

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--------|----------|------|-------------|----------|-----|
| 政策 | 安心を感じる保健 医療 福祉の充実 | 施策 | 高齢者福祉の充実 | 基本事業 | 施設サービス機能の充実 | | |
| 部名 | 健康福祉部 | 事業開始年度 | 平成12年度 | 区分1 | 継続 | 実施計画事業認定 | 非対象 |
| 課名 | 介護保険課 | 事業終了年度 | - 年度 | 区分2 | 単独 | | |

| 事務事業の目的と成果 | |
|------------|------------------------------------|
| 対象 | デイサービスセンターわかくさ 65歳以上の高齢者 |
| 意図 | 施設の維持管理・運営を適切に行い、高齢者の健康、生きがいを支援する。 |
| 手段 | 施設の管理運営を指定管理者に委託する。 |

| 事業量・コスト指標の推移 | | | | | | | |
|---------------------|--------------|----|--------|--------|--------|--------|----|
| 区分 | | 単位 | 21年度実績 | 22年度実績 | 23年度予算 | 24年度予算 | 目標 |
| 対象指標1 | 65歳以上の高齢者 | 人 | 26,383 | 27,078 | 27,078 | 27,827 | |
| 対象指標2 | 施設数 | 施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 活動指標1 | デイサービス利用登録者数 | 人 | 135 | 135 | 170 | 170 | |
| 活動指標2 | 指定管理委託料 | 千円 | 21,938 | 21,929 | 21,377 | 22,611 | |
| 成果指標1 | 利用者数 | 人 | 9,895 | 9,933 | 11,000 | 11,000 | |
| 成果指標2 | 不具合件数 | 件 | 23 | 19 | 10 | 10 | |
| 単位コスト指標 | | | | | | | |
| 事業費計(A) | | 千円 | 21,938 | 22,727 | 21,377 | 22,611 | 0 |
| 正職員人件費(B) | | 千円 | 249 | 242 | 244 | 243 | 0 |
| 総事業費(A)+ (B) | | 千円 | 22,187 | 22,969 | 21,621 | 22,854 | 0 |

| 事業単独評価、施策内での相対評価、財政状況に基づく改革案(2月時点) | |
|------------------------------------|--|
| | |

24年度への業務改善方向性

| | | | | |
|----|-----|----|-----|-----|
| 維持 | 見直し | 新規 | 休廃止 | その他 |
|----|-----|----|-----|-----|

維持 : 現状の目的や方法に変更がなかつた24年度実施する事業
 見直し : 現状の方法や事業量を見直し、成果指標の向上やコスト改善をおこなう事業
 休廃止 : 22年度もしくは23年度に「休止」、「廃止」、「終了」する事業
 新規 : 24年度より新たに新規事業として実施する事業

| | | 改革方向性(コスト) | | |
|-----------|------|------------|----|----|
| | | 減少 | 維持 | 増加 |
| 改革方向性(成果) | 向上 | | | |
| | 維持 | | | |
| | 放低置下 | | | |