33 01 03 01 01 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成26年06月09日(月)

事務事業	福祉ボランティア育成事業	担当課	福祉政策課	担当係	福祉政策係	管理番号	3307
総合振興計画 基本戦略		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□ サービス拡充 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト							
総合振興計画 行政分野別 施策 大項目	000002 安心して健康に暮らせる福祉のまちづくり＜保健・福祉＞	根拠法令個別計画等					
総合振興計画 行政分野別 施策 中項目	000002 互いに支え合う地域社会づくり						
総合振興計画 行政分野別 施策 小項目	000001 地域福祉体制の推進						

事業概要	市民に対して福祉ボランティアの啓発、ボランティア活動をより一層推進するための各種講座の開設等の事業を社会福祉協議会に委託する。
目的 ※何のために	市民に対して、福祉ボランティアの啓発やボランティア活動をより一層推進するため。
対象 ※誰・何を対象に	市民等。
手段 ※どのように	社会福祉協議会主催で、ボランティア養成講座、朗読講習会等の市民向けの各種講座を行う。
成果 ※何を求めるか	市民のボランティアへの理解、知識を高め、ボランティア登録者数を増やす。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ ＮＰＯ 民間団体　■ その他（ 社会福祉協議会 ）

事務事業を構成する予算事業

会計区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
一般会計	03	民生費	01	社会福祉費	01	社会福祉総務費	ボランティアセンター運営事業	1,204,000
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0
	00		00		00			0

本事業の主な業務

- ボランティア啓発業務
- ボランティア養成業務
- ボランティアセンター運営業務
- ボランティア活動推進業務
-
-

2．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区分			平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
年度別計画								
事業費	予算（現額）		1,647,000	1,447,000	1,447,000	1,447,000	1,447,000	1,447,000
事業費	決算額		932,956	1,447,000	1,204,000	0	0	0
事業費	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	県支出金	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	地方債	0	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	他特定財源	71,201	0	0	0	0	0
事業費	財源内訳	一般財源	861,755	1,447,000	1,204,000	1,447,000	1,447,000	1,447,000
人件費	従事職員数(人)		0.17	0.15	0.15	0.05	0.05	0.05
人件費	人件費相当試算 ※１		1,307,300	1,145,250	1,108,200	392,150	392,150	392,150
人件費			0	0	0	0	0	0
(総事業費試算)			2,240,256	2,592,250	2,312,200	1,839,150	1,839,150	1,839,150

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
■	活動指標１	ボランティア養成講座数	目標値	回	7.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	□
			実績値		4.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		社会福祉協議会における年間開催講座予定数							
		年間開催講座数									
■	成果指標１	ボランティア登録者数	目標値	人	2,900.00	2,900.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	□
			実績値		2,653.00	2,312.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		社会福祉協議会における個人・団体（人数）の登録者予定数							
		個人・団体（人数）の登録者数									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 目標値を上回る講座を開催することができた。また、内容についても、各種講座を開催することができた。
成果 （意図した成果が上がっているか）	B	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 目標値には届かないが、前年度より多くの市民の方に登録していただくことができた。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者	福祉政策係長　岩田展雄

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	福祉ボランティア育成事業	担当課	福祉政策課	担当係	福祉政策係	管理番号	3307

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

評価の内容説明

ボランティア養成講座の開催数やボランティア登録者数が増加したことから成果は出ている。今後も社会福祉協議会に事務委託し、事業の効率化を図りながら継続する。

評価者	福祉政策課長　佐藤靖彦

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

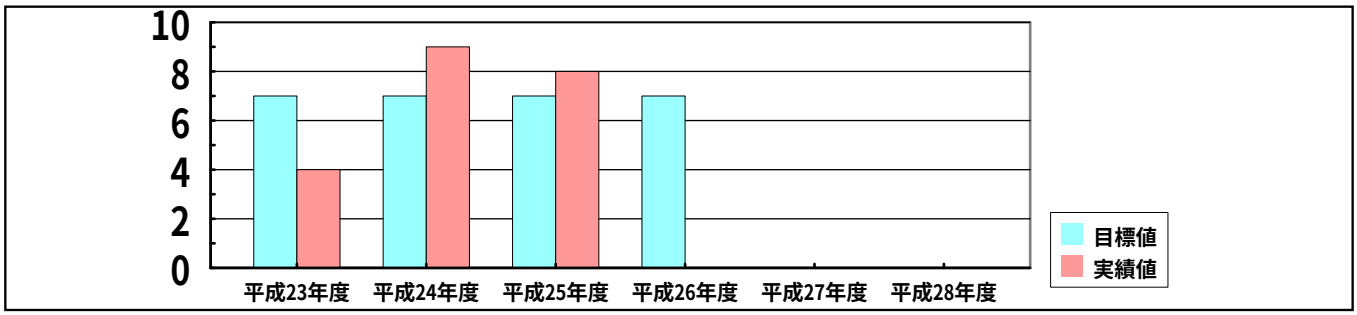
改善・改革案	

8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

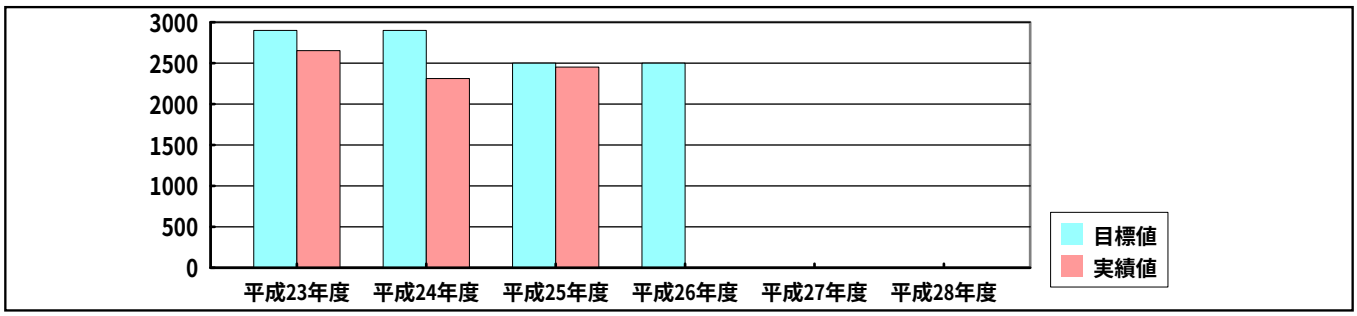
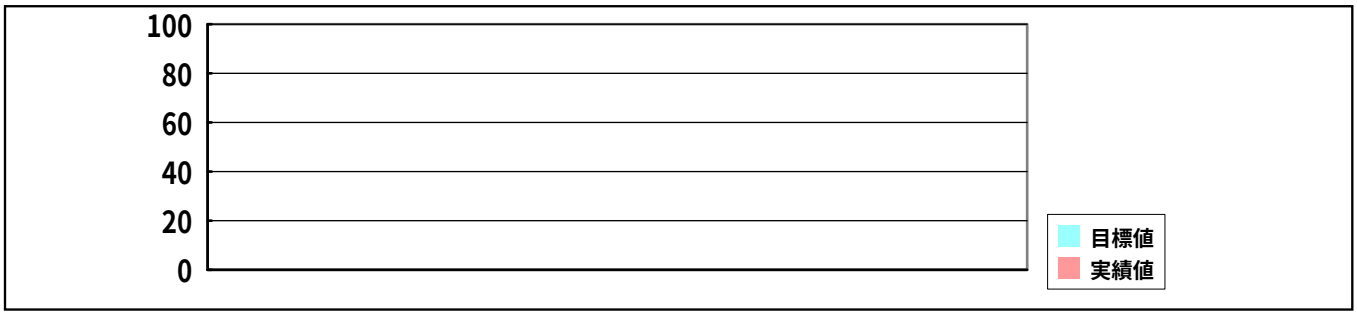
今後の課題	

9．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	ボランティア養成講座数



区分	成果指標１	指標名	ボランティア登録者数



区分		指標名