							
	年度別目標値の設定根拠								
効率指標 1		目標値 実績値							
	年度別目標値の設定根拠								
効率指標 2		目標値 実績値							
	年度別目標値の設定根拠								

グラフ表示

目標なし

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり(以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

活動 (意図した活動を行っているか)		目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明
成果 (意図した成果が上がっているか)	B	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明
効率性 (効率的に事務を行っているか)		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明
		評価者

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	高齢者福祉施設管理運営事業	担当課	長寿福祉課	担当係	福祉青少年活動複合施設もくせい課	管理番号	3349
現状のまま継続 見直して継続 → 拡充・重点化（コスト投入） 目的達成による終了 廃止を検討			委託化等の検討 成果向上のための改善 効率化のための改善 事業規模の縮小 他の事務事業と統合			評価の内容説明	
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者				

7. 改善改革プランと今後の課題

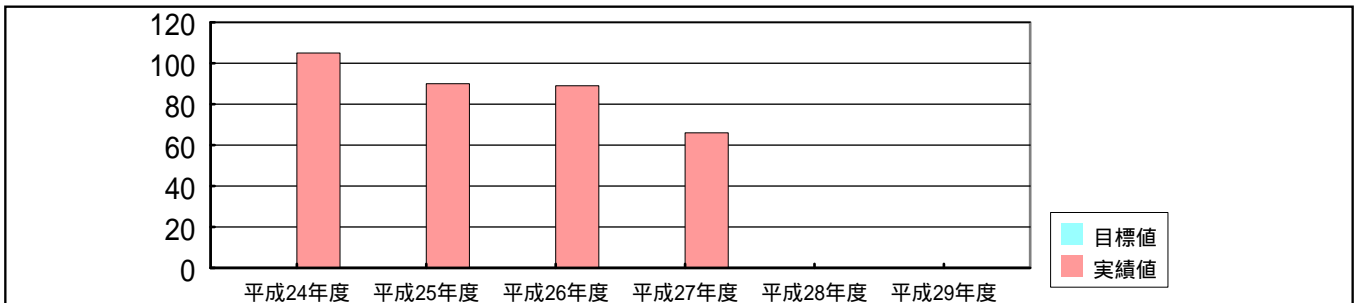
改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

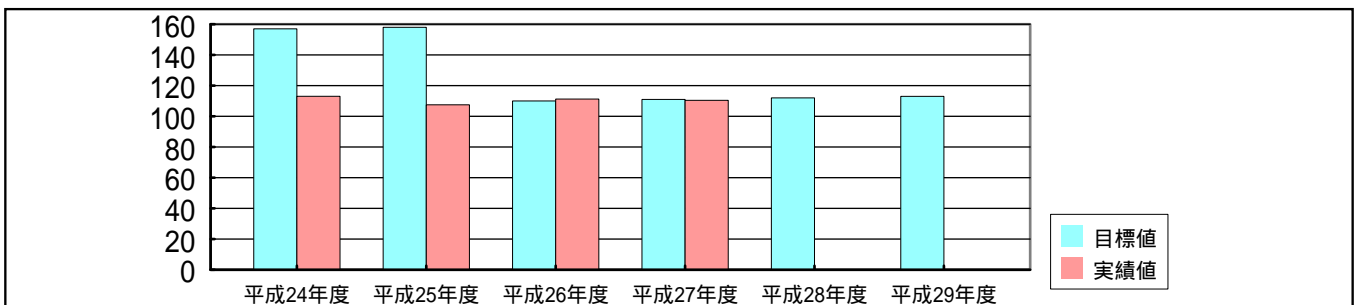
今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	施設修繕実施件数
----	--------	-----	----------



区分	成果指標 1	指標名	老人福祉センター利用者数
----	--------	-----	--------------



区分	効率指標 1	指標名	高齢者福祉施設利用者 1人あたりの費用
----	--------	-----	---------------------

