

事務事業評価シート2(一般事業)

| | | | | | |
|--------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|------------|
| 1 基本情報 | | 事業番号 | 0145/150705/08/00 | 事業の種類 | 5 |
| 年度 | 19 | 事務事業名 | しあわせ基金事業 | 作成日 | 平成21年1月20日 |
| 重要度 | 4 | 予算事業名 | しあわせ基金事業 | 担当部課名 | 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 | 実施計画への記載 | 無 | 主要事業の指定 | 無 |
| 施策名 | 健康づくり | 根拠法規及び関連法規 | | | |
| | | 相生市しあわせ基金条例 | | | |
| 事業の目的 | 誰のために(具体的に) | 在宅高齢者 | | | |
| | 誰(何)を対象として | 社会福祉協議会、ボランティア協会 | | | |
| | 意図(どのような状態にしたいのか) | 社会福祉協議会、ボランティア協会の活動を支援し、在宅福祉の向上を図る。 | | | |

2 事業の概要 Do

| | | | | | | |
|-------|-----------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 実施の概要 | | 市が在宅高齢者のため、社会福祉協議会、ボランティア協会の活動を支援し、高齢者等送迎サービス、ふれあいいきいきサロンの開設等、在宅介護者支援事業を実施する。 | | | | |
| 活動実績 | 項目 | 単位 | 17年度実績 | 18年度実績 | 19年度実績 | 20年度計画 |
| | リフトバス派遣回数 | 回数 | 459 | 683 | 657 | 480 |
| | ふれあいいきいきサロン開催回数 | 回数 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | | | | | |

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 | | 17年度決算 | 18年度決算 | 前年比 | 19年度決算 | 前年比 | 20年度予算 | 前年比 | 備考 |
| 人員 | 課長以上職員 | 0.108 | 0.083 | 76.9 | 0.085 | 102.4 | 0.081 | 95.3 | |
| | 主幹以下職員 | 0.030 | 0.040 | 133.3 | 0.040 | 100.0 | 0.040 | 100.0 | |
| | 臨時職員 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | |
| 支出内訳 | 人件費 | 1,224,888 | 1,057,554 | 86.3 | 1,087,625 | 102.8 | 1,042,052 | 95.8 | |
| | 事業費 | 1,400,000 | 1,250,000 | 89.3 | 1,250,000 | 100.0 | 1,250,000 | 100.0 | |
| | 合計 | 2,624,888 | 2,307,554 | 87.9 | 2,337,625 | 101.3 | 2,292,052 | 98.1 | |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | - | | - | | - | |
| | 県支出金 | | | - | | - | | - | |
| | 市債 | | | - | | - | | - | |
| | その他 | 1,400,000 | 1,250,000 | 89.3 | 1,250,000 | 100.0 | 1,250,000 | 100.0 | |
| | 一般財源 | 1,224,888 | 1,057,554 | 86.3 | 1,087,625 | 102.8 | 1,042,052 | 95.8 | |
| | 合計 | 2,624,888 | 2,307,554 | 87.9 | 2,337,625 | 101.3 | 2,292,052 | 98.1 | |

4 評価指標

【有効性】

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|------|-------|------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1 | 活動実績 | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | リフトバス派遣回数 | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 回 | 目標 | 220 | 480 | 218.2 | 480 | 100.0 | 480 | 100.0 | |
| | 実績 | 459 | 683 | 148.8 | 657 | 96.2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|------|-------|------|-------|----------|-------|----|
| 指標名2 | 活動実績 | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | ふれあいいきいきサロン開催回数 | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 回 | 目標 | 120 | 120 | 100.0 | 120 | 100.0 | 120 | 100.0 | |
| | 実績 | 120 | 120 | 100.0 | 120 | 100.0 | | | |

【効率性】

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|------|------|------|------|-------|----------|-------|----|
| 指標名1 | 活動実績の1件当たり補助金コスト(リフトバス) | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | 支出事業費÷リフトバス派遣回数 | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円 | 実績 | 738 | 496 | 67.2 | 517 | 104.2 | 708 | 136.9 | |

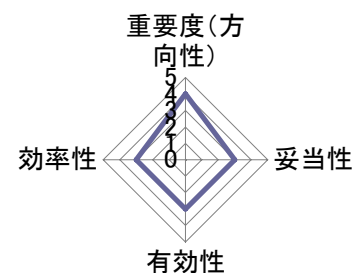
| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|-------|------|-------|------|----------|-------|----|
| 指標名2 | 活動実績の1件当たり補助金コスト(ふれあいいいききサロン) | | | | | | | | |
| 指標説明(式) | 支出事業費÷ふれあいいいききサロン開催回数 | | | | | | | | |
| 指標単位 | 区分 | 17年度 | 18年度 | 前年比 | 19年度 | 前年比 | 20年度(計画) | 前年比 | 備考 |
| 円 | 実績 | 7,500 | 6,250 | 83.3 | 5,833 | 93.3 | 5,833 | 100.0 | |

5 事業の評価(19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) |
|------|-------------|---|----------|----------|
| 妥当性 | 目的の妥当性 | しあわせ基金の目的に照らして、妥当である。 | 3 | 4 |
| | 市の関与の妥当性 | 基金の管理主体として、市が関与する必要がある。 | | |
| 有効性 | 成果目標(改善)達成度 | リフトバス派遣回数の上昇に伴い、ボランティアの育成等が図られている。 | 3 | 3 |
| | 市民サービス | ボランティアの育成や事業実施に伴い、高齢者サービスは増加している。 | | |
| 効率性 | コストの節減 | 補助金額は平成17年度に比べ減少しているが、活動実績は上昇しているため、費用対効果が上昇していると言える。 | 3 | 3 |
| | 手段の最適性 | ボランティア団体の育成は民間ではできにくい。 | | |

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 |
|------|----------|----|
| | | |



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 |
|--------------|----------|----|
| | | |
| H19→H20予算反映額 | | |

(2) 20年度の実施方針

| |
|---------|
| 継続実施する。 |
|---------|

| | |
|-------|----|
| 検討の有無 | — |
| 総合指標 | 20 |