

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

事務事業		高齢者健康・文化促進事業		担当課	長寿福祉課	担当係	長寿福祉係	管理番号	3330	
総合計画	大項目	1	健康でいきいきと暮らせるまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	3	地域で支え合って生活できるまちづくり		根拠法令 個別計画等	深谷市補助金等の交付に関する規則、深谷市老人クラブ及び老人クラブ連合会補助金交付要綱				
	小項目	2	高齢者福祉の推進							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		市内の老人クラブ及び老人クラブ連合会に対して補助金を交付することにより、高齢者の社会参加を促進し、健康増進や生きがいづくりを支援するものである。また、深谷市社会福祉協議会が所管する屋内ゲートボール場施設（すば一く深谷、すば一く岡部）の管理運営事業に対して補助金を交付している。								
目的 ※何のために		高齢者の社会参加を促進し、健康増進や生きがいづくりを推進する。								
対象 ※誰・何を対象に		老人クラブ及び老人クラブ連合会。深谷市社会福祉協議会が行う屋内ゲートボール場の管理運営事業。								
手段 ※どのように		補助金を交付する。								
成果 ※何を求めるか		老人クラブ活動の活性化。高齢者のレクリエーションや交流活動を推進するための環境を整備する。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他()								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款	項	目	細事業名		前年度決算額（円）		
		一般会計	3	民生費	4	老人福祉費	1	老人福祉総務費	高齢者文化スポーツ振興事業	382,000
		一般会計	3	民生費	4	老人福祉費	1	老人福祉総務費	老人クラブ補助金	3,144,942
		一般会計	3	民生費	4	老人福祉費	1	老人福祉総務費	屋内ゲートボール場管理費補助事業	2,996,117
本事業の 主な業務		・ 深谷市老人クラブ連合会への補助金交付					・			
		・ 深谷市老人クラブ連合会及び単位老人クラブへの補助金交付					・			
		・ 社会福祉協議会への屋内ゲートボール場管理費補助金交付					・			
		・ 高齢者文化スポーツ振興事業業務委託契約					・			
		・ 屋内ゲートボール場管理費補助金交付申請受理・審査・決定					・			
		・					・			

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							
事業費	予算（現額）	7,345,000	7,345,000	7,637,000	7,637,000	8,415,000	7,277,000
	決算額	7,115,237	7,004,000	7,016,284	6,082,300	6,523,059	0
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	0
		県支出金	1,600,000	1,541,000	1,643,000	1,152,000	1,457,000
		地方債	0	0	0	0	0
		他特定財源	7,647	4,578	5,386	3,000	3,000
		一般財源	5,507,590	5,458,422	5,540,898	4,436,300	5,817,000
人件費	従事職員数（人）	0.58	0.58	0.48	0.33	0.42	0.55
	人件費相当試算※	4,511,820	4,513,560	3,773,280	2,684,880	3,260,005	4,472,241
総事業費試算		11,627,057	11,517,560	10,789,564	8,767,180	9,783,064	11,749,241

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	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
			実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
実績値の算出式										
活動指標 1	補助金交付老人クラブ数	目標値	団体	108	108	104	101	0	0	
		実績値		108	104	101	97	87	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度のクラブ数を目標値として設定する。/老人クラブ数							
	実績値の算出式									
活動指標 2	老人クラブ連合会会員数	目標値	人	5144	5144	4890	4704	4413	0	
		実績値		5144	4890	4704	4413	3920	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度の会員数を目標値として設定する。 / 連合会会員数							
	実績値の算出式									
活動指標 3	老人クラブ補助金支出額	目標値	千円							
		実績値		3994.4	3849	3740.4	3492.52	3144.94	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		補助金交付金額は目標値が設定できないため、0とした。							
	実績値の算出式									
成果指標 1	文化・スポーツ活動事業参加者数	目標値	人	7300	6025	6900	5301	0	0	
		実績値		6025	6900	5301	0	320	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度の参加者数を目標値として設定する。 / 参加者数							
	実績値の算出式									
成果指標 2	屋内ゲートボール場利用者数	目標値	人	14000	10105	9940	10513	0	0	
		実績値		10105	9940	10513	6086	3765	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		前年度の利用者数を目標値として設定する。 / 利用者数（2施設）							
	実績値の算出式									
活動指標 4	屋内ゲートボール場補助金交付額	目標値	千円							
		実績値		2165.84	2200	2200	2200	3278	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所		補助金交付金額は目標値が設定できないため、0とした。							
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	補助金交付老人クラブ数は、前年度（97クラブ）と比較して10クラブ減少しており、老人クラブ連合会会員数も前年度（4,413人）に対して、493人減少している。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	C	文化・スポーツ活動事業参加者数は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ほとんどの行事が中止となった。
			評価者 長寿福祉係長 山村恵美子

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	各補助事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止や縮小となったが、各地区の中の活動などを補助対象としているものもあり、実績に応じ効率的に補助ができた。老人クラブ連合会と連携し、老人クラブ活動の活性化を図るため、事業実施を支援している。
			評価者 長寿福祉係長 山村恵美子

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	高齢者健康・文化促進事業	担当課	長寿福祉課	担当係	長寿福祉係	管理番号	3330
<div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>							

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	

8. 評価指標グラフ

