

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和5年6月23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	27122	
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									
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が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がづくりを推進する。								
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	1,150,000
		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	3,082,300
		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	7,400,000
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					・			
		・ 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		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		業務委託契約完了報告 支払い 交付申請受付・決定 実績報告・清算	業務委託契約完了報告 支払い 交付申請受付・決定 実績報告・清算	業務委託契約完了報告 支払い 交付申請受付・決定 実績報告・清算			
事業費	予算（現額）	7,277,000	12,147,000	9,287,000	7,935,000		
	決算額	5,934,466	11,632,300	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	1,194,000	1,147,000	1,230,000	1,881,000	
		地方債	0	0	0	0	
		他特定財源	6,179	3,828	4,000	4,000	
		一般財源	4,734,287	10,481,472	8,053,000	6,050,000	
人件費	従事職員数（人）	0.55	0.45	0.45	0.45		
	人件費相当試算※	4,328,257.00	3,604,575.00	3,762,405.00	3,762,405.00		
総事業費試算		10,262,723	15,236,875	13,049,405	11,697,405		

※ 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	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	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	87.00	84.00	83.00				
		実績値		84.00	83.00					
	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	3,920.00	3,655.00	3,483.00				
		実績値		3,655.00	3,483.00					
	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		3,087.69	3,070.30					
	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	320.00	3,575.00					
		実績値		3,575.00	4,525.00					
	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	3,765.00	8,288.00	8,127.00				
		実績値		8,288.00	8,127.00					
	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		1,806.00	7,400.00					
	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合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（84クラブ）と比較して1クラブ減少しており、老人クラブ連合会会員数も前年度（3,655人）に対して、172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。	A	文化・スポーツ活動事業参加者数は、各地区での行事が実施できた。
			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が収まりつつある中、感染防止策を講じ各地区での行事が実施できた。各地区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4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	27122
<div><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></div>		評価の内容説明					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		各補助事業は、新型コロナウイルス感染症が第5類に移行し、各地区での行事が実施できた。今後、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く。					
		評価者 長寿福祉課長 村岡圭吾					

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和6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7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

