33 01 03 01 01 001

事務事業評価表

1．基本事項

作成日　令和03年01月21日(木)

事務事業	福祉健康まつり開催事業	担当課	福祉政策課	担当係	福祉政策係	管理番号	3304
第2次総合計画		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□		
行政計画施策分野別名 大項目	200001 健康でいきいきと暮らせるまち（子育て・保健・福祉）	根拠法令個別計画等					
中項目	200003 地域で支え合って生活できるまちづくり						
小項目	200001 地域福祉の推進						

事業概要	市民等が福祉やボランティア活動、健康増進、医療等への理解を深めることを目的に、関係機関及び団体との協働事業として実施するものである。
目的 ※何のために	市民等の福祉や健康に対する理解を深めるとともに、関係機関及び団体がＰＲする場を提供する。
対象 ※誰・何を対象に	来場者、参加する関係機関や団体。
手段 ※どのように	来場者が多く見込まれる土・日曜日に、展示や体験コーナー等を設けた福祉のイベントを開催する。
成果 ※何を求めるか	市民等の福祉や健康への理解を深め、福祉に対する意識の高揚が図れる。
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（ 関係機関 団体 ）

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	福祉健康まつり開催事業	3,411,135
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0
		00		00		00			0

本事業の主な業務	
・ 福祉健康まつりの開催	・
・	・
・	・
・	・
・	・
・	・

2．事業費（投入コスト）

単位：円

区分			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	
年度別計画								
事業費	予算（現額）		3,318,000	3,698,000	3,577,000	3,706,000	3,678,000	
	決算額		3,016,901	3,058,654	3,411,135	0	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	
		他特定財源	220,000	227,500	222,500	200,000	200,000	
		一般財源	2,796,901	2,831,154	3,188,635	3,506,000	3,478,000	
人件費	従事職員数(人)		0.38	0.60	0.39	0.43	0.43	
	人件費相当試算 ※1		2,956,020	4,669,200	3,065,790	3,503,640	3,503,640	
			0	0	0	0	0	
（総事業費試算）			5,972,921	7,727,854	6,476,925	7,209,640	7,181,640	

※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29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	目標なし
■	活動指標１	福祉健康まつり事業費	目標値	千円	3,318.00	3,698.00	3,577.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		3,017.00	3,059.00	3,411.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		当該年度予算額							
		実績額									
■	活動指標２	参加団体数	目標値	団体	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00	□
			実績値		79.00	83.00	82.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		平成１９年度の実績（６３団体）を下回らないことを目標とする。							
		まつりに参加した関係団体等									
■	成果指標１	来場者数	目標値	人	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	□
			実績値		5,824.00	16,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠		過去で来場者数の多かった１８０００人を目標とする。							
		まつり会場に来場した人数									
□			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									

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 予算現額３，５７７千円に対し、３，４１１千円（執行率９５．３６％）で開催することができた。参加団体数は、目標値以上の８２団体であった。
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 ２日間の来場者数は１６，８００人であった。８，４００人／日で前年度の１６，０００人を８００人上回った。
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　関根　秀典

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	福祉健康まつり開催事業	担当課	福祉政策課	担当係	福祉政策係	管理番号	3304

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 →
□ 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

- □ 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

評価の内容説明

参加団体数は横ばいとなっているが、来場者数は前年度を上回った。改善点を洗い出し、引き続き関係機関、団体と協働して実施していく。

評価者	福祉政策課長　清水　良保

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

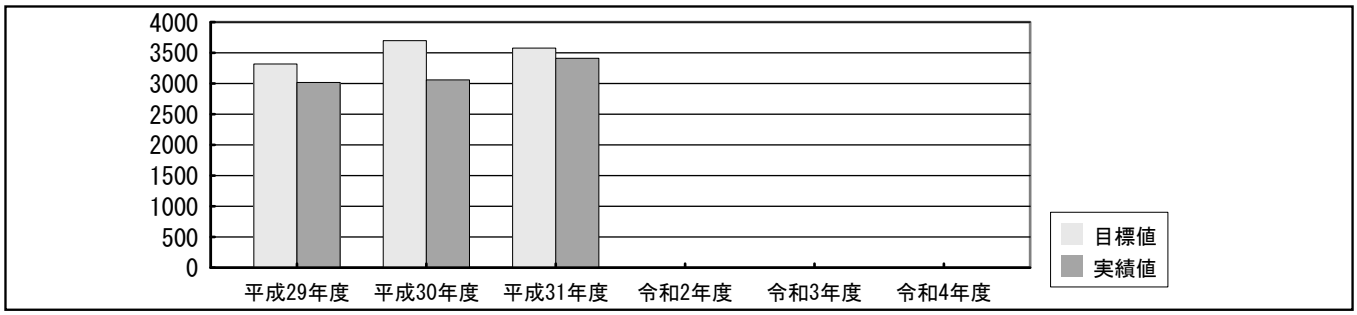
改善・改革案	

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

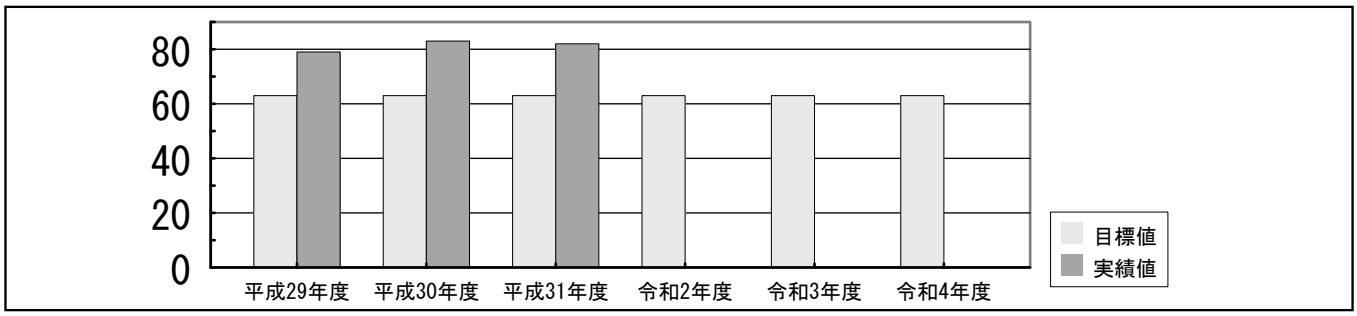
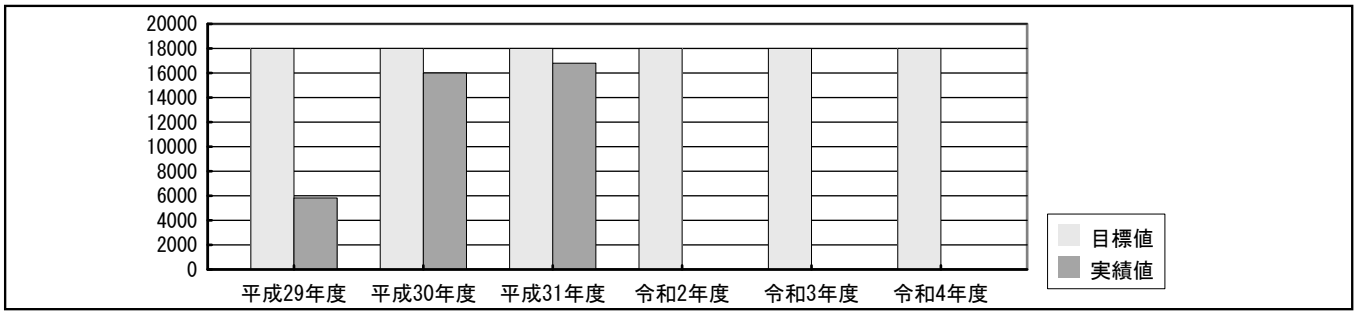
今後の課題	

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	福祉健康まつり事業費



区分	活動指標２	指標名	参加団体数



区分	成果指標１	指標名	来場者数