33 01 03 01 01 001

# 事務事業評価表

## 1．基本事項

作成日　令和04年01月17日（月）

| 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<br>※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<br>※誰・何を対象に | 来場者、参加する関係機関や団体。 |
| 手段<br>※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<br>※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 | 0 |
| | 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 | 令和4年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度別計画 | | 福祉健康まつりの開催 | 福祉健康まつりの開催 | 福祉健康まつりの開催 | コロナにより福祉健康まつり中止 | 福祉健康まつりの開催 | 福祉健康まつりの開催 |
| 事業費 | 予算（現額） | 3,318,000 | 3,698,000 | 3,577,000 | 0 | 3,678,000 | 3,671,000 |
| | 決算額 | 3,016,901 | 3,058,654 | 3,411,135 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 他特定財源 | 220,000 | 227,500 | 222,500 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| | 一般財源 | 2,796,901 | 2,831,154 | 3,188,635 | 0 | 3,478,000 | 3,471,000 |
| 人件費 | 従事職員数（人） | 0.38 | 0.60 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.39 |
| | 人件費相当試算 ※1 | 2,956,020 | 4,669,200 | 3,065,790 | 3,498,480 | 3,173,040 | 3,173,040 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （総事業費試算） | | 5,972,921 | 7,727,854 | 6,476,925 | 3,498,480 | 6,851,040 | 6,844,040 |

※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<br>（意図した活動を行っているか） | C | 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<br>令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、福祉健康まつりの開催は中止することとなった。 |
| 成果<br>（意図した成果が上がっているか） | C | 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<br>令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、福祉健康まつりの開催は中止することとなった。 |
| 効率性<br>（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<br>改善・改革案 | |
| 達成状況<br>及び<br>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**

令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、福祉健康まつりの開催は中止することとなった。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が収束するまでは、これまでどおりの福祉健康まつりを開催することは難しいことから、市民等のボランティア活動等に対する理解を深め、意識の高揚を図ることを目的にパンフレットを作成し配布するなど別な方法で対応できないか検討していく。

| 評価者 | 福祉政策課長　穐山　光昌 |
|---|---|

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

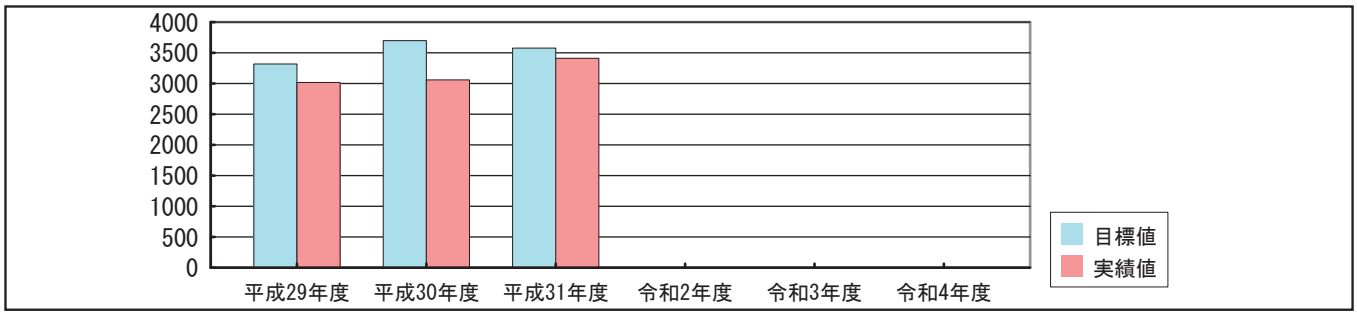
| 改善・改革案 | |
|---|---|

## ８．今後の課題（年度別計画等により実施する取り組み等）

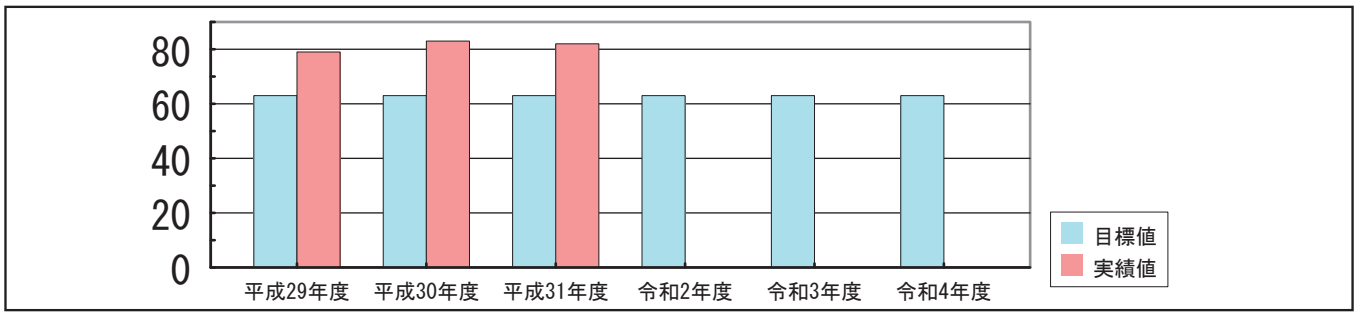
| 今後の課題 | |
|---|---|

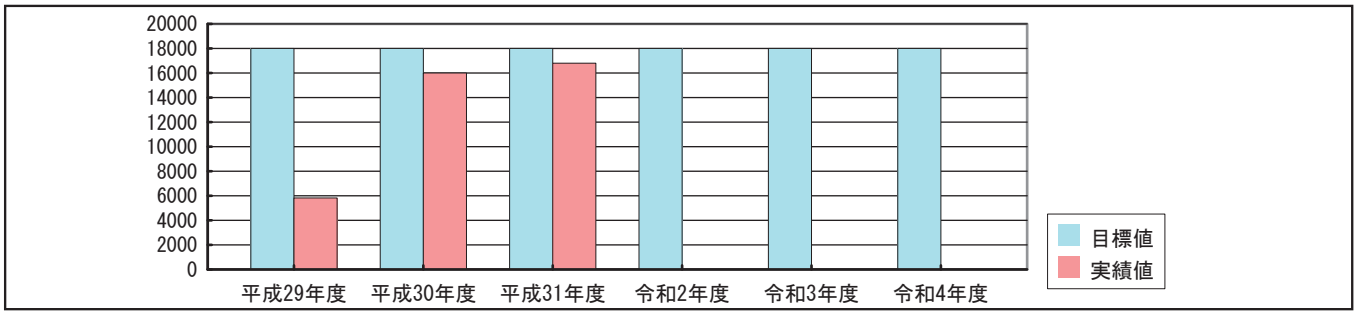
## ９．評価指標グラフ

| 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 |
|---|---|---|---|