

事務事業評価シート1 (一般事業)

1 基本情報		事業番号	0145/150710/02/00	事業の種類	2	
年度	20	事務事業名	老人いきいの家等管理事業	作成日	重要度 3	
予算事業名	老人いきいの家等管理事業		担当課名	健康福祉課		
政策名	すこやかに暮らせる、心かようまちづくり					
施策名	高齢者福祉		実施計画への記載	無	主要事業の指定	無
根拠法規及び関連法規		相生市老人いきいの家の設置及び管理に関する条例 相生市立矢野あいあいセンターの設置及び管理に関する条例 相生市立古池自治会館の設置及び管理に関する条例 相生市立那波野地域福祉活動センターの設置及び管理に関する条例				
事業の目的	誰のために(具体的に)	在宅高齢者や障害者等				
	誰(何)を対象として	在宅高齢者や障害者等				
	意図(どのような状態にしたいのか)	教養の向上やレクリエーション等の場を与え、高齢者等の心身の健康の増進を図り福祉の増進に寄与する				

2 事業の概要 D0

実施の概要		教養の向上やレクリエーション等の場の供給				
活動実績	項目	単位	18年度実績	19年度実績	20年度実績	21年度計画
	利用人数	人	9,419	10,958	11,605	11,800

3 投入資源

会計区分		一般会計			事業費単位:円				
インプット指標		18年度決算	19年度決算	前年比	20年度決算	前年比	21年度予算	前年比	備考
人員	課長以上職員	0.083	0.085	102.4	0.083	97.6	0.084	101.2	
	主幹以下職員	0.050	0.050	100.0	0.050	100.0	0.050	100.0	
	臨時職員	0.000	0.000	-	0.000	-	0.000	-	
支出内訳	人件費	1,143,534	1,174,635	102.7	1,125,978	95.9	1,138,464	101.1	
	事業費	902,196	1,005,250	111.4	2,459,681	244.7	2,802,000	113.9	
	合計	2,045,730	2,179,885	106.6	3,585,659	164.5	3,940,464	109.9	
財源内訳	国庫支出金	0	0	-	0	-	0	-	
	県支出金	0	0	-	0	-	0	-	
	市債	0	0	-	0	-	0	-	
	その他	0	0	-	0	-	0	-	
	一般財源	2,045,730	2,179,885	106.6	3,585,659	164.5	3,940,464	109.9	
合計	2,045,730	2,179,885	106.6	3,585,659	164.5	3,940,464	109.9		

4 評価指標

[有効性]

指標名1		利用人数							
指標説明(式)		利用人数							
指標単位	区分	18年度	19年度	前年比	20年度	前年比	21年度(計画)	前年比	備考
人	目標			-	11,200	-	11,800	105.4	
	実績	9,419	10,958	116.3	11,605	105.9			
指標名2									
指標説明(式)									
指標単位	区分	18年度	19年度	前年比	20年度	前年比	21年度(計画)	前年比	備考
	目標			-		-		-	
	実績								

[効率性]

指標名1		人数あたりのコスト							
指標説明(式)		総経費/利用人数							
指標単位	区分	18年度	19年度	前年比	20年度	前年比	21年度(計画)	前年比	備考
円	実績	217	199	91.7	309	155.3	334	108.1	
指標名2									
指標説明(式)									
指標単位	区分	18年度	19年度	前年比	20年度	前年比	21年度(計画)	前年比	備考
	実績			-		-		-	

5 事業の評価(20年度実績) Check

評価視点	具体的な評価観点	評価コメント及び現状認識	1次評価(係長)	2次評価(課長)
有効性	成果目標(改善)達成度	高齢者のレクリエーション等の活動の場として有効利用されている。	4	4
	組織運営・適正管理	施設の開閉等、高年クラブや地元自治会に委託し、適正に管理されている。		
効率性	手段の最適性	適正に管理している。	4	4
	執行体制の効率性	那波野地域福祉活動センター及び古池自治会については、H20より指定管理者制度を導入し経費節減を図りつつ有効利用の促進に努めている。		

6 課題として認識された点

評価視点	具体的な評価観点	内容
効率性	執行体制の効率性	適正に管理されており、特に問題なし。

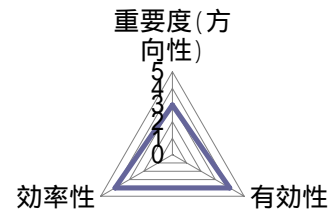
7 事業の改革改善 Action

(1) 評価結果を踏まえた20年度の改革改善内容

評価視点	具体的な評価観点	内容
効率性	執行体制の効率性	那波野活動センター及び古池自治会館については、指定管理者制度を導入。予算については、管理委託料として要求。
H20	H21予算反映額	0

(2) ヒアリング時指摘事項

--	--	--



検討の有無	-
総合指標	14