

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

15127

西庄ふれあいの郷管理運営事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	9	将来に向かって希望の持てる福祉社会の形成
施策	2	高齢者の生活の充実
取組方針	2	高齢者が心身ともに健康な生活を送ることができるまちづくり

事業区分(1)	事業経費		管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務		法定受託事務	
	その他			
会計・ 予算区分	会計			
	款			
	項			
	目			
	大事業 中事業			

事業種別	継続		関連個別計画	
事業年度	無し	～	無し	担当課・担当課長・Tel 高齢者・地域福祉課 畠山 秀人 435-1063
事業実施の根拠法令			関連課	

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にするための事業か) 高齢者施策推進のため、市民のいきがいや新たな趣味の創出、健康増進など市民生活の向上に寄与する。		全体事業概要 総合的な高齢者施策を推進するため、地域の自然を生かし、高齢者のみならず若年層にも利用できる施策を目指し、市民のいきがいや新たな趣味の創出、健康増進など、市民生活向上に寄与する。			
	事業内容	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度
ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場を開園し、高齢者を含め、全ての市民に開放している。		ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場を開園し、高齢者を含め、全ての市民に開放している。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場を開園し、高齢者を含め、全ての市民に開放している。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場を開園し、高齢者を含め、全ての市民に開放している。	ハーブ園、ゲートゴルフ場、多目的広場を開園し、高齢者を含め、全ての市民に開放している。	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成30年度		平成31年度		令和02年度		令和03年度		令和04年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	17,707	17,904	17,606	17,201	28,996	31,358	17,219	0	17,219	0
伸び率(%)	△10.4%	△6.5%	△0.6%	△3.9%	64.7%	82.3%	△40.6%	△100%	0%	0%
人件費	正規職員	1,519	1,519	1,289	1,289	1,274	1,593	1,911	0	1,911
	正規職員以外	0	940	0	0	0	0	0	0	0
	小計	1,519	2,459	1,289	1,289	1,274	1,593	1,911	0	1,911
国庫支出金	0	0	0	0	0	1,387	0	0	0	0
県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市債	0	0	0	0	8,800	10,600	0	0	0	0
その他	1,832	1,776	1,638	1,673	1,296	1,725	1,926	0	0	0
一般財源(税等)	15,875	16,128	15,968	15,528	18,900	17,646	15,293	0	17,219	0
所要人数(人)	正規職員	0.19	0.19	0.16	0.16	0.16	0.20	0.24	0.00	0.24
	正規職員以外	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
主な予算内訳	管理運営委託料 17,026千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	令和04年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
イベント開催回数		回	目標値	7	7	7	7	7
			実績値	6	6	7		
			達成度(%)	85.7%	85.7%	100%	%	%
利用者数		人	目標値	33000	33000	33000	33000	33000
			実績値	28395	25573	24050		
			達成度(%)	86.0%	77.5%	72.9%	%	%

4 事業の評価

評価基準					
[妥当性]事業のニーズはあるか		増加している	○	横ばい	減少している
[妥当性]事業手段は妥当か	○	現行の手段でよい		一部見直しが必要	見直しが必要
[妥当性]官民の役割は妥当か	○	市が行うべき		他の主体との協働も可能	市が行う必要性は薄れている
[妥当性]緊急的に取り組む必要があるか		急いで取り組む	○	中長期的に取り組む	緊急性は薄い
[有効性]更に効果が期待できるか	○	できる		あまりできない	できない
[有効性]成果目標ほどの程度達成しているか	○	達成している (90%以上)		おおむね達成 (70~90%未満)	達成していない (70%未満)
[有効性]上位施策への貢献度		重要かつ高い貢献度がある	○	一定の貢献度がある	貢献度は低い
[効率性]事業費を抑制できるか	○	できない		制約はあるが可能性はある	できる
[効率性]受益者負担の見直し	○	適正		負担は求められない	見直しが必要

5 今後の方向性 (担当課評価)

事業内容の方向性	充実			○	
	現状維持				
	縮小				
	廃止				
		ゼロ	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

担当課評価の根拠	西庄ふれあいの郷は、高齢者をはじめ広く住民を対象に生きがい活動、地域活動の推進と交流を図る施設であり、引き続き適切な管理運営に努めたい。
見直し・改善内容	憩いの場としての充実、多目的広場の活用など施設の設置目的をより効果的に達成できるよう指定管理者や近隣団体などと協議を重ね事業を改善していく。