

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	218	伊賀市社会福祉協議会職員設置等事業補助金等	会計	01	一般会計	
基 本 策	03	高齢者などを地域や集落で支える環境をつくる	款	03	民生費	
施 策	1 2	地域における見守り・支えあい活動の促進 ボランティア・NPO等への支援	項	01	社会福祉費	
			目	01	社会福祉総務費	
			細目	101	社会福祉一般事務経費	
			細々目	02	社会福祉協議会関係経費	
基本計画該当頁			64	行革大綱の重点事項番号		
コード			130200		22 - 9657	
担当部課	名称		健康福祉部 高齢障害課	評価者氏名	増田 基生	連絡先 (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)
地域住民 ボランティアなどを必要とする市民 ボランティアなどの支援をしようとする市民 (※対象件数)	地域福祉活動が活性化される。 身近な地域で福祉サービスが受けられる。
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 関連事業
事業内容	伊賀市社会福祉協議会への 人件費補助 (福祉団体事務や地域福祉推進事務等に携わる者) 運営費補助 (地域福祉活動、ボランティア活動等) 三重県社会福祉協議会負担金の支出 状況変化等

整備内容

1 建設用地	千円	1 運営主体	人 千円
2 建設面積(延床面積)		委託先	
3 規模・構造		2 配置(予定)人員	
4 総事業費		3 年間運営費	
		4 市内の類似施設	

運営体制

直営     指定管理     民間委託等

事業種別	継続	単独	事業類型	I	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	
		H18	H19	H20	H21
ボランティア団体数	団体	目標 280 実績 262	目標 280 実績 100	300	310
ふれあいいきいきサロン開催箇所数	箇所	目標 200 実績 172	目標 200 実績 175	220	230

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	
			H18	H19	H20	H21
ボランティア活動者数		人	目標 6800 実績 6607	目標 6800 実績 3091	7100	7400
ふれあいいきいきサロン延参加者数		人	目標 44000 実績 42987	目標 44000 実績 44523	45000	46000

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	福祉団体事務執行による団体活動活性化や地域福祉活動支援による地域の福祉力向上のため、必要性は非常に高い。
有効性	4	地域での人的支援が主であり、実績を高めると成果が向上する。
達成度	3	ふれあいいきいきサロンの延参加者数は増加している。三重県が実施した市民活動団体調査による実数把握により、ボランティア活動者数は減少している。
効率性	3	人件費補助については、明確な補助基準を設定し効率性は高い。運営費補助については、細部に亘る協議を行うことによりコスト削減が期待できる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	運営費補助について、細部に亘る協議を行う。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容			平成19年度 決算内容			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			平成23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	補助金			(千円) 181,560	補助金		(千円) 144,433	補助金		(千円) 140,704	補助金		(千円) 140,000	補助金		(千円) 140,000	補助金		(千円) 140,000
				609	負担金		621	負担金		609	負担金		609	負担金		609	負担金		609
工事	事業費計(A)	Σ	182,169	Σ	145,054	Σ	141,313	Σ	140,609	Σ	140,609	Σ	140,609	Σ	140,609	Σ	140,609	Σ	140,609
		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
進捗率 (%)			182,889		145,774		142,033		141,329		141,329		141,329		141,329		141,329		141,329
事業投入人員																			
フルコスト (A)+(B)																			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	182,169	145,054	141,313	140,609	140,609	140,609
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	182,169	145,054	141,313	140,609	140,609	140,609
計	182,169	145,054	141,313	140,609	140,609	140,609	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・地方債の区分と充当率等		03-01-01-101-02 社会福祉協議会関係経費				