

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

| コード     | 名称                | 区分    | コード   | 名称                     |
|---------|-------------------|-------|-------|------------------------|
| 事業名     | 47 老人クラブ活動助成      | 会計    | 01    | 一般会計                   |
| 基本      | 06 高齢者の健やかな生活を支える | 款     | 03    | 民生費                    |
| 策       |                   | 項     | 02    | 老人福祉費                  |
| 策       | 7 生きがいづくりの推進      | 目     | 01    | 老人福祉総務費                |
|         |                   | 細目    | 102   | 在宅老人援護事業               |
|         |                   | 細々目   | 06    | 介護予防・生活支援事業            |
| 基本計画該当頁 |                   | 71    |       | 行革大綱の重点事項番号            |
| 担当部課    | コード<br>130200     | 評価者氏名 | 増田 基生 | 連絡先                    |
|         | 名称<br>健康福祉部 高齢障害課 |       |       | 22 - 9657<br>(内線) 2620 |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を)            | 成果(どうなるのか)   |
|-----------------------|--|
| 伊賀市老人クラブ連合会<br>(対象件数) | 活動運営費を補助することにより、高齢者の生きがい活動を推進し、高齢者がいきいきと地域で活動することができる                                    |
| 根拠法令・要綱等              | 健康福祉部関係補助金等交付要綱  |
| 開始年度                  | 平成 16 年度   |
| 終了年度                  | 平成 年度  |
| 本年度事業内容               | 伊賀市老人クラブ連合会への助成金<br>健康づくり事業助成金<br>単位クラブごとに、重点配分(コンベ式)助成金<br>世代間交流事業<br>地域の特色を生かした美化作業 など |
| 状況変化等                 | 補助金削減計画に基づき、事業を縮小している。   |

整備内容

|              |    |
|--------------|----|
| 1 建設用地       | 千円 |
| 2 建設面積(延床面積) |    |
| 3 規模・構造      |    |
| 4 総事業費       |    |

運営体制

|            |  |
|------------|--|
| 1 運営主体     | <input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先        | 人<br>千円  |
| 2 配置(予定)人員 |  |
| 3 年間運営費    |  |
| 4 市内の類似施設  |  |

| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | ソフト事業 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|-------|---------|
|------|----|----|------|-------|---------|

事業実績

| 活動指標  | 単位 | 実績値 |        | 目標値 |     |
|-------|----|-----|--------|-----|-----|
|       |    | H17 | H18    | H19 | H20 |
| 活動事業数 | 回  | 目標  | 目標     | 150 | 150 |
|       |    | 実績  | 実績 144 |     |     |
|       |    | 目標  | 目標     |     |     |
|       |    | 実績  | 実績     |     |     |
|       |    | 目標  | 目標     |     |     |
|       |    | 実績  | 実績     |     |     |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 |          | 目標値   |       |
|------------|----------|----|-----|----------|-------|-------|
|            |          |    | H17 | H18      | H19   | H20   |
| 老人クラブ加入者数  |          | 人  | 目標  | 目標 18965 | 18600 | 18600 |
|            |          |    | 実績  | 実績 20200 |       |       |
|            |          |    | 目標  | 目標       |       |       |
|            |          |    | 実績  | 実績       |       |       |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント   |
|------|------|---|
| 必要性  | 4    | クラブ活動は、社会奉仕・生きがい創設につながっているため、今後も変わらず支援が必要である。活動内容は、奉仕作業など地域社会に貢献している。 |
| 有効性  | 3    | 事業は有効ではあるが、会員数の微減が評価を少し下げる。   |
| 達成度  | 4    | 補助金を受けて積極的な活動をして、意識を高めるクラブもあることから、達成度は最高評価とする。                        |
| 効率性  | 3    | 補助対象を厳格にし、市の上乗せ補助分については、縮小していく方向でも検討を進める。                             |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み                           |
|------|--------|---------------------------------------|
| A    | 縮小     | 評価はAとするが、補助金削減の対象であることから、今後縮小する必要がある。 |

| 進捗状況            | 年度   | 平成17年度 決算内容    |       |             | 平成18年度 決算内容    |       |             | 平成19年度 計画内容    |       |             | 平成20年度 計画内容    |       |             | 平成21年度 計画内容    |       |             | 平成22年度 計画内容 |       |             |
|-----------------|------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
|                 |      | 事業内容           | 数量    | 金額          | 事業内容           | 数量    | 金額          | 事業内容           | 数量    | 金額          | 事業内容           | 数量    | 金額          | 事業内容           | 数量    | 金額          | 事業内容        | 数量    | 金額          |
| 委託              | 事業内容 | 補助金            |       | (千円) 20,329 | 補助金            |       | (千円) 19,424 | 補助金            |       | (千円) 17,500 | 補助金            |       | (千円) 17,000 | 補助金            |       | (千円) 17,000 | 補助金         |       | (千円) 17,000 |
|                 |      | 工事             |       |             |                |       |             |                |       |             |                |       |             |                |       |             |             |       |             |
| 進捗率(%)          |      | 事業費計(A) 20,329 |       |             | 事業費計(A) 19,424 |       |             | 事業費計(A) 17,500 |       |             | 事業費計(A) 17,000 |       |             | 事業費計(A) 17,000 |       |             |             |       |             |
| 事業投入人員          |      | 人件費(B)         | 0.1 人 | 720         | 人件費(B)         | 0.1 人 | 720         | 人件費(B)         | 0.1 人 | 720         | 人件費(B)         | 0.1 人 | 720         | 人件費(B)         | 0.1 人 | 720         | 人件費(B)      | 0.1 人 | 720         |
| フルコスト (A) + (B) |      | 21,049         |       |             | 20,144         |       |             | 18,220         |       |             | 17,720         |       |             | 17,720         |       |             |             |       |             |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) 事業費 | 20,329                            | 19,424 | 17,500               | 17,000   | 17,000  | 17,000 |
|---------|-----------------------------------|--------|----------------------|--|---|--------|
| 国庫支出金   | 10,000                            | 7,354  | 7,355                | 7,355  | 7,355   | 7,355  |
| 県支出金    |                                   |        |                      |  |   |        |
| 地方債     |                                   |        |                      |  |   |        |
| 受益者負担   |                                   |        |                      |  |   |        |
| その他     |                                   |        |                      |  |   |        |
| 一般財源    | 10,329                            | 12,070 | 10,145               | 9,645  | 9,645   | 9,645  |
| 計       | 20,329                            | 19,424 | 17,500               | 17,000   | 17,000  | 17,000 |
| 備考      | その他特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 |        | 補助対象額の2/3補助<br>つき単あり | 補助対象額 11,032千円<br>03-02-01-101-09<br>老人クラブ活動助成事業 | (20,329千円-11,032千円) × 0.3 = 2,789千円<br>を削減する。 |        |