

事務事業の概要・計画 (PLAN)

事務事業名	三世交代流拠点施設運営事業	会計名称	一般会計		担当課	長寿介護課	
		予算科目	3 款 1 項 10 目	事業番号	1364	所属長名	野間美幸
事業評価の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 評価対象事業 <input type="checkbox"/> 評価対象外事業 (事業の概要・結果のみ)				担当責任者名	池田誠	
法令根拠等	伊予市介護予防三世交代流拠点施設条例				実施期間	【開始】	令和/平成 17 年度
総合計画での位置付け	健康福祉都市の創造 健やかで生きがいの持てる高齢者福祉の実践					【終了】	令和 年度(予定) ■ 設定なし
総合計画における本事業の役割	幅広い年齢層の地域コミュニティの場を提供し、利用促進を図る。						
事業の対象	市内在住の青少年、壮年及び高齢者			事業の目的	市内在住の青少年、壮年、高齢者の三世交代流を図り、健康増進及び介護予防を支援するとともに地域コミュニティの増進に資する。		
事業の内容 (整備内容)	指定管理協定により、みたに、上吾川、唐川の3館の管理運営を地元で組織する運営協議会に委託し、施設の維持管理や目的達成のための事業を行う。			昨年度の課題に対する具体的な改善策	昨年度までの利用控えから各施設とも利用者が増加した。		

事業活動の内容・成果 (DO)

事業費及び財源内訳 (千円)							事業活動の実績 (活動指標)						
項目	前年度決算	当初予算額	補正予算額	継続費その他	翌年度繰越	決算額	項目	単位	前年度実績	4年度予定	9月末の実績	4年度実績	
直接事業費	3,756	4,097	1,661	0	0	5,437	みたにふれあい館利用延人数 (開館日数)	人 (日)	2949 (148)	5200 (260)	1942 (123)	3945 (241)	
財源内訳													
国庫支出金	0	0	1,661	0	0	1,611							
県支出金	0	0	0	0	0	0							
地方債	0	0	0	0	0	0							
その他	0	0	0	0	0	0	上吾川ふれあい館利用延人数 (開館日数)	人 (日)	3671 (213)	5200 (260)	1444 (105)	3699 (257)	
一般財源	3,756	4,097	0	0	0	3,826							
職員の人工 (にんく) 数	0.00	0.10				0.10	唐川ふれあい館利用延人数 (開館日数)	人 (日)	990 (113)	3000 (150)	846 (105)	1492 (195)	
1人工当たりの人件費単価	7,841	7,794				7,794							
※ 直接事業費+人件費	3,756	4,876				6,216							
主な実施主体	委託		実施形態 (補助金・指定管理料・委託料等の記載欄)		指定管理料								
向こう5年間の直接事業費の推移 (千円)					5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	5年間の合計			
					3,600	3,600	3,600	36,000	36,000	82,800			
成果指標	指標	上吾川ふれあい館の1日平均利用人数			単位	区分年度	前年度	4年度	5年度	目標 毎年度			
	指標設定の考え方	利用人数÷開館日数			⇒	目標	20	20	20	20			
	指標で表せない効果	地域コミュニティの進展				実績	17.2	14.4					



施策を踏まえた判断	二次判定	<input type="checkbox"/>	一次判定結果は以下の点について良好と評価し、更なる事業推進を求める。	⇒ 指摘事項を踏まえ、事務改善、事業推進に努め、今年度の事務事業評価シートに反映させること。
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断する。	
		<input checked="" type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業継続と判断するが、以下の課題を新たに追加する。 「高齢者福祉施設再編方針」により再編された各施設は地元運営協議会が地域性に配慮した特色ある運営を行っているが、ウイズコロナ期の利用状況を見極め、事業運営と高齢者の健康増進と介護予防の観点からの新たな手法を検討していく。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定は以下の点について外部評価が必要と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業縮小と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	一次判定結果のとおり事業廃止と判断し、行政評価委員会に諮ることとする。	
		<input type="checkbox"/>	既に事業廃止が決定していることから、廃止に向けた手続を行う。	

行政評価委員会の答申	外部評価	答申の内容

今後の方向性 (ACTION)

の経営者判断	事業の方向性	コメント欄	
	<input type="checkbox"/>	さらに重点化する。	
	<input type="checkbox"/>	現状のまま継続する。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	見直しの上、継続する。	
	<input type="checkbox"/>	事業の縮小を検討する。 事業を縮小する。	
<input type="checkbox"/>	事業の休止、廃止を検討する。 事業を休止、廃止する。		