

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	237 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 施策	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
		項	01	社会福祉費
施策	1 地域における見守り・支えあい活動の促進 2 ボランティア・NPO等への支援	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		65		行革大綱の重点事項番号
コード		130500		6
担当部課	名称	健康福祉部 介護高齢福祉課	評価者氏名	稲森 洋幸
			連絡先	26 - 3939 (内線) 2670

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化する。 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
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
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 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	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		
		H19	H20	H21	H21	H22	
ボランティア団体数	団体	目標	280	目標	300	150	150
		実績	100	実績	127		
ふれあいいきいきサロン開催箇所数	箇所	目標	200	目標	220	240	240
		実績	175	実績	180		
		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	
			H19	H20	H21	H22
ボランティア活動者数	地域福祉活動活性化のバロメーターとして	人	目標 6,800 実績 3,091	目標 7,100 実績 3,836	4,000	4,000
ふれあいいきいきサロン参加者数	身近な地域での福祉サービスの例として	人	目標 44,000 実績 44,523	目標 45,000 実績 44,036	46,000	46,000

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向上のため、必要性は非常に高い。
有効性	3	サロン参加者の実績値はかなり高く地域福祉活動の活性化という面での成果が現れているが、ボランティア活動者数が目標値かなり低い状況である。
達成度	2	ボランティア団体数は42%、ふれあいいきいきサロンの開催箇所数は82%であり、達成度としては60%を超えるに止まった。
効率性	4	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	来年度以降の達成度の目標設定(ボランティア団体数)の適正化を図ることとしたい。

年度	進捗状況	平成19年度 決算内容				平成20年度 決算内容				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				平成24年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)	事業内容	数量	単位	金額(千円)
進捗状況	委託	補助金			144,433	補助金			137,276	補助金			139,979	補助金			139,979	補助金			139,979	補助金			139,979
	工事	負担金			621	負担金			628	負担金			630	負担金			630	負担金			630	負担金			630
進捗率(%)		事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)				事業費計(A)							
		Σ			145,054	Σ			137,904	Σ			140,609	Σ			140,609	Σ			140,609	Σ			140,609
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)					145,774				138,624				141,329				141,329				141,329				141,329

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	145,054	137,904	140,609	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						
備考	一般財源	145,054	137,904	140,609	140,609	140,609	140,609
	計	145,054	137,904	140,609	140,609	140,609	140,609
その他特定財源の名称・補助基本額・率							
地方債の区分と充当率等							