

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	健康増進施設いきいきプラザ	健康推進係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	04	01	05	11	運動推進に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	0千円	3,714千円	2,647千円	0千円
	総人件費	0千円	1,422千円	2,133千円	
	総事業コスト	0千円	5,136千円	4,780千円	

事務事業名	01 運動推進事業			指標名	参加延べ人数				指標種別	活動結果指標		指標の概要	いきいき運動教室の延べ参加者数 つくばウォークの日の延べ参加者数			
	戦略プラン	I	1	1	高齢者支援体制の整備	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度			H32年度		
		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-				
		-	-	-	実績	4,046人	4,324人	4,212人	3,966人	-						
総合戦略	II 1 4			H29年度				H30年度				その他の指標	-			
		-	-	-	改善目標	・運動普及推進員の主体的な活動へと移行させる。				改善目標	・運動教室のコース調整を行う ・各地域で運動普及推進員がより主体的に企画・運営できるように体制を整える					
市長公約	No.31-2			事業計画	・いきいき運動教室への、広報つくば、HP、チラシ、回覧等での新規参加者の募集 ・つくばウォークの日の開催(年間14回) ・40～64歳の運動教室2コース年42回及び年1回の体力測定を実施する				事業計画	・40歳～64歳のいきいき運動教室の名称をアクティブ運動教室に変更。1コース 年間43回実施 ・つくばウォークの日の開催 イベント5回 地区活動6回実施						
個別計画	第3期つくば市健康増進計画「健康つくば21」															
根拠法令等	健康増進法			活動実績	【運動教室】 ・参加人数(実)73名 (延)2,457名 ・出席率83% ・次年度新規参加者 9名 【つくばウォークの日】 ・参加人数(実)488名 (延)1,509名 新規175名 ・実施回数14回(うち夏季2回は自主)				上半期活動実績	-						
事業分類	A 任意的事业															
執行体制	一部委託			成果	・運動教室参加者の64%が「運動意識が高まった」と回答した。 ・ウォークの日新規参加者は減少しているが、参加延べ人数はほぼ横ばいであり、参加者の固定化が進んでいる。				上半期成果	-						
事業の目的	中高年齢者の健康増進、体力改善や老化防止、生活習慣病予防のため運動を通じ、疾病予防や運動の習慣づけを目指し、健康寿命を延伸する。															
事業の概要	いきいき運動教室は40歳～64歳までの中高年齢者を対象とした運動教室。つくばウォークの日健康づくり・介護予防及び運動習慣の普及として、毎月第一日曜日に実施する。			課題	・中高年齢層のニーズに応えられるような運動教室のコース調整 ・ウォークの日を運動普及推進員の主体的な活動に移行				課題	-						
ISO 14001	H29 環境関連性	-	-		事業の進捗状況	達成	改善目標の進捗状況	達成		事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-			
	H30 環境関連性	-	-	評価	有効性	中：適切な成果が得られている		評価	有効性	-						
					効率性	中：適切な費用対効果が得られている			効率性	-						
					総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施			総合評価	-						
												事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
												事業費(A)	0千円	3,714千円	2,647千円	0千円
												国庫支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
												県支出金	0千円	0千円	0千円	0千円
												地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
												その他特財	0千円	986千円	485千円	0千円
												一般財源	0千円	2,728千円	2,162千円	0千円
												人件費(B)	0千円	1,422千円	2,133千円	
												正職員	従事割合	0.00人	0.20人	0.30人
												時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
												臨時職員等	-	有	有	
												事業コスト(A+B)	0千円	5,136千円	4,780千円	
												H31年度当初積算根拠	-			
												H31年度の方向性	-	理由	-	

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	6,589千円	6,957千円	6,773千円	0千円
	総人件費	7,071千円	1,422千円	3,554千円	
	総事業コスト	13,660千円	8,379千円	10,327千円	

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	健康増進施設いきいきプラザ	健康推進係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
01	04	01	05	14	健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費

事務事業名	01 いきいきプラザ運営管理事業				指標名	アリーナ貸出数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	アリーナ貸出による延べ利用者数				
	戦略プラン				目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度								
				実績	7,592人	9,413人	11,373人	11,548人												
				H29年度					H30年度					その他の指標						
				改善目標	分かり易い大き目の案内誘導の標示を設置する					改善目標	・定期的な設備点検を行い、より安全に施設利用できるようにする									
市長公約														事業実施コスト						
個別計画				事業計画					事業計画					事業費(A)						
根拠法令等														国庫支出金						
														県支出金						
														地方債						
事業分類				A 任意的事業										その他特財						
執行体制				一部委託										一般財源						
事業の目的				すべての市民が生涯を通じて明るく豊かに生活できるように、健康増進を図るため。					活動実績					人件費(B)						
事業の概要				アリーナ貸出業務(施設使用料徴収事務を含む。), 施設管理業務(維持管理を含む。), 大学や専門学校からの体験実習生の受入等					成果					正職員						
														従事割合						
														時間外勤務						
														臨時職員等						
														事業コスト(A+B)						
														H31年度当初積算根拠						
ISO 14001				H29 環境関連性					H30 環境関連性					H31年度の方向性						
				事業の進捗状況					事業の進捗状況					理由						
				達成					達成											
				改善目標の進捗状況					改善目標の進捗状況											
				有効性					有効性											
				中:適切な成果が得られている					中:適切な費用対効果が得られている											
				効率性					効率性											
				中:適切な費用対効果が得られている					中:適切な費用対効果が得られている											
				総合評価					総合評価											
				B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施					B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施											

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	0千円	4,881千円	7,268千円	0千円
	総人件費	0千円	3,554千円	7,107千円	
	総事業コスト	0千円	8,435千円	14,375千円	

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	健康増進施設いきいきプラザ	健康推進係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
08	03	02	01	14	いきいき・元気はつらつ運動教室事業に要する経費

事務事業名	01	いきいき・元気はつらつ運動教室			指標名	参加延べ人数				指標種別	活動結果指標				指標の概要	教室の延参加者数							
戦略プラン	I	1	1	高齢者支援体制の整備	目標値	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度											
	-	-	-	-	実績	5,022人	6,147人	6,752人	7,149人	-													
総合戦略	II	1	4	すべての世代の健康づくりと高齢者介護予防事業の推進	改善目標	H29年度				H30年度				その他の指標	-								
	-	-	-	-		積極的にチラシや回覧などを活用し周知活動を行う	-				・参加者の高齢化に伴い、安全に配慮した運動教室の運営が必要である。												
	-	-	-	-																			
市長公約	No.31-2				事業計画									事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初					
個別計画	第3期つくば市健康増進計画「健康つくば21」					・65歳以上の運動教室6コースをそれぞれ年41回及び年1回の体力測定を実施する ・年1回の交流会を実施する				・元気はつらつ運動教室(75歳以上)を3コースから4コースに増やし、いきいき運動教室(65～74歳)3コースで、合計7コース、各43回実施する。 ・定員に満たないコースに関しては、チラシや回覧などを活用し、積極的に周知活動を行う。				事業費(A)	0千円	4,881千円	7,268千円	0千円					
根拠法令等	介護保険法													国庫支出金	0千円	565千円	879千円	0千円					
事業分類	A 任意的事业				活動実績									県支出金	0千円	283千円	489千円	0千円					
執行体制	一部委託					・参加者(実)254名・(延)7,149名 ・出席率65歳～74歳82% 74歳以上83% ・体力測定実施(年1回) ・5/30, 6/1, 2 交流会実施 参加率43%				上半期活動実績				地方債	0千円	0千円	0千円	0千円					
事業の目的	高齢者が長く自立した生活を営むことができるよう、健康意識を高めて転倒・寝たきり予防、生活機能の維持向上を図り、閉じこもりの予防をし、いきいきとした生活が送れるようにする。													その他特財	0千円	2,605千円	4,904千円	0千円					
事業の概要					成果	・参加者アンケートより「身体の痛みの軽減」(41%)、「会話の機会の増加」(39%)、「運動意識が高まった」(49%)と回答し、運動が心身の変化につながっている。 ・参加者増加に伴い、次年度は75歳以上の運動教室を1コース追加し、4コースとした				上半期成果				一般財源	0千円	1,428千円	996千円	0千円					
						課題	・参加者の高齢化に伴い、安全に配慮した運動教室の運営				課題				人件費(B)	0千円	3,554千円	7,107千円					
															正職員	従事割合	0.00人	0.50人	1.00人				
ISO 14001	H29 環境関連性				事業の進捗状況	達成	達成	改善目標の進捗状況	達成	事業の進捗状況	-	改善目標の進捗状況	-	内訳	時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間					
	H30 環境関連性					有効性	中:適切な成果が得られている			有効性	-			臨時職員等	-	有	有						
						効率性	中:適切な費用対効果が得られている			効率性	-			事業コスト(A+B)	0千円	8,435千円	14,375千円						
															H31年度当初積算根拠					H31年度の方向性	-	理由	-

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

部等名	課等名	係等名
保健福祉部	健康増進施設いきいきプラザ	健康推進係

会計	款	項	目	事業	予算事業名
08	03	02	01	15	シルバーリハビリ体操事業に要する経費

要する経費全体	事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初
	総事業費	0千円	8,158千円	9,998千円	0千円
	総人件費	0千円	711千円	2,133千円	
	総事業コスト	0千円	8,869千円	12,131千円	

事務事業名	01	シルバーリハビリ体操指導士出前体操教室			指標名	参加延べ人数				指標種別	活動結果指標		指標の概要	出前体操教室の延参加者数					
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度											
戦略プラン	I	1	1	高齢者支援体制の整備			目標値	-	-	-	-	-	-	-					
				実績	20,472人	25,472人	24,013人	24,015人	-										
総合戦略	II	1	4	すべての世代の健康づくりと高齢者介護予防事業の推進				H29年度				H30年度				その他の指標	-		
				改善目標	積極的にチラシや回覧など活用し、周知活動を行う				改善目標	積極的にチラシや回覧など活用し、周知活動を行う									
市長公約	No.31-2													事業実施コスト	H28年度決算	H29年度決算	H30年度当初	H31年度当初	
個別計画	第3期つくば市健康増進計画「健康つくば21」													事業費(A)	0千円	8,158千円	9,998千円	0千円	
根拠法令等	介護保険法													国庫支出金	0千円	1,838千円	2,247千円	0千円	
	事業分類	A 任意的事业													県支出金	0千円	918千円	1,250千円	0千円
執行体制		一部委託													地方債	0千円	0千円	0千円	0千円
	事業の目的	年々高齢化率が高くなる中、高齢者が長く自立した生活を営むことができるよう、介護予防の教室を通して、自らの健康を振り返り、運動習慣を身につけることを目的とし、ひいては要介護予防、ねたきりや認知症を予防する、													その他特財	0千円	2,977千円	3,949千円	0千円
事業の概要		介護予防を目的にシルバーリハビリ体操指導士が地域の団体に対し、出前体操教室を実施している。													一般財源	0千円	2,425千円	2,552千円	0千円
	課題	・延参加者数はほぼ横ばいだが、教室数は年々増加している。 ・各地域によって体操指導士数にばらつきがあり、体操指導士の少ない地域での指導士増加を目指す													人件費(B)	0千円	711千円	2,133千円	
ISO 14001		H29 環境関連性	-													正職員	従事割合	0.00人	0.10人
	H30 環境関連性	-													時間外勤務	0.00時間	0.00時間	0.00時間	
評価	有効性	中：適切な成果が得られている				評価	有効性	-				臨時職員等	-	無	無				
	効率性	中：適切な費用対効果が得られている					効率性	-				事業コスト(A+B)	0千円	8,869千円	12,131千円				
ISO 14001	総合評価	B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施				評価	総合評価	-				H31年度当初積算根拠	-						
														H31年度の方向性	-	理由	-		