# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 人権啓発事業 | | | | | 事務事業コード | 30480100 |
| 概要 | 人権の花運動（２５年度に限り人権啓発イベント実施） | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| 総合計画 基本施策 | 1 | 人権と平和の尊重 | | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| 総合計画 施策 | 48 | 人権意識の醸成 | | | 目 | 10 | 広報費 |
| 主管部課名 | 政策総務部 広報課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 都 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成21年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 「人権の花」運動実施要領 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 人権の花運動は、実施校の児童及び花を観賞する人<br>人権啓発イベントは、市民全体 |
| 手段・方法 | 次代を担う小学校の児童に、協力しあって花を栽培し、その成果を多くの人々に観賞してもらう。また、栽培する間に講話などを行う。<br>全市民を対象とした人権啓発イベントを実施する。 |
| 意図 | 思いやりの心を育み、環境に対する理解を深め、豊かな人権感覚を身につけてもらう。<br>人権に関する講演等により人権意識の高揚を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市内の小学校３校で実施<br>１校　花の種　６袋　プランター　６個<br>培養土　６袋<br>４月に配布、８月に花運動の様子等を記入した報告書の提出 | 市内の小学校３校で実施<br>１校　花の種　６袋　プランター　６個<br>培養土　６袋<br>４月に配布、１０月に花運動の様子等を記入した報告書の提出 | ▼人権の花運動の実施<br>市内の小学校４校<br>１校　花の種　６袋　プランター　６個<br>培養土　６袋<br>▼人権啓発イベントの実施<br>「講演と映画の集い」<br>平成２５年１１月 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○実施小学校　府中第三小学校、白糸台小学校、四谷小学校<br>○種子等の配布（１校当たり）　花の種６袋、プランター６個、培養土６袋 | ○実施小学校　府中第二小学校、若松小学校、南町小学校<br>○種子等の配布（１校当たり）　花の種６袋、プランター６個、培養土６袋 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 36,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 1,450,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 36,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 1,450,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 36,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 21,537 | 21,537 | 20,988 | 20,642 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 59.8% | 89.7% | 87.5% | 86.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 職員人件費 | 0 | 220,987 | 209,802 | 191,832 | 188,601 | |
| 嘱託員数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | 17,369 | 16,835 | 16,635 | 16,996 | |
| 総コスト | 0 | 259,893 | 248,174 | 229,455 | 226,239 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 人権意識の啓発には、市として積極的に関わる必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

人権擁護委員による東京都の人権啓発実施事業として平成２０年度まで実施していた。平成２１年度から東京都の人権啓発活動地方委託事業として、多摩東人権啓発活動地域ネットワーク協議会に主催が移り、市が資材を購入して学校に配り経費については東京都から補助金として補填されることとなった。
これまでも毎年３校（設置校数による基準）で実施しており、児童の豊かな人権感覚を身につけることに成果を上げている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市内２２小学校への啓発活動の充実を図るため、実施校数や資材の量が拡大できるよう都補助金の増額を要望していく。

**今後の展開（具体的方策等）**

人権擁護委員の子どもへの重要な啓発活動として継続して実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 子どもたちに花の栽培などを通じて豊かな人権感覚を身につけてもらう「人権の花」運動は、人権意識を身につける上で、児童の誰もが取り組める運動のため、継続して実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 10 | 0106000 | 人権啓発活動費 | 24,000 | 20,642 | 1,450,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 24,000 | 20,642 | 1,450,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　多摩東人権擁護委員協議会 | | | | | 事務事業コード | 30480200 |
| 概要 | 多摩東人権擁護委員協議会の活動費の負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 1 | 人権と平和の尊重 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 48 | 人権意識の醸成 | | 目 | 10 | 広報費 |
| 主管部課名 | 政策総務部 広報課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | — | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 多摩東人権擁護委員協議会会則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民 |
| 手段・方法 | 人権擁護委員が多摩東人権擁護委員協議会を通じ、人権啓発活動を行う。 |
| 意図 | 基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚に努め、もって人権が尊重される社会の実現を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼負担金の交付<br>人権擁護委員が自主的に人権啓発活動(人権作文、人権写真など）を行う。 | ▼負担金の交付<br>人権擁護委員が自主的に人権啓発活動(人権作文、人権写真など）を行う。 | ▼負担金の交付<br>人権擁護委員が自主的に人権啓発活動(小中学生の人権作文、子ども人権メッセージなど）を行う。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼負担金の交付<br>人権擁護委員が自主的に人権啓発活動（全国一斉人権相談の事前啓発、小･中学生の人権作文発表会、人権の花運動、人権ふれあい写真コンテスト、子ども人権メッセージ発表会など）を行った。 | ▼負担金の交付<br>人権擁護委員が自主的に人権啓発活動（全国一斉人権相談の事前啓発、小･中学生の人権作文発表会、人権の花運動、子ども人権メッセージ発表会など）を行った。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 511,000 | 511,000 | 511,000 |
| 予算現額 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 511,000 | 511,000 | 0 |
| 決算額 | 488,100 | 488,100 | 488,100 | 510,800 | 510,800 | 0 |
| 執行率 | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 職員人件費 | 485,004 | 110,494 | 104,901 | 95,916 | 94,301 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 50,284 | 8,684 | 8,417 | 8,317 | 8,498 | |
| 総コスト | 1,023,388 | 607,278 | 601,418 | 615,033 | 613,599 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 人権擁護事業の推進には、市として積極的に関わる必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

人権擁護委員による人権啓発実施事業等
1　平成24年度全国中学生人権作文コンテスト
2　第17回府中市小・中学生の人権作文発表会
3　「人権の花」運動
4　「人権身の上相談」の実施（月に２回、午後２時から４時まで、市民相談室）
※人権擁護委員が相談員となって、市民を対象とした「人権身の上相談」を実施している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

人権侵害事例が多様化しており、なお一層、きめ細かい人権啓発活動が求められる。

**今後の展開（具体的方策等）**

人権啓発活動を効果的に展開するために必要な補助をし、市における市民を対象とした「人権身の上相談」を継続して実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 児童虐待や高齢者虐待など弱者に対する人権侵害の減少のため、今後も人権擁護委員の人権啓発活動を継続して支援する必要がある。この負担金は、東京法務局府中支局管内の１３市の人権擁護委員をもって組織する多摩東人権擁護委員協議会の会則に基づき負担している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 10 | 0114000 | 負担金　多摩東人権擁護委員協議会 | 511,000 | 510,800 | 511,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 511,000 | 510,800 | 511,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 女性人権啓発事業 | | | | 事務事業コード | 30480300 | |
| 概要 | 「女性に対する暴力をなくす運動」に伴う関連講座事業の運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 1 | 人権と平和の尊重 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 48 | 人権意識の醸成 | | 目 | 45 | 女性センター費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市男女共同参画計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 「女性に対する暴力をなくす運動」が、例年11月12日ー25日に実施されることに伴い、女性の人権を守るための啓発講座を開催する。 |
| 意図 | 女性の人権を守るための啓発講座を開催することで、「女性に対する暴力」は、人権侵害であるという意識を醸成する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 女性に対する暴力をなくす運動関連講座<br>１講座開催<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する | 女性に対する暴力をなくす運動関連講座<br>１講座開催<br>●計画継続<br>　講座参加人数は実績値が計画値に達していない現状があるが、この運動期間に合わせさらなる啓発活動を実施し、講座開催の事業計画を継続する。 | 女性に対する暴力をなくす運動関連講座<br>１講座開催<br>●計画継続<br>　講座参加人数は実績値が計画値に達していない現状があるが、この運動期間に合わせ、啓発事業を実施し、講座開催の事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 女性に対する暴力をなくす運動関連講座<br>１講座開催<br>女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日ー２５日）に、パープルリボンキャンペーンとして、パープルリボンのリース作成 | 女性に対する暴力をなくす運動関連講座<br>１講座開催<br>女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日ー２５日）に、パープルリボンキャンペーンを実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 51,000 | 38,000 | 38,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 51,000 | 38,000 | 38,000 |
| 予算現額 | 49,121 | 50,000 | 55,000 | 51,000 | 38,000 | 0 |
| 決算額 | 42,310 | 32,540 | 26,540 | 28,157 | 15,932 | 0 |
| 執行率 | 86.1% | 65.1% | 48.3% | 55.2% | 41.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | |
| 職員人件費 | 2,328,021 | 2,430,862 | 2,258,291 | 1,460,871 | 1,755,443 | |
| 嘱託員数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 嘱託員人件費 | 6,959,462 | 6,653,268 | 6,716,976 | 6,606,612 | 6,489,530 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 964,136 | 947,416 | 952,479 | 660,516 | 668,977 | |
| 総コスト | 10,293,930 | 10,064,086 | 9,954,286 | 8,756,156 | 8,929,882 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 講座受講者数 | 10 | 計画値 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 人 | 実　績 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

女性に対する暴力をなくす運動にちなみ、ＤＶとは何か、ＤＶが起こる社会的背景とは何かを学び、女性が自分らしく生きるということはどういうことか学んだ。受講者数は、横ばいであるが、受講者満足度はアンケートの実施結果等から高い評価を得ている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 女性に対する暴力を人権侵害と認識し、暴力がなくなる社会となるように、今後も啓発が重要である | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

内閣府及び国連が、毎年１１月１２日から２５日までを、「女性に対する暴力をなくす運動」期間として定めている。この期間は、ＤＶや性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー等が、女性に対する人権侵害として許されないものであるという認識を徹底することを目的としている。本市でもこの趣旨に賛同し、女性が暴力から身を守る自己防衛術や関連講座を実施し、受講者には好評を得ている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

依然として女性に対する暴力の根絶には至らず、「女性に対する暴力をなくす運動」自体をアピールし、女性に対する暴力は人権侵害であるとの認識の徹底を図っていく。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も、より効果的な効果を多方面から実施することで、啓発活動に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も内閣府の運動に賛同し、女性に対する暴力根絶のための講座や意識啓発の展示事業等を継続実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0327600 | 女性人権啓発事業費 | 38,000 | 15,932 | 38,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 38,000 | 15,932 | 38,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　東京多摩地域民間シェルター連絡会 | | | | 事務事業コード | 30480400 | |
| 概要 | 配偶者からの暴力の被害者の一時保護施設の円滑な運営を補助するため、補助金を交付。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 1 | 人権と平和の尊重 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 48 | 人権意識の醸成 | | 目 | 45 | 女性センター費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成18年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市民間シェルター連絡会に対する助成に関する要綱 | | | 市関連計画名 | 府中市男女共同参画計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 東京多摩地域民間シェルター連絡会 |
| 手段・方法 | 当該施設の円滑な運営、維持管理のために補助金を交付し、被害者救済活動の支援の一助とする。 |
| 意図 | 配偶者からの暴力の被害者の保護救済、自立支援を促進し、当該施設の円滑な運営を補助し、併せて配偶者からの暴力の根絶に寄与する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 東京都多摩地域民間シェルター連絡会に対する補助金交付。<br>200,000円／年間 | 東京都多摩地域民間シェルター連絡会に対する補助金交付。<br>200,000円／年間 | 東京都多摩地域民間シェルター連絡会に対する補助金交付。<br>200,000円／年間 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 東京都多摩地域民間シェルター連絡会に対する補助金交付。<br><br>補助金額　200,000円 | 東京都多摩地域民間シェルター連絡会に対する補助金交付。<br><br>補助金額　200,000円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 予算現額 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 決算額 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.59 | 0.60 | |
| 職員人件費 | 7,163,142 | 7,479,574 | 6,774,872 | 4,788,412 | 4,787,571 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 341,287 | 335,368 | 326,865 | 178,763 | 180,804 | |
| 総コスト | 7,704,430 | 8,014,942 | 7,301,737 | 5,167,175 | 5,168,375 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 民間シェルターの円滑な運営とＤＶ被害者の保護のため、継続が重要である | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１８年度から東京多摩地域民間シェルター連絡会に対し、当該施設の円滑な運営と、施設を利用するＤＶ被害者等の保護救済を目的として、補助金を交付している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

ＤＶ被害者等の十分な保護救済と、それを支援する施設の有効な運営のためには、現在の補助金額では十分な運営に支障があるため、今後も補助金額の増額を要望していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

他市の補助金交付状況等も鑑み、今後は現状維持を継続しながら増額の要望も進めていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | ＤＶ被害者等を保護するためのシェルター施設は、その運営等に多大な経費を要することから、今後も他市の交付状況等の動向を踏まえ増額等の検討を行う。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0335000 | 補助金　東京多摩地域民間シェルター連絡会 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　原水爆禁止運動 | | | | 事務事業コード | | 30490100 |
| 概要 | 市内における原水爆禁止運動を行う団体に対しその活動事業費の補助を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 1 | 人権と平和の尊重 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 49 | 平和意識の啓発 | | 目 | 05 | 一般管理費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市原水爆禁止運動事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | 府中市第５次総合計画、府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の原水爆禁止運動を行う団体 |
| 手段・方法 | 補助申請・事業計画・事業実績を提出の上、実施事業にかかわる経費の補助を実施。 |
| 意図 | 「府中市平和都市宣言」の趣旨に沿った平和意識の啓発を行う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼原水爆禁止世界大会への参加費補助<br>▼一般市民の原水爆禁止世界大会への参加募集<br>▼市のイベントや施設などでの活動紹介などの推進 | ▼原水爆禁止世界大会への参加費補助<br>▼一般市民の原水爆禁止世界大会への参加募集<br>▼市のイベントや施設などでの活動紹介などの推進 | ▼原水爆禁止世界大会への参加費補助<br>▼一般市民の原水爆禁止世界大会への参加募集<br>▼市のイベントや施設などでの活動紹介などの推進 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼原水爆禁止世界大会への参加費補助<br>▼一般市民の原水爆禁止世界大会への参加募集<br>▼市のイベントや施設などでの活動紹介などの推進 | ▼原水爆禁止世界大会への参加団体への費用補助<br>▼一般市民の原水爆禁止世界大会への参加募集<br>▼市のイベントや施設などでの活動紹介などの推進 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 予算現額 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 決算額 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 職員人件費 | 447,696 | 467,473 | 437,089 | 405,798 | 402,577 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 17,367 | 17,782 | 18,732 | 18,577 | 15,881 | |
| 総コスト | 545,063 | 565,255 | 535,821 | 504,375 | 498,458 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 補助対象団体 | 2 | 計画値 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 団体 | 実　績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画通り

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 平和都市宣言に基づき市民の平和活動支援として、市が実施すべき事業 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

・原水爆禁止世界大会への参加及び市民参加の呼びかけを行い、市民の平和啓発に寄与している。
・原水爆禁止や平和啓発イベントの実施により、市民の平和啓発に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

積極的な活動状況のＰＲ

**今後の展開（具体的方策等）**

平和意識の啓発については継続的に実施し、後世に引き継いでいく必要があるため、継続して補助金交付による支援を行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 例年、補助金審査委員会においても、現在の補助額については必要最低限度の補助額である旨、承認いただいているところである。また、平和意識の啓発については、継続的に実施することで意識が高揚するため、また、後世に引き継ぐ必要があるため、大幅に見直すことはなく、継続的に交付、支援していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0079000 | 補助金　原水爆禁止運動 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 平和啓発事業 | | | | 事務事業コード | 30490300 | |
| 概要 | 「府中市平和都市宣言」に基づき、平和に対する意識を高めるための事業を展開する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 1 | 人権と平和の尊重 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 49 | 平和意識の啓発 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市平和都市宣言 | | | 市関連計画名 | 府中市第５次総合計画、府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 平和啓発に関するパネル展やコンサート、平和のつどい（映画、講和）などを開催する。 |
| 意図 | 市民の平和意識の醸成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼平和パネル展　３回<br>▼平和映画とお話会　１回<br>▼子どもバスツアー　１回<br>▼平和コンサート　１回<br>▼平和都市宣言２５周年記念誌（戦争体験談など）の発行<br>▼平和啓発看板の補修　９か所 | ▼平和パネル展　３回<br>▼平和のつどい　１回<br>▼子どもバスツアー　１回<br>▼平和都市宣言２５周年記念誌（戦争体験談など）の頒布<br>事業の見直しを行い、平和コンサートについては、周年事業として実施することとし、平和展について、実施回数を増やすこととする。 | ▼平和パネル展　２回<br>▼平和のつどい　１回<br>▼子どもバスツアー　１回<br>▼平和市長会議総会参加<br>▼平和都市宣言２５周年記念誌（戦争体験談など）の頒布 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼平和パネル展　３回<br>▼平和映画とお話会　１回<br>▼子どもバスツアー　１回<br>▼平和コンサート　１回<br>▼平和都市宣言２５周年記念誌（戦争体験談など）の発行<br>▼平和啓発看板の補修　９か所 | ▼平和パネル展　４回<br>▼平和のつどい　１回<br>▼子どもバスツアー　１回<br>▼平和都市宣言２５周年記念誌（戦争体験談など）の頒布<br>事業の見直しを行い、平和コンサートについては、周年事業として実施することとし、平和展について、実施回数を増やした。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,726,000 | 3,925,000 | 3,861,000 | 5,168,000 | 1,983,000 | 1,968,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,983,000 | 1,500,000 |
| 一般財源 | 3,726,000 | 3,925,000 | 861,000 | 2,168,000 | 0 | 468,000 |
| 予算現額 | 3,726,000 | 3,925,000 | 3,861,000 | 5,168,000 | 1,983,000 | 0 |
| 決算額 | 3,282,456 | 3,182,460 | 2,217,855 | 3,492,632 | 1,437,263 | 0 |
| 執行率 | 88.1% | 81.1% | 57.4% | 67.6% | 72.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | |
| 職員人件費 | 5,372,357 | 5,609,681 | 5,245,062 | 4,869,571 | 4,830,925 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 208,409 | 213,394 | 224,785 | 222,933 | 190,572 | |
| 総コスト | 8,863,222 | 9,005,535 | 7,687,702 | 8,585,136 | 6,458,760 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 平和啓発イベント参加者数 | 7,400 | 計画値 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| | 人 | 実　績 | 7,715 | 14,091 | 12,363 | 10,924 | 25,651 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

平和展については、若松小学校及び美術館の協力により、１回開催数を増やしたことが増加の要因となったと考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 平和コンサートを周年事業として見直した。平和展の回数を増やしたことで参加者数が増加した。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

①子どもの平和意識の啓発のため、平和バスツアーを実施②全年齢層を対象に、平和関係資料のパネル展示、平和に関する映画会の開催、戦争体験者の講和・朗読等を実施し、各事業アンケートから積極的な開催について要望が多い。

**今後の課題（未達成の課題等）**

戦争体験者（被爆体験者含む）が年々少なくなってきており、市民への伝え方を工夫する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

平和コンサートを周年開催とし、代わりに平和展などの或る程度の期間継続して啓発することが可能な事業を行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中市平和都市宣言に基づき事業を展開しており、一定の市民評価を得ているため、大幅な見直しは必要としないが、開催方法・内容等若干の検討の余地はあると考える。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1539000 | 平和啓発事業費 | 1,983,000 | 1,437,263 | 1,944,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1547500 | 負担金　平和市長会議総会参加 | | | 24,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,983,000 | 1,437,263 | 1,968,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 女性活動推進事業 | | | | 事務事業コード | | 30500100 |
| 概要 | 府中市女性センターで実施する事業等 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 2 | 男女共同参画の拡大 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 50 | 男女共同参画の推進 | | 目 | 45 | 女性センター費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市男女共同参画計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、市内在勤・在学者 |
| 手段・方法 | 女性の地位向上と男女共同参画の推進の拠点として設置されている女性センターでの事業運営や、市民の学習機会の提供、自主活動の支援を行う。 |
| 意図 | 女性の地位向上と男女共同参画の推進を目的とした事業を実施し、市民の意識啓発を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 男女共同参画推進フォーラムをはじめとする女性の地位向上、男女共同参画推進のための各種事業の実施。<br>女性センター情報資料室の充実。<br>市民の学習活動の支援。<br>●計画継続<br>　昨年度と同様で指標の計画を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する | 男女共同参画推進フォーラムをはじめとする女性の地位向上、男女共同参画推進のための各種事業の実施。<br>女性センター情報資料室の充実。<br>市民の学習活動の支援。<br>●計画継続<br>　昨年度と同様で指標の計画を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する | 男女共同参画推進フォーラムをはじめとする女性の地位向上、男女共同参画推進のための各種事業の実施。女性センター情報資料室の充実。市民の学習活動の支援。登録団体共催講座の実施。<br>●計画継続<br>　指標の計画を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○男女共同参画推進フォーラムをはじめとする女性の地位向上、男女共同参画推進のための各種事業の実施。<br>　年間18講座、延べ40回開催<br>　参加者数　　延べ1,680人<br>○女性センター情報資料室の充実。<br>　蔵書、行政資料等　9,054冊<br>　ビデオ、ＤＶＤ等　　217本<br>○市民の学習活動の支援。 | ○男女共同参画推進フォーラムをはじめとする女性の地位向上、男女共同参画推進のための各種事業の実施。<br>　年間18講座、延べ38回開催<br>　参加者数　　延べ1,938人<br>○女性センター情報資料室の充実。<br>　蔵書、行政資料等　9,118冊<br>　ビデオ、ＤＶＤ等　　217本<br>○市民の学習活動の支援。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 14,173,000 | 14,423,000 | 14,804,000 | 14,795,000 | 12,537,000 | 12,391,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,081,000 | 82,000 | 11,122,000 | 11,438,000 | 11,249,000 | 11,147,000 |
| 一般財源 | 13,092,000 | 14,341,000 | 3,682,000 | 3,357,000 | 1,288,000 | 1,244,000 |
| 予算現額 | 13,923,879 | 14,423,000 | 14,678,000 | 14,795,000 | 12,487,000 | 0 |
| 決算額 | 12,414,790 | 12,651,336 | 12,836,612 | 13,052,752 | 10,910,490 | 0 |
| 執行率 | 89.2% | 87.7% | 87.5% | 88.2% | 87.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.07 | 1.07 | 1.16 | 0.90 | 0.97 | |
| 職員人件費 | 9,580,703 | 10,003,931 | 10,117,142 | 7,304,357 | 7,739,906 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 456,472 | 448,555 | 488,119 | 272,690 | 292,301 | |
| 総コスト | 22,451,965 | 23,103,822 | 23,441,873 | 20,629,799 | 18,942,697 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 性別による役割分担意識にとらわれない人の割合 | 49.4 | 計画値 | 55 | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | 75 |
| | % | 実　績 | － | － | 50.6 | － | － | － | 平成25年度 |
| ② 女性センター実施事業参加者数 | 1,168 | 計画値 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,500 | 1,400 | 1,400 |
| | 人 | 実　績 | 1,704 | 1,238 | 1,180 | 1,680 | 1,938 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

指標①は、５年に１回実施する実態調査に基づくもので、平成２２年度は調査を行った。
指標②は、平成２３年度は、男女共同参画推進フォーラムの参加者増などにより全体的に参加者増となっている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 男女共同参画推進のため、今後も市民や職員の意識啓発や活動支援等を継続する | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成７年に女性センターが開館して以来、女性の地位向上、男女共同参画を推進する拠点として、男女共同参画に関する講演会や講座を実施し、市民や職員の意識啓発に努めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

男女共同参画の推進には、様々な施策を実施することによる意識啓発が必要であるが、未だ十分に意識が醸成されているとは言い難い面がある。今後は、より男女共同参画が効果的に実施できるよう、女性センターの知名度の向上、取組内容のアピール等が課題であると考える。

**今後の展開（具体的方策等）**

女性センターで開催する講演会、講座等各種事業の周知に努めるとともに、平成２６年度には、女性センター開設２０周年及び府中市男女共同参画都市宣言１５周年となるため、周年事業の開催を予定している。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 事業内容は、現状に工夫を重ね継続実施とする。また、男女共同参画推進フォーラム等において、女性センター開設２０周年、府中市男女共同参画都市宣言１５周年と称し拡大事業を実施し、女性センターの知名度の向上及び男女共同参画に関する意識啓発事業を検討する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0327000 | 女性活動推進事業費 | 11,508,000 | 10,114,983 | 11,445,000 |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0327500 | 男女共同参画推進フォーラム事業費 | 1,029,000 | 795,507 | 946,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 12,537,000 | 10,910,490 | 12,391,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 男女共同参画推進懇談会運営事業 | | | | | 事務事業コード | 30500200 |
| 概要 | 府中市男女共同参画推進懇談会を設置し、運営する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 2 | 男女共同参画の拡大 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 50 | 男女共同参画の推進 | | 目 | 45 | 女性センター費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市男女共同参画推進懇談会設置要綱 | | | 市関連計画名 | 府中市男女共同参画計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市男女共同参画推進懇談会 |
| 手段・方法 | 府中市における男女共同参画施策の総合的かつ計画的な実施のために、市長の私的諮問機関として男女共同参画推進懇談会を設置し、これを運営する。 |
| 意図 | 府中市の男女共同参画のまちづくりについて、市民等の意見を施策に反映することで、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 府中市男女共同参画推進懇談会設置<br>学識経験者　４人以内<br>市内関係団体代表者　４人以内<br>公募市民　４人以内<br>年間会議８回開催予定 | 府中市男女共同参画推進懇談会設置<br>学識経験者　４人以内<br>市内関係団体代表者　４人以内<br>公募市民　４人以内<br>年間会議７回開催予定 | 府中市男女共同参画推進懇談会設置<br>学識経験者　４人以内<br>市内関係団体代表者　４人以内<br>公募市民　４人以内<br>年間会議６回開催予定 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 府中市男女共同参画推進懇談会設置<br>学識経験者　４人以内<br>市内関係団体代表者　４人以内<br>公募市民　４人以内<br>年間会議６回開催 | 府中市男女共同参画推進懇談会設置<br>学識経験者　４人以内<br>市内関係団体代表者　４人以内<br>公募市民　４人以内<br>年間会議６回開催 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 850,000 | 863,000 | 1,152,000 | 1,159,000 | 901,000 | 880,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 850,000 | 863,000 | 1,152,000 | 1,159,000 | 901,000 | 880,000 |
| 予算現額 | 850,000 | 863,000 | 1,152,000 | 1,159,000 | 901,000 | 0 |
| 決算額 | 583,240 | 579,600 | 545,570 | 691,310 | 737,562 | 0 |
| 執行率 | 68.6% | 67.2% | 47.4% | 59.6% | 81.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.77 | |
| 職員人件費 | 6,625,907 | 6,918,606 | 5,871,556 | 5,437,688 | 6,144,049 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 315,691 | 310,215 | 283,283 | 203,002 | 232,033 | |
| 総コスト | 7,524,837 | 7,808,421 | 6,700,409 | 6,332,000 | 7,113,644 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 女性委員の割合 | 58.3 | 計画値 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 |
| | % | 実　績 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 75 | 75 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

男女共同参画推進懇談会は、本市の男女共同参画に係る様々な検討事項について助言をいただく機関である。この会議の性格上、女性委員の割合が高くなっている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 府中市男女共同参画の推進のため、今後も男女共同参画推進懇談会の提言をもとに施策に取り組む。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中市の男女共同参画のまちづくりの推進のため、市長からの検討依頼事項に基づき、様々な提言をしている。
平成２０年度からは、府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書の第三者評価機関として評価しており、提言の施策への反映を担当課に呼びかけているところである。

**今後の課題（未達成の課題等）**

男女共同参画推進懇談会の提言が施策に反映され、その効果が実現化するまでには時間を要するため、提言が施策に有効に活用されるよう、継続して努めていく。

**今後の展開（具体的方策等）**

府中市の男女共同参画のまちづくりを効果的に推進するため、男女共同参画推進懇談会の組織の充実と、同懇談会の提言を積極的に施策へ反映できるよう、各担当課へ促していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も、男女共同参画推進懇談会の報告等を参考とし、府中市の男女共同参画施策の更なる推進に努める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0328000 | 男女共同参画推進懇談会運営費 | 901,000 | 737,562 | 880,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 901,000 | 737,562 | 880,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 女性センター維持管理事業 | | | | | 事務事業コード | 30500400 |
| 概要 | 女性センター施設の維持管理事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 2 | 男女共同参画の拡大 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 50 | 男女共同参画の推進 | | 目 | 45 | 女性センター費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成7年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市男女共同参画計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 女性センター |
| 手段・方法 | 女性センター内全設備の維持管理運営をする。 |
| 意図 | 当該施設の維持管理運営を通して、市民に対する支援活動、安定した施設供給を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 女性センター施設総合管理委託<br>女性センター管理業務委託<br>ステーザ府中中河原ビル管理費<br>女性センター内施設修繕　等 | 女性センター施設総合管理委託<br>女性センター管理業務委託<br>ステーザ府中中河原ビル管理費<br>女性センター内施設修繕　等 | 女性センター施設総合管理委託<br>女性センター管理業務委託<br>ステーザ府中中河原ビル管理費<br>女性センター内施設修繕　等 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 女性センター施設総合管理委託<br>11,730,774円<br>女性センター管理業務委託<br>3,758,320円<br>ステーザ府中中河原ビル管理費<br>6,234,908円<br>空調機室内機熱交換器薬品洗浄等<br>1,890,000円 | 女性センター施設総合管理委託<br>11,863,074円<br>女性センター管理業務委託<br>3,816,800円<br>ステーザ府中中河原ビル管理費<br>6,224,645円<br>女性センターエントランス扉修繕<br>1,155,000円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 23,763,000 | 25,795,000 | 27,302,000 | 26,131,000 | 25,789,000 | 27,505,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 955,000 | 1,005,000 | 985,000 | 962,000 | 723,000 | 750,000 |
| 一般財源 | 22,808,000 | 24,790,000 | 26,317,000 | 25,169,000 | 25,066,000 | 26,755,000 |
| 予算現額 | 24,013,000 | 25,795,000 | 30,628,000 | 29,292,000 | 27,099,000 | 0 |
| 決算額 | 23,926,209 | 25,241,494 | 30,036,409 | 27,644,470 | 26,877,374 | 0 |
| 執行率 | 99.6% | 97.9% | 98.1% | 94.4% | 99.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.79 | 0.80 | |
| 職員人件費 | 9,401,624 | 9,816,941 | 9,033,162 | 6,411,602 | 6,383,428 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 447,939 | 440,171 | 435,820 | 239,361 | 241,073 | |
| 総コスト | 33,775,773 | 35,498,606 | 39,505,391 | 34,295,433 | 33,501,875 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 女性センター施設の使用率 | 76.4 | 計画値 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| | % | 実　績 | 72.5 | 69.9 | 69.7 | 67.6 | 68.6 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

女性センター施設の使用率は、登録団体の利用や各種講座等の実施により毎年変動するが、安定した使用率の向上に努めたい。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 平成７年の開館以降、１８年が経過し、継続的な修繕等の対応が必要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

女性センターは、平成７年の開館以来、女性の地位向上、男女共同参画を推進する拠点として、運営してきている。この施設の適切な運営と維持管理のため、整備を進めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

開館以降１８年が経過し、施設の老朽化が進んできているため、計画的に施設修繕を含めた整備が必要である。また、施設の使用率の向上に努めたい。

**今後の展開（具体的方策等）**

施設の維持管理、整備のため計画的に予算を措置し、施設の管理運営に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 計画的に施設の維持管理を実施し、円滑な運営と市民活動の支援を行う。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0330000 | 施設管理費　管理委託料 | 15,699,000 | 15,679,874 | 14,805,000 |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0331000 | 施設管理費　光熱水費 | 2,651,000 | 2,700,955 | 3,166,000 |
| 3 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0332000 | 施設管理費　諸経費 | 1,204,000 | 2,271,900 | 3,299,000 |
| 4 | 01 | 10 | 35 | 45 | 0333000 | 負担金　ステーザ府中中河原管理組合 | 6,235,000 | 6,224,645 | 6,235,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 25,789,000 | 26,877,374 | 27,505,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 生涯学習審議会運営事業 | | | | 事務事業コード | 30510100 | |
| 概要 | 府中市における生涯学習の方向性などの検討。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 51 | 学習機会の提供と環境づくりの推進 | | 目 | 05 | 社会教育総務費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成15年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市生涯学習推進本部設置条例 | | | 市関連計画名 | 府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 生涯学習施策に関すること |
| 手段・方法 | 公募・有識者・各関係機関などからの推薦などにより１５名に委嘱し、府中市における生涯学習施策の方向性などについて、提言・答申を行う。 |
| 意図 | 府中市における生涯学習の方向性や府中市生涯学習推進計画の推進に当たっての提言・答申を受けることで適切な計画の実行を図ることができる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼生涯学習審議会会議の開催　８回 | ▼生涯学習審議会会議の開催　８回 | ▼生涯学習審議会会議の開催　８回 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼生涯学習審議会会議の開催　７回 | ▼生涯学習審議会会議の開催　８回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,485,000 | 2,836,000 | 2,201,000 | 1,888,000 | 1,587,000 | 1,587,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,485,000 | 2,836,000 | 2,201,000 | 1,888,000 | 1,587,000 | 1,587,000 |
| 予算現額 | 1,485,000 | 2,799,000 | 2,201,000 | 1,888,000 | 1,587,000 | 0 |
| 決算額 | 1,045,000 | 1,973,625 | 1,569,230 | 1,179,751 | 1,308,180 | 0 |
| 執行率 | 70.4% | 70.5% | 71.3% | 62.5% | 82.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,370,885 | 4,057,976 | 4,025,771 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 184,095 | 188,498 | 187,321 | 185,777 | 158,809 | |
| 総コスト | 5,974,677 | 7,117,341 | 6,127,436 | 5,423,504 | 5,492,760 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 生涯学習審議会開催回数 | 8 | 計画値 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 回 | 実　績 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

任期最終年度であり答申書作成のため、このほかに答申書作成小委員会も実施した。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市の生涯学習に関する方針などについて市民の意見を聴取する場として必要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成15年度より、公民館運営審議会、生涯学習推進協議会、社会教育委員会議を統合し、生涯学習審議会となった。平成２４年度現在、第５期となっているが、その間、５回の答申や提言等を作成している。
また、第２次府中市生涯学習推進計画の策定にも寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

・地域の担い手の発掘・育成についての審議

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年度から第６期生涯学習審議会となり、更なる生涯学習推進計画の具現化に向けて検討を行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 当該審議会については、定期的（年８回程度）に開催しており、各年度・期において提言や答申を策定しているため、大幅な見直しは必要ない。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 05 | 1506500 | 生涯学習審議会運営費 | 1,587,000 | 1,308,180 | 1,587,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,587,000 | 1,308,180 | 1,587,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 社会教育委員研修等事業 | | | | 事務事業コード | 30510150 | |
| 概要 | 社会教育委員及び公民館運営審議会委員資質向上に資する各種会議・研修会に関する負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 51 | 学習機会の提供と環境づくりの推進 | | 目 | 05 | 社会教育総務費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 全国社会教育研究大会開催要項、東京都市町村社会教育委員連絡協議会会則、東京都公民館連絡協議会会則、東京都公民館研究大会開催要項 | | | 市関連計画名 | 第２次府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全国社会教育研究大会、東京都市町村社会教育委員連絡協議会、東京都公民館連絡協議会 |
| 手段・方法 | 社会教育・公民館行政に関する地域課題の実践報告・発表や情報交換などを行う |
| 意図 | 社会教育委員（兼公民館運営審議会員）、同関係職員における資質の向上を図る |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼全国大会（京都府）参加者　２名<br>▼公民館大会への参加　４名<br>▼都市社連協ブロック研修　１回<br>▼都市社連協ブロック会議　１回<br>▼全体会議・理事会等　４回 | ▼都市社連協ブロック研修　１回<br>▼都市社連協ブロック会議　１回<br>▼全体会議・理事会等　４回<br><br>全国大会への参加については、他市の派遣状況等も参考に見直しを行い廃止とした。<br>公民館大会については、生涯学習審議会委員による任意参加としたため、廃止とした。 | ▼都市社連協ブロック研修　１回<br>▼都市社連協ブロック会議　１回<br>▼全体会議・理事会等　４回<br><br>全国大会への参加については、他市の派遣状況等も参考に見直しを行い廃止とした。<br>公民館大会については、生涯学習審議会委員による任意参加としたため、廃止とした。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼全国大会（京都府）参加者　２名<br>▼公民館大会への参加　２名<br>▼都市社連協ブロック研修　１回<br>▼都市社連協ブロック会議　１回<br>▼全体会議・理事会等　４回 | ▼都市社連協ブロック研修　１回<br>▼都市社連協ブロック会議　１回<br>▼定期総会・理事会・全体研修会　４回<br>▼拡大役員会（ブロック幹事）　２回<br><br>本年度はブロック幹事市であり、上記以外にも会則見直し検討の為、他にも全体・ブロックに関わらず、臨時的に参加した打合せにも参加した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 25,000 | 25,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 25,000 | 25,000 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 25,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 39,000 | 25,000 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 243,479 | 241,546 | |
| 嘱託員数 | | | | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | | 11,146 | 9,528 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 0 | 293,625 | 276,074 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 全国大会参加委員数 | 2 | 計画値 | － | － | － | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 2 | 0 | － | 平成25年度 |
| ② 公民館（研修）大会参加委員数 | 4 | 計画値 | － | － | － | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 4 | 0 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

24年度については、他市の動向等踏まえ、いずれも見直し・廃止した

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | ２６市における社会教育委員及び担当部署、都における連絡協議会であるため。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

毎年定期的に総会・研修会などを開催しており、市社会教育委員及び担当職員の社会教育行政の情報取得・交換などに有効である。
平成２４年度から全国大会・公民館研修会については、負担金・参加費を見直し（廃止）とし、委員の自費参加とした。

**今後の課題（未達成の課題等）**

全国大会・公民館研修会については、近隣市の状況等も参考に参加を前提にしつつも見直しが必要

**今後の展開（具体的方策等）**

・全国大会・公民館研修会については、負担金・参加費を見直し、委員の自費参加の前提とした。引き続き当該協議会に参加し、社会教育の推進に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ２６市の社会教育委員及び事務局にて運営している協議会であり、また市の社会教育推進に必要な情報などを得ることができる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 05 | 1509000 | 負担金　東京都市町村社会教育委員連絡協議会 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 公民館事業運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30510500 |
| 概要 | 実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 51 | 学習機会の提供と環境づくりの推進 | | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 社会教育法第20条、府中市公民館条例第１条 | | | 市関連計画名 | 第5次府中市総合計画、府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 生涯学習センター及び地区公民館（文化センター）における各種講座の開催、社会教育関係団体への支援、家庭教育学級（全市的、ＰＴＡ委託）の実施、講師紹介（リーダーバンク、平成22年度よりサポーター制度）、講師派遣（出前講座）などを実施。 |
| 意図 | 市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって市民の教養の向上、健康の増進、上層の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する（社教法第２０条）。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼地区公民館事業　65講座<br>▼生涯学習サポーター登録者　75人<br>▼ＰＴＡ家庭教育学級（研修含）　45回<br>▼全市的家庭教育学級（１回３日）３回<br>▼憲法講演会　１回<br>▼社会教育関係団体登録　1,200団体<br>▼ふちゅうカレッジ出前講座　40回 | ▼地区公民館事業　65講座<br>▼生涯学習サポーター登録者　75人<br>▼ＰＴＡ家庭教育学級（研修含）　45回<br>▼全市的家庭教育学級（１回３日）３回<br>▼憲法講演会　１回<br>▼社会教育関係団体登録　1,200団体<br>▼ふちゅうカレッジ出前講座　40回<br>地域における教育力向上のため、当該事業は、現状を維持する必要がある。 | ▼地区公民館事業（類似事業見直し）60講座<br>▼生涯学習サポーター登録者　75人<br>▼ＰＴＡ家庭教育学級（研修含）　45回<br>▼全市的家庭教育学級（１回３日）３回<br>▼憲法講演会　１回<br>▼社会教育関係団体登録　1,200団体<br>▼ふちゅうカレッジ出前講座　40回<br>地域における教育力向上のため、当該事業は、現状を維持する必要がある。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼地区公民館事業　66講座<br>▼生涯学習サポーター登録者　80人<br>▼ＰＴＡ家庭教育学級（研修含）　46回<br>▼全市的家庭教育学級（１回３日）３回<br>▼憲法講演会　１回<br>▼社会教育関係団体登録　1,099団体<br>▼ふちゅうカレッジ出前講座　52回 | ▼地区公民館事業　64講座<br>▼生涯学習サポーター登録者　68人<br>▼ＰＴＡ家庭教育学級（研修含）　49回<br>▼全市的家庭教育学級（１回３日）３回<br>▼憲法講演会　１回<br>▼社会教育関係団体登録　1,068団体<br>▼ふちゅうカレッジ出前講座　53回<br>地域における教育力向上のため、当該事業は、現状を維持する必要がある。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,949,000 | 6,855,000 | 6,672,000 | 5,516,000 | 5,404,000 | 4,761,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,949,000 | 6,855,000 | 6,672,000 | 5,516,000 | 5,404,000 | 4,761,000 |
| 予算現額 | 6,949,000 | 6,855,000 | 6,672,000 | 5,516,000 | 5,404,000 | 0 |
| 決算額 | 5,775,521 | 5,270,742 | 5,027,382 | 4,650,291 | 4,843,861 | 0 |
| 執行率 | 83.1% | 76.9% | 75.4% | 84.3% | 89.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.85 | 1.87 | |
| 職員人件費 | 19,698,642 | 20,568,830 | 19,231,894 | 15,014,511 | 14,895,353 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 764,169 | 782,445 | 824,213 | 687,378 | 587,598 | |
| 総コスト | 26,238,332 | 26,622,017 | 25,083,489 | 20,352,180 | 20,326,812 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 公民館事業延べ参加者数 | 8,904 | 計画値 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 人 | 実　績 | 9,640 | 9,347 | 8,198 | 7,502 | 7,870 | － | 平成25年度 |
| ② 社会教育関係団体登録数 | 1,178 | 計画値 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| | 団体 | 実　績 | 1,181 | 1,150 | 1,100 | 1,099 | 1,068 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

公民館事業については、昨年度とほぼ同程度の参加となっているが、平成23年度から市民活動支援課と協力し、事業重複の改善等を進めており、その成果と考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 社会教育法に基づき、市の公民館において実施すべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

・市民の社会教育支援のため、社会教育関係団体に対し、市内施設の無料使用等の支援をすることで、1000以上の団体がこれを活用し、積極的的な活動を行っている。
・全市民対象及び文化センター、ＰＴＡ連合会による家庭教育学級の開催や、公民館講座を実施することで、広く市民の生涯学習の実践・啓発に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

・社会教育関係団体の適切な運用管理
・同団体数の増加による活動施設の不足

**今後の展開（具体的方策等）**

市民がより生涯学習活動を行いやすくするための企画や環境の整備

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | いずれも、市民の社会教育活動において必要性・要望も多く、特に大幅な見直しは必要ない。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1522000 | 公民館事業運営費 | 5,404,000 | 4,843,861 | 4,761,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,404,000 | 4,843,861 | 4,761,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 心身障害児・者余暇学習支援事業 | | | | 事務事業コード | 30510600 | |
| 概要 | 知的障害のある18歳以上及び特別支援学校等の生徒を対象に、社会教育の機会と場を提供する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 51 | 学習機会の提供と環境づくりの推進 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成7年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | ○心身障害児・生徒地域活動…市内在住の特別支援学校、盲・ろう学校等の在学者<br>○障がい者成人（あすなろ）学級…市内在住の18歳以上の知的障害者等 |
| 手段・方法 | 心身障害児・生徒地域活動は府中地区学校五日制連絡会に委託、あすなろ学級は登録ボランティアを中心に文化・スポーツ・レクリエーション活動等多彩な地域活動への参加の機会と場を提供する。 |
| 意図 | 保護者やボランティアを中心として地域との交流を深め、学習することを目的とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼障がい者成人学級（あすなろ学級）20回<br>▼心身障害児・生徒地域活動事業　25回 | ▼障がい者成人学級（あすなろ学級）20回<br>▼心身障害児・生徒地域活動事業　25回<br>いずれも地域における知的障害者の余暇学習活動として行っているが、あすなろ学級については作業所等通所者も多く、また心身障害児・生徒地域活動事業については特支学校の施設利用が中心で、利用回数に制限もあるため、実施回数等については概ね妥当と考え、事業の大幅な見直しは行わない。 | ▼障がい者成人学級（あすなろ学級）18回<br>▼心身障害児・生徒地域活動事業　21回<br>あすなろ学級については他障害者事業との日程具合を鑑み、また心身障害児・生徒地域活動事業については特支学校の施設利用が中心で、利用回数に制限もあるため、実施回数等について若干減少しているが、概ね妥当と考え、事業の大幅な見直しは行わない。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼障がい者成人学級（あすなろ学級）16回<br>▼心身障害児・生徒地域活動事業　25回 | ▼障がい者成人学級（あすなろ学級）18回<br>▼心身障害児・生徒地域活動事業　25回<br>いずれも地域における知的障害者の余暇学習活動として行っているが、あすなろ学級については作業所等通所者も多く、また心身障害児・生徒地域活動事業については市内特支学校の施設利用が中心で、利用回数に制限もあるため、実施回数等については概ね妥当と考え、事業の大幅な見直しは行わない。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 625,000 | 625,000 | 685,000 | 1,675,000 | 1,532,000 | 1,490,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 625,000 | 625,000 | 685,000 | 1,675,000 | 1,532,000 | 1,490,000 |
| 予算現額 | 625,000 | 625,000 | 685,000 | 1,675,000 | 1,532,000 | 0 |
| 決算額 | 625,000 | 625,000 | 685,000 | 1,167,802 | 1,336,637 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 69.7% | 87.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 1,790,786 | 1,869,894 | 1,748,354 | 811,595 | 805,154 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 69,469 | 71,131 | 74,928 | 37,155 | 31,762 | |
| 総コスト | 2,485,255 | 2,566,025 | 2,508,282 | 2,016,552 | 2,173,553 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 心身障害児・生徒地域活動事業参加者数(年間延べ人数) | 1,300 | 計画値 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | 人 | 実　績 | 1,467 | 1,231 | 1,208 | 1,493 | 1,653 | － | 平成25年度 |
| ② 障がい者成人学級（あすなろ学級）参加者数(年間延べ人数) | 1,088 | 計画値 | － | － | － | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 1,067 | 944 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

概ね計画通り実施できており、今後も心身障害児・者の地域における学習活動の支援を維持していきたい。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 知的障害児・者の相互交流と地域交流による発達効果が上がっているため、市が主導となって行うべき事業である | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

特別支援学級（小・中学生）から高等部まで、長い時間関わる児童も多く、個人差はあるが知的障害児の発達上非常に有効な活動である。

**今後の課題（未達成の課題等）**

○活動場所となる特別支援学校との連携体制の一層の充実（心身障害児・生徒地域活動）
○市民スタッフ（ボランティア）の確保（あすなろ学級）

**今後の展開（具体的方策等）**

心身に障害のある成人・児童・生徒にとっては、その発達段階において非常に有効な事業であるため、学校・地域・保護者の関係性を維持しながら、引き続き事業を実施していきたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 事業対象者は、その成果を見極めるために長い時間が必要であり、現在の事業内容を維持していきたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1538000 | 心身障害児・者余暇学習支援事業費 | 1,532,000 | 1,336,637 | 1,490,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,532,000 | 1,336,637 | 1,490,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学習事業運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30510700 |
| 概要 | 教養セミナー5コース、実技セミナー6コース、スポーツセミナー3コース | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 51 | 学習機会の提供と環境づくりの推進 | | | 目 | 25 | 生涯学習センター費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | 平成5年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、在勤、在学 |
| 手段・方法 | セミナーはNHK学園（教養、実技）、シルバー人材センター（パソコン）、関東ビルメンテナンス（スポーツ）へ委託するほか、農工大、東京外語大、明大、都立府中工業高校、府中の森芸術劇場、郷土の森博物館、生涯学習ボランティアとの連携・協働を図りながら開催する。 |
| 意図 | 多様な学習機会の提供のため、各種講座を開催する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 教養セミナー　5コース　26事業<br>実技セミナー　6コース　43事業<br>スポーツセミナー3コース　10事業 | 教養セミナー　5コース　22事業<br>実技セミナー　6コース　38事業<br>スポーツセミナー3コース　10事業<br>事業を見直し、より集客力のある講座開催に努める。 | スポーツ・教養セミナー<br>414講座 3,864コマ<br>内訳<br>スポーツセミナー　290講座　2,810コマ<br>教養セミナー　124講座　1,062コマ<br><br>※指定管理者制度導入に伴い、計画数は事業者による設定。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 教養セミナー　10コース　24事業<br>実技セミナー　6コース　42事業<br>スポーツセミナー 3コース　11事業 | 教養セミナー　9コース　22事業<br>実技セミナー　6コース　39事業<br>スポーツセミナー3コース　10事業<br>次年度から民間のノウハウの活用及び市民サービス向上のため、指定管理者制度を導入するため、講座の企画・実施は事業者が行うこととなる。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 22,422,000 | 20,630,000 | 19,453,000 | 18,205,000 | 16,839,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 270,000 | 270,000 | 276,000 | 138,000 | 138,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 11,612,000 | 10,512,000 | 11,823,000 | 11,136,000 | 10,457,000 | 0 |
| 一般財源 | 10,540,000 | 9,848,000 | 7,354,000 | 6,931,000 | 6,244,000 | 0 |
| 予算現額 | 22,422,000 | 20,630,000 | 19,512,000 | 18,205,000 | 16,839,000 | 0 |
| 決算額 | 19,350,921 | 18,862,035 | 16,477,315 | 16,032,935 | 14,118,170 | 0 |
| 執行率 | 86.3% | 91.4% | 84.4% | 88.1% | 83.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 3.90 | 3.90 | 3.10 | 3.80 | 3.83 | |
| 職員人件費 | 34,920,319 | 36,462,925 | 27,099,487 | 30,840,618 | 30,595,861 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 2,015,093 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,354,664 | 1,387,063 | 1,386,178 | 1,411,931 | 1,206,987 | |
| 総コスト | 55,625,904 | 56,712,023 | 46,978,073 | 48,285,484 | 45,921,018 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 各種セミナーの延べ受講者数 | 28,000 | 計画値 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 30,000 |
| | 人 | 実　績 | 24,003 | 23,620 | 23,520 | 21,307 | 18,502 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

近年、受講数見直し（減）もあるが、受講者数が低減傾向にある。指定管理者を導入するにあたり、民間のノウハウを活用した企画講座を実施する等して増加に努める。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民の学習機会の提供・きっかけづくりとして、指定管理者のノウハウを活用しながら市が実施すべき事業である | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

生涯学習センターでは、いつでも、誰もが学習できる環境づくりを目標に、各分野における学習の場の提供など学習事業を実施し、市民の学習要求に対応している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

平成25年４月の指定管理者制度導入にあたり、市民サービス向上のために指定管理者が実施すべき事業と、市が実施すべき講座等の生涯学習事業の在り方を検討・調整・見直していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

指定管理者については年間計画の作成にあたって十分な精査を行い、また市が実施すべき生涯学習事業の在り方についても併せて検討し、より市民のニーズに沿った講座内容等を企画・実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 指定管理者及び市が実施すべき生涯学習事業の在り方を検証し、講座の内容を恒常的に見直していく必要があるものと考える。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1592000 | 学習事業運営費 | 16,839,000 | 14,118,170 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 16,839,000 | 14,118,170 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 生涯学習センター管理運営事業 | | | 事務事業コード | | 30510900 | |
| 概要 | 生涯学習センターの管理運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 51 | 学習機会の提供と環境づくりの推進 | | | 目 | 25 | 生涯学習センター費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成5年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 | | | 市関連計画名 | 生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 生涯学習センター |
| 手段・方法 | より利用されやすい運営と市民サービスを行うことにより、学習施設、体育施設、宿泊施設の利用者増を図り、効率的な経営を行うことで運営コストの節減と効率化を図る。その手段の一つとして平成２５年度からの指定管理者制度の導入に向けた準備を進める。 |
| 意図 | 生涯学習センターの利用者・利用率を向上させる施策を推進し、より多くの市民にご利用いただくことで、市民における生涯学習の一層の振興と「学び返し」を通じた地域教育力の向上を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼平成24年度導入予定の指定管理者制度実施のための準備<br>▼ボランティアとの協働<br>▼施設の安全管理及び施設改修計画の検討<br>▼学習、体育施設など利用手続きと料金改定、プール1時間制の導入等の検討。<br>▼施設運営の効率化と利用者サービスの向上 | ▼平成２５年度の指定管理者制度導入に向けた各種準備<br>▼施設劣化診断調査、改修計画案作成、改修工事費用概算算出<br>▼温水プール１時間制導入の検討 | ▼指定管理者制度導入初年度<br>▼ボランティアとの協働<br>▼施設の安全管理及び施設改修計画の検討<br>▼学習、体育施設など利用手続きと料金改定、プール1時間制の導入等の検討。<br>▼施設運営の効率化と利用者サービスの向上<br>※指定管理者制度導入に伴い指標のセンター歳入額の設定は行わない |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼平成25年度予定の指定管理者制度導入に向けた準備<br>▼施設の安全管理及び施設改修計画の検討<br>▼温水プール１時間制導入の検討<br>▼大規模施設に係る節電対策<br>▼市民の学習発表の場となる「生涯学習フェスティバル」を実施 | ▼平成２５年度の指定管理者の選定及び導入に向けた引継等各種準備<br>▼施設劣化診断調査、改修計画案作成、改修工事費用概算算出<br>▼温水プール１時間制導入の検討 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 386,610,000 | 367,214,000 | 361,414,000 | 346,740,000 | 372,677,000 | 299,127,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 86,505,000 | 86,045,000 | 118,234,000 | 118,311,000 | 116,162,000 | 50,000,000 |
| 一般財源 | 300,105,000 | 281,169,000 | 243,180,000 | 228,429,000 | 256,515,000 | 249,127,000 |
| 予算現額 | 386,610,000 | 368,330,000 | 325,189,000 | 346,740,000 | 375,877,000 | 0 |
| 決算額 | 352,764,110 | 324,613,936 | 308,885,236 | 322,373,834 | 358,253,373 | 0 |
| 執行率 | 91.2% | 88.1% | 95.0% | 93.0% | 95.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 4.30 | 4.30 | 3.30 | 3.55 | 3.58 | |
| 職員人件費 | 38,501,890 | 40,202,712 | 28,847,841 | 28,811,630 | 28,582,976 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,493,623 | 1,529,346 | 1,236,320 | 1,319,023 | 1,127,555 | |
| 総コスト | 392,759,623 | 366,345,994 | 338,969,397 | 352,504,487 | 387,963,904 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 生涯学習センターの年間施設利用者数 | 410,333 | 計画値 | 387,000 | 387,000 | 387,000 | 390,000 | 400,000 | 410,000 | 410,000 |
| | 人 | 実　績 | 381,884 | 375,702 | 369,988 | 375,431 | 368,219 | － | 平成25年度 |
| ② 生涯学習センターの歳入 | 66,193,600 | 計画値 | 62,420,000 | 62,420,000 | 62,420,000 | 62,880,000 | 64,540,000 | － | 66,123,000 |
| | 円 | 実　績 | 69,734,392 | 71,434,586 | 67,185,453 | 65,145,428 | 63,361,570 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

歳入の減は、私用電気水道のうち指定管理者導入に伴う、携帯基地局収入の締め日ずれによるもの

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| | 生涯学習センターにおける各種施設の管理・運営については、指定管理者制度の導入により、効果的かつ効率的に行うことが可能と考える。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成５年に建設された生涯学習センターは、今年２１年目を迎えた。生涯学習センターの施設利用については、毎年延べ３５万人以上の市民に利用されている。いつでも、どこでも、すべての市民に学びの機会を提供する生涯学習の理念も、多くの市民に浸透するようになってきた。しかし、平成１５年をひとつのピーク（年間約４８万人）にして、ここ数年間は減少傾向（平成２４年度は約３６．８万人）が続いている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

より多くの市民に生涯学習活動に取り組んでもらえるよう、また各世代間の交流も図れるよう第２次府中市生涯学習推進計画の基本理念である、「学び返し」を広めていく課題がある。また、施設管理の効率化とサービスの向上を図るために、平成２５年４月から指定管理者制度をした。事業者・市民と協働しながら事業を進める必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

指定管理に関する要求水準及び事業者の提案等について、定期的な報告やモニタリング等を実施し、適切な運用・管理を行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ５年間の指定管理期間については、市の要求水準に基づき運営を行うため、大幅な見直しは行わない。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1591590 | 施設管理運営費　管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） | | | 287,239,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1591900 | 生涯学習センター指定管理者候補者選定会議運営費 | 110,000 | 110,000 | |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1594000 | 施設管理運営費　業務運営委託料 | 53,000,000 | 52,773,000 | |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1595000 | 施設管理運営費　管理委託料 | 162,725,000 | 145,775,952 | |
| 5 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1596000 | 施設管理運営費　光熱水費及び燃料費 | 97,104,000 | 93,125,780 | |
| 6 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1597000 | 施設管理運営費　諸経費 | 34,838,000 | 31,535,141 | 11,888,000 |
| 7 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1605200 | 生涯学習センター整備事業費　放送設備改修費 | 0 | 18,196,500 | |
| 8 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1605400 | 生涯学習センター整備事業費　調査委託料 | 23,900,000 | 16,737,000 | |
| 9 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1606000 | 生涯学習センター整備事業費　緊急整備工事費 | 1,000,000 | 0 | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 372,677,000 | 358,253,373 | 299,127,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年音楽祭運営事業 | | | | 事務事業コード | 30520100 | |
| 概要 | 青少年音楽祭の開催 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 52 | 生涯学習活動の支援 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和60年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民 |
| 手段・方法 | 青少年の団体に、音楽活動の発表の場を提供する。 |
| 意図 | 学校や地域などで音楽活動を行いながら、なかなか発表の場を持てない青少年の団体に、発表の場を提供するとともに音楽を通じて情操豊かな青少年を育てることを目的とする。また、青少年音楽団体が一堂に会することにより、演奏技術の向上を目指すとともに音楽を通じた青少年の交流の場となることを目的とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 青少年音楽祭開催<br>８月２７日　合奏の部<br>８月２８日　合唱の部<br>会場　府中の森芸術劇場どりーむホール他 | 青少年音楽祭開催<br>８月２５日　合奏の部<br>８月２６日　合唱の部<br>会場　府中の森芸術劇場どりーむホール他<br><br>今年度は例年通りの規模で実施。今後、議会要望や費用対効果を検証しながら、来年度以降の計画を検討する予定。 | 青少年音楽祭開催<br>８月２４日　合奏の部<br>８月２５日　合唱の部<br>会場　府中の森芸術劇場どりーむホール他<br><br>今年度は公益財団法人府中文化振興財団との共催事業として実施。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 青少年音楽祭開催<br>８月２７日　合奏の部　出演１９団体<br>８月２８日　合唱の部　出演１４団体<br>会場　府中の森芸術劇場どりーむホール他 | 青少年音楽祭<br>８月２５日　合奏の部　出演１９団体<br>８月２６日　合唱の部　出演１１団体<br>会場　府中の森芸術劇場どりーむホール | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,143,000 | 2,176,000 | 2,169,000 | 1,999,000 | 1,930,000 | 1,612,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 一般財源 | 2,143,000 | 2,176,000 | 1,169,000 | 999,000 | 930,000 | 612,000 |
| 予算現額 | 1,993,000 | 2,176,000 | 2,169,000 | 1,807,000 | 1,930,000 | 0 |
| 決算額 | 1,987,092 | 2,087,160 | 2,008,077 | 1,663,215 | 1,681,930 | 0 |
| 執行率 | 99.7% | 95.9% | 92.6% | 92.0% | 87.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.65 | 0.65 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | |
| 職員人件費 | 5,820,053 | 6,077,154 | 3,758,961 | 4,869,571 | 4,787,571 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 405,237 | 1,120,872 | 846,011 | 1,072,849 | 989,419 | |
| 総コスト | 8,212,383 | 9,285,186 | 6,613,049 | 7,605,635 | 7,458,920 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 青少年音楽祭参加団体数 | 28 | 計画値 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | 団体 | 実　績 | 29 | 30 | 28 | 33 | 30 | － | 平成25年度 |
| ② 青少年音楽祭観客者数 | 3,470 | 計画値 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| | 人 | 実　績 | 3,698 | 3,249 | 2,707 | 3,586 | 3,522 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

指標①については、合唱の出演団体が昨年度より３団体減いう結果となった。音楽祭への出演を希望する団体は、ほぼ毎年同じ団体となっており、実績値の減少については、学校行事等と重なるなどといった理由が多い。
指標②については、出演者数の増加に伴いその家族や友人が多く見にきたため増加したと思われるが、出演者数の増減に係わらず安定した参観者数を得るために、その他一般の参観者数をより増やす方法を今後も考えていく必要がある。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 青少年の音楽活動に対する意欲を高め、文化活動の担い手として育成していくために、市が主体的に実施すべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内で活動する青少年音楽団体に、毎年大きなホールでの発表の場を提供することにより、活動の励みとなってきた。また他団体の演奏を聴く機会を設けることで、演奏技術の向上と青少年の交流に役立ってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

一般市民へのより効果的なＰＲ方法を検討し、青少年音楽団体の演奏を多くの市民に聴きに来てもらえるようにする。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も青少年団体の発表・交流の場として継続していく。また青少年の自主性や協調性を育むため運営に携わる機会を設けているので、一層の定着を目指したい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 毎年多くの青少年団体が参加しており、ニーズの高い事業であるが、今後は府中市教育委員会と公益財団法人府中文化振興財団との共催事業としてさらなる事業の展開を図り、継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1533000 | 青少年音楽祭運営費 | 1,930,000 | 1,681,930 | 1,612,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,930,000 | 1,681,930 | 1,612,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 生涯学習フェスティバル運営事業 | | | | 事務事業コード | 30520200 | |
| 概要 | 市民作品展示、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ、特別講演会ほか | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 52 | 生涯学習活動の支援 | | 目 | 25 | 生涯学習センター費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成6年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、在勤、在学 |
| 手段・方法 | 府中市生涯学習フェスティバル実行委員会へ委託し、生涯学習フェスティバルを開催する。 |
| 意図 | 日頃、市内で活動している団体、個人の学習成果の発表の機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 9月の金、土、日の3日間<br>市民作品展示、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ、特別講演会、体験学習、イベントを開催 | 9月の土、日の2日間<br>市民作品展示、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ、特別講演会、体験学習、イベントを開催<br>開催期間を短縮し、事業の効率化を図る。 | 9月の土、日の2日間<br>市民による実行委員会・指定管理事業者と協働し、市民作品展示、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ、特別講演会、体験学習、イベントを開催 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 9月9日ー11日（3日間）<br>市民作品展示、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ、特別講演会、体験学習、イベントを開催 | ９月８日（土）・９日（日）（２日間）<br>市民作品展示、市民発表会、サウンドフェスティバル、ワークショップ、特別講演会、体験学習、イベントを開催<br><br>※開催期間を短縮し、事業の効率化を図った。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,152,000 | 1,146,000 | 1,375,000 | 1,312,000 | 1,224,000 | 1,068,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,152,000 | 1,146,000 | 1,375,000 | 1,312,000 | 1,224,000 | 1,068,000 |
| 予算現額 | 1,152,000 | 1,146,000 | 1,375,000 | 1,312,000 | 1,224,000 | 0 |
| 決算額 | 1,003,983 | 950,223 | 1,304,207 | 1,119,046 | 1,097,562 | 0 |
| 執行率 | 87.2% | 82.9% | 94.9% | 85.3% | 89.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | 2.46 | 2.48 | |
| 職員人件費 | 8,416,692 | 8,788,500 | 7,343,087 | 19,965,242 | 19,806,794 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 335,849 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,508 | 334,317 | 352,164 | 914,027 | 781,348 | |
| 総コスト | 9,747,183 | 10,073,040 | 9,335,307 | 21,998,315 | 21,685,704 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 延べ参加者数 | 7,000 | 計画値 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,500 |
| | 人 | 実　績 | 8,113 | 9,001 | 12,076 | 9,814 | 9,801 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

参加者数は増加傾向にある。今後も指定管理事業者・市民との協働を進めながら、事業の活性化に努める。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民の学習成果の発表の場の提供は、市が主体的に実施すべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

生涯学習フェスティバルを開催し、市民の学習成果の発表の場を提供するとともに、学習意欲の啓発を図っている。
平成２１年度から実行委員会方式を試験的に導入するとともに、開催期間を短縮・集中化することにより、事業の活性化に成功した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市民による実行委員会へ事業を委託するなど、市民参加を進めるとともに、一層の活性化を図る必要がある。また、平成２５年度より指定管理者制度を導入することで、市民・指定管理事業者・市の協働・連携が必須となる。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き、市民による実行委員会へ事業を委託するなど、市民参加を進めるとともに、一層の活性化を図る。また、指定管理事業者も事業に参画し、民間事業者のノウハウを活用することで、より一層の成果が期待される。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 指定管理者制度の導入に伴い、開催内容・方法を一部見直しながら、生涯学習の振興及び日頃の成果等の発表の場として、一層の活性化を図るべきものと考える。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1593000 | 生涯学習フェスティバル運営費 | 1,224,000 | 1,097,562 | 1,068,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,224,000 | 1,097,562 | 1,068,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学習活動支援事業 | | | | 事務事業コード | 30520800 | |
| 概要 | 生涯学習ボランティア等の育成・支援 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 52 | 生涯学習活動の支援 | | 目 | 25 | 生涯学習センター費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成5年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市生涯学習推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、在勤、在学 |
| 手段・方法 | 生涯学習ファシリテーター養成講座、生涯学習サポーター養成講座、生涯学習ボランティア養成講座・研修等を実施する。 |
| 意図 | 市民の自発的活動による「学び返し」の推進のため、生涯学習ボランティア等の育成を図り、生涯学習事業における市との協働を進める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 陶芸ボランティア研修1コース1回<br>パソコンボランティア研修1コース5回<br>ファシリテーター養成講座2コース4回<br>サポーター養成講座1コース4回<br>※講座実施回数については、毎年度見直しを図っている。 | 陶芸ボランティア研修1コース2回<br>生涯学習ボランティア研修1コース2回<br>ファシリテーター養成講座3コース<br>サポーター養成講座1コース（5日間）<br>※講座実施回数については、毎年度見直しを図っている。 | 陶芸ボランティア研修1コース2回<br>生涯学習ボランティア研修1コース2回<br>ファシリテーター養成講座3コース（各5日間）<br>サポーター養成講座1コース（5日間）<br>※講座実施回数については、毎年度見直しを図っている。<br>　また、これまでの実績値を踏まえて、平成２５年度計画値を上方修正した。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ボランティア養成講座1コース４回<br>ファシリテーター養成講座1コース(初・中級)１６回<br>サポーター養成講座1コース５回 | 生涯学習ボランティア研修１講座２回<br>ファシリテーター養成講座３講座（初・中・上級）<br>サポーター養成講座１コース<br>※講座実施回数については、毎年度見直しを図っている。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 484,000 | 551,000 | 2,408,000 | 1,800,000 | 1,560,000 | 1,432,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 484,000 | 551,000 | 2,408,000 | 1,800,000 | 1,560,000 | 1,294,000 |
| 予算現額 | 484,000 | 551,000 | 2,408,000 | 1,800,000 | 1,560,000 | 0 |
| 決算額 | 77,000 | 68,068 | 1,666,000 | 1,540,000 | 1,445,750 | 0 |
| 執行率 | 15.9% | 12.4% | 69.2% | 85.6% | 92.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.90 | 0.90 | 2.03 | 2.33 | 2.35 | |
| 職員人件費 | 8,058,535 | 8,414,521 | 17,745,793 | 18,910,168 | 18,760,094 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 1,007,546 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 312,614 | 320,091 | 872,917 | 865,725 | 740,056 | |
| 総コスト | 8,448,149 | 8,802,680 | 21,292,256 | 21,315,893 | 20,945,900 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 各種ボランティア研修・養成講座の延べ参加者数 | 90 | 計画値 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 500 | － |
| | 人 | 実　績 | 121 | 56 | 447 | 384 | 303 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

従来の生涯学習ボランティア養成講座のほか、第２次生涯学習推進計画の重点施策である生涯学習ファシリテーター養成講座を平成２２年度より実施しており、計画値を大きく上回っている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 「学び返し」を推進し、市民と協働しながら進める必要があるため、市が主体的に実施しなければならない事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ボランティア養成講座等を実施し、「学び返し」の一環として、生涯学習ボランティアの増加とスキルアップを図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

「学び返し」の推進のため、生涯学習ファシリテーター・生涯学習サポーターを育成する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

生涯学習ファシリテーター・生涯学習サポーターの育成のため、生涯学習ファシリテーター養成講座・生涯学習サポーター養成講座を実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 生涯学習ファシリテーター養成講座・生涯学習サポーター養成講座を実施し、「学び返し」を推進する必要があるため引き続き継続的に行っていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 25 | 1592100 | 学習活動支援費 | 1,560,000 | 1,445,750 | 1,432,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,560,000 | 1,445,750 | 1,432,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 中央図書館運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30530100 |
| 概要 | 利用者の読書の楽しみや学習意欲を促進・対応するサービス運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和36年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則，府中市立図書館資料の収集に関する要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民及び市内在勤・在学者、相互利用者（国分寺・八王子・多摩・日野・町田・調布・稲城市・国立・小金井市民） |
| 手段・方法 | 資料や情報（有料データベース等インターネットサイト）の充実を図るとともに、図書館ホームページの充実と情報発信、ＰＦＩ事業者の開催する講座・特集展示等を通して、積極的に利用者への働きかけを行うことにより中央図書館の利用促進を図る。 |
| 意図 | 様々な情報発信により、市民の図書館利用を図り、市民生活を情報面で支える。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽資料の充実<br>▽特集展示の充実<br>▽配布用新刊案内の定期発行<br>▽マスコミ等含む情報発信の充実<br>▽図書館ホームページの充実と情報発信<br>▽市主催講座の充実<br>▽ＰＦＩ事業者による講座等の開催と充実<br>（聴覚障害者による朗読会等） | ▽資料の充実<br>▽特集展示の充実<br>▽図書館ホームページの充実と情報発信<br>▽ＰＦＩ事業者による講座等の開催と充実<br>（図書修理イベント等）<br>【計画拡充】<br>システムバージョンアップ、ホームページの変更を実施することで、より使いやすい図書館にサービス拡充となる。 | ▽資料の充実<br>▽特集展示の充実とホームページからの情報発信<br>【見直し】平成２４年度にホームページのバージョンアップが完了し、テーマ資料の掲示や利用者のマイブックリスト機能等情報発信を充実させた。これを活用し、東日本大震災以降減少している利用者の指標を見直し、計画値の達成を目指す。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽蔵書数　１，００１，７９１点<br>▽ＰＦＩ事業者及び市企画特集展示の実施<br>▽配布用新刊案内の発行（新刊棚での配布）<br>▽ホームページでの会議録等掲出<br>▽市主催講座（「古地図と地図のはざまから」４５人、「文学・絵画に描かれたロシアの食卓」４８人他）<br>▽事業者主催事業（朗読会３１人他） | ▽蔵書数　１，０３２，８８４点<br>▽年６回事業者の特集展示及び１か月単位の市の特集展示の実施<br>▽システム更新に伴う「マイブックリスト」機能等の追加<br>▽入館者５００万人到達（新聞への登載等）<br>▽市主催事業　「村上春樹の世界」４０人他<br>▽事業者主催事業 朗読会２回６９人他 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,927,000 | 5,060,000 | 21,485,000 | 18,526,000 | 18,199,000 | 5,859,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 15,468,000 | 15,468,000 | 15,468,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,102,000 | 1,685,000 | 1,593,000 | 1,709,000 | 1,436,000 | 1,274,000 |
| 一般財源 | 4,825,000 | 3,375,000 | 4,424,000 | 1,349,000 | 1,295,000 | 4,585,000 |
| 予算現額 | 5,934,000 | 12,576,000 | 21,485,000 | 18,526,000 | 18,199,000 | 0 |
| 決算額 | 2,411,686 | 10,319,554 | 18,895,218 | 17,848,132 | 17,890,680 | 0 |
| 執行率 | 40.6% | 82.1% | 87.9% | 96.3% | 98.3% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 5.40 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.50 | |
| 職員人件費 | 48,351,211 | 52,357,021 | 48,953,912 | 44,637,736 | 43,886,068 | |
| 嘱託員数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 嘱託員人件費 | 3,479,731 | 3,326,634 | 6,716,976 | 6,606,612 | 6,489,530 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 662,663 | 4,845,293 | 4,634,082 | 2,085,027 | 734,004 | |
| 総コスト | 54,905,291 | 70,848,502 | 79,200,188 | 71,177,507 | 69,000,282 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 中央図書館貸出利用者数 | 526,000 | 計画値 | 541,000 | 570,000 | 580,000 | 590,000 | 595,000 | 510,000 | 600,000 |
| | 人 | 実　績 | 537,501 | 544,015 | 542,449 | 514,707 | 485,747 | － | 平成25年度 |
| ② 中央図書館貸出点数 | 1,000,000 | 計画値 | 1,580,000 | 1,700,000 | 1,750,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,550,000 | 2,000,000 |
| | 点 | 実　績 | 1,596,730 | 1,625,096 | 1,597,259 | 1,516,432 | 1,432,024 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

図書館システム及び機器類の更新のため、１１月１９日ー３０日を臨時休館したため、全体として数値は減少した。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | ＰＦＩ事業と分担し運営しており、個人情報の取扱い、選書やレファレンス（調査相談）等、市が主体的に実施している。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ＰＦＩ事業として、事業者の実施する事業（ガイドツアー、有料データベース講習、ビジネス支援講座、朗読会等）とともに、市で実施する大学との連携を伴う図書館講座、育成中の大賀ハスや子ども向けお薦め本リストの掲載等図書館ホームページでの情報発信などに加え、特定のテーマで資料を展示する特集コーナーの充実を図り、様々な分野の資料への興味を喚起した。平成２４年度はシステムバージョンアップを実施した。新たな機能として、特集展示の資料を掲示できるテーマカテゴリーや、利用者が読みたい本等をリストアップできるマイブックリスト、複数ワードでの検索などを追加し、より利用しやすいホームページ・ＯＰＡＣを供用した。さらに、インターネット予約システムについて、今までの中学生からの利用を、年齢制限を撤廃したことにより、小学生を含め、より多くの市民の利用を図れるものと考えている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

さまざまな世代の市民が利用できるよう、講座内容や時間帯などさらに検討が必要である。また、生涯学習を促進し図書館の利用を増加させるため、利用促進のための事業の見直しやＰＲ方法を検討する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

図書館を利用していない市民に対して、魅力ある講座の実施やホームページづくりを行い、図書館に興味を持てる施策が必要である。また、他施設等との連携の中で、ＰＲを強化させる。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 現状の事業を維持しつつ、多くの市民が利用するような、より魅力あるものとする。また、広報やホームページ、メール等を使いＰＲを強化していく |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1558950 | 図書館サービス検討協議会運営費 | 183,000 | 172,098 | 188,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1560000 | 中央図書館運営費 | 18,016,000 | 17,718,582 | 5,671,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 18,199,000 | 17,890,680 | 5,859,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 地区図書館運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30530200 |
| 概要 | 利用者の読書の楽しみや学習意欲を促進・対応するサービス運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和46年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則，府中市立図書館資料の収集に関する要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民及び市内在勤・在学者、相互利用者（国分寺・八王子・多摩・日野・町田・調布・稲城市・国立・小金井市民） |
| 手段・方法 | 資料の充実や特集展示、図書館ホームページの情報発信など充実を図り、地区図書館の利用促進を図る。 |
| 意図 | 中央図書館へ行く交通手段を持たない子どもや高齢者が気軽に身近な地域の図書館を利用し、情報を得ることにより、誰でも一生涯読書の楽しみや学習意欲が向上するようにする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽資料の充実<br>▽図書館ホームページの情報発信<br>▽特集展示の充実<br>▽宮町図書館の開館と利用促進<br>▽生涯学習センター図書館視聴覚ライブラリーの方針決定と整理<br>▽地区図書館の指定管理者への導入調査・検討 | ▽資料の充実<br>▽図書館ホームページの情報発信<br>▽地区図書館の指定管理者への導入調査・検討<br>【計画継続】<br>図書館全体のシステムバージョンアップの実施とともに、各館で利用増を図るために魅力的な特集展示など事業展開を行う。 | ▽資料の充実<br>▽特集展示の充実<br>▽地区図書館の運営方法（指定管理）の方向づけ<br>【見直し】東日本大震災以降、利用者・貸出点数が減少しているため、指標を見直したうえで、ホームページに導入したテーマカテゴリーを活用して特集展示の充実を図り、計画値の達成を目指す。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽各館での資料買換え<br>▽宮町図書館の新装開館におけるＰＲ<br>▽全館での特集展示と各館での展示による利用者の利用促進<br>▽生涯学習センター指定管理者制度導入に伴う図書館備品等の整理と今後の方向の検討<br>▽地区図書館の指定管理者制度導入に関する調査とサービス検討協議会への説明・諮問 | ▽押立図書館改築後書架充実に向け資料の購入<br>▽全館での特集展示と各館での展示による利用者の利用促進<br>▽生涯学習センター指定管理者制度導入に伴う図書館の調整<br>▽地区図書館の指定管理者制度導入に関するサービス検討協議会への追加説明・諮問 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 72,170,000 | 73,890,000 | 73,321,000 | 71,647,000 | 69,538,000 | 66,828,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 350,000 | 335,000 | 312,000 | 303,000 | 215,000 | 244,000 |
| 一般財源 | 71,820,000 | 73,555,000 | 73,009,000 | 71,344,000 | 69,323,000 | 66,584,000 |
| 予算現額 | 72,170,000 | 75,075,000 | 73,258,000 | 71,647,000 | 69,538,000 | 0 |
| 決算額 | 67,600,911 | 67,279,741 | 66,434,760 | 67,963,193 | 65,427,102 | 0 |
| 執行率 | 93.7% | 89.6% | 90.7% | 94.9% | 94.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 6.40 | 6.40 | 4.40 | 2.30 | 2.30 | |
| 職員人件費 | 57,305,139 | 59,836,595 | 38,463,788 | 18,666,690 | 18,352,356 | |
| 嘱託員数 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | |
| 嘱託員人件費 | 17,398,655 | 16,633,170 | 20,150,928 | 23,123,142 | 24,335,738 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,164,576 | 8,369,149 | 6,341,378 | 2,585,437 | 959,103 | |
| 総コスト | 143,469,281 | 152,118,655 | 131,390,854 | 112,338,462 | 109,074,298 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 地区図書館貸出点数 | 1,040,000 | 計画値 | 1,200,000 | 1,220,000 | 1,240,000 | 1,260,000 | 1,280,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| | 点 | 実　績 | 1,071,808 | 1,072,134 | 1,012,137 | 1,059,755 | 1,028,867 | － | 平成25年度 |
| ② 地区図書館貸出利用者数 | 380,000 | 計画値 | 385,000 | 389,000 | 392,000 | 396,000 | 398,000 | 360,000 | 400,000 |
| | 人 | 実　績 | 357,725 | 355,146 | 337,205 | 355,821 | 341,611 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

図書館システムの更新のため、全館１１月１９日ー３０日を臨時休館とした。そのため、利用は、貸出数・貸出利用者数とも減少している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 中央図書館と一体となり、実施するべき事業も多くある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各館での特集展示や探しやすく見やすくする表示、図書館だよりでの各館紹介により認知度が高まり、きめ細やかなサービスにより、地元の住民を中心に利用されている。押立図書館改築に向けた準備、生涯学習センター指定管理導入への調整など、各館の課題に対応しながら安定的な運営を図った。指定管理導入について、府中市立図書館サービス検討協議会で検討を行った。宮町図書館も、貸出数等利用が安定してきている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

地区館での利用数（利用者数・貸出冊数）の差があるので、図書館案内や事業のＰＲ方法を検討する必要がある。押立図書館改築への対応が引き続き必要である。指定管理について方向づけが必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

これまでの検討課題を整理し、指定管理について、方向性を決定する。利用の拡大に向け、地域の特徴を踏まえた事業やＰＲの充実を図る。押立図書館改築への対応を継続する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 地域に根差したサービス展開を行うとともに、さらなる利用増を目指し、運営体制について検討する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1561000 | 地区図書館運営費 | 69,538,000 | 65,427,102 | 66,828,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 69,538,000 | 65,427,102 | 66,828,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | レファレンスサービス事業 | | | | 事務事業コード | | 30530300 |
| 概要 | レファレンスサービスの充実ときめ細かい読書相談の運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和36年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民及び全利用者 |
| 手段・方法 | 参考資料の充実、中央図書館での相談カウンターの職員配置と対応、様々なテーマの参考図書案内「調べかたガイド」の継続発行、図書館ホームページからの情報発信、レファレンス記録とその活用、有料データベースの活用等により、利用者の学習意欲に対応する。 |
| 意図 | 利用者の調べたい、学びたいという知的欲求・学習意欲に対応することによって、使える図書館の実現を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽データベースの利用促進と活用<br>▽夏休みレファレンス講座の実施<br>▽行政資料の充実と行政向けサービスの利用促進<br>▽メールレファレンスのＰＲ<br>▽職員のレファレンス能力のレベルアップ<br>▽レファレンス記録の活用（国会図書館協同データベースの活用等） | ▽データベースの利用促進と活用<br>▽行政向けサービスの利用促進<br>▽メールレファレンスのＰＲ<br>▽職員のレファレンス能力のレベルアップ<br>【計画継続】<br>利用者が、緩やかながら増えてきているため、自ら調査できる書架作り・ＰＲを継続していく。 | ▽データベースのＰＲと利用促進<br>▽行政向けサービスの利用促進<br>▽レファレンスツールの見直し<br>【見直し】データベース等のＰＲを行い、利用促進を図る。また、行政向け資料のリストによる資料利用を促進しながら、調査の利用促進も図る。所蔵調査のできるＯＰＡＣ検索案内を毎月開催しているが、指標のレファレンス講座の開催回数には含めていない。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽ＰＦＩ事業による新聞の検索講習会の実施<br>▽レファレンス講座「はじめてみよう！一人でできる情報探し」１６人、「同時通訳の最前線から」３０人<br>▽行政向け新刊案内の作成・送付と活用に対するサービスや調査依頼への回答<br>▽武蔵野市立図書館との新任職員向け（２回）研修の継続実施 | ▽レファレンス講座「はじめての短歌」２８人、「たのしい百人一首」２７人<br>▽中央図書館データベース利用者　延べ３３２人<br>▽行政向け新刊案内の作成・送付と活用に対するサービスや調査依頼への回答<br>▽武蔵野市立図書館との新任職員向け（２回）研修の継続実施<br>▽職場内のレファレンス研修実施　８回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 8,317,000 | 3,102,000 | 1,322,000 | 389,000 | 569,000 | 287,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 8,317,000 | 3,102,000 | 1,322,000 | 389,000 | 569,000 | 287,000 |
| 予算現額 | 8,299,000 | 3,040,000 | 1,322,000 | 389,000 | 569,000 | 0 |
| 決算額 | 5,313,444 | 480,251 | 1,252,010 | 305,099 | 511,451 | 0 |
| 執行率 | 64.0% | 15.8% | 94.7% | 78.4% | 89.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 4.10 | |
| 職員人件費 | 27,757,177 | 28,983,351 | 27,099,487 | 25,159,451 | 32,715,068 | |
| 嘱託員数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 嘱託員人件費 | 3,479,731 | 3,326,634 | 6,716,976 | 6,606,612 | 8,111,913 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 418,838 | 3,009,955 | 3,109,712 | 1,417,818 | 645,924 | |
| 総コスト | 36,969,190 | 35,800,191 | 38,178,185 | 33,488,980 | 41,984,356 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 市の受けるレファレンス件数 | 3,900 | 計画値 | 6,000 | 6,100 | 6,150 | 6,200 | 6,250 | 6,000 | 6,300 |
| | 件 | 実　績 | 6,408 | 5,864 | 5,266 | 5,717 | 4,296 | － | 平成25年度 |
| ② レファレンス講座の開催回数 | 3 | 計画値 | 5 | 14 | 14 | 14 | 15 | 1 | 15 |
| | 回 | 実　績 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

簡易なレファレンスは、事業者での対応がスムーズに進むことで対応可能となった。また、時間をかけて行うレファレンスは、市で対応している。また、利用者の認知度も高まっている。レファレンス講座は、市及び事業者で実施している講座・講演会等との区別化が課題と考える。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 所蔵検索は事業者の事務としているが、調査は時間もかかり、技術も必要なことから、研修等で研さんを重ねている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

中央図書館では、３階一般・児童とも登録・レファレンスカウンターに午前９時から午後７時（児童は午後６時）まで職員がいることで、気軽に相談しやすい環境になっている。４階カウンターも午前１１時から午後５時と限られているが、落ち着いた環境の中、４階に配置している参考図書を利用し実施している。また、繰り返し利用する市民や時間のかかる調査も増えている。内容の幅も広くなっている。地区図書館においても対応している。武蔵野市立図書館との合同研修は、基礎資料編とネット編に分け、実務に合せた研修を行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市職員が、誰でも十分な対応ができるように、研修等のさらなる充実が必要である。また、レファレンス－ 調査・相談の周知をさらに図る必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

職場内研修の内容の充実と、都立図書館等でのレファレンス研修に積極的に均等に参加する機会を設ける。また、全館で参考資料の充実にも努める。まだまだ限られた利用のため、できるだけ多くの利用を促すため、図書館ホームページを使った周知・ＰＲを実施する。また、調査に役立つ資料－ レファレンスツールの見直しを図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 参考図書の充実とインターネットの検索技術向上により、利用者の調査への適切な情報提供が可能である。また、データベースや国立国会図書館ホームページ等で、必要な情報を利用者自ら得られるよう、利用教育も重要である。今後、ホームページや図書館だより、パンフレット等でのＰＲや講座等をさらに実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1562000 | レファレンスサービス事業費 | 569,000 | 511,451 | 287,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 569,000 | 511,451 | 287,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 児童・青少年サービス事業 | | | | 事務事業コード | | 30530400 |
| 概要 | 子どもが本を楽しみ、読書する力を身に付け、人生をより豊かに生きることを目的としての運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和37年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則 | | | 市関連計画名 | 第2期府中市子ども読書活動推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民及び全利用者 |
| 手段・方法 | 資料の充実や子ども向けのおはなし会・講座の実施、大人向けの講演会や講座の実施、パンフレット類の作成と配布、学級貸出や出前講座など学校との連携、おはなしボランティアの養成、障害のある子どもへの布の絵本等の作成と貸出などを実施する。 |
| 意図 | 赤ちゃんから中・高校生世代までの子どもたちが、生活のさまざまな場で本に親しむことができるようにする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽第３期子ども読書推進計画策定への準備<br>▽おはなしボランティア向けの講座の充実<br>▽学校図書館資料のシステム化への検討<br>▽小学生向けブックトークのＰＲ<br>▽学校との連携や学校向け資料の充実<br>▽ＹＡ（ヤングアダルト）コーナー対象者へのＰＲ | ▽第３期子ども読書活動推進計画策定<br>▽小学生向けブックトークのＰＲ<br>▽学校との連携や学校向け資料の充実<br>▽ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーの充実<br>【計画継続】<br>平成24年度までの第２期子ども読書活動推進計画の結果をまとめ、子どもが本を楽しみ、読書する力を身に付けられるよう、平成25年度からの第３期計画の策定作業を進める。 | ▽第３期子ども読書活動推進計画の周知<br>▽小学生向けブックトークのＰＲ<br>▽ＹＡ（ヤングアダルト）コーナーのＰＲ<br>【計画継続】<br>第３期子ども読書活動推進計画の周知を図りつつ、この計画に基づき、図書館における子どもへの読書推進を、おはなし会やブックトーク、学校との連携を図りながら、進める。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽第３期子ども読書活動推進計画策定に向け連絡会での検討及びアンケート調査の準備<br>▽連絡会主催「おはなしキャラバン」の秋期実施（６か所１５５人）<br>▽学校図書館資料のデータ化全校終了<br>▽職場体験及びボランティア（全館）１４校５０人<br>▽地区図書館での科学あそび（１回３６人）、特別おはなし会（２回１１４人） | ▽第３期子ども読書活動推進計画策定<br>▽連絡会主催「おはなしキャラバン」の秋期実施（６か所２７９人）<br>▽学校職場体験及びボランティア（全館）１２校３３人<br>▽地区図書館での科学あそび（１回２８人）<br>▽ブックトークーよむよむ探検隊　５回延べ３３人<br>▽読み聞かせ講習会　６回延べ１１３人参加 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,484,000 | 889,000 | 920,000 | 927,000 | 840,000 | 684,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,484,000 | 889,000 | 920,000 | 927,000 | 840,000 | 684,000 |
| 予算現額 | 2,484,000 | 889,000 | 930,000 | 927,000 | 840,000 | 0 |
| 決算額 | 1,722,399 | 495,621 | 820,625 | 874,995 | 661,491 | 0 |
| 執行率 | 69.3% | 55.8% | 88.2% | 94.4% | 78.7% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 5.10 | 4.10 | 4.10 | 3.10 | 4.10 | |
| 職員人件費 | 45,665,033 | 38,332,819 | 35,841,257 | 25,159,451 | 32,715,068 | |
| 嘱託員数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | |
| 嘱託員人件費 | 6,959,462 | 9,979,902 | 10,075,464 | 6,606,612 | 8,111,913 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 725,306 | 5,212,361 | 4,329,208 | 1,417,818 | 645,924 | |
| 総コスト | 55,072,200 | 54,020,703 | 51,066,554 | 34,058,876 | 42,134,396 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① おはなし会参加者数 | 2,400 | 計画値 | 3,600 | 4,000 | 4,050 | 4,100 | 4,150 | 4,200 | 4,200 |
| | 人 | 実　績 | 2,126 | 3,961 | 4,165 | 4,467 | 4,545 | － | 平成25年度 |
| ② 学級貸出冊数 | 8,300 | 計画値 | 8,500 | 8,600 | 8,700 | 8,800 | 9,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 冊 | 実　績 | 18,675 | 18,827 | 14,100 | 15,433 | 15,437 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

地区図書館のおはなし会の回数の増加及び定期的な利用者が増え、全体の増加につながった。学級貸出は、教諭の異動等により学校ごとで利用度の差が考えられるので周知に努める。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 子どもや学校に対するサービスは、全館で子どもに関わる関係部署との連携が不可欠である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

中央図書館のおはなし会では、小学生の参加が減少していることから、別の手段としてブックトーク「小学４・５・６年生のためのブックトークよむよむ探検隊」を、年５回土曜日の午前中に実施、定期的に参加する小学生もいる。さらなる参加を考え、時間を午後に変更したことにより、若干だが増加した。
また、地区図書館のおはなし会も、毎月実施することで定着し、特に「ちいさい子のためのおはなし会」の参加者も増えている。おはなし会のチラシを、私立幼稚園にも配付しＰＲに努めた。
子ども読書活動推進連絡会において、第３期府中市子ども読書活動推進計画を策定した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

地区図書館によって参加者数の差があることから、「おはなし会」のＰＲがさらに必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

近隣小学校や保育所等へのＰＲ方法を検討し、実行する。また、子どもや保護者の関連する部署を通してのＰＲもさらに拡大させる。
第３期子ども読書活動推進計画を周知し、回りの大人たち全体で、子どもの読書推進を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 図書館を利用していない子どもたちへの働きかけは、学校や保育所・幼稚園等との連携が必要である。そのため、関係部署との連携を強化する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1563000 | 児童・青少年サービス事業費 | 840,000 | 661,491 | 684,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 840,000 | 661,491 | 684,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ハンディキャップサービス事業 | | | | 事務事業コード | 30530500 | |
| 概要 | 通常の図書館利用が困難な利用者に対するサービス運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 予算科目 項 | 30 | 社会教育費 | |
| 総合計画 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 予算科目 目 | 15 | 図書館費 | |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 通常の図書館利用が困難な全利用者 |
| 手段・方法 | 点字や録音資料等の充実、ボランティアによる対面朗読の実施・録音図書の作成・布の絵本の作成、来館が困難な方への資料の郵送や宅配 |
| 意図 | 健常者だけではなく高齢者や障害のある方などを含めすべての利用者が、図書館サービスを享受できるようにすること。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽音訳ボランティアステップアップ講座の実施と充実<br>▽宅配ボランティアの拡充<br>▽対面朗読のＰＲ<br>▽録音図書作成の拡充<br>▽大活字本のＰＲと活用促進<br>▽布の絵本作成と資料ＰＲ<br>▽障害のある子どもへのＰＲと利用促進 | ▽対面朗読のＰＲ<br>▽録音図書作成の拡充<br>▽大活字本のＰＲと活用促進<br>▽布の絵本作成と資料ＰＲ<br>【計画継続】<br>ボランティアのステップアップに伴い、サービスを充実させているが、更なる充実を図るとともに、サービス内容を拡充できるよう検討する。 | ▽対面朗読のＰＲ<br>▽録音図書作成の拡充<br>▽大活字本のＰＲと活用促進<br>▽布の絵本作成と資料ＰＲ<br>【計画継続】<br>ボランティアの技術の充実が図れてきているので、録音図書（デイジー）の作成により、資料の充実を図り、さらに、新たな利用促進を図る。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽音訳ボランティアステップアップ講座　６回延７０人<br>▽対面朗読回数　１１５回<br>▽録音図書作成　２７タイトル<br>▽布絵本作成　５タイトル<br>▽宅配　１３人延２４３回　１，５７２点<br>▽デイジー講座（初級２回２３人、雑誌編集１回１５人）<br>▽資料の充実とボランティアとの協働強化 | ▽対面朗読回数　７０回<br>▽録音図書作成　２８タイトル<br>▽布絵本作成　３タイトル<br>▽宅配　１２人延べ２３９回　１，７０４点<br>▽音訳・対面朗読ボランティア養成講座　５回　延べ７４人参加<br>▽デイジー講座（初級２回２３人、雑誌編集１回１０人）<br>▽きずなでの布の絵本・さわる絵本展示 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,691,000 | 1,875,000 | 1,535,000 | 1,667,000 | 1,498,000 | 1,285,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,691,000 | 1,875,000 | 1,535,000 | 1,667,000 | 1,498,000 | 1,285,000 |
| 予算現額 | 1,691,000 | 1,785,000 | 1,535,000 | 1,667,000 | 1,498,000 | 0 |
| 決算額 | 1,427,924 | 1,481,505 | 1,434,343 | 1,639,668 | 1,281,792 | 0 |
| 執行率 | 84.4% | 83.0% | 93.4% | 98.4% | 85.6% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 3.10 | 3.10 | 4.10 | 3.10 | 3.10 | |
| 職員人件費 | 27,757,177 | 28,983,351 | 35,841,257 | 25,159,451 | 24,735,784 | |
| 嘱託員数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | |
| 嘱託員人件費 | 3,479,731 | 6,653,268 | 6,716,976 | 6,606,612 | 8,111,913 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 418,838 | 3,744,090 | 3,719,460 | 1,417,818 | 548,055 | |
| 総コスト | 33,083,670 | 40,862,214 | 47,712,036 | 34,823,549 | 34,677,543 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 宅配回数 | 77 | 計画値 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 |
| | 回 | 実　績 | 105 | 181 | 191 | 243 | 239 | － | 平成25年度 |
| ② 所蔵資料数 | 3,525 | 計画値 | 3,800 | 3,850 | 3,900 | 3,950 | 4,000 | 4,100 | 4,100 |
| | 点 | 実　績 | 3,958 | 4,100 | 4,100 | 4,413 | 4,459 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

宅配回数は、対象の増加や地区図書館を拠点に行うことで、サービス拡大が可能となり、利用しやすさにつながっている。資料数は、購入とボランティアが作成したものを利用者に供していることにより増加している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 個人情報保護と各関係機関との調整が不可欠である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ボランティアの技術や意識の向上、ボランティア希望者の増加により、実施できる範囲が拡大している。そのため、対面朗読の定期的なご利用や、宅配の希望者が増加し、図書館資料の利用につながっている。大活字本の地区図書館での特集展示も好評である。

**今後の課題（未達成の課題等）**

対面朗読の利用促進・ＰＲやデイジー図書の作成の促進がさらに必要である。そのための、ボランティアの対面朗読の技術向上も不可欠である。

**今後の展開（具体的方策等）**

利用者の増加及び利用者の欲する資料作成の供給が必要であるため、利用者の声を聞く機会を持ち、作成に活用する必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 市民との協働により、サービスの拡大が可能である。本を読みたい、学習したいという意欲に対しての、サービス向上をさらに図る必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1564000 | ハンディキャップサービス事業費 | 1,498,000 | 1,281,792 | 1,285,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,498,000 | 1,281,792 | 1,285,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 図書館維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30530600 | |
| 概要 | 図書館の施設の清掃及び施設設備の保守、安全業務 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和36年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 図書館 |
| 手段・方法 | 施設の清掃、屋内の害虫駆除、施設設備の定期的な検査や保守点検、機械警備 |
| 意図 | 利用者に気持ちよく安全に、図書館をご利用いただくために行う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽督促業務の促進<br>▽中央図書館の光熱水費 | ▽督促業務の促進<br>▽中央図書館の光熱水費<br>【計画継続】<br>督促業務はこれまでどおり継続するが、中央図書館の電気料金については、東京電力の値上げの動向に注視し、蓄電設備を活用するなど、今後も節電に心がける必要がある。 | ▽督促業務の促進<br>▽中央図書館の節電<br>【計画継続】<br>利用者が必要な資料をすばやく手にするため、督促業務を継続する。図書館の電気料金等は、利用者の館内利用の照度を考慮しながら、節電に心がける。生涯学習センターに指定管理者制度を導入したことにより、生涯学習センター図書館の維持管理費が増加。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽督促業務を行うことにより、資料返却をお待ちの利用者へのサービス向上<br>▽節電に努めながら、快適な図書館環境の維持 | ▽予約のかかっている資料への督促及びそれ以外の督促を行うことにより、資料をお待ちの利用者へのサービス向上<br>▽不用な電灯の消灯や室温の一定管理を図り、節電に努めながら、快適な図書館環境の維持 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 75,842,000 | 47,486,000 | 36,406,000 | 34,647,000 | 29,454,000 | 41,161,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 158,000 | 238,000 | 238,000 | 234,000 | 243,000 | 239,000 |
| 一般財源 | 75,684,000 | 47,248,000 | 36,168,000 | 34,413,000 | 29,211,000 | 40,922,000 |
| 予算現額 | 75,842,000 | 55,060,000 | 36,459,000 | 34,647,000 | 42,539,000 | 0 |
| 決算額 | 49,216,945 | 43,055,153 | 30,519,293 | 31,410,755 | 39,685,084 | 0 |
| 執行率 | 64.9% | 78.2% | 83.7% | 90.7% | 93.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.80 | |
| 職員人件費 | 17,012,463 | 10,284,415 | 9,615,947 | 8,927,547 | 14,362,713 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 194,096 | 807,548 | 670,722 | 305,804 | 176,161 | |
| 総コスト | 66,423,504 | 54,147,116 | 40,805,962 | 40,644,106 | 54,223,958 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市民が、安全に快適に図書館利用をするために必要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

中央図書館では、事業者にも指導しながら、光熱水費の削減に努めている。
地区図書館は、地域に根ざしたサービスを展開しており、各館において利用者のニーズを把握しサービスに活かしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

中央図書館の光熱水費については、継続して、削減に努めていく。平成２５年度から、生涯学習センターが指定管理になるため、運営及び費用について、検討が必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

中央及び生涯学習センター図書館は、さらに節電に努める。また、印刷物等は必要な数量を把握し、無駄を省くように行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 電気料の値上げ等により、光熱水費の削減は必要だが、滞在型の図書館であり、利用者の健康に留意する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1568000 | 施設管理費　管理委託料 | | | 1,421,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1569000 | 施設管理費　光熱水費及び燃料費 | 26,708,000 | 31,072,861 | 37,361,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1571000 | 施設管理費　諸経費 | 2,746,000 | 8,612,223 | 2,379,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 29,454,000 | 39,685,084 | 41,161,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　日本図書館協会 | | | | | 事務事業コード | 30530700 |
| 概要 | 日本図書館協会に加入することによる情報収集等 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 日本図書館協会 |
| 手段・方法 | 『図書館雑誌』や日本図書館協会メールマガジンによる情報収集、日本図書館協会主催研修等への参加などが可能となり、職員の資質向上が得られる。 |
| 意図 | 図書館運営に必要な情報や知識を得ることで、図書館サービスに生かすこととする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽『図書館雑誌』『現代の図書館』の購読による情報収集<br>▽日本図書館協会メールマガジンの購読による情報収集<br>▽研修の参加 | ▽『図書館雑誌』『現代の図書館』の購読による情報収集<br>▽日本図書館協会メールマガジンの購読による情報収集<br>▽研修の参加<br>【計画継続】<br>電子書籍やレファレンス等の情報を収集することにより、今後の図書館運営の参考になることから継続とする。 | ▽『図書館雑誌』『現代の図書館』の購読による情報収集<br>▽日本図書館協会メールマガジンの購読による情報収集<br>▽研修の参加<br>【計画継続】<br>全国規模の情報を収集するためには、日本図書館協会の情報は欠かすことはできない。それらを活かし、図書館運営の参考とする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽『図書館雑誌』の購読による情報収集　年１２回<br>▽『現代の図書館』の購読による情報収集　年４回<br>▽日本図書館協会メールマガジンの購読による情報収集<br>▽平成２３年度実施された全国図書館大会多摩大会の協力（会場案内他） | ▽『図書館雑誌』の購読による情報収集　年１２回<br>▽『現代の図書館』の購読による情報収集　年４回<br>▽日本図書館協会メールマガジンの購読による情報収集<br>▽障害者サービス担当職員養成講座（基礎コース）の参加 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 予算現額 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 決算額 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 1,790,786 | 0 | 0 | 811,595 | 797,929 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 23,000 | 0 | 0 | 27,800 | 9,786 | |
| 総コスト | 1,836,786 | 23,000 | 23,000 | 862,395 | 830,715 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 基礎からの研修を受講することにより、サービスの向上を図ることが可能であり、その他の情報も有効である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

負担金を支出することで、雑誌やメールマガジン等による全国規模の情報を得ることができ、図書館運営において活用することができている。
また、２４年度は、障害者サービス担当職員養成講座（基礎コース）を受講し、広い視野でサービスを学び、当市のサービスに活用できた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

全職員が得た情報を府中市の事業に生かすように意識を持つ必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

雑誌は課内で回覧して、情報の共有化を図っているが、メールマガジンについても必要な担当以外にも通知する。また、個々が得た情報の共有化も図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中市としてだけではなく、全国の図書館の状況を把握しており、情報収集に欠かせない機関であり、さらに、積極的に情報収集を行うことにより、サービスの向上を図ることができる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1572000 | 負担金　日本図書館協会 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 23,000 | 23,000 | 23,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　東京都市町村立図書館長協議会 | | | | 事務事業コード | 30530800 | |
| 概要 | 東京都市町村立図書館長協議会の運営への負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 東京都市町村立図書館長協議会 |
| 手段・方法 | 東京都市町村立図書館長協議会主催の研修会・図書館大会の実施、情報収集・発信、サービス研究会・三多摩地域資料研究会・障がい者サービス担当者会・児童サービス担当者会等の運営と定例会の実施 |
| 意図 | 多摩地域の図書館の情報交換や研修会・担当者会を通して、図書館サービスの向上を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽多摩地域図書館大会の実施と参加<br>▽全国図書館大会の開催補助と参加<br>▽各担当者会への参加と情報収集<br>▽図書館長協議会定例会への参加と情報収集<br>▽各種アンケート結果の収集<br>▽都立図書館との連携 | ▽多摩地域図書館大会の実施と参加<br>▽各担当者会への参加と情報収集<br>▽図書館長協議会定例会への参加と情報収集<br>▽各種アンケート結果の収集<br>【計画継続】<br>図書館を取り巻く状況や課題について、情報交換等を実施可能なことから、継続とし、日本図書館協会からの情報収集とともに、図書館運営に活かすことが可能である。 | ▽多摩地域図書館大会の実施と参加<br>▽各担当者会への参加と情報収集<br>▽図書館長協議会定例会への参加と情報収集<br>▽各種アンケート結果の収集<br>【計画継続】<br>図書館を取り巻く状況や課題について、情報交換等を密に行い、同様な規模での課題解決に向けて、活用することができるものである。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽多摩地域図書館大会参加　７人　他２人が実行委員及び幹事<br>▽全国図書館大会への図書館長協議会としての受付担当等の支援<br>▽東日本大震災対応や電子化のアンケート調査回答及びその結果報告による現状把握と運営への反映<br>▽都立図書館との連絡等による東京都内図書館全体の情報収集 | ▽多摩地域図書館大会参加　５人<br>▽各担当者会へ参加・情報交換を実施<br>▽三多摩地域資料研究会の幹事を就任<br>▽多摩地域における貸出停止実施状況、非常勤職員調査等の回答とその結果収集<br>▽都立図書館との連絡等による東京都内図書館全体の情報収集 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 予算現額 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 決算額 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 職員人件費 | 1,790,786 | 2,804,840 | 2,622,531 | 2,434,786 | 2,393,786 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 9,000 | 220,240 | 182,924 | 83,401 | 29,360 | |
| 総コスト | 1,808,786 | 3,034,080 | 2,814,455 | 2,527,187 | 2,432,146 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市職員による館長協議会であり、市の施策に基づき情報交換を実施している。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

負担金を支出することにより、図書館大会の実施と参加、各担当者会への参加と情報収集、図書館長協議会定例会への参加と情報収集、各種アンケート結果の収集など、図書館運営に活用し、職員の意識や技術の向上、事業展開ができた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

地区図書館の向上も図るために、地区図書館も同様に積極的な参加等が必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

職員全員が、図書館界・多摩地域の図書館の情報・課題を共有する必要がある。そのために、情報を地区図書館に早急に提供できるようにするとともに、職員全員が情報を収集し活かす意識を持つようにする。スターオフィスの嘱託職員の利用拡大による利点を活かす。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 各担当、各市ごとに課題があり、一団体で解決できないものも、連携することで解決に導くことができると考える。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1573000 | 負担金　東京都市町村立図書館長協議会 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 9,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 中央図書館複合施設整備等事業 | | | | 事務事業コード | 30530900 | |
| 概要 | 中央図書館の複合施設整備等事業費の債務負担行為解消分 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 3 | 生涯にわたる学習活動 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 53 | 図書館サービスの充実 | | 目 | 15 | 図書館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 図書館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（補助金・負担金） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成19年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 図書館法，府中市立図書館条例，府中市立図書館条例施行規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市立中央図書館 |
| 手段・方法 | ＰＦＩ事業者による図書館運営（貸出・返却・書架整理・図書購入等） |
| 意図 | 利用者が気持ちよく図書館を利用し、読書の楽しさや学習意欲を満足・向上させることとする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▽図書館運営<br>▽施設管理 | ▽図書館運営<br>▽施設管理<br>【計画継続】<br>運営に関しては、１５年の契約であることから、継続とする。 | ▽図書館運営<br>▽施設管理<br>【見直し】<br>運営に関しては、１５年の契約であることから、継続とする。リクエストは、インターネット等によるものが増加したことに伴い、各館の紙ベースでの予約件数は減少していることから、指標の計画値を実績を踏まえて見直す。講座回数はＯＰＡＣ検索案内を含めた。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▽図書館運営<br>▽施設管理 | ▽カウンター業務等図書館運営<br>▽施設管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 631,672,000 | 632,997,000 | 628,137,000 | 629,370,000 | 628,370,000 | 627,430,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 631,672,000 | 632,997,000 | 628,137,000 | 629,370,000 | 628,370,000 | 627,430,000 |
| 予算現額 | 631,672,000 | 632,997,000 | 628,137,000 | 629,370,000 | 628,370,000 | 0 |
| 決算額 | 631,670,633 | 631,895,437 | 628,136,184 | 629,368,407 | 628,368,258 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | |
| 職員人件費 | 1,790,786 | 2,804,840 | 2,622,531 | 2,434,786 | 5,585,500 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 20,431 | 220,240 | 182,924 | 83,401 | 68,507 | |
| 総コスト | 633,481,850 | 634,920,517 | 630,941,639 | 631,886,594 | 634,022,265 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 中央図書館予約件数 | 53,000 | 計画値 | 67,000 | 67,500 | 68,000 | 68,500 | 69,000 | 50,000 | 70,000 |
| | 件 | 実　績 | 68,025 | 55,517 | 56,992 | 53,488 | 42,967 | － | 平成25年度 |
| ② 講座等開催回数 | 12 | 計画値 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 80 | 42 |
| | 件 | 実　績 | 65 | 56 | 49 | 55 | 96 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

予約件数は、窓口での用紙による予約であり、インターネット・館内検索用端末等での予約は、前年より１万件増加している。そのため、窓口での受付数である指標件数は減少している。講座開催は、館内検索用端末の利用案内を毎週にしたことにより増えている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市民が、安全に快適に図書館利用するためには、市として考える必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ＰＦＩ事業として、平成１９年度から実施しているが、利用者満足度調査の結果等で見てみると、概ね好評である。開館後５年たつことから、平成２４年度に、図書館システム及び機器類の更新を実施し、新たなホームページ上の機能を持たせるなど、利便性の向上を実現した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今後、新たな利用者を増やすために、さまざまな事業展開（講座の実施やホームページの充実等）をしていく必要があるので、事業者への指示は必要である。また、見直しを検討することが必要な部分もある。

**今後の展開（具体的方策等）**

新たな事業について検討を促すなど、事業者と恒常的に話し合う必要がある。また、見直しに関しては、利用者の立場での検討が必要である。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ＰＦＩ事業の基本的な部分については、見直し等は困難であり、継続していくこととなる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1575000 | 中央図書館複合施設整備等事業費（債務負担行為解消分）　管理運営委託料 | 376,445,000 | 376,443,653 | 375,260,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 15 | 1576000 | 中央図書館複合施設整備等事業費（債務負担行為解消分）　施設購入費 | 251,925,000 | 251,924,605 | 252,170,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 628,370,000 | 628,368,258 | 627,430,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民芸術文化祭運営事業 | | | | 事務事業コード | 30540100 | |
| 概要 | 府中市民芸術文化祭の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 54 | 市民の文化・芸術活動の支援 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和39年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市文化団体連絡協議会所属団体及び各文化センター自主グループ |
| 手段・方法 | 芸術文化祭実施期間中に各参加団体がそれぞれ任意の会場で活動内容の発表を行うにあたり、実行委員会を立ち上げ事前準備や会場の手配、式典準備などを行う。 |
| 意図 | 市民や文化団体の芸術・文化活動の練習発表の場を提供することにより、芸術・文化の振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ５月１０日実行委員会立上げ<br>９月１１日開会式<br>１１月２６日閉会式<br>使用会場：府中の森芸術劇場・美術館・郷土の森博物館・グリーンプラザ・文化センター・大国魂神社境内 | ５月９日実行委員会立上げ<br>９月９日開会式<br>１２月１日閉会式<br>使用会場：府中の森芸術劇場・美術館・郷土の森博物館・グリーンプラザ・文化センター・大国魂神社境内<br>市全体の予算縮減の中で、本事業の予算も若干縮小しているが、限られた予算の中で、前年同様の事業内容で実施予定。 | ５月８日実行委員会立上げ<br>９月８日開会式<br>１１月３０日閉会式<br>使用会場：府中の森芸術劇場・美術館・郷土の森博物館・グリーンプラザ・文化センター・大国魂神社境内・ルミエール府中<br>平成２４年度の事務事業点検を踏まえ、今後は参加団体会員数の調査、把握とともに、事業の組み立てについて検討していく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 平成２３年５月１０日実行委員会立上げ<br>平成２３年９月１１日開会式<br>平成２３年１１月２６日閉会式<br>使用会場：府中の森芸術劇場・美術館・郷土の森博物館・グリーンプラザ・文化センター・大国魂神社境内・ルミエール府中 | 平成２４年５月９日実行委員会立上げ<br>平成２４年９月９日開会式<br>平成２４年１２月１日閉会式<br>使用会場：府中の森芸術劇場・美術館・郷土の森博物館・グリーンプラザ・文化センター・大国魂神社境内・ルミエール府中 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 14,057,000 | 14,542,000 | 14,393,000 | 13,829,000 | 13,341,000 | 13,311,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 一般財源 | 14,057,000 | 14,542,000 | 2,393,000 | 1,829,000 | 1,341,000 | 1,311,000 |
| 予算現額 | 14,057,000 | 14,542,000 | 14,392,000 | 13,479,000 | 13,341,000 | 0 |
| 決算額 | 13,794,082 | 14,014,752 | 13,910,931 | 12,887,276 | 13,006,801 | 0 |
| 執行率 | 98.1% | 96.4% | 96.7% | 95.6% | 97.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.67 | 0.67 | 0.43 | 0.90 | 0.90 | |
| 職員人件費 | 5,999,132 | 6,264,144 | 3,758,961 | 7,304,357 | 7,181,356 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 417,706 | 1,155,360 | 846,011 | 1,609,277 | 1,484,141 | |
| 総コスト | 20,210,920 | 21,434,256 | 18,515,903 | 21,800,910 | 21,672,299 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 市民芸術文化祭の参加者数 | 5,580 | 計画値 | 5,600 | 5,620 | 5,640 | 5,660 | 5,680 | 5,700 | 5,700 |
| | 人 | 実　績 | 5,209 | 6,991 | 5,080 | 5,422 | 4,947 | － | 平成25年度 |
| ② 市民芸術文化祭の参観者数 | 121,247 | 計画値 | 122,500 | 123,000 | 123,500 | 124,000 | 124,500 | 125,000 | 125,000 |
| | 人 | 実　績 | 122,062 | 161,091 | 121,419 | 120,913 | 119,985 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

昨年度に比べ、規模を縮小した催物があったため、参加者・参観者共に減少したと考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 自主的な文化活動を行う市民や市民団体に発表の場を提供し、また、広く市民に文化に触れる機会を提供するために市が実施すべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

毎年９月初旬から１２月にかけ、府中市文化団体連絡協議会加盟団体を中心として、市内で文化活動を行っている団体や個人が参加でき、また一般市民が参観できる様々な催しを行っている。平成２４年度は３８団体が４２事業を実施した。
開催に先立ち府中の森芸術劇場で開会式を行っており、平成２０年度より参加団体自身によるアトラクションを主体とした形に切り替え、また、府中市の文化を紹介する形式をとることにより、市民にとって親しみやすい催物となってきている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

各団体の催しものについて、より良い運営やより効果的な一般市民へのＰＲ方法を考える。

**今後の展開（具体的方策等）**

催物のあり方やＰＲ方法について考え、参加団体の自主性を高めることで、より良い運営と更なる市民参加を目指し、参加者・参観者の増加につなげたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 平成２４年度の事務事業点検での結果を踏まえ、実行委員会・各文化団体とともに事業の組み立てについて改善できる点を検討していくとともに、市民が育てる文化・芸術のまちに向けた環境づくりのための事業として、発展させていきたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0276000 | 市民芸術文化祭運営費 | 13,341,000 | 13,006,801 | 13,311,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 13,341,000 | 13,006,801 | 13,311,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民文化活動事業奨励事業 | | | | 事務事業コード | 30540200 | |
| 概要 | 芸術文化活動において特に功績のあった者と、長期に亘り芸術文化団体の活動に尽力した者の表彰。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 54 | 市民の文化・芸術活動の支援 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市民芸術文化奨励賞は、表彰年度の前年７月１日から翌年６月３０日までの１年間に、自主的な芸術文化活動において特に功績のあった市民個人、または団体。府中市文化活動功労賞は、芸術文化団体の役員を１０年以上経験した者。 |
| 手段・方法 | 過去一年間に芸術文化活動において特に功績のあった者と、１０年以上芸術文化団体の役員を務めた者を表彰する。 |
| 意図 | 市民文化活動を支援することにより広く市民文化の振興と向上を図ることを目的とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ・市民芸術文化奨励賞<br>７月１日号広報で推薦を募集、８月初旬審査委員会により審査<br>・文化功労賞<br>６月下旬に文化連各団体及び各文化センター自主グループ連絡会に候補者の推薦を依頼、８月下旬主管課にて審査<br>共に該当者は９月の芸術文化祭開会式で表彰する。 | ・市民芸術文化奨励賞<br>７月１日号広報で推薦を募集、８月初旬審査委員会により審査<br>・文化功労賞<br>６月下旬に文化連各団体及び各文化センター自主グループ連絡会に候補者の推薦を依頼、８月下旬主管課にて審査<br>共に該当者は９月の芸術文化祭開会式で表彰する。 | ・市民芸術文化奨励賞<br>７月１日号広報で推薦を募集、８月初旬審査委員会により審査<br>・文化功労賞<br>６月下旬に文化連各団体及び各文化センター自主グループ連絡会に候補者の推薦を依頼、８月下旬主管課にて審査<br>共に該当者は９月の芸術文化祭開会式で表彰する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ・市民文化奨励賞　　２名受賞<br>・文化功労賞　　１６名受賞 | ・市民文化奨励賞　１名受賞<br>・文化功労賞　　２０名受賞 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 153,000 | 162,000 | 162,000 | 137,000 | 178,000 | 174,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 153,000 | 162,000 | 162,000 | 137,000 | 178,000 | 174,000 |
| 予算現額 | 153,000 | 162,000 | 162,000 | 137,000 | 178,000 | 0 |
| 決算額 | 99,158 | 111,629 | 68,991 | 90,631 | 129,258 | 0 |
| 執行率 | 64.8% | 68.9% | 42.6% | 66.2% | 72.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.43 | 0.43 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 3,850,189 | 4,020,271 | 2,884,784 | 4,057,976 | 3,989,643 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 268,080 | 741,499 | 649,264 | 894,041 | 824,517 | |
| 総コスト | 4,217,427 | 4,873,399 | 3,603,039 | 5,042,648 | 4,943,418 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 府中市民芸術文化奨励賞の受賞者数 | 1 | 計画値 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 人 | 実　績 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | － | 平成25年度 |
| ② 府中市文化活動功労賞受賞者数 | 20 | 計画値 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 人 | 実　績 | 24 | 18 | 18 | 16 | 20 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

指標①については計画値である１名の受賞者を選定した。
指標②については受賞条件に該当する者が２０名しかいなかったため計画値を下回った。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民文化活動に貢献してきたものに感謝の意を表し、今後の文化活動への意欲を高めるため、市が主体的に実施すべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

自主的な文化芸術活動において著しい成果をあげた個人や団体を表彰し、市民文化の更なる振興と向上を図ってきた。また市内で活動する文化団体において、長期に渡り運営に携わってきた個人に感謝状を贈呈し、今後の活動の励みとなってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

表彰者の推薦を広報等で呼びかけても応募が少ないので、更なる事業の周知を図り広く候補者を募りたい。

**今後の展開（具体的方策等）**

毎年表彰者を選定できるよう事業の周知を図るとともに情報収集に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 本事業は、市民の文化活動の推進に寄与していると考えられる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0277000 | 市民文化活動事業奨励費 | 178,000 | 129,258 | 174,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 178,000 | 129,258 | 174,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 民俗芸能伝承普及事業 | | | | 事務事業コード | 30540300 | |
| 概要 | 民俗芸能の伝承普及、後継者育成 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 54 | 市民の文化・芸術活動の支援 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、府中囃子保存会、武蔵国府太鼓連盟等 |
| 手段・方法 | （１）武蔵国府太鼓演奏技術伝承事業<br>（２）府中囃子演奏技術伝承事業<br>（３）市備品（武蔵国府太鼓等）の貸出 |
| 意図 | 郷土芸能である府中囃子及び武蔵国府太鼓の普及伝承を目的として、講習会を開催するなど、普及や後継者の育成に努める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| （１）武蔵国府太鼓演奏技術伝承事業<br>事業委託先：武蔵国府太鼓連盟<br>期間：５月６日～３月３０日（全４４回）<br>（２）府中囃子演奏技術伝承事業<br>事業委託先：府中囃子保存会<br>期間：７月初旬～３月３１日<br>対象：市内２４支部（囃子連）<br>会員数：約１，１００人 | （１）武蔵国府太鼓演奏技術伝承事業<br>事業委託先：武蔵国府太鼓連盟<br>期間：５月１１日～３月３０日（全４４回）<br>（２）府中囃子演奏技術伝承事業<br>事業委託先：府中囃子保存会<br>期間：４月１日～３月３１日<br>対象：市内２４支部（囃子連）<br>会員数：約１，５００人 | （１）武蔵国府太鼓演奏技術伝承事業<br>事業委託先：武蔵国府太鼓連盟<br>期間：５月１０日～３月２９日（全４１回）<br>（２）府中囃子演奏技術伝承事業<br>事業委託先：府中囃子保存会<br>期間：４月１日～３月３１日<br>対象：市内２４支部（囃子連）<br>会員数：約１，５００人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| （１）武蔵国府太鼓演奏技術伝承事業<br>事業委託先：武蔵国府太鼓連盟<br>期間：５月６日～３月３０日（全４４回）<br>当初応募人数：７３人<br>（２）府中囃子演奏技術伝承事業<br>事業委託先：府中囃子保存会<br>期間：４月１日～３月３１日<br>対象：市内２４支部（囃子連）<br>会員数：約１，３００人 | （１）武蔵国府太鼓演奏技術伝承事業<br>事業委託先：武蔵国府太鼓連盟<br>期間：５月１１日～３月２８日（全４４回）<br>当初応募人数：６９人<br>（２）府中囃子演奏技術伝承事業<br>事業委託先：府中囃子保存会<br>期間：４月１日～３月３１日<br>対象：市内２４支部（囃子連）<br>会員数：約１，５００人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,558,000 | 2,668,000 | 2,479,000 | 2,397,000 | 2,381,000 | 2,526,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 一般財源 | 2,558,000 | 2,668,000 | 1,479,000 | 1,397,000 | 1,381,000 | 1,526,000 |
| 予算現額 | 2,558,000 | 2,668,000 | 2,480,000 | 2,367,000 | 2,381,000 | 0 |
| 決算額 | 2,188,009 | 2,645,983 | 2,465,668 | 2,033,171 | 2,327,426 | 0 |
| 執行率 | 85.5% | 99.2% | 99.4% | 85.9% | 97.7% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 0.44 | 0.44 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 3,939,728 | 4,113,766 | 2,884,784 | 4,057,976 | 3,989,643 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 274,314 | 758,744 | 649,264 | 894,041 | 824,517 | |
| 総コスト | 6,402,052 | 7,518,493 | 5,999,716 | 6,985,188 | 7,141,586 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 武蔵国府太鼓伝承事業参加者数 | 65 | 計画値 | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| | 人 | 実　績 | 59 | 63 | 68 | 73 | 69 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

今まで概ね計画値に近い人数の参加があるため、今後も事業の周知を推進していく。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 武蔵国府太鼓は市の創作芸能であり、また、府中囃子市無形文化財である。そのため、共に市が積極的に伝承普及を担うべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市の伝統芸能である府中囃子（市指定無形民俗文化財）の演奏技術伝承事業を実施し、府中囃子の保存伝承に努めた。また市の創作芸能である武蔵国府太鼓の継承発展のため、演奏技術伝承事業を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

府中囃子については昭和61年の市による録音・採譜以来、媒体による記録が実施されていない。
武蔵国府太鼓については市による創作以来、府中市の芸能として市民へ次第に認識されてきているが、継承団体数・規模は発展途上である。
武蔵国府太鼓伝承事業の参加者数は概ね計画値に近い人数の参加があり、人気のある事業であるが、この１か年の事業修了者の次のステップアップ（中級）をどう考えていくのかが課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

民俗芸能全体について、市民への周知、継承団体へのバックアップを推進していく。
人から人への伝承は継続して行われているが、併せて新しいメディアによる記録と発信による支援が求められている。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 本事業を実施することにより、府中市の民俗芸能である武蔵国府太鼓と府中囃子の伝承・普及を推進しているため、今後も継続して実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0278000 | 民俗芸能伝承普及事業費 | 2,381,000 | 2,327,426 | 2,526,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,381,000 | 2,327,426 | 2,526,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　文化団体活動事業費 | | | | | 事務事業コード | 30540400 |
| 概要 | 市民を対象として実施される文化事業に補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 54 | 市民の文化・芸術活動の支援 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市文化団体連絡協議会加盟団体 |
| 手段・方法 | 市民を対象として実施される文化事業に補助金を交付する。 |
| 意図 | 市民が主体的に取り組んでいる文化振興活動について支援する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 補助金交付希望団体より事前に事業計画書の提出を受け、事業内容が要項に規定される補助金対象事業の要件に合致していれば補助金を前払いで交付する。事業実施後１カ月以内に費用面も含めた事業実施報告書を提出してもらう。２３年度については１８団体からの申請を見込んでいる。 | 補助金交付希望団体より事前に事業計画書の提出を受け、事業内容が要項に規定される補助金対象事業の要件に合致していれば補助金を前払いで交付する。事業実施後１カ月以内に費用面も含めた事業実施報告書を提出してもらう。２４年度については１７団体からの申請を見込んでいる。 | 補助金交付希望団体より事前に事業計画書の提出を受け、事業内容が要項に規定される補助金対象事業の要件に合致していれば補助金を前払いで交付する。事業実施後１カ月以内に費用面も含めた事業実施報告書を提出してもらう。２５年度については１５団体からの計画書の申請を見込んでいる。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| １６団体に交付 | １６団体に交付 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 379,000 | 391,000 | 340,000 | 324,000 | 289,000 | 240,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 379,000 | 391,000 | 340,000 | 324,000 | 289,000 | 240,000 |
| 予算現額 | 379,000 | 391,000 | 340,000 | 324,000 | 289,000 | 0 |
| 決算額 | 378,000 | 389,500 | 340,000 | 288,000 | 272,000 | 0 |
| 執行率 | 99.7% | 99.6% | 100.0% | 88.9% | 94.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.40 | 0.40 | |
| 職員人件費 | 3,671,110 | 3,833,282 | 4,108,632 | 3,246,381 | 3,191,714 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 255,611 | 707,011 | 924,709 | 715,232 | 659,612 | |
| 総コスト | 4,304,722 | 4,929,793 | 5,373,341 | 4,249,613 | 4,123,326 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 市民文化活動に対する補助金交付団体数 | 19 | 計画値 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 団体 | 実　績 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

補助金額の減少、実施団体の高齢化などから計画値の達成が困難となっている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民団体が自主的に行っている、一般市民が文化活動に参加する機会を提供する事業については市が主体的に支援するべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

補助金交付の対象となる府中市文化団体連絡協議会加盟団体全体に事業の説明を行い、一般市民を対象とした自主的な文化活動を行う団体への支援としている。
平成２４年度は１６団体が講座、講習会などを実施し、市民に文化活動の機会と場を提供した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

事業の内容によっては一般の参加者が集まりにくい現状がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

実施団体に事業の趣旨をよく理解していただき、事業内容や市民へのＰＲ方法に工夫を凝らすよう図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 補助の対象となる団体が限られているため、大幅な増減は見込めない。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0279000 | 補助金　文化団体活動事業費 | 289,000 | 272,000 | 240,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 289,000 | 272,000 | 240,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | グリーンプラザ管理運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30550100 |
| 概要 | 府中グリーンプラザの管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 25 | グリーンプラザ費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和55年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立府中グリーンプラザ条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中グリーンプラザ |
| 手段・方法 | 平成１８年度から指定管理者制度を導入して、当該施設の適正かつ計画的な維持管理・運営に努める。 |
| 意図 | 当該施設を快適に利用していただき、稼働率を増加させることにより、より多くの市民に文化・芸術に関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼施設管理運営委託 | ▼施設管理運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間のうち２年目） | ▼施設管理運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間のうち３年目） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼施設管理運営委託<br>▼指定管理者として公益財団法人府中文化振興財団を選定（平成２３年４月１日ー平成２８年３月３１日） | ▼施設管理運営委託<br>▼指定管理者として公益財団法人府中文化振興財団を選定（平成２３年４月１日ー平成２８年３月３１日） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 140,620,000 | 145,653,000 | 206,595,000 | 224,436,000 | 126,928,000 | 175,100,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 35,000,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 7,077,000 | 6,984,000 | 46,984,000 | 77,984,000 | 6,570,000 | 6,570,000 |
| 一般財源 | 133,543,000 | 138,669,000 | 149,611,000 | 146,452,000 | 120,358,000 | 133,530,000 |
| 予算現額 | 140,620,000 | 142,653,000 | 206,595,000 | 224,427,000 | 129,728,000 | 0 |
| 決算額 | 135,829,019 | 139,201,949 | 197,976,277 | 203,234,693 | 127,258,430 | 0 |
| 執行率 | 96.6% | 97.6% | 95.8% | 90.6% | 98.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.60 | 0.60 | |
| 職員人件費 | 3,312,953 | 3,459,303 | 4,633,138 | 4,869,571 | 4,787,571 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 230,674 | 638,034 | 1,042,757 | 1,072,849 | 989,419 | |
| 総コスト | 139,372,646 | 143,299,286 | 203,652,172 | 209,177,113 | 133,035,420 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① グリーンプラザ平均稼働率 | 75.5 | 計画値 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| | % | 実　績 | 77 | 78 | 77 | 77.5 | 76.9 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度は大幅に予算を削減しているが、稼働率については若干の落ち込みがあるものの、ほぼ例年並みの水準を確保することができた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 指定管理者制度を活用しつつ、市が主体的に実施すべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１８年度から指定管理者制度を導入し、当該施設の適正かつ計画的な維持管理・運営に努めている。駅前という立地の良さもあり稼働率７６．９％を保つ施設である。
平成２３年度には耐震診断評定を取得し、耐震性能を有する施設であることが証明された。

**今後の課題（未達成の課題等）**

昭和５５年に開館し、約３０年が経過しているため、計画的な施設修繕が必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

音楽練習室と会議室の稼働率が高く、けやきホールが５０％台の稼働率を示している。今後は平均稼働率８０％の目標達成に向けて努力していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中駅南口第１地区市街地再開発事業に伴う市関係施設の整備計画が進んでおり、その整合を図るとともに、府中市公共施設マネジメント白書の内容も踏まえて、今後の活用方法を検討していく必要がある。<br>そのため、グリーンプラザ管理運営事業のあり方については、全庁的な方向性を踏まえた対応をとっていくことになる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 4 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 25 | 0310000 | 施設管理運営費　管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） | 125,428,000 | 127,258,430 | 127,400,000 |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 25 | 0312000 | グリーンプラザ整備事業費　昇降機設備改修工事費 | | | 46,700,000 |
| 3 | 01 | 10 | 35 | 25 | 0314000 | グリーンプラザ整備事業費　緊急整備工事費 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 126,928,000 | 127,258,430 | 175,100,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民会館管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30550200 | |
| 概要 | 市民会館の業務運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 市民会館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成19年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市市民会館条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民会館 |
| 手段・方法 | 平成１９年度から指定管理者制度を導入して、当該施設の適正かつ計画的な運営に努める。 |
| 意図 | 当該施設を快適に利用していただき、稼働率を増加させることにより、より多くの市民に文化・芸術に関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼業務運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間）<br>　また、平成２３年度から利用料金制度を導入した | ▼業務運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間のうち２年目）<br>▼平成23年度より利用料金制に移行し、施設の利用料金を指定管理者の歳入としていることから、本事業の歳出は、その分を減額している。 | ▼業務運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間のうち３年目） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼業務運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間のうちの１年目）<br>　平成２３年度から利用料金制度を導入した | ▼業務運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度ー平成２７年度５年間のうち２年目） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 54,881,000 | 45,409,000 | 40,825,000 | 12,770,000 | 9,638,000 | 8,927,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 37,314,000 | 43,909,000 | 39,325,000 | 0 | 852,000 | 852,000 |
| 一般財源 | 17,567,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 12,770,000 | 8,786,000 | 8,075,000 |
| 予算現額 | 52,572,000 | 44,457,000 | 40,825,000 | 12,770,000 | 11,408,000 | 0 |
| 決算額 | 42,823,438 | 37,323,201 | 35,766,310 | 10,593,793 | 8,597,937 | 0 |
| 執行率 | 81.5% | 84.0% | 87.6% | 83.0% | 75.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.79 | 0.69 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | |
| 職員人件費 | 7,073,603 | 6,451,133 | 6,993,416 | 4,869,571 | 4,787,571 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 492,519 | 1,189,848 | 1,573,974 | 1,072,849 | 989,419 | |
| 総コスト | 50,389,560 | 44,964,182 | 44,333,700 | 16,536,213 | 14,374,927 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 市民会館平均稼働率 | 53.9 | 計画値 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| | % | 実　績 | 54 | 59 | 63 | 61.8 | 61.7 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

ホールの利用単位を控える利用者が増えたため稼働率が減少となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１９年度から指定管理者制度を導入して、当該施設の適正かつ計画的な運営に努め、市民により利用しやすい施設となることにより稼働率の上昇につながった。

**今後の課題（未達成の課題等）**

ＰＦＩ府中市民会館・中央図書館㈱と連携し、サービスの向上もめざし、より多くの市民に利用していただける施設をめざす。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２３年度から２７年度までの第２期３年目の指定管理者として、さらなる稼働率の確保に努め、安全で利用しやすい施設をめざす。
３年後の更新を見据え指定管理者の評価を行っていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成１９年度から運営について指定管理者制度を導入し、経営改革計画に基づく効率的な運営を行っている。指定管理者と施設の適切な管理運営を行い高い稼働率を保ち、市民の地域文化の創造及びコミュニティの拠点としての役割を果たせるよう、現状のまま継続していくものである。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 30 | 0315000 | 施設管理運営費　業務運営委託料（債務負担行為解消分） | 8,138,000 | 8,597,937 | 7,927,000 |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 30 | 0319100 | 市民会館整備事業費　緊急整備工事費 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,638,000 | 8,597,937 | 8,927,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民会館複合施設整備等事業（債務負担行為解消分） | | | 事務事業コード | 30550300 | | |
| 概要 | 市民会館の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 市民会館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成19年度 ～ 平成34年度 | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市市民会館条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民会館 |
| 手段・方法 | 平成17年度ＰＦＩ府中市民会館・中央図書館㈱と契約し、平成19年12月1日開館。平成34年9月までの15年間契約。開館時期よりモニタリング開始し、当該施設の適切かつ計画的な維持管理・運営に努める。 |
| 意図 | 当該施設を快適に利用していただき、稼働率を増加させることにより、より多くの市民に文化・芸術に関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼施設管理運営委託 | ▼施設管理運営委託 | ▼施設管理運営委託 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼施設管理運営委託 | ▼施設管理運営委託 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 161,666,000 | 161,701,000 | 161,453,000 | 161,386,000 | 161,120,000 | 161,037,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 8,355,000 | 11,648,000 | 11,648,000 | 11,648,000 | 11,648,000 |
| 一般財源 | 161,666,000 | 153,346,000 | 149,805,000 | 149,738,000 | 149,472,000 | 149,389,000 |
| 予算現額 | 161,666,000 | 161,701,000 | 161,453,000 | 161,386,000 | 161,120,000 | 0 |
| 決算額 | 161,663,801 | 161,699,603 | 161,451,210 | 161,384,708 | 161,118,435 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.38 | 0.38 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | |
| 職員人件費 | 3,402,493 | 3,552,798 | 5,245,062 | 6,492,762 | 6,383,428 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 236,908 | 655,279 | 1,180,480 | 1,430,465 | 1,319,227 | |
| 総コスト | 165,303,202 | 165,907,680 | 167,876,752 | 169,307,935 | 168,821,090 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | 実績の推移 | | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１９年に開館し、適正かつ計画的な維持管理・運営に努めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

長期修繕計画等に基づき計画的な運営を行う。

**今後の展開（具体的方策等）**

長期修繕計画等に基づき計画的な運営を行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 本事業はＰＦＩ事業であり、長期計画を立てた中で予算執行していくものである。事業の趣旨からも事業の大幅な見直しは難しいものと考えられる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 4 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 30 | 0318000 | 市民会館複合施設整備等事業費（債務負担行為解消分）　管理運営委託料 | 42,375,000 | 42,373,875 | 42,176,000 |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 30 | 0319000 | 市民会館複合施設整備等事業費（債務負担行為解消分）　施設購入費 | 118,745,000 | 118,744,560 | 118,861,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 161,120,000 | 161,118,435 | 161,037,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 府中の森芸術劇場管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30550400 | |
| 概要 | 府中の森芸術劇場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 35 | 府中の森芸術劇場費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成3年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立府中の森芸術劇場条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中の森芸術劇場 |
| 手段・方法 | 平成１８年度から指定管理者制度を導入して、当該施設の適正かつ計画的な維持管理・運営に努める。 |
| 意図 | 当該施設を快適に利用していただき、稼働率を増加させることにより、より多くの市民に文化・芸術に関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼施設管理運営委託 | ▼施設管理運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度～平成２７年度５年間のうち２年目） | ▼施設管理運営委託<br>▼第２期指定管理（平成２３年度～平成２７年度５年間のうち３年目） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼施設管理運営委託 | ▼施設管理運営委託 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 624,390,000 | 1,428,786,000 | 1,128,964,000 | 292,827,000 | 275,028,000 | 267,964,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 200,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 233,000,000 | 519,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 204,852,000 | 523,852,000 | 500,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 一般財源 | 419,538,000 | 471,934,000 | 84,964,000 | 92,827,000 | 75,028,000 | 67,964,000 |
| 予算現額 | 541,701,000 | 1,428,786,000 | 1,124,946,000 | 292,349,000 | 282,028,000 | 0 |
| 決算額 | 540,313,580 | 1,364,093,560 | 1,091,258,877 | 287,059,487 | 278,167,226 | 0 |
| 執行率 | 99.7% | 95.5% | 97.0% | 98.2% | 98.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.39 | 0.39 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | |
| 職員人件費 | 3,492,032 | 3,646,293 | 5,682,151 | 4,869,571 | 4,787,571 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 243,142 | 672,523 | 1,278,854 | 1,072,849 | 989,419 | |
| 総コスト | 544,048,754 | 1,368,412,376 | 1,098,219,882 | 293,001,907 | 283,944,216 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 府中の森芸術劇場３ホール平均稼働率 | 71.3 | 計画値 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| | % | 実　績 | 73 | 76 | 75 | 72 | 70.3 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

不況等の影響で、ホールの利用単位を控える利用者がいるため、稼働率が減となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民に広く開かれた文化活動の拠点として、安定した運営を行っていくため、市が主体的に実施するべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１８年度から指定管理者制度を導入して、適正かつ計画的な維持管理・運営に努め、多くの市民に利用されている施設であり、高い稼働率を保っている。
平成２２年３月から９月にかけて全館休館して第２期改修工事を行い、築２０年を経て老朽化していた設備を一新したほか、オストメイト対応トイレやホール内昇降機を設置するなどバリアフリー化も進んだ。
平成２３年度は年間を通して開館２０周年記念事業を行い、市民に文化活動の拠点としての存在を一層アピールしたほか、１１月２３日には来場者１，０００万人を達成し、記念セレモニーを行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

平成２２年９月で終了した第２期改修工事後の、管理運営及び長期修繕計画の策定。
特に改修工事の対象とならなかった部分の老朽化が進んでいるため、長期的な修繕計画を立てる必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２３年度から２７年度までの指定管理者となった公益財団法人府中文化振興財団と連携し、施設の適正な維持管理・運営に努めるとともに、５年後の更新を見据え指定管理者の評価を行っていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市の財政事情を考慮し、指定管理者には一層の経営努力を求めていくが、基本的には指定管理に係る基本協定書に基づき５年間実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 35 | 0320000 | 施設管理運営費　管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） | 273,528,000 | 278,167,226 | 266,964,000 |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 35 | 0326000 | 府中の森芸術劇場整備事業費　緊急整備工事費 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 275,028,000 | 278,167,226 | 267,964,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　文化振興財団 | | | 事務事業コード | 30550500 | | |
| 概要 | 府中グリーンプラザ・府中の森芸術劇場・府中市郷土の森博物館の運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 35 | 府中の森芸術劇場費　ほか |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和62年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立府中グリーンプラザ条例・府中市立府中の森芸術劇場条例・府中市立市民会館条例・府中市郷土の森博物館条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 公益財団法人　府中文化振興財団 |
| 手段・方法 | 府中市における地域文化の振興のため、府中の森芸術劇場をはじめとする４施設を拠点にそれぞれの特性を生かした事業の支援を行う。 |
| 意図 | 当該施設を快適に利用していただき、利用者・利用率ともに増加させることにより、より多くの市民に文化、芸術及びふるさと府中の郷土への関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼府中の森芸術劇場自主事業<br>自主・後援・貸館の各事業等６９事業<br>▼府中グリーンプラザ及び市民会館自主事業<br>各世代が集い交流の深まる事業１９事業<br>▼郷土の森博物館<br>地域に根ざした博物館事業２５事業 | ▼府中の森芸術劇場自主事業<br>自主・後援・貸館の各事業等６２事業<br>▼府中グリーンプラザ及び市民会館自主事業<br>各世代が集い交流の深まる事業１８事業<br>▼平成23年度組織改正により、博物館事業はふるさと文化財課に移管<br>【計画継続】補助金削減の傾向があるものの、効果の高い事業を実施できるよう継続して支援していく。 | ▼府中の森芸術劇場自主事業<br>自主・後援・貸館の各事業等５３事業<br>▼府中グリーンプラザ及び市民会館自主事業<br>各世代が集い、交流の深まる事業２０事業<br>▼郷土の森博物館<br>地域に根ざした博物館事業２３事業<br>【計画継続】補助金削減の傾向があるものの、効果の高い事業を実施できるよう継続して支援していく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○府中の森芸術劇場自主事業<br>自主・後援・貸館の各事業等６７事業<br>○府中グリーンプラザ及び市民会館自主事業<br>各世代が集い交流の深まる事業２６事業<br>○郷土の森博物館<br>地域に根ざした博物館事業　２４事業 | ○府中の森芸術劇場自主事業<br>自主・後援・貸館の各事業等６４事業<br>○府中グリーンプラザ及び市民会館自主事業<br>各世代が集い交流の深まる事業２２事業<br>○郷土の森博物館<br>地域に根ざした博物館事業２３事業 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 341,035,000 | 334,212,000 | 321,246,000 | 312,595,000 | 314,796,000 | 292,417,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 341,035,000 | 334,212,000 | 321,246,000 | 312,595,000 | 314,796,000 | 292,417,000 |
| 予算現額 | 338,945,000 | 334,212,000 | 321,246,000 | 312,036,000 | 314,796,000 | 0 |
| 決算額 | 331,008,255 | 320,910,134 | 309,771,712 | 293,493,575 | 288,530,918 | 0 |
| 執行率 | 97.7% | 96.0% | 96.4% | 94.1% | 91.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 1,701,246 | 1,776,399 | 5,245,062 | 4,057,976 | 3,989,643 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 118,454 | 327,639 | 1,180,480 | 894,041 | 824,517 | |
| 総コスト | 332,827,955 | 323,014,172 | 316,197,254 | 298,445,592 | 293,345,078 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 府中の森芸術劇場・グリーンプラザ事業利用者数 | 230,000 | 計画値 | 232,000 | 234,000 | 236,000 | 238,000 | 240,000 | 242,000 | 242,000 |
| | 人 | 実　績 | 203,483 | 257,056 | 144,336 | 256,452 | 258,805 | － | 平成25年度 |
| ② 郷土の森博物館事業利用者数 | 190,000 | 計画値 | 192,000 | 194,000 | 196,000 | 198,000 | 200,000 | 202,000 | 202,000 |
| | 人 | 実　績 | 193,852 | 231,498 | 240,771 | 187,493 | 205,413 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

府中の森芸術劇場については、さらに幅広いジャンルの舞台芸術を提供したほか、近隣音楽大学との連携企画シリーズを実施するなど、低廉かつ上質な公演の実現に努めた。またグリーンプラザにおいては、市民参加型事業を中心に幅広い年齢層が集い参加できる事業を実施した。博物館については「あじさいまつり」「梅まつり」の入場者数が悪天候により影響を受けたにも関わらず、計画値を超過しており、自主努力は評価されるべきものと考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

本事業は、市の地域文化の振興に寄与すべく、府中の森芸術劇場、府中グリーンプラザ、ルミエール府中、郷土の森博物館を拠点として、それぞれの館の特徴を生かしながら、各種事業を展開してきた。芸術文化振興事業では、芸術家や学校との連携を進めるほか、各種団体との共催後援事業を組み入れるなど、芸術文化の総合的な事業を展開してきた。コミュニティ活動振興事業では市民参加型事業を中心に心豊かな交流の深まる事業展開をしてきた。郷土の森博物館普及事業では、企画展などの展示会事業や「あじさいまつり」「梅まつり」などの公演・園内事業など、博物館施設を幅広く活用し、市民に親しまれる博物館であるとともに、教育資源の提供及び活用の場としての役割を果たしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市から公益財団法人府中文化振興財団へ交付する補助金を毎年減額している状況において、文化振興財団独自の自主事業収入の増を図ることにより、これまで以上に集客努力や広報活動を推進し、各種事業の入場・参加者数の増加をめざす。さらにより多くの市民が求める充実した内容で他市にない魅力ある事業を４つの施設で一体的に展開していくことが必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

市の文化振興計画に基づき、市と公益財団法人府中文化振興財団が協働で、市民の文化力の向上や心の豊かさの高揚を図るよう努める。具体的には、市の文化関連団体、ふるさと府中歴史館や美術館などの市の文化関連施設、学校教育との連携や文化財の保存と公開事業の連携などがあげられる。また市民、専門家、学識経験者によって構成される公益財団法人評議員等の知識・経験やその意見を取り入れた事業企画を行い、他市にはない個性的な府中ブランドの事業を展開する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 本事業の対象である文化振興財団が行う事業は、市民からも好評である。年々、予算が縮減されてきているが、今後も文化振興財団が長年培ってきたノウハウを効果的に発揮できるように支援してまいりたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 35 | 0321000 | 補助金　文化振興財団 | 206,861,000 | 185,938,852 | 189,226,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1581000 | 補助金　文化振興財団 | 107,935,000 | 102,592,066 | 103,191,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 314,796,000 | 288,530,918 | 292,417,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 郷土の森博物館管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30550600 | |
| 概要 | 府中市郷土の森博物館の管理・運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 21 | 郷土の森博物館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和62年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市郷土の森博物館条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 郷土の森博物館 |
| 手段・方法 | 平成18年度から指定管理者制度を導入して、当該施設の適切かつ計画的な維持管理・運営に努めるとともに、地域文化振興を図るためのプラネタリウムの運営や郷土資料調査・研究を行う。 |
| 意図 | 当該施設を快適に利用していただき、博物館・プラネタリウム観覧者ともに増加させることにより、より多くの市民に東京のふるさと府中の郷土・自然や天文に関心を持っていただく。また、ふるさと府中の郷土資料の調査・研究を行うことで、市民に郷土の歴史・文化を伝えていく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼施設管理運営委託<br>▼郷土の森博物館常設展示室リニューアルに伴う実施設計<br>▼地域文化振興事業の実施<br>　郷土資料収集・調査・研究、プラネタリウムの運営・ソフト作成　など | ▼施設管理運営委託<br>▼郷土の森博物館常設展示室リニューアルの実施<br>▼地域文化振興事業の実施<br>　郷土資料収集・調査・研究、プラネタリウムの運営・ソフト作成　など | ▼施設管理運営委託<br>▼郷土の森博物館常設展示室リニューアルの実施<br>▼地域文化振興事業の実施<br>　郷土資料収集・調査・研究、プラネタリウムの運営・ソフト作成　など |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○施設管理運営委託<br>○郷土の森博物館常設展示室リニューアルに伴う実施設計<br>○地域文化振興事業の実施<br>　郷土資料収集・調査・研究、プラネタリウムの運営・ソフト作成　など | ○施設管理運営委託<br>○郷土の森博物館常設展示室リニューアルに伴う実施設計<br>○地域文化振興事業の実施<br>　郷土資料収集・調査・研究、プラネタリウムの運営・ソフト作成　など | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 279,495,000 | 270,959,000 | 283,388,000 | 280,433,000 | 240,852,000 | 339,299,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 2,214,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 155,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 245,700,000 |
| 一般財源 | 279,495,000 | 270,959,000 | 126,174,000 | 130,433,000 | 90,852,000 | 93,599,000 |
| 予算現額 | 279,495,000 | 277,583,000 | 281,918,000 | 274,955,000 | 280,937,000 | 0 |
| 決算額 | 275,673,925 | 274,062,831 | 275,146,230 | 274,942,000 | 280,128,869 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 98.7% | 97.6% | 100.0% | 99.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.04 | 0.82 | 0.50 | 0.70 | 1.05 | |
| 職員人件費 | 9,312,085 | 7,666,564 | 4,370,885 | 5,681,166 | 8,378,249 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 648,380 | 1,414,023 | 983,733 | 542,782 | 1,039,430 | |
| 総コスト | 285,634,390 | 283,143,418 | 280,500,848 | 281,165,948 | 289,546,548 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 郷土の森博物館年間入場者数 | 311,000 | 計画値 | 317,000 | 323,000 | 333,000 | 336,000 | 343,000 | 350,000 | 350,000 |
| | 人 | 実　績 | 306,861 | 307,433 | 313,922 | 278,021 | 293,158 | － | 平成25年度 |
| ② 年間プラネタリウム観覧者数 | 53,000 | 計画値 | 54,000 | 55,000 | 56,000 | 57,000 | 58,000 | 60,000 | 60,000 |
| | 人 | 実　績 | 57,124 | 57,034 | 72,683 | 67,022 | 65,538 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

入場者数の計画値と実績値の差は49,842人である。昨年度比では15,137人増となったが、2年連続で入場者数が30万人に届かなかった。これは、梅の開花の遅れ、近隣の他館プラネタリウムにおける新機器の導入が影響しているものと推察される。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 指定管理者制度を活用し、市が実施すべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

昭和６２年開館以来、多くの方々にご利用いただくとともに、ふるさと府中の貴重な歴史資料を収集・保管・活用してきた。市外からの入館者も多く、多摩地区の総合博物館として、本市の歴史・文化の拠点ともいえる教育施設である。特に平成１８年度から指定管理者制度を導入しているが、学校教育との連携など地域に根差した市民とともに育む博物館として、市民の評価も高い。また、現在本館リニューアル事業を行っており、平成20年度実施のこども歴史街道・体験ステーションコーナーも、特に児童・生徒から人気を集め、リピーターを形成している。博物館全体として、季節ごとの花々などの魅力づくりの創出、入館者へのサービスの向上、おもてなしの心での接客といった取り組みを、当該年度も引き続き行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

郷土の森博物館は、開館から25年が経過し、空調関係や雨水管、園内ベンチ等の老朽化が目立っており、平成24年度まで予算の範囲内で施設改修を行ってきた。しかし、維持管理部分の大規模改修が進んでいないので、今後の大規模改修が大きな課題となっている。

**今後の展開（具体的方策等）**

博物館としての魅力的な事業を企画・周知するとともに、効果的に実施し、入館者の更なる増加を図る。また、その目標を達成するために、平成21年度は一時中断となったが、引き続き博物館本館リニューアル事業を進めていくことが必要不可欠である。また、指定管理者制度については、平成23年度に５年間の指定管理の更新を行い、引き続き公益財団法人府中文化振興財団が博物館の管理運営業務を行っている。これまでの実績を活かし、地域に根差した博物館活動を行なうとともに、さらなる事業の効率化が求められる。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | | B | 指定管理者制度が機能しているものの、入場者数の増加のため、継続して博物館活動の見直し・工夫、特に府中市の歴史・文化拠点となるような自主事業を積極的に行うことが必要である。また、老朽化した施設改修が急務の課題となっている。 |
| B　現状のまま継続 | 1 | 大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2 | 見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3 | 見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4 | 現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1 | 見直し・縮小 | 1 | |
| | 2 | 他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1 | 休止 | | |
| | 2 | 廃止 | | |
| | 3 | 完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1579000 | 施設管理運営費　管理運営業務委託料（債務負担行為解消分） | 232,758,000 | 232,693,104 | 223,705,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1580000 | 施設管理運営費　事業委託料 | 6,594,000 | 6,590,765 | 6,594,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1584001 | 郷土の森博物館常設展示室等更新事業費　設計委託料 | 0 | 18,795,000 | |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1584200 | 郷土の森博物館常設展示室等更新事業費　展示室等改修費 | | | 108,000,000 |
| 5 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1590400 | 郷土の森博物館整備事業費　空気調和設備改修工事費 | 0 | 22,050,000 | |
| 6 | 01 | 50 | 30 | 21 | 1591000 | 郷土の森博物館整備事業費　緊急整備工事費 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 240,852,000 | 280,128,869 | 339,299,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 美術館維持管理事業 | | | | | 事務事業コード | 30550700 |
| 概要 | 府中市美術館の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 美術館 |
| 手段・方法 | 美術館（美術品を含む）の維持管理に努める。 |
| 意図 | 来館者の安全・快適な鑑賞空間を保持し、美術品の保存管理の安定的安全性を維持する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市民ギャラリーの利用促進<br>運営協議会の開催<br>施設管理の維持 | 市民ギャラリーの利用促進<br>運営協議会の開催<br>施設管理の維持<br>【指定管理者の検討】<br>府中市行財政改革推進プランに基づき、指定管理者制度の導入を検討しており、平成２４年８月予定の美術館運営協議会の答申を参考に、メリット、デメリットを検証したうえで、方向性を決定する。 | 市民ギャラリーの利用促進<br>運営協議会の開催<br>施設管理の維持<br>【指定管理者の検討結果】<br>指定管理者の検討については、美術館運営協議会の答申を受け、当面の間、市の直営により管理・運営を行う。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 市民ギャラリーの利用　３０単位<br>運営協議会の開催<br>施設管理の維持<br>自家発電装置点検整備、非常用蓄電池交換。熱交換器、スクリューチリングのオーバーホール。 | 市民ギャラリーの利用　３７単位<br>運営協議会の開催<br>施設管理の維持<br>【指定管理者の検討】<br>美術館運営協議会の答申を踏まえ、引き続き、市の直営、管理していく。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 146,013,000 | 147,245,000 | 129,626,000 | 134,966,000 | 122,348,000 | 128,399,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 2,262,000 | 2,349,000 | 2,343,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 14,624,000 | 28,624,000 | 3,928,000 | 3,826,000 | 3,825,000 | 4,021,000 |
| 一般財源 | 131,389,000 | 118,621,000 | 123,436,000 | 128,791,000 | 116,180,000 | 124,378,000 |
| 予算現額 | 146,013,000 | 146,345,000 | 130,282,000 | 122,966,000 | 122,348,000 | 0 |
| 決算額 | 130,042,863 | 130,981,729 | 125,936,603 | 117,952,295 | 109,737,209 | 0 |
| 執行率 | 89.1% | 89.5% | 96.7% | 95.9% | 89.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
| 職員人件費 | 13,968,128 | 14,585,170 | 13,637,161 | 12,660,885 | 12,447,685 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,511,847 | 1,525,749 | 1,351,875 | 1,433,847 | 1,150,852 | |
| 総コスト | 145,522,837 | 147,092,648 | 140,925,639 | 132,047,027 | 123,335,746 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 入館者数 | 189,231 | 計画値 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 人 | 実　績 | 180,918 | 218,452 | 296,203 | 170,058 | 174,994 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

東日本大震災の影響を持ち直してきている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

非常時に備え、自家発電機の点検整備の実施、非常照明用蓄電池の交換を行ってきた。
節電対策として、深夜電力を活用し冷水を蓄熱し、日中の空調管理に使用して効率を図った。また、空調機の中性能フィルターを交換し、空調効率をあげた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設の老朽化への対応

**今後の展開（具体的方策等）**

施設修繕の計画化

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 指定管理者の検討については、美術館運営協議会の答申を受け、当面の間、市の直営により管理・運営を行う。施設、設備の効率化と長寿命化を図りながら、運営経費の削減に努め、またメンバーシップ改革と寄付制度の検討を行い、観覧料・使用料の増大と合わせて歳入の確保に努める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1607300 | 美術館運営協議会運営費 | 266,000 | 132,000 | 264,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1614000 | 施設管理費　管理委託料 | 66,444,000 | 51,037,537 | 62,735,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1615000 | 施設管理費　光熱水費及び燃料費 | 38,829,000 | 44,065,761 | 45,744,000 |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1616000 | 施設管理費　諸経費 | 15,809,000 | 14,501,911 | 18,656,000 |
| 5 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1626000 | 美術館整備事業費　緊急整備工事費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 122,348,000 | 109,737,209 | 128,399,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 美術品収集事業 | | | | 事務事業コード | | 30550800 |
| 概要 | 常設展示用美術作品の収集（購入と寄贈） | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 美術作品等 |
| 手段・方法 | 美術品収集選定委員会の審議を経て購入作品を決定する。 |
| 意図 | 優れた美術品の鑑賞機会の充実に努め、身近に美術と出会える場所と機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 購入なし | 購入なし（寄贈及び収集選定委員会の開催） | 購入なし（寄贈及び収集選定委員会の開催） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 購入なし<br>寄贈７５点 | 購入なし<br>寄贈１２４点 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 50,120,000 | 50,127,000 | 100,127,000 | 124,000 | 124,000 | 122,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 50,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 50,120,000 | 127,000 | 127,000 | 124,000 | 124,000 | 122,000 |
| 予算現額 | 50,120,000 | 50,127,000 | 100,127,000 | 124,000 | 124,000 | 0 |
| 決算額 | 49,975,000 | 49,264,840 | 100,041,840 | 101,840 | 81,840 | 0 |
| 執行率 | 99.7% | 98.3% | 99.9% | 82.1% | 66.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| 職員人件費 | 4,924,660 | 5,142,207 | 4,807,974 | 4,463,774 | 4,388,607 | |
| 嘱託員数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 嘱託員人件費 | 695,946 | 665,327 | 671,698 | 660,661 | 648,953 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 726,849 | 733,533 | 649,940 | 689,349 | 553,294 | |
| 総コスト | 56,322,456 | 55,805,907 | 106,171,451 | 5,915,624 | 5,672,694 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中市及び多摩地区にゆかりのある優れた作家の作品、国内外の主に近代以降の優れた美術作品等の収集の基本方針に基づき、江戸時代後期から現代にかけての日本美術の流れや特質を展望できる、優れた美術作品の収集・保存に努めた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

収集の基本方針に基づき、不足している作品（時代・ジャンル）を収集していく。府中市における美術風土の保存と、次世代へ継承していくためにも、コレクションの質と量の面からは、未だ形成途上にある。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き、収集の基本方針に基づき収集をしていくが、現下の厳しい財政状況に相応した収集計画をしていく必要があり、寄贈や寄託などの受入れに積極的に対応し、所蔵作品の充実に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 財政状況に応じて実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1607500 | 美術品収集選定委員会運営費 | 124,000 | 81,840 | 122,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 124,000 | 81,840 | 122,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 展覧会事業 | | | | | 事務事業コード | 30550900 |
| 概要 | 企画展の開催 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 「生活と美術」の基本テーマの理念に沿い、地域に根ざした展覧会や全国の美術館とのネットワークを生かした市民の期待にこたえる展覧会を企画する。 |
| 意図 | 優れた美術品の鑑賞機会の充実に努め、身近に美術と出会える場所と機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 美術展の開催<br>企画展４展（２０８日）の実施 | 美術展の開催<br>企画展４展（１８０日）の実施 | 美術展の開催<br>企画展５展（１９４日）の実施<br>企画展を１本増やし、代わりに所蔵品展を１本減らす。全体の経費は、両方とも抑制する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 美術展の開催<br>企画展４展（１６４日）の実施<br>・江戸の人物画　（３２日）<br>・世紀末、美のかたち　（５７日）<br>・石子順造的世界　（６３日）<br>・三都画家くらべ　（１２日） | 美術展の開催<br>企画展４展（１８０日）の実施<br>・三都画家くらべ」　（３２日）<br>・ポール・デルヴォー　（５３日）<br>・虹の彼方　（７６日）<br>・かわいい江戸絵画　（１９日） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 99,672,000 | 108,397,000 | 128,449,000 | 77,520,000 | 77,578,000 | 69,656,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 14,788,000 | 15,188,000 | 18,891,000 | 15,131,000 | 17,475,000 | 17,800,000 |
| 一般財源 | 84,884,000 | 93,209,000 | 109,558,000 | 62,389,000 | 60,103,000 | 51,856,000 |
| 予算現額 | 99,672,000 | 107,136,000 | 128,449,000 | 77,520,000 | 77,578,000 | 0 |
| 決算額 | 96,255,881 | 93,181,700 | 115,105,977 | 70,646,080 | 71,173,190 | 0 |
| 執行率 | 96.6% | 87.0% | 89.6% | 91.1% | 91.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 4.38 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |
| 職員人件費 | 39,218,205 | 41,979,111 | 39,250,547 | 36,440,624 | 35,826,990 | |
| 嘱託員数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 嘱託員人件費 | 2,087,839 | 1,995,980 | 2,015,093 | 1,981,984 | 1,946,859 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 4,826,280 | 4,978,250 | 4,410,933 | 4,678,393 | 3,755,032 | |
| 総コスト | 142,388,204 | 142,135,042 | 160,782,550 | 113,747,081 | 112,702,071 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 総入場者数 | 35,453 | 計画値 | 36,000 | 37,000 | 38,000 | 35,000 | 35,000 | 37,500 | 38,000 |
| | 人 | 実　績 | 32,494 | 49,210 | 73,317 | 34,408 | 36,075 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

　展覧会は、学芸員が一から研究企画している。平成１８年の日本経済新聞による全国公立美術館実力調査では、中規模館ながら、企画力では全国で４位となった。
　全国美術館会議等への参加の機会などを通知、近隣をはじめ全国の美術館との幅広い交流を図り、情報交流や調査、研究、作品の賃貸、共同展覧会の開催を図った。
２０年度から展覧会本数を１本減とし、さらに２３年度から企画展を１本減とした。

**今後の課題（未達成の課題等）**

コレクションを中心とした常設展示型の展開を図ったが、所蔵品展では明らかに来館者が減っている。入館者を増やす努力とともに、幅広い年齢層の方々に気軽に来ていただく工夫を行う。

**今後の展開（具体的方策等）**

市民要望の強い、誰もが知っている作品展覧会を、少なくとも年１回は企画できるよう努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成２６年度は市制６０周年を記念して特別事業として「ミレー展」を計画している。これまでの蓄積を生かしながら、すそ野を広げ、より多くの観覧者とリピーターを増やす意味で継続して努力を続ける。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1608000 | 展覧会事業費 | 58,578,000 | 52,173,190 | 60,206,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1623080 | 負担金　ポール・デルヴォー展 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1623100 | 負担金　イギリス美術展 | | | 9,450,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 77,578,000 | 71,173,190 | 69,656,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 美術普及事業 | | | | | 事務事業コード | 30551000 |
| 概要 | 学習、創作及び発表活動の機会を提供する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 実技講座（ワークショップ）などの開催や一流の美術家を講師に招き公開制作を行う。 |
| 意図 | 学習意欲や才能及び美意識を育むことができるようにする。また、美術館活動への参加を通して、幼い頃から美術に親しみ楽しめるようにする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ワークショップ　１０回<br>公開制作　２回<br>美術館講座　４回　の実施<br>年間の活動回数を削減する中で、一つ一つの事業の充実を図っていく。 | ワークショップ　４回<br>公開制作　３回<br>ティーンズスタジオ　８回　の実施<br>各種講座の開催回数を参加状況に応じて、毎年度実施しており、今年度はティーンズスタジオのオープンプログラムなどをさらに充実させていく。 | ワークショップ　４回<br>公開制作　３回<br>アートスタジオ　２４回<br>美術鑑賞教室の実施<br>ティーンズスタジオをアートスタジオに名称変更し、対象年齢を広げるとともに、回数・内容の充実を図っていく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 公開制作　３回<br>ワークショップ　９回<br>ティーンズスタジオ　１８回<br>美術鑑賞教室　２９回<br>実習、研修　２０回<br>ボランティア活動　６１回　の実施 | 公開制作　３回<br>ワークショップ　１３回<br>ティーンズスタジオ　２６回<br>美術鑑賞教室　回<br>実習、研修　１７回<br>ボランティア活動　の実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 11,882,000 | 9,907,000 | 10,402,000 | 6,968,000 | 6,481,000 | 5,708,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 8,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 一般財源 | 11,882,000 | 9,907,000 | 2,402,000 | 968,000 | 481,000 | 708,000 |
| 予算現額 | 11,882,000 | 9,907,000 | 10,402,000 | 6,968,000 | 6,370,000 | 0 |
| 決算額 | 10,737,817 | 9,683,633 | 9,723,970 | 5,758,450 | 5,534,531 | 0 |
| 執行率 | 90.4% | 97.7% | 93.5% | 82.6% | 86.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
| 職員人件費 | 18,445,092 | 19,259,904 | 18,008,046 | 16,718,861 | 16,437,327 | |
| 嘱託員数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 347,973 | 332,663 | 335,849 | 330,331 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 2,093,326 | 2,112,576 | 1,871,828 | 1,985,327 | 1,593,488 | |
| 総コスト | 31,624,208 | 31,388,776 | 29,939,693 | 24,792,969 | 23,889,823 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 美術普及事業参加者数 | 61,357 | 計画値 | 61,000 | 62,000 | 63,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| | 人 | 実　績 | 61,154 | 71,294 | 105,943 | 51,979 | 58,760 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

平成22年度は開館10周年記念に係る事業が多く、参加者の大幅な増加が見られたが、平成23年度には事業予算の縮小もあり、事業の回数や規模が縮小したため、参加者数は減少に転じた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市民と子供の美意識を育み、文化振興の礎とする必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

公開制作は予算縮減の現状をふまえ、作家の選定や開催の形態を工夫し、市民にとって親しみやすく感動と発見のあるプログラムづくりに努力した。小中学校美術鑑賞教室をはじめとして学校と連携した教育普及事業を推進した。毎週開催のティーンズスタジオでは、毎月第一土曜日のオープンプログラムが定着し、新たに最終土曜日のトークプログラムを開始した。ワークショップ、ギャラリートークなど各種イベントを実施した。ボランティアスタッフ育成に関するNPO委託事業終了後のボランティア活動の推進体制の整備に努めた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市民ニーズの変化を的確に把握する。市民が参加しやすい公開制作プログラムの拡充、多様な参加者を取り込んだティーンズスタジオのアートスタジオへの展開、持続的なボランティア活用の推進。

**今後の展開（具体的方策等）**

市民ニーズをつかんだ事業の展開を図る。公開制作ではデザインなど幅広い層の市民が興味のもてる内容を積極的に取り上げる。アートスタジオでは鑑賞と理論のトークプログラムの推進。持続可能なボランティア運営体制の確立。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 学校と連携した美術鑑賞教室、土曜日の教育普及事業として定着しつつあるアートスタジオ、そして公開制作は府中市美術館の代表的事業として、市民からも、全国的にも認知されつつある。市民ニーズを的確に把握した事業展開を継続する意味で、継続して努力を続ける。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1609000 | 美術普及事業費 | 6,481,000 | 5,534,531 | 5,708,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,481,000 | 5,534,531 | 5,708,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 所蔵品展示管理事業 | | | | 事務事業コード | 30551100 | |
| 概要 | 所蔵品展及び常設展の開催 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、所蔵品 |
| 手段・方法 | 所蔵品の維持管理及び所蔵品展の開催 |
| 意図 | 優れた美術品の鑑賞機会の充実に努め、身近に美術と出会える場所と機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 美術展の開催<br>所蔵品展２展（　８２日）<br>常設展　１展（２４６日）の実施<br>経費のかかる企画展を１本削減する中で、その代わりに所蔵品展を１本増やし、所蔵品を生かした展示事業を充実させる。 | 美術展の開催<br>所蔵品展２展（　７７日）<br>常設展　１展（２６２日）の実施<br>企画展及び常設展の開催数に変更はない。計画値を達成できるようにつとめ、また内容をさらに充実させていく。 | 美術展の開催<br>所蔵品展１展（　３８日）<br>常設展　１展（２３２日）の実施<br>企画展を１本増やし、代わりに所蔵品展を１本減らす。全体の経費は、両方とも抑制する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 美術展の開催<br>府中市美術館の５０点　（　３８日）<br>ぱれたんと遊ぼう　（　４４日）<br>常設展　（２４６日）の実施 | 美術展の開催<br>パワー・オブ・創作木版画　（　３８日）<br>作品たちのささやきを　（　４４日）<br>常設展　（２６２日）の実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 38,526,000 | 28,717,000 | 30,538,000 | 33,958,000 | 31,137,000 | 23,557,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,373,000 | 826,000 | 1,113,000 | 4,059,000 | 4,692,000 | 4,107,000 |
| 一般財源 | 37,153,000 | 27,891,000 | 29,425,000 | 29,899,000 | 26,445,000 | 19,450,000 |
| 予算現額 | 38,526,000 | 29,978,000 | 30,917,000 | 33,958,000 | 31,248,000 | 0 |
| 決算額 | 30,011,881 | 26,914,591 | 24,961,745 | 28,120,104 | 27,869,960 | 0 |
| 執行率 | 77.9% | 89.8% | 80.7% | 82.8% | 89.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 職員人件費 | 9,849,321 | 10,284,415 | 9,615,947 | 8,927,547 | 8,777,214 | |
| 嘱託員数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 347,973 | 332,663 | 335,849 | 330,331 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,162,959 | 1,173,653 | 1,039,904 | 1,102,959 | 885,270 | |
| 総コスト | 41,372,134 | 38,705,322 | 35,953,445 | 38,480,941 | 37,856,920 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 総入場者数 | 53,702 | 計画値 | 54,000 | 54,500 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| | 人 | 実　績 | 58,871 | 65,935 | 90,051 | 56,687 | 56,015 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

今までの収集してきた作品の保存・管理を行い、「生活と美術」の基本テーマのもと、常設展はテーマを設け年間４－６回展示替えを行うとともに、所蔵品展として「子どもの目で見る」「ぱれたん探検隊」「ぱれたんと遊ぼう」など子どもたちが、美術に楽しめる工夫をした展覧会を開催した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

収集作品の充実による常設展に、市内高齢者が元気に外へ出て行く場所としての啓発を行う。子どもを対象とした展覧会は、親子を対象とするなど観覧者の増に工夫する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

展覧会及び関連事業の充実を図り、新成人や高齢者など、あらゆる年代への啓発を行い、市民ニーズの変化に対応した企画を開催し、広報に工夫するなどして、入館者の増に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 全ての所蔵品を、工夫して新鮮に鑑賞できるようにしたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1610000 | 所蔵品展示管理費 | 31,137,000 | 27,869,960 | 23,557,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 31,137,000 | 27,869,960 | 23,557,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 図書資料等整備事業 | | | | 事務事業コード | 30551200 | |
| 概要 | 美術図書等の購入 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、美術図書 |
| 手段・方法 | 図書の購入及び来館者への閲覧 |
| 意図 | 様々な美術情報の収集・発信の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 美術図書の購入　３３０冊<br>美術図書室の利用状況などを見ながら、必要な図書を購入して市民利用を促進する。 | 美術図書の購入　３００冊<br>予算の減額に伴い、購入図書数が減少する中で、美術図書室の利用者のニーズと利便性に応えられるように、購入図書をさらに見極めていく。 | 美術図書の購入　２７０冊<br>予算の減額に伴い、購入図書数が減少する中で、美術図書室の利用者のニーズと利便性に応えられるように、購入図書をさらに見極めていく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 美術図書の購入　３７８冊<br>図書室利用者数　１４，９７５人 | 美術図書の購入　４１０冊<br>図書室利用者数　１４，９６２人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,281,000 | 2,131,000 | 1,981,000 | 1,881,000 | 1,750,000 | 1,594,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,281,000 | 2,131,000 | 1,981,000 | 1,881,000 | 1,750,000 | 1,594,000 |
| 予算現額 | 2,281,000 | 2,131,000 | 1,981,000 | 1,884,000 | 1,750,000 | 0 |
| 決算額 | 2,164,287 | 2,039,637 | 1,647,704 | 1,875,586 | 1,730,568 | 0 |
| 執行率 | 94.9% | 95.7% | 83.2% | 99.6% | 98.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 職員人件費 | 805,854 | 841,452 | 786,759 | 730,436 | 718,136 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 87,222 | 88,024 | 77,992 | 82,721 | 66,395 | |
| 総コスト | 3,057,362 | 2,969,113 | 2,512,455 | 2,688,743 | 2,515,099 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 美術図書購入数 | 480 | 計画値 | 435 | 350 | 350 | 350 | 300 | 270 | 400 |
| | 冊 | 実　績 | 413 | 387 | 263 | 378 | 410 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

日本近世・近代の美術に関する書籍、欧米近代・現代の美術に関する洋書、美術全集、定期刊行物等の購入。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

美術の国際化、多様化、情報化に対応するため定期刊行物などの美術資料、美術関係図書を整備し、来館者の閲覧に供するなど、美術に対する情報提供を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

ホームページ等での情報提供

**今後の展開（具体的方策等）**

新旧美術情報の提供や研究のため、美術図書・資料を収集する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 美術情報を吸収する施設として、市民に定着しつつある。常に最新の美術情報を市民に提供するとともに、展覧会企画のデータベースとして情報を生かせるように、継続的に活動を続ける。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1613000 | 図書資料等購入費 | 1,750,000 | 1,730,568 | 1,594,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,750,000 | 1,730,568 | 1,594,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　全国美術館会議 | | | | 事務事業コード | | 30551300 |
| 概要 | 全国美術館会議（３５３館）への参画 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | — | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 全国美術館会議規約第６条 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全国美術館会議 |
| 手段・方法 | 負担金の支出により、全国美術館会議へ参画する。 |
| 意図 | 美術館相互の連絡により情報収集・企画展準備に効果が期待できる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 全国美術館会議への負担金の支出 | 全国美術館会議への負担金の支出 | 全国美術館会議への負担金の支出 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 全国美術館会議への負担金の支出 | 全国美術館会議への負担金の支出 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 予算現額 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 決算額 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 職員人件費 | 179,079 | 186,989 | 174,835 | 162,319 | 159,586 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 19,383 | 19,560 | 17,331 | 18,382 | 14,754 | |
| 総コスト | 228,461 | 236,549 | 222,166 | 210,701 | 204,340 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 設定不可 | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

全国美術館会議へ参加して、美術館相互の情報連絡及び提携を図ってきた。また、各研究部会に参加して、研究・検討を行ってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き加盟していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 全国美術館会議は、現在３５８館の会員館があり、総会、フォーラム、研修会、７つの研究部会など、美術館学芸員の相互組織として、企画展をはじめとする美術館事業の向上に大いに有用な活動をしている機関である。今後もいち早い企画情報の入手や連携活動のために、この活動を継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1617000 | 負担金　全国美術館会議 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　日本博物館協会 | | | | 事務事業コード | | 30551400 |
| 概要 | 全国博物館館長会議、全国博物館大会への参画 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 日本博物館協会 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 日本博物館協会 |
| 手段・方法 | 負担金の支出により、全国博物館館長会議、全国博物館大会へ参画する。 |
| 意図 | 博物館振興のための調査研究、情報の提供、指導、助成及び援助が期待できる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 日本博物館協会への負担金の支出 | 日本博物館協会への負担金の支出 | 日本博物館協会への負担金の支出 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 日本博物館協会への負担金の支出 | 日本博物館協会への負担金の支出 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 予算現額 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 決算額 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 職員人件費 | 179,079 | 186,989 | 174,835 | 162,319 | 159,586 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 19,383 | 19,560 | 17,331 | 18,382 | 14,754 | |
| 総コスト | 233,461 | 241,549 | 227,166 | 215,701 | 209,340 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 設定不可 | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

全国博物館館長会議に参加して、指定管理者制度の導入状況等の情報収集をはじめ、今後の地域に開かれた博物館・文化施設として、一層の発展、諸課題の把握や対策等を研究した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

館長会議以外への参加

**今後の展開（具体的方策等）**

継続していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 日本博物館協会は、現在３，１４８館の会員館を数え、博物館振興のための調査研究、情報の提供、指導、助成などを行っている。今後も館長会議への参加をはじめに、情報交換のみならず、将来の企画協力も見据えた研修活動なども検討し、継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1618000 | 負担金　日本博物館協会 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 35,000 | 35,000 | 35,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　東京の美術館・博物館等共通入館事業費 | | | 事務事業コード | 30551500 | | |
| 概要 | 東京の美術館・博物館等共通入館事業の運営負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 55 | 文化施設の充実 | | 目 | 30 | 美術館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 美術館 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 東京の美術館・博物館等共通入館券実行委員会 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 東京の美術館・博物館等共通入館事業 |
| 手段・方法 | 負担金の支出により、参加各館（都内の主要な美術館、博物館等６１館）や新聞、雑誌及び電車の中吊り広告などによる周知活動に寄与する。 |
| 意図 | 都内の主要な美術館、博物館等が参加していることから、入場者の増加が期待できる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 入場者数<br>１，８００人 | 入場者数<br>１，８００人 | 入場者数<br>１，８００人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 入場者数<br>１，８０２人 | 入場者数<br>１，８６１人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 決算額 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 職員人件費 | 984,932 | 1,028,441 | 961,595 | 892,755 | 877,721 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 106,605 | 107,584 | 95,324 | 101,104 | 81,149 | |
| 総コスト | 1,291,537 | 1,336,025 | 1,256,919 | 1,193,859 | 1,158,870 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 共通入館券利用入場者数 | 1,762 | 計画値 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| | 人 | 実　績 | 1,635 | 2,295 | 2,869 | 1,802 | 1,861 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

都内の美術館・博物館や動物園・水族館などの入場券・割引券がつづられた「東京・ミュージアム　ぐるっとパス」の利用対象施設として参加して、利用者の増加や美術の普及に努めた。
広く都民に芸術文化に親しむ機会を提供することにより、東京の文化の一層の振興を図ることとして、平成１５年度から設けられ、初年度から参加した。広範な広報活動、利用促進のためのスタンプラリー等のほか、一定の期間に１か所１回のため、新たな利用者を掘り起こすことができた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

参加施設が増えることによりぐるっとパス事務局の事務が繁忙になる。

**今後の展開（具体的方策等）**

新たな需要の拡大、広範な広報宣伝の観点から、また、実行委員会全体での事務経費の効率運営などにより、参加施設への配分還元に努めることとしており、継続して参加していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 現在、都内の有力な美術館と博物館約７０館が参加して活動している。ＰＲ活動、美術館活動の周知には一定の効果があり、新たな需要拡大にも有効な活動であるので、今後も現状のまま継続して参加する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 30 | 1619000 | 負担金　東京の美術館・博物館等共通入館事業費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 文化財保護振興事業 | | | | 事務事業コード | | 30560100 |
| 概要 | 市内文化財の保存及び活用 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の文化財 |
| 手段・方法 | 市内の文化財の定期的な維持・管理と計画的な点検・修繕を行うことで文化財を保存し、市民に親しんでいただけるような説明看板の設置、歴史講座や文化財めぐり等の開催、市内文化財の概要調査・報告書の刊行を実施するなどの活用を行う。また、文化財に指定する本質的価値を有するものを文化財に指定し、保存・活用する。 |
| 意図 | ①市内文化財の適切な保存<br>②市内文化財を適切に保存及び活用することで、市民の文化財を守る意識を高め、郷土愛を育む糧とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼文化財の維持・管理<br>▼指定文化財の確認・調査<br>▼新指定文化財候補の調査<br>▼文化財保護審議会の運営<br>●昨年度で大國魂神社本殿修理、鼓楼調査が完了したこと、また、武蔵国府跡国衙整備地区の管理費がふるさと府中歴史館に移ったため減額となっている。 | ▼文化財の維持・管理<br>▼指定文化財の確認・調査<br>▼新指定文化財候補の調査<br>▼文化財保護審議会の運営<br>▼文化財案内パンフレットの発行<br>●武蔵国衙跡に係る修繕をふるさと府中歴史館管理費から執行する予定としたため、減額になっている。 | ▼文化財の維持・管理<br>▼指定文化財の確認・調査<br>▼新指定文化財候補の調査<br>▼文化財保護審議会の運営<br>▼文化財案内パンフレットの発行<br>●国史跡武蔵国府跡全体の保存管理計画策定と御殿地地区の保存整備基本設計の準備 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○文化財の維持・管理<br>○文化財案内パンフレットの作成<br>○文化財保護審議会の運営<br>○多摩郷土史フェアに出店<br>○文化財指定候補の調査 | ○文化財の維持・管理<br>○文化財案内パンフレットの作成<br>○文化財保護審議会の運営<br>○多摩郷土史フェアに出店<br>○文化財指定候補の調査 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 12,444,000 | 9,712,000 | 17,236,000 | 4,911,000 | 3,669,000 | 3,615,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 311,000 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,444,000 | 9,712,000 | 16,770,000 | 4,911,000 | 3,669,000 | 3,615,000 |
| 予算現額 | 12,144,000 | 34,546,000 | 16,795,000 | 4,977,000 | 3,669,000 | 0 |
| 決算額 | 10,580,074 | 29,805,831 | 11,537,410 | 4,605,719 | 3,086,796 | 0 |
| 執行率 | 87.1% | 86.3% | 68.7% | 92.5% | 84.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.30 | 0.82 | 0.80 | 0.60 | 1.60 | |
| 職員人件費 | 11,640,106 | 7,666,564 | 6,993,416 | 4,869,571 | 12,766,856 | |
| 嘱託員数 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 347,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 872,819 | 1,414,023 | 1,573,974 | 465,241 | 1,583,894 | |
| 総コスト | 23,440,972 | 38,886,418 | 20,104,800 | 9,940,531 | 17,437,546 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 文化財新規指定件数 | 2 | 計画値 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 件 | 実　績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

武蔵国府跡の保存、整備、活用に向けた整備が緊急の重要課題となったため、平成２３年度から協議等を設置し、計画等の策定の協議・検討が進められてきたため、文化財の指定協議が行われなかった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| | 市内の文化財関連事業状況の把握は、市が行っていく事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 1 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市では、昭和31年の文化財保護条例制定後、平成19年には同条例を全部改正した文化財の保存及び活用に関する条例を制定し、14件の国指定文化財、15件の東京都指定文化財、39件の市指定文化財を保存・活用してきた。また、文化財の価値を有するものの文化財新指定に関しては、平成17年度に武蔵府中熊野神社古墳を国史跡に、21年度に武蔵国府跡を国史跡に、武蔵府中のくらやみ祭を都無形民俗文化財に指定し、ＪＲ府中本町駅前の古代国司館を国史跡武蔵国府跡の追加指定を受けるなど、大きな成果を挙げている。また、市指定有形文化財大國魂神社鼓楼の調査を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

これまで以上にハードの整備に加えたソフト面の文化財の活用をいかに図っていくかが大きな課題であるとともに、市内の貴重な文化財のより一層の保存が必要となっている。

**今後の展開（具体的方策等）**

文化財保護審議委員とも連携し、市内の貴重な文化財の指定を含めた保存と活用を図ってまいりたい。また、平成23年２月に国の追加指定史跡となった「武蔵国府跡御殿地地区」の保存・活用、ケヤキ並木の保護には特に積極的に取り組んでいく必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 文化財の保存活用の取り組みは、重要な課題であり、継続実施が必要である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1521500 | 文化財保護審議会運営費 | 1,349,000 | 1,346,433 | 1,334,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1523000 | 文化財保護振興費 | 2,183,000 | 1,603,363 | 2,150,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1543000 | 負担金　東京都市多摩郷土誌フェア | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1546000 | 負担金　全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 5 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1548000 | 補助金　史談会活動事業費 | 77,000 | 77,000 | 71,000 |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,669,000 | 3,086,796 | 3,615,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 埋蔵文化財保存活用事業 | | | | 事務事業コード | | 30560200 |
| 概要 | 市内の地下に保存されてきた埋蔵文化財（遺跡）の保護・活用 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和50年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の埋蔵文化財 |
| 手段・方法 | ①開発により破壊される遺跡の記録保存を行うための緊急発掘調査を実施する。<br>②国庁の保存や国府の解明等重要遺跡の保存目的の確認調査を実施する。<br>③発掘調査成果を公開するために、記録や遺物等の再整理・保存処理等を行う。 |
| 意図 | ①開発による破壊される遺跡の記録保存<br>②国庁域の解明等市内重要遺跡の保存及び活用<br>③発掘調査成果を公開することで市民に文化財保護に関心とご理解を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼緊急発掘調査<br>▼保存目的確認調査<br>▼調査報告書の作成<br>▼再整理：刊行済みの報告書のデジタル化、データベース化、フィルム類のデジタル化<br>▼埋蔵文化財情報データベースシステムの構築<br>▼遺物の保存修理<br>▼埋蔵文化財整理事務所の管理 | ▼緊急発掘調査<br>▼保存目的確認調査<br>▼調査報告書の作成<br>▼再整理：刊行済みの報告書のデジタル化、データベース化、フィルム類のデジタル化<br>▼埋蔵文化財情報データベースシステムの更新<br>▼遺物の保存修理<br>▼埋蔵文化財整理事務所の管理 | ▼緊急発掘調査<br>▼保存目的確認調査<br>▼調査報告書の作成<br>▼再整理：刊行済みの報告書のデジタル化、データベース化、フィルム類のデジタル化<br>▼埋蔵文化財情報データベースシステムの更新<br>▼遺物の保存修理<br>▼埋蔵文化財整理事務所の管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○緊急発掘調査：　47件<br>○保存目的確認調査：　4件<br>○調査報告書：　9冊<br>○再整理：刊行済みの報告書のデジタル化、データベース化、遺物の再整理<br>○遺物の保存処理（金属製品）<br>○遺構・遺物の図版・別表作成<br>○出土土器の再整理（洗い、接合等）<br>○埋蔵文化財整理事務所の管理 | ▼緊急発掘調査：　25件<br>▼保存目的確認調査：4件<br>▼調査報告書の作成：4件<br>▼再整理：刊行済み報告書のデジタル化など<br>▼遺物の保存修理（金属製品）<br>▼遺構・遺物の図版・別表の作成<br>▼発掘・試掘記録、遺構写真などGPSデータ一化など<br>▼埋蔵文化財整理事務所の管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 81,574,000 | 76,018,000 | 135,015,000 | 184,909,000 | 118,132,000 | 66,613,000 |
| 国庫支出金 | 28,500,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 26,500,000 | 24,000,000 | 23,750,000 |
| 都支出金 | 12,250,000 | 11,000,000 | 70,346,000 | 120,627,000 | 59,842,000 | 10,250,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 40,824,000 | 38,018,000 | 37,669,000 | 37,782,000 | 34,290,000 | 32,613,000 |
| 予算現額 | 81,561,000 | 94,967,000 | 135,015,000 | 185,712,000 | 116,032,000 | 0 |
| 決算額 | 71,642,257 | 93,383,390 | 127,830,342 | 181,033,125 | 114,540,871 | 0 |
| 執行率 | 87.8% | 98.3% | 94.7% | 97.5% | 98.7% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 1.75 | 2.41 | 0.75 | 1.70 | 2.80 | |
| 職員人件費 | 15,669,374 | 22,532,218 | 6,556,328 | 13,797,118 | 22,341,998 | |
| 嘱託員数 | 1.6 | 1.68 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 嘱託員人件費 | 5,567,570 | 5,588,745 | 5,037,732 | 4,954,959 | 5,191,624 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 2,088,531 | 7,052,881 | 4,426,802 | 2,481,289 | 4,355,716 | |
| 総コスト | 94,967,731 | 128,557,234 | 143,851,204 | 202,266,491 | 146,430,209 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 発掘調査現場説明会の参加者数 | 1,000 | 計画値 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| | 人 | 実　績 | 650 | 50 | 3,400 | 500 | 41 | － | 平成25年度 |
| ② 保存活用事業の進捗率 | 0 | 計画値 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| | % | 実　績 | 20 | 35 | 45 | 50 | 60 | － | 平成28年度 |

**指標の分析**

夏休み発掘調査体験

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 府中市は歴史が深く、重要な要素となっている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

昭和50年の文化財保護法一部改正に伴い、府中市遺跡調査会を発足して、以降現在まで市内埋蔵文化財包蔵地で1,500箇所を超える発掘調査を実施してきた。これはひとえに市民の理解と協力によるもので、全国60余り置かれた国府の中でも、本市の武蔵国府跡は、最も国府域の実態が明らかになっている国府跡として、全国的にも高い評価を受けている。
その成果として、平成21年７月に国史跡指定を受け、平成23年２月にはＪＲ府中本町駅前地区が国史跡に追加指定を受けた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市民の協力によって実施してきた埋蔵文化財発掘調査の成果をいかに市民に還元するか、過去の発掘成果を公にする調査報告書の早期刊行、原因者に負担を求めている発掘調査費の軽減などが課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

市民に発掘調査成果を還元するために、フォーリスを会場とする「発掘お宝展」や郷土の森博物館特別展示室を会場とし公開し、長年の発掘調査成果を公にした調査報告書の早期刊行や、市民向けパンフレットの発行などに努めてまいりたい。また、近年の発掘調査を取り巻く環境が激変しているため、市で実施している発掘調査及び整理作業の体制・内容や、埋蔵文化財整理事務所のあり方などの見直しを進め対応していきたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 近隣市町村と比較しても包蔵地が広いため、発掘調査、市で実施している発掘調査及び整理作業を積極的に進めていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 4 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1524000 | 埋蔵文化財発掘調査費 | 115,578,000 | 112,783,063 | 64,126,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540000 | 埋蔵文化財整理事務所管理費　管理委託料 | 802,000 | 733,940 | 803,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1541000 | 埋蔵文化財整理事務所管理費　光熱水費及び燃料費 | 1,090,000 | 845,313 | 959,000 |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1542000 | 埋蔵文化財整理事務所管理費　諸経費 | 662,000 | 178,555 | 725,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 118,132,000 | 114,540,871 | 66,613,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 武蔵国府跡保存活用事業 | | | | 事務事業コード | 30560300 | |
| 概要 | 国史跡武蔵国府跡の保存・活用 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和50年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 国史跡武蔵国府跡、国史跡武蔵国府跡（御殿地地区） |
| 手段・方法 | 国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）保存整備基本計画策定協議会を設置し、保存整備基本計画を策定する。 |
| 意図 | 国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）の保存整備活用を図ることで、市民（国民）にふるさと府中の市名の由来でもある武蔵国府跡の歴史的価値を発信していくとともに、ＪＲ府中本町駅前のにぎわいと魅力ある空間の創造を目指していく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼武蔵国府跡（全体）保存活用の検討<br>▼武蔵国府跡御殿地地区の保存管理計画の策定<br>▼武蔵国府跡御殿地地区の保存管理 | ▼国史跡武蔵国府跡（全体）保存活用の検討<br>▼国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）の保存整備基本計画の策定<br>▼武蔵国府跡御殿地地区の保存管理 | ▼国史跡武蔵国府跡（全体）の保存管理計画策定<br>▼国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）の保存整備実施設計準備<br>▼武蔵国府跡御殿地地区の保存管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○武蔵国府跡（全体）保存活用の検討を行った。<br>○武蔵国府跡御殿地地区の保存管理計画の策定に向けた検討<br>○武蔵国府跡御殿地地区の保存管理<br>○国司館と家康御殿整備活用検討懇談会の設置運営 | ○国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）保存・整備及び活用基本計画策定検討協議会及び同作業部会を設置<br>○国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）保存・整備及び活用基本計画を策定 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 324,000 | 199,000 | 201,000 | 4,105,000 | 3,416,000 | 8,298,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,885,000 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,942,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 324,000 | 199,000 | 201,000 | 4,105,000 | 3,416,000 | 2,471,000 |
| 予算現額 | 280,000 | 199,000 | 201,000 | 4,105,000 | 2,816,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 77,860 | 1,944,000 | 2,647,000 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 38.7% | 47.4% | 94.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.80 | 0.32 | 0.35 | 0.70 | 0.90 | |
| 職員人件費 | 7,163,142 | 2,991,830 | 3,059,620 | 5,681,166 | 7,181,356 | |
| 嘱託員数 | 0.05 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 173,987 | 0 | 0 | 825,827 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 529,926 | 551,813 | 688,613 | 736,632 | 890,940 | |
| 総コスト | 7,867,055 | 3,543,643 | 3,826,093 | 9,187,625 | 10,719,297 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 市史跡武蔵国衙跡の入場者数 | 20,000 | 計画値 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 人 | 実　績 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

史跡整備地武蔵国衙跡地区は、市内外の古代史ファンだけではなく、その価値を改めて周知し、より多くの人達に関心を持っていただいた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

昭和50年の府中市遺跡調査会発足以降、武蔵国府の解明を目指して、市民の理解と協力によって、35年以上に及ぶ地道な発掘調査を実施してきた。その間、大國魂神社境内から東側に、国府の中枢施設である国衙跡が所在することが確定し、平成18年３月に市史跡「武蔵国衙跡」として市の文化財に指定した。平成20年３月には、市史跡指定地の保存整備工事が完成し、４月にオープンしている。また、平成20年１月には、「武蔵国府跡」として、全国14例目の国史跡に指定を受けるべく、文化庁に国史跡指定の申請を行ない、平成21年7月に国史跡に指定された。さらに武蔵国府の国司館が発掘されたＪＲ府中本町駅前遺跡については、平成23年２月に国史跡武蔵国府跡の追加指定を受け、平成23年度に市民主体の整備活用検討懇談会検討を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今後「保存整備活用計画」を策定し、地元を含めた市民と、武蔵国府跡の保存・活用を進めていくことが大きな課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成25年度は専門家や市民参加により、国史跡武蔵国府跡の保存整備活用検討協議会を立ち上げ、国史跡武蔵国府跡保存管理計画を策定する。平成26年は、国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）の保存整備基本設計。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ふるさと府中歴史館での特別展示の拡充を図るとともに、郷土の森博物館と連携しながら、発掘調査の成果周知に努める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1519600 | 武蔵国府跡御殿地地区保存整備基本計画検討協議会（仮称）運営費 | 416,000 | 253,000 | |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1519700 | 武蔵国府跡御殿地地区保存整備基本計画策定費 | 3,000,000 | 2,394,000 | |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1519800 | 武蔵国府跡御殿地地区保存整備活用検討協議会（仮称）運営費 | | | 528,000 |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1519900 | 武蔵国府跡御殿地地区保存管理計画策定費 | | | 7,770,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,416,000 | 2,647,000 | 8,298,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 文化財整備事業 | | | | 事務事業コード | 30560400 | |
| 概要 | 市内文化財の保存及び活用を図るために、整備工事を実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の文化財 |
| 手段・方法 | 所有者、近隣住民、学識経験者と協議しながら、適切な整備工事を計画的に実施 |
| 意図 | 市内文化財の保存及び活用を行うことにより、より多くの市民に貴重な歴史・文化遺産への関心を持っていただき、ふるさと府中への郷土愛を高める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備（展示館外構工事、石室模型設置）<br>▼市史跡白糸台掩体壕保存改修工事 | ▼国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備報告書作成<br>▼全国史跡整備市町村協議会への参加等<br>▼今後は、古墳展示館を拠点として、市と地元古墳保存会協働で武蔵府中熊野神社古墳の保存、活用事業を推進する。 | ▼全国史跡整備市町村協議会への参加等<br>▼古墳展示館を拠点として、市と地元古墳保存会協働で武蔵府中熊野神社古墳の保存、活用事業を推進する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備のため展示館周辺整備、石室模型設置を行った（平成２４年３月整備竣工）<br>▼市史跡白糸台掩体壕保存改修（平成２４年３月公開） | ▼国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備報告書作成<br>▼全国史跡整備市町村協議会への参加等<br>▼今後は、古墳展示館を拠点として、市と地元古墳保存会協働で武蔵府中熊野神社古墳の保存、活用事業を推進する。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 158,469,000 | 113,699,000 | 176,353,000 | 73,882,000 | 4,448,000 | 50,000 |
| 国庫支出金 | 64,662,000 | 45,501,000 | 70,730,000 | 20,822,000 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 32,331,000 | 22,750,000 | 44,365,000 | 10,411,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 51,476,000 | 45,448,000 | 41,258,000 | 42,649,000 | 4,448,000 | 50,000 |
| 予算現額 | 230,983,000 | 124,499,000 | 160,462,000 | 73,248,000 | 4,048,000 | 0 |
| 決算額 | 220,315,927 | 103,194,383 | 151,930,240 | 68,333,634 | 2,990,000 | 0 |
| 執行率 | 95.4% | 82.9% | 94.7% | 93.3% | 73.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.25 | 1.28 | 1.90 | 1.90 | 0.95 | |
| 職員人件費 | 11,192,410 | 11,967,319 | 16,609,363 | 15,420,309 | 7,580,321 | |
| 嘱託員数 | 0.05 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | |
| 嘱託員人件費 | 173,987 | 2,328,644 | 2,350,942 | 660,661 | 2,595,812 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 810,475 | 3,414,348 | 5,115,416 | 1,628,346 | 1,732,384 | |
| 総コスト | 232,492,798 | 120,904,694 | 176,005,961 | 86,042,950 | 14,898,517 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備事業の進捗率 | 0 | 計画値 | 25 | 55 | 80 | 100 | － | － | 100 |
| | % | 実　績 | 19 | 55 | 85 | 100 | － | － | 平成23年度 |
| ② | 0 | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

武蔵府中熊野神社古墳展示館が開館し、周辺の整備工事も終了し、石室実物大模型も展示し市民を中心として入館者多かった。
市史跡の白糸台掩体壕の保存整備を行い、文化財として保存・活用

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

①国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備事業＝20年度から本格的な保存整備事業を開始し、土地所有者（熊野神社）等関係者と協議して事業を進め、21年度に古墳の保存復元整備が完了した。国内最大・最古の上円下方墳で、東日本では初めての上円下方墳の復元整備事業として、市内外から注目されている。
②市史跡御嶽塚保存整備事業＝ＪＲ西府駅開業にあわせて、御嶽塚公園の一角にふさわしい整備を行った。
③市史跡旧日本陸軍調布飛行場白糸台掩体壕保存整備事業＝保存整備の実施設計をまとめた。21年度は掩体壕の保存を目的とした改修工事を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

国史跡武蔵府中熊野神社古墳は、平成21年８月に古墳の保存整備工事が竣工し一般公開されたが、地元保存会と協働でいかに活用を図っていくかが大きな課題である。また、白糸台掩体壕は、忘れてはならない戦争の歴史を物語る遺跡として、どのように整備を行うか、地元市民含めた協議が必要と考えている。

**今後の展開（具体的方策等）**

国史跡武蔵府中熊野神社古墳は、地元古墳保存会と協働で活用を行っている。貴重な財産としてより広く市内外に情報発信をしていく。市史跡白糸台掩体壕は、壕内見学会を年１回行い戦争遺跡を文化財として保存活用し、学習資料等としても活用していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 整備されたものは、文化財として多くの方に周知していただき積極的な活用が図られたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1539500 | 武蔵府中熊野神社古墳保存整備報告書作成費 | 3,600,000 | 2,740,500 | |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1545000 | 負担金　全国史跡整備市町村協議会 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1557500 | 文化財整備事業費　物件等補償料 | 798,000 | 199,500 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 4,448,000 | 2,990,000 | 50,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 武蔵国府等展示活用事業 | | | | 事務事業コード | 30560500 | |
| 概要 | 武蔵国府跡などの出土文化財を展示し、活用する事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民 |
| 手段・方法 | 市内で発掘された出土文化財を広く市民に公開・活用するために、毎年、郷土の森博物館特別展示室等を使用して、展示会を開催する。また、展示会にあわせて学識経験者等の講演会を開催する。 |
| 意図 | 昭和50年から30年以上の長きにわたって、ご理解・ご協力をいただいてきた市民に、発掘調査成果を還元するために行うとともに、より多くの市民に出土文化財への関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼市内各文化センター<br>▼「発掘！府中の遺跡展」開催<br>特別展の開催、講演会の開催など<br>▼「武蔵府中ふるさとまつり」に合わせて、「府中発掘お宝展」をフォーリスで開催<br>●予算削減のため、講演会の外部講師をやめる等で減額となっている。 | ▼市内各文化センター<br>▼「郷土の森博物館企画展「あしもと遺跡ワールド展」開催<br>▼ふるさと府中歴史館特別展示「ドキドキ発掘体験（仮称）」開催（「発掘！府中の遺跡展」を子供向けに見直し実施）<br>▼「武蔵府中ふるさとまつり」に合わせて、「府中発掘お宝展」をフォーリスで開催<br>▼「市民の国府学入門講座（仮称）」の開催 | ▼市内各文化センター<br>▼「郷土の森博物館企画展「あしもと遺跡ワールド展」開催<br>▼ふるさと府中歴史館特別展示「掘り出された府中の遺跡（ムサシカメ丸君のドキ土器夏休み）開催<br>▼「府中発掘お宝展」をフォーリスで開催 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○市内各文化センターの展示（リニューアル含む）<br>○「発掘！府中の遺跡展」開催<br>特別展の開催など<br>○「武蔵府中ふるさとまつり」に合わせて、「府中発掘お宝展」をフォーリスで開催<br>○郷土の森博物館で職員による展示解説の開催 | ▼市内各文化センター<br>▼「郷土の森博物館企画展「あしもと遺跡ワールド展」開催<br>▼ふるさと府中歴史館特別展示「ドキドキ発掘体験」開催（「発掘！府中の遺跡展」を子供向けに見直し実施）<br>▼「武蔵府中ふるさとまつり」に合わせて、「府中発掘お宝展」をフォーリスで開催 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 759,000 | 1,004,000 | 935,000 | 773,000 | 610,000 | 2,152,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 一般財源 | 759,000 | 1,004,000 | 935,000 | 773,000 | 610,000 | 2,147,000 |
| 予算現額 | 616,000 | 1,004,000 | 935,000 | 773,000 | 610,000 | 0 |
| 決算額 | 546,100 | 927,260 | 777,632 | 557,687 | 558,268 | 0 |
| 執行率 | 88.7% | 92.4% | 83.2% | 72.1% | 91.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.79 | 0.19 | 0.34 | 0.60 | 0.40 | |
| 職員人件費 | 7,073,603 | 1,776,399 | 2,972,202 | 4,869,571 | 3,191,714 | |
| 嘱託員数 | 0.6 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | |
| 嘱託員人件費 | 2,087,839 | 665,327 | 839,622 | 660,661 | 973,430 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 866,584 | 672,523 | 1,160,806 | 620,322 | 692,952 | |
| 総コスト | 10,574,126 | 4,041,509 | 5,750,262 | 6,708,241 | 5,416,364 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 「発掘！府中の遺跡展」入場者数（統合に伴い、平成２３年度まで） | 20,278 | 計画値 | 21,290 | 22,350 | 23,460 | 24,630 | － | － | － |
| | 人 | 実　績 | 28,128 | 13,112 | 22,284 | 25,112 | － | － | － |
| ② 「府中発掘お宝展」入場者数 | 1,800 | 計画値 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,000 |
| | 人 | 実　績 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 4,200 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

「遺跡展」については、梅まつりと同時期に平成２３年度開催されていたが、平成２４年度から「お宝展」として統合し、武蔵ふるさとまつり開催にあわせ行われた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市では、市内の古代国府の考古学的な解明を最大の目的として、市内埋蔵文化財包蔵地（遺跡）の発掘調査に積極的に取り組んできた。これは、市民の理解と協力によるもので、発掘成果をいち早く市民に還元するために、郷土の森博物館とフォーリスを会場とした展示会を開催してきた。両展示会とも、大変市民に好評で、府中の貴重な出土文化財を市民に広く知ってもらう機会となっている。また、平成20年度の郷土の森博物館特別展では、「発掘された戦争の記憶」と題して、白糸台掩体壕と旧陸軍調布飛行場周辺の遺跡にスポットをあてた展示会が初めて開催され、市内外から多数の入場者があった。

**今後の課題（未達成の課題等）**

入場者の年齢層を見ると、高齢者の方が多い傾向にあるので、今後いかに学校教育の分野と連携して、市内小中学校の児童・生徒達を呼び込む展示会を開催するかが大きな課題である。次世代にも、武蔵国府を知ってもらい、ふるさと府中の郷土愛を育む努力が必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

教育委員会で展示会を広報するだけでなく、インターネットホームページの充実や、子どもたち向けのイベントを企画するなど、積極的に学校教育と連携した活用事業を実施してまいりたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ふるさと府中歴史館での特別展示の拡充を図るとともに、郷土の森博物館と連携しながら、発掘調査の成果の周知に努める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1529000 | 武蔵国府等展示活用事業費 | 610,000 | 558,268 | 2,152,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 610,000 | 558,268 | 2,152,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ふるさと府中歴史館管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30560700 | |
| 概要 | 「ふるさと府中歴史館」として管理・運営する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（直営） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成20年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化財保護法、東京都文化財保護条例、府中市文化財の保存及び活用に関する条例 | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | ふるさと府中歴史館 |
| 手段・方法 | １階を武蔵国府に関する国府資料展示室、２階を公文書史料室及び市立宮町図書館、３階をふるさと文化財課事務室及び国府資料室等として管理・運営する。 |
| 意図 | 当該施設が1,300年前に、武蔵国府の中枢施設である国衙が置かれた場所にあることを踏まえ、武蔵国府に関する情報発信等の施設として、本市に関する歴史的文書資料、郷土資料等の収集・保存を行うとともに、宮町図書館も設置する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼館の管理運営<br>▼歴史的文書資料の選別・収集・整理<br>▼データベースシステムの構築 | ▼館の管理運営<br>▼歴史的文書資料の選別・収集・整理<br>▼データベースシステムの構築<br>▼くらやみ祭特別展の開催<br>▼夏休み子ども向け発掘特別展の開催<br>▼市民の国府学入門などの講座の実施 | ▼館の管理運営<br>▼歴史的文書資料の選別・収集・整理<br>▼くらやみ祭特別展の開催<br>▼夏休み子ども向け発掘特別展の開催<br>▼ふるさと府中古代史講座などの実施<br>▼学芸員のこだわり展示の開催 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○館の管理運営<br>○歴史的公文書資料の選別・収集・整理<br>○データベースシステムの構築 | ▼館の管理運営<br>▼歴史的文書資料の選別・収集・整理<br>▼データベースシステムの構築<br>▼くらやみ祭特別展の開催<br>▼夏休み子ども向け発掘特別展の開催<br>▼学芸員のこだわり展示 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 30,220,000 | 131,271,000 | 274,988,000 | 33,033,000 | 29,976,000 | 27,420,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 18,000,000 | 1,403,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 50,800,000 | 114,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 30,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 30,220,000 | 50,471,000 | 42,988,000 | 31,630,000 | 29,976,000 | 27,420,000 |
| 予算現額 | 30,220,000 | 171,168,000 | 275,429,000 | 47,908,000 | 33,086,000 | 0 |
| 決算額 | 24,067,950 | 163,648,097 | 260,866,376 | 41,184,205 | 31,016,735 | 0 |
| 執行率 | 79.6% | 95.6% | 94.7% | 86.0% | 93.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.40 | 2.31 | 4.91 | 4.10 | 2.95 | |
| 職員人件費 | 12,535,499 | 21,597,271 | 42,922,091 | 33,275,403 | 23,538,891 | |
| 嘱託員数 | 0.3 | 0.05 | 0.35 | 1 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 1,043,919 | 166,332 | 1,175,471 | 3,303,306 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,059,851 | 4,069,627 | 10,348,890 | 3,954,562 | 2,920,305 | |
| 総コスト | 38,707,220 | 189,481,327 | 315,312,828 | 81,717,476 | 57,475,931 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 「ふるさと府中歴史館」入館者数 | 62,333 | 計画値 | － | － | － | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 44,152 | 53,725 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

武蔵国府を中心とする、ふるさと府中の歴史・文化の情報発信拠点として、国府資料展示室の公開、公文書史料室の展示公開事業を実施した。今後は目標値の来館者数を確保できるよう広く広報活動にも努める。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ふるさと府中歴史館整備事業は、平成20年度から本格的な準備を行ってきた。平成20年度は、建築工事と展示工事の実施設計を行い、全体計画をとりまとめた。建物内の配置は、機能や利便性を検討した結果、１階を「国府メモリアルホール」と「くらやみ祭紹介コーナー」、２階を「宮町図書館」と「公文書史料展示室」、３階を「事務室」、「国府資料室」として整備。平成21年度からは耐震改修工事、各種設備工事、展示工事を進め、平成23年4月に開館となった。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市民の意見も伺いながら府中市の歴史や文化を紹介し、広く市民の郷土愛を高める施設として、多くの方に来館していただく施設とすること。

**今後の展開（具体的方策等）**

くらやみ祭り展や発掘された最新の遺物を展示することや、２階の公文書史料展示室での貴重な史料を公開することなどを充実させ、多くの来館者とリピーターの確保に努めていきたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 掘り出された府中の遺跡展・こだわり学芸員の展示等を行い、広報活動も行い、ふるさと府中歴史館の周知に努める。さらに、歴史的に重要な市の公文書の収集・保管・活用も推進していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540500 | ふるさと府中歴史館管理運営費　管理委託料 | 14,844,000 | 13,744,889 | 13,600,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540510 | ふるさと府中歴史館管理運営費　光熱水費 | 5,140,000 | 5,095,202 | 5,250,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540520 | ふるさと府中歴史館管理運営費　諸経費 | 8,492,000 | 12,176,644 | 7,570,000 |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1554790 | ふるさと府中歴史館整備事業費　緊急整備工事費 | 1,500,000 | 0 | 1,000,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 29,976,000 | 31,016,735 | 27,420,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 武蔵府中ふるさとまつり事業 | | | | 事務事業コード | 30560800 | |
| 概要 | 武蔵府中ふるさとまつり事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | 平成22年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民（国民） |
| 手段・方法 | ①国司パレードの開催<br>②古墳まつりの開催<br>③国府サミットの参加 |
| 意図 | 府中市独自の資産である国府の町ふるさと府中の歴史文化遺産を活用し、市民の郷土意識を高めるとともに、市民、企業、行政が協働で、活気あるまちづくりを推進する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼国司パレードの開催<br>▼古墳まつりの開催<br>▼講演会<br>▼土器を使った古代米炊飯<br>▼民謡流し<br>▼国府サミットの参加 | ▼こども国司衣装体験会の開催<br>▼古墳まつりの開催<br>▼国史跡武蔵国府跡（御殿地地区）をテーマとした講演会の開催<br>▼土器を使った古代米炊飯<br>▼府中小唄民踊流しの開催<br>▼国府ロマン交流祭＆国府サミットの参加 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○国司パレード・民謡流しの開催<br>○放鷹術実演会<br>○古墳まつりの開催<br>○記念講演会の開催<br>○土器を使った古代米炊飯<br>○震災復興支援物産展<br>○国府サミットの参加 | ▼放鷹術実演会<br>▼越後上越上杉おもてなし武将隊<br>▼古墳まつりの開催<br>▼土器を使った古代米炊飯<br>▼発掘お宝展<br>▼東北＆武蔵府中物産展<br>▼国府ロマン交流祭＆国府サミットの参加 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 4,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 4,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 5,800,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 5,545,962 | 5,253,010 | 3,966,400 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 95.6% | 87.6% | 99.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 1.15 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 4,370,885 | 4,869,571 | 9,176,178 | |
| 嘱託員数 | | | 0 | 0.25 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 825,827 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | 983,733 | 659,092 | 1,138,424 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 10,900,580 | 11,607,500 | 14,281,002 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 武蔵府中ふるさとまつりの参加者数 | 700 | 計画値 | － | － | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
| | 人 | 実　績 | － | － | 3,970 | 10,927 | 12,410 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

ケヤキ並木中心にパレード・国史跡御殿地での放鷹術実演会等が行われ、東北と武蔵府中の物産展を実施し、放鷹術の実演会も行われた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成21年度「武蔵国府跡」の国史跡指定と市制55周年を記念し、市民のふるさと府中の意識高揚、地域の活性化、歴史を共有する自治体間相互の情報交換と交流を目的として「国府サミット」及び関連事業を開催した。
①全国初の「国府サミット」の開催
②国府跡をテーマにしたシンポジウムの開催
③古代の国司の衣装を再現したパレードの実施

**今後の課題（未達成の課題等）**

市内に存する歴史遺産を活用するとともに広く観光客を誘致することが求められている。市民といかに連携して実施するかが課題。

**今後の展開（具体的方策等）**

ＪＲ府中本町駅前の国史跡武蔵国府跡御殿地の保存が決定し、市内外から、本市の歴史や伝統文化に対する関心が高まっている。平成22年度までは、武蔵国府や熊野神社古墳などの歴史遺産を活用するための「歴史まつり」を実施してきたが、より広く観光客を誘致するためにも、文化財だけでなく、総合的にふるさと府中の歴史文化遺産等の観光資源を活用することを目指し「ふるさとまつり」として継続してまいりたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 平成２５年度は国体開催のため、武蔵府中ふるさとまつり事業は中止。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1522520 | 武蔵府中ふるさとまつり事業費 | 4,000,000 | 3,966,400 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 4,000,000 | 3,966,400 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 武蔵府中熊野神社古墳展示館管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30561000 | |
| 概要 | 国史跡　武蔵府中熊野神社古墳展示館の管理、運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 4 | 文化・芸術活動の支援 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 56 | 歴史文化遺産の保存と活用 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 ふるさと文化財課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成23年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市文化振興計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 古墳見学者 |
| 手段・方法 | 国史跡　武蔵府中熊野神社古墳展示館の建物管理及び受付、見学者対応など |
| 意図 | 国史跡武蔵府中熊野神社古墳の見学に際して、より古墳の意義の理解を促し、府中市の歴史を学習できる場とする。さらに、地域の情報発信のできる施設として市民と協働で活用する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼館の管理運営 | ▼館の管理運営<br>▼地元保存会による来館者対応などの運営<br>▼地元古墳保存会と協働で、古墳まつり等の開催や、市内外への広報宣伝活動を広め、多くの市民等に利用していただけるよう努めていく。 | ▼館の管理運営<br>▼地元保存会による来館者対応などの運営<br>▼地元古墳保存会と協働で、古墳まつり等の開催や、市内外への広報宣伝活動を広め、多くの市民等に利用していただけるよう努めていく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼展示館の管理運営<br>○展示館周辺整備工事<br>○展示館のオープン（平成２３年９月）<br>○原寸大石室古墳模型の設置（平成２４年３月） | ▼展示館の管理運営<br>▼地元保存会による来館者(団体を含）対応を中心とした運営<br>▼地元古墳保存会と協働で、古墳まつり等の開催をとおして、広く市内外へ広報宣伝活動を行い、多くの方の利用があった。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 6,952,000 | 9,093,000 | 8,028,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 66,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 6,754,000 | 9,093,000 | 8,028,000 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 0 | 7,168,000 | 9,093,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 4,667,770 | 7,234,577 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 65.1% | 79.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.30 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 10,550,738 | 2,393,786 | |
| 嘱託員数 | | | | 0.3 | 0.3 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 990,992 | 973,430 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | | 1,240,644 | 593,960 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 0 | 17,450,143 | 11,195,752 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 国史跡　武蔵府中熊野神社古墳展示館　入館者数 | 6,000 | 計画値 | － | － | － | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 6,674 | 10,065 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

国史跡で貴重な文化遺産のためもっと近隣市町村や小・中学生の学習の場となるよう活用していく。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 1 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

国史跡武蔵府中熊野神社古墳保存整備事業は、平成20年度から平成23年度の4年間で古墳の保存整備と展示館周辺整備の2本の事業として進めた。23年度は、最終年度として展示館のオープンとして位置づけ展示館周辺整備、原寸大石室模型設置を実施した。また、館の受付業務を市民団体と協同して行うように準備を進め実施した。市民団体の受付業務が好評で、リピーターの増加にも一役かっている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

国史跡である武蔵府中熊野神社古墳は、府中市の歴史を学ぶ上での欠かせない施設であり、石室復元展示室も活用しながら、上円下方墳の貴重な財産を市民と協働で管理し活用していくこと。

**今後の展開（具体的方策等）**

貴重な国史跡を周知していただき、大切な学習教材としても活かされるよう積極的に活用事業を実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地元保存会との協働で、維持管理をし、近隣市町村や市内小中学校の見学に団体で見学に来た時なども詳細な説明をわかりやすく行うことで、貴重財産を周知していただき伝えていくことである。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540600 | 武蔵府中熊野神社古墳展示館管理運営費　業務運営委託料 | 3,444,000 | 3,438,784 | 3,205,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540610 | 武蔵府中熊野神社古墳展示館管理運営費　管理委託料 | 3,231,000 | 2,575,690 | 3,040,000 |
| 3 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540620 | 武蔵府中熊野神社古墳展示館管理運営費　光熱水費 | 1,633,000 | 871,497 | 930,000 |
| 4 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1540630 | 武蔵府中熊野神社古墳展示館管理運営費　諸経費 | 785,000 | 348,606 | 853,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,093,000 | 7,234,577 | 8,028,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | スポーツ推進委員活動事業 | | | | 事務事業コード | | 30570100 |
| 概要 | スポーツ推進委員は、非常勤特別職として教育委員会から委嘱され、活動する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 05 | 社会体育総務費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和47年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法、府中市スポーツ推進委員に関する規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | スポーツ推進委員は、非常勤特別職として教育委員会から委嘱され、活動する。（定数25人以内、任期2年） |
| 意図 | 市のスポーツ振興のコーディネーターとして、スポーツ教室、レクリエーション事業の企画運営、地域スポーツ活動の指導助言を目的とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 月額１２，０００円×１２か月×２３人<br>※定員２５名であり、平成２３年度に改選となるが、現在は１９名を選任している。年度途中で定員を満たすよう努めるため、予算額を上記のとおりとしている。 | 月額１２，０００円×１２か月×２３人<br>※定員２５名であるが、現在は１９名を選任している。年度途中で定員を満たすよう努めるため、予算額を上記のとおりとしている。 | 月額１２，０００円×１２か月×２３人<br>※定員２５名であるが、平成２５年度に改選となるが、現在は１６名を選任している。年度途中で定員を満たすよう努めるため、予算額を上記のとおりとしている。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 月額１２，０００円×１２か月×１９人<br>※平成２３年８月２４日より「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」となった。それに伴い、「体育指導委員」名称が「スポーツ推進委員」に変更となった。 | 月額１２，０００円×１２か月×１９人<br>※定員２５名であるが、１９名を選任した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,312,000 | 4,658,000 | 3,338,000 | 3,765,000 | 3,216,000 | 3,725,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 一般財源 | 3,312,000 | 4,658,000 | 1,338,000 | 1,765,000 | 716,000 | 1,225,000 |
| 予算現額 | 3,312,000 | 4,658,000 | 3,338,000 | 3,765,000 | 3,072,000 | 0 |
| 決算額 | 3,312,000 | 3,856,670 | 3,150,172 | 3,059,065 | 2,976,415 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 82.8% | 94.4% | 81.3% | 96.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 0.70 | 0.71 | |
| 職員人件費 | 15,221,678 | 17,763,989 | 16,609,363 | 5,681,166 | 5,636,080 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 590,494 | 675,748 | 711,821 | 260,089 | 222,333 | |
| 総コスト | 19,124,172 | 22,296,407 | 20,471,356 | 9,000,320 | 8,834,828 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① スポーツ推進委員の人数（定数２５人以内） | 23 | 計画値 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | － |
| | 人 | 実　績 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

体育指導委員の安定的な確保が課題である。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市のスポーツの振興には、スポーツ推進委員の協力が不可欠であり、今後も協力を求めていく。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

スポーツ推進委員を委嘱し、スポーツの振興を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状のまま継続実施する。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市のスポーツの振興には、スポーツ推進委員の協力が不可欠であり、今後も協力を求めていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 05 | 1627500 | スポーツ推進委員活動費 | 3,216,000 | 2,976,415 | 3,725,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,216,000 | 2,976,415 | 3,725,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | スポーツ推進委員研修等事業 | | | | 事務事業コード | 30570150 | |
| 概要 | スポーツ推進委員資質向上に資する各種会議・研修会に関する負担金 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| 総合計画 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | | 目 | 05 | 社会体育総務費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和47年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 関東スポーツ推進委員研究大会開催要項、東京都社会体育研究協議会（スポーツ推進委員の部）開催要項、東京都スポーツ推進委員第９ブロック研究大会開催要項 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 関東スポーツ推進委員研究大会、東京都スポーツ推進委員協議会、東京都スポーツ推進委員第９ブロック研究大会 |
| 手段・方法 | 地域スポーツの課題に関する実践報告・発表や情報交換などを行う |
| 意図 | スポーツ推進委員、関係職員の資質向上を図る |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼関東体育指導委員研究大会（茨城県）参加者　２人<br>▼東京都体育指導委員協議会加盟　　２３人<br>▼東京都体育指導委員協議会研修会参加者　４０人<br>▼東京都体育指導委員第９ブロック研究大会　１回 | ▼関東スポーツ推進委員研究大会（長野県）参加者　２人<br>▼東京都スポーツ推進委員協議会加盟　１９人<br>▼東京都スポーツ推進委員協議会研修会参加者　２０人<br>▼東京都スポーツ推進委員第９ブロック研究大会　１回 | ▼関東スポーツ推進委員研究大会（神奈川県）参加者　２人<br>▼東京都スポーツ推進委員協議会加盟　２３人<br>▼東京都スポーツ推進委員協議会研修会参加者　２０人<br>▼東京都スポーツ推進委員第９ブロック研究大会　１回 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼全国体育指導員協議会参加１６人<br>▼東京都体育指導委員協議会加盟１９人<br>▼東京都体育指導委員協議会研修会参加者10人<br>▼東京都体育指導委員第９ブロック研究大会　１回<br>※平成23年８月24日に「スポーツ振興法」が「スポーツ基本法」に改正され、「体育指導委員」が「スポーツ推進委員」に名称変更。 | ▼関東スポーツ推進委員研究大会（長野県）参加者　２人<br>▼東京都スポーツ推進委員協議会加盟　１９人<br>▼東京都スポーツ推進委員協議会研修会等参加者　６人<br>▼東京都スポーツ推進委員第９ブロック研究大会　１回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | 83,000 | 100,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | 83,000 | 100,000 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | 83,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 169,650 | 68,500 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 78.5% | 82.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 243,479 | 241,546 | |
| 嘱託員数 | | | | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | | 11,146 | 9,528 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 0 | 424,275 | 319,574 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 関東スポーツ推進委員研究大会参加人数 | 2 | 計画値 | － | － | － | 2 | 2 | 2 | － |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 0 | 2 | － | － |
| ② 東京都スポーツ推進委員協議会研修会参加者数 | 30 | 計画値 | － | － | － | 40 | 20 | 20 | － |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | 10 | 6 | － | － |

**指標の分析**

※平成２３年度の関東体育指導委員研究大会開は、東日本大震災の影響で中止になった。また全国体育協議会の全国大会が東京で行われたため、東京都体育指導委員協議会研修会参加者数の指数が例年よりも低くなっている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 様々な地域の方と生涯スポーツの諸問題等について研究協議をし、スポーツ推進委員資質の向上と地域スポーツの振興が図ている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

○毎年、関東スポーツ推進委員会へスポーツ推進委員を派遣し、当面する生涯スポーツの諸問題について研究協議や情報交換を行うことにより、スポーツ推進委員資質の向上と地域スポーツの振興を図っている。
○毎年、東京都スポーツ推進委員協議会研修会へスポーツ推進委員を派遣し、地域におけるスポーツ推進委員活動の諸問題解決の方策を探るとともに、体育指導委員及び担当職員の資質の向上を図っている。
○毎年、東京都第９ブロック研究大会へスポーツ推進委員を派遣し、地域におけるスポーツ推進委員活動の諸問題解決の方策を探るとともに、スポーツ推進委員及び担当職員の資質の向上を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状のまま継続実施する。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 様々な地域の方と生涯スポーツの諸問題等について研究協議をし、スポーツ推進委員資質の向上と地域スポーツの振興が図ている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 05 | 1631000 | 負担金　関東スポーツ推進委員研究大会 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 05 | 1632000 | 負担金　東京都スポーツ推進委員協議会 | 68,000 | 53,500 | 85,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 05 | 1633000 | 負担金　第９ブロック研究大会 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 83,000 | 68,500 | 100,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 社会体育指導者育成事業 | | | | 事務事業コード | 30570500 | |
| 概要 | コミスポリーダー、ジュニアスポーツ指導者等に講習会、研修会を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、コミスポリーダー、ジュニアスポーツ指導者、スポーツ推進委員 |
| 手段・方法 | コミスポリーダー、ジュニアスポーツ指導者等、各種ボランティア指導者に講習会、研修会を行う。 |
| 意図 | 各種ボランティア指導者の資質向上を図り、市民スポーツを振興する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ジュニアスポーツ指導者講習会　３回<br>ニュースポーツ技術向上研修会　１回<br>体育指導員内部研修会　３回<br>コミスポリーダー登録講習会　２回<br>コミスポリーダー研修会　３回<br>市民スポーツ公開講座　１回<br>※事業数等大きな変更はないが、実施回数等を見直している。 | ジュニアスポーツ指導者講習会　３回<br>ニュースポーツ技術向上研修会　１回<br>スポーツ推進委員内部研修会　３回<br>コミスポリーダー登録講習会　２回<br>コミスポリーダー研修会　３回<br>市民スポーツ公開講座　１回<br>※事業数等大きな変更はないが、実施回数等を見直している。 | ジュニアスポーツ指導者講習会　３回<br>ニュースポーツ技術向上研修会　１回<br>スポーツ推進委員内部研修会　３回<br>コミスポリーダー登録講習会　２回<br>コミスポリーダー研修会　３回<br>市民スポーツ公開講座　１回<br>※事業数等大きな変更はないが、実施回数等を見直している。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ジュニアスポーツ指導者講習会　１回<br>体育指導員内部研修会　１回<br>コミスポリーダー登録講習会　２回<br>コミスポリーダー研修会　１回<br>市民スポーツ公開講座　１回<br>※平成２３年８月２４日より「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」となった。 | ジュニアスポーツ指導者講習会　２回<br>スポーツ推進委員内部研修会　１回<br>コミスポリーダー登録講習会　２回<br>府中コミスポ協力者研修会　１回<br>市民スポーツ公開講座　１回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 728,000 | 759,000 | 650,000 | 531,000 | 532,000 | 531,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 728,000 | 759,000 | 650,000 | 531,000 | 532,000 | 531,000 |
| 予算現額 | 728,000 | 759,000 | 650,000 | 531,000 | 532,000 | 0 |
| 決算額 | 494,793 | 255,996 | 367,750 | 331,000 | 362,644 | 0 |
| 執行率 | 68.0% | 33.7% | 56.6% | 62.3% | 68.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 4,476,964 | 2,804,840 | 2,622,531 | 811,595 | 805,154 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 173,674 | 106,697 | 112,392 | 37,155 | 31,762 | |
| 総コスト | 5,145,431 | 3,167,533 | 3,102,673 | 1,179,750 | 1,199,560 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 講習会、研修会の実施回数 | 14 | 計画値 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 回 | 実　績 | 16 | 6 | 4 | 6 | 7 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

現状のまま継続実施をした。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 各種講習会、研修会を実施することによって、スポーツ推進委員、コミスポ協力者などの資質の向上が図ている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各種講習会、研修会を実施し、スポーツ推進委員をはじめ、コミスポ協力者などの資質の向上を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状のまま継続実施する。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 各種講習会、研修会を実施することによって、スポーツ推進委員、コミスポ協力者などの資質の向上が図ている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1636000 | 社会体育指導者育成事業費 | 532,000 | 362,644 | 531,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 532,000 | 362,644 | 531,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | スポーツの生活化推進事業 | | | | 事務事業コード | | 30570600 |
| 概要 | 地域の団体が行う各種行事等へ指導者を派遣するとともに、コミュニティ協議会へ事業を委託する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 地域の団体が行う各種行事等へ指導者を派遣するとともに、コミュニティ協議会へ事業を委託する。 |
| 意図 | 市民が自主的にスポーツ活動をできるようにすると共に、身近な場所でスポーツに親しむことができるようする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 指導者派遣事業　２０回<br>スポーツの生活化推進事業　コミュニティ協議会１１団体<br>※事業数等の変更はないが、予算額については毎年見直しを図る。 | 指導者派遣事業　２０回<br>スポーツの生活化推進事業　コミュニティ協議会１１団体<br>事業数等の変更はないが、予算額については毎年見直しを図っている。<br>また、各事業の活性化を働きかけている。 | 指導者派遣事業　２０回<br>スポーツの生活化推進事業　コミュニティ協議会１１団体<br>事業数等の変更はないが、予算額については毎年見直しを図っている。<br>また、各事業の活性化を働きかけている。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 指導者派遣事業　１３回<br>スポーツの生活化推進事業　コミュニティ協議会１１団体<br>※平成２３年８月２４日より「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」となった。 | 指導者派遣事業　１０回<br>スポーツの生活化推進事業　コミュニティ協議会１１団体<br>事業数等の変更はないが、予算額については毎年見直しを図っている。<br>また、各事業の活性化を働きかけている。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,464,000 | 2,289,000 | 2,276,000 | 2,074,000 | 1,820,000 | 1,621,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,517,000 | 1,500,000 |
| 一般財源 | 1,464,000 | 2,289,000 | 1,276,000 | 1,074,000 | 303,000 | 121,000 |
| 予算現額 | 2,464,000 | 2,289,000 | 2,276,000 | 2,074,000 | 1,820,000 | 0 |
| 決算額 | 2,144,879 | 1,967,255 | 1,921,901 | 1,798,396 | 1,608,483 | 0 |
| 執行率 | 87.0% | 85.9% | 84.4% | 86.7% | 88.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 3,492,032 | 3,459,303 | 3,234,455 | 811,595 | 805,154 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 135,466 | 131,593 | 138,617 | 37,155 | 31,762 | |
| 総コスト | 5,772,377 | 5,558,151 | 5,294,973 | 2,647,146 | 2,445,399 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 指導者派遣事業の派遣回数 | 30 | 計画値 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | － |
| | 回 | 実　績 | 37 | 17 | 16 | 13 | 10 | － | － |
| ② スポーツの生活化推進事業の参加者数 | 28,000 | 計画値 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| | 人 | 実　績 | 25,454 | 26,520 | 26,101 | 11,272 | 9,527 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

指導者派遣事業の派遣回数が減少傾向にある。増加に向けたＰＲなどの工夫が必要である。
平成２３年度から２４年度にかけて、中央文化センターを耐震工事のため休館にしたことから、スポーツの生活化推進事業の参加者数は、平成２３年度・２４年度ともに実績値が大幅な減となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 地域の団体が行う各種行事等への指導者派遣は定着し、コミュニティ協議会への事業委託によってスポーツの生活化が浸透している。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

地域の団体が行う各種行事等へ指導者を派遣するとともに、コミュニティ協議会へ事業を委託し、スポーツの生活化の浸透を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

指導者派遣の依頼申請を行う団体が固定化されつつあるため、新たな団体からの申請が増えるよう、市のホームページでＰＲするなどの取組を検討する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

指導者派遣の依頼申請を行う団体が固定化されつつあるため、新たな団体からの申請が増えるよう、市のホームページでＰＲするなどの取組を検討する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域の団体が行う各種行事等への指導者派遣は定着し、コミュニティ協議会への事業委託によってスポーツの生活化が浸透している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1637000 | スポーツの生活化推進事業費 | 1,820,000 | 1,608,483 | 1,621,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,820,000 | 1,608,483 | 1,621,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 社会体育奨励事業 | | | | 事務事業コード | | 30570700 |
| 概要 | 選手派遣をはじめ、スポーツ団体への支援などを行うことにより、スポーツの振興を図る。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法第１１・２０・２１・２２・２４条・府中市スポーツ活動奨励事業援助に関する要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 選手派遣については、NPO法人府中市体育協会に委託<br>スポーツ団体への支援については、市営体育施設等の会場使用料（器具使用料を含む）の負担、優勝杯、トロフィー、メダル等の寄贈、事業ＰＲの協力、事業運営に伴う指導及び助言などを行う。 |
| 意図 | 都民大会等選手派遣をはじめ、スポーツ団体への支援などを行うことにより、スポーツの振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼都民体育大会選手派遣（約６３０人）<br>▼市町村総合体育大会選手派遣（約３１０人）<br>▼体験講習会・団体指導者講習会開催（延べ２４団体）<br>▼市民スポーツ賞の顕彰（４団体）<br>▼スポーツ団体への支援（メダル等寄贈・市内体育施設使用料援助）（４団体） | ▼都民体育大会選手派遣（約５５０人）<br>▼市町村総合体育大会選手派遣（約３１０人）<br>▼体験講習会・団体指導者講習会開催（延べ１８団体）<br>▼市民スポーツ賞の顕彰（４団体）<br>▼スポーツ団体への支援（メダル等寄贈・市内体育施設使用料援助）（４団体） | ▼都民体育大会選手派遣（約５５０人）<br>▼市民スポーツ賞の顕彰（４団体）<br>▼スポーツ団体への支援（メダル等寄贈・市内体育施設使用料援助）（４団体） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼都民体育大会選手派遣（４４８人）<br>▼市町村総合体育大会選手派遣（２５７人）<br>▼体験講習会・団体指導者講習会開催（延べ２４団体）<br>▼市民スポーツ賞の顕彰（２個人、３団体）<br>▼スポーツ団体への支援（メダル等寄贈・市内体育施設使用料援助）（６団体） | ▼都民体育大会選手派遣（５３２人）<br>▼市町村総合体育大会選手派遣（２３９人）<br>▼体験講習会・団体指導者講習会開催（延べ１７団体）<br>▼市民スポーツ賞の顕彰（７個人、３団体）<br>▼スポーツ団体への支援（メダル等寄贈・市内体育施設使用料援助）（５団体） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,408,000 | 6,602,000 | 7,304,000 | 7,547,000 | 6,815,000 | 4,888,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 一般財源 | 5,408,000 | 5,602,000 | 1,304,000 | 1,547,000 | 815,000 | 888,000 |
| 予算現額 | 6,408,000 | 6,602,000 | 7,304,000 | 7,547,000 | 6,851,000 | 0 |
| 決算額 | 5,820,247 | 6,298,112 | 6,707,250 | 6,773,848 | 6,521,175 | 0 |
| 執行率 | 90.8% | 95.4% | 91.8% | 89.8% | 95.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | |
| 職員人件費 | 9,133,007 | 9,536,457 | 8,916,605 | 8,278,271 | 8,212,573 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 354,296 | 362,770 | 382,135 | 378,987 | 323,973 | |
| 総コスト | 15,307,550 | 16,197,339 | 16,005,990 | 15,431,106 | 15,057,721 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 市営体育施設使用料援助団体数 | 5 | 計画値 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 団体 | 実　績 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画どおりである。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 体育大会等への選手派遣は、スポーツの競技力向上に、市と府中市体育協会等による協働で進め、一定の成果があがっている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

・都民体育大会等への選手派遣については、スポーツの競技力向上のために、市とＮＰＯ法人府中市体育協会をはじめとする各競技団体との協働で進めており、一定の成果をあげている。
・スポーツ体験講習会及びスポーツ団体指導者講習会を実施し、より多くの市民にスポーツを実践する場を提供するとともに指導者の養成に努めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

府中市体育協会を中心として、各競技団体がより積極的に選手強化ができる体制を検討する。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年の東京（多摩）国体を視野に入れ、ジュニア層を中心とした競技力のレベルアップを体育協会等を中心として検討推進する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ・都民体育大会等への選手派遣については、スポーツの競技力向上のために、市とＮＰＯ法人府中市体育協会をはじめとする各競技団体との協働で進めており、一定の成果をあげている。<br>・スポーツ体験講習会は、より多くの市民にスポーツを実践する場を提供することに努めている。スポーツ団体指導者講習会は、一定の成果を収めたため、平成24年度をもって廃止とした。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1638000 | 社会体育奨励費 | 6,815,000 | 6,521,175 | 4,888,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,815,000 | 6,521,175 | 4,888,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民スポーツ教室運営事業 | | | | 事務事業コード | 30570800 | |
| 概要 | スポーツ推進委員、府中コミスポ協力者等と協力して短期スポーツ教室を開催する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | スポーツ推進委員、府中コミスポ協力者、各スポーツ団体指導者と協力して短期スポーツ教室を開催する。 |
| 意図 | スポーツ教室を開催し、生涯スポーツの振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ジュニア陸上教室　1回（3日）<br>ジュニアスポーツ教室　2回（2日）<br>スポーツ教室　2回（2日）<br>ニュースポーツ体験教室　1回（1日）<br>※市民に浸透した種目や市内スポーツ関係団体でも実施可能な教室については実施を見直しをはかる。 | ジュニア陸上教室　2回（4日）<br>ジュニアスポーツ教室　1回（1日）<br>スポーツ教室　2回（1日）<br>ニュースポーツ体験教室　1回（1日）<br>※市民に浸透した種目や市内スポーツ関係団体でも実施可能な教室については実施を見直しをはかる。 | かけっこ教室　2回（4日）<br>ジュニアスポーツ教室　1回（1日）<br>スポーツ教室　2回（1日）<br>ニュースポーツ体験教室　1回（1日）<br>※市民に浸透した種目や市内スポーツ関係団体でも実施可能な教室については実施を見直しをはかる。<br>※平成23年度の実績値が計画値を上回ったことを踏まえ、平成25年度計画値を修正した。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ウォーキングイベント　1回（1日）<br>ウォーキングクリニック　1回（1日）<br>かけっこ教室　2回（5日）<br>ドッチボール教室　1回（1日）<br>ニュースポーツ体験教室　1回（1日）<br>※平成２３年８月２４日より「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」となった。 | ウォーキングクリニック　1回（1日）<br>かけっこ教室　2回（4日）<br>ドッチボール教室　1回（1日）<br>ニュースポーツ体験教室　1回（1日） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,203,000 | 782,000 | 263,000 | 193,000 | 179,000 | 223,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,203,000 | 782,000 | 263,000 | 193,000 | 179,000 | 223,000 |
| 予算現額 | 1,203,000 | 782,000 | 263,000 | 193,000 | 179,000 | 0 |
| 決算額 | 618,110 | 134,520 | 50,300 | 146,903 | 160,713 | 0 |
| 執行率 | 51.4% | 17.2% | 19.1% | 76.1% | 89.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 2,417,561 | 1,963,388 | 1,835,772 | 811,595 | 805,154 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 93,784 | 74,688 | 78,674 | 37,155 | 31,762 | |
| 総コスト | 3,129,455 | 2,172,596 | 1,964,746 | 995,653 | 997,629 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 延べ参加者数 | 2,500 | 計画値 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 300 | 300 | 900 | － |
| | 人 | 実　績 | 1,008 | 500 | 314 | 839 | 931 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

事業内容を整理し、実施内容を精査したことによって、参加者増につながった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 今後とも総合体育館・地域体育館であまり行われない事業を実施し、日常生活にスポーツを定着を図っていく。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

総合体育館・地域体育館であまり行われない事業を実施し、日常生活にスポーツを定着を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状のまま継続実施する。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後とも総合体育館・地域体育館であまり行われない事業を実施し、日常生活にスポーツを定着を図っていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1639000 | 市民スポーツ教室運営費 | 179,000 | 160,713 | 223,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 179,000 | 160,713 | 223,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 子どもの体力・運動能力向上事業 | | | | 事務事業コード | 30570850 | |
| 概要 | 子どもたちに運動をする習慣の意識づけと、スポーツへの関心・意欲を高め体力の向上を図る。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成24年度 ～ 平成26年度 | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法第22条・24条・32条 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内小中学生 |
| 手段・方法 | 子どもたちが運動をする習慣や体力向上のため、様々な事業を計画し、実施する。 |
| 意図 | 継続的な子どもの体力・運動能力の向上、スポーツを通じた地域活性化 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| | 「子ども体力チャレンジ事業」<br>夏季を中心に地域イベント等への参加、家庭での家事手伝いやスポーツを生活習慣化することで、小学生の体力向上を図り、春・秋の体力測定でその結果を確認する。<br>「子どもニュースポーツ育成教室」<br>市内体育施設や公園等を会場に定期的にダブルダッチの教室を開催する。 | 「たくましい府中っ子コンテスト事業」<br>児童が継続的に意欲をもって取り組むことができる課題を設定し、その成果を認定証等で顕彰することを通して、体力向上を図る。<br>「子ども体力チャレンジ事業」<br>通年において、家庭での家事手伝いやスポーツを生活習慣化させ、小学生の体力向上を図る。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| | 「子ども体力チャレンジ事業」<br>体力測定（モデル校３校で２回実施）参加者数延　526人<br>縄とびイベント及び講演会　参加者数　83人<br>「子どもニュースポーツ育成教室」<br>定例(市立小学校全22校）各校１回（３校のみ２回実施）参加者数延　2,306人<br>特別(市内地域体育館）各館１回 参加者数延　2,412人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,000 | 970,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,000 | 970,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,998,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,976,302 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 98.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,515 | |
| 嘱託員数 | | | | | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | | | 3,176 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,059,993 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 子ども体力チャレンジ | 300 | 計画値 | － | － | － | － | 300 | 300 | － |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | － | 609 | － | － |
| ② 子どもニュースポーツ育成教室 | 60 | 計画値 | － | － | － | － | 60 | － | － |
| | 人 | 実　績 | － | － | － | － | 4,718 | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 子どもたちの体力低下の減少を解決するため、スポーツ実践による体力向上などを促し、子どもたちの生きる力、体力向上を図る。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

「子ども体力チャレンジ事業」
夏季を中心に地域イベント等への参加、家庭での家事手伝いやスポーツを生活習慣化することで、小学生の体力向上を図り、春・秋の体力測定でその結果を確認した。
「子どもニュースポーツ育成教室」
市内体育施設や公園等を会場に定期的にダブルダッチの教室を開催した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

子どもたちの体力低下を改善するためには、親の協力が不可欠であることから、如何に親を引き入れかを考える必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

アンケート調査の結果、親がスポーツを行っている子どもの方が運動能力・量が高いため、如何に運動を行っていない親と子どもたちを絡めた事業展開をするかを考える必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 子どもたちの体力低下の一因であるとされる「時間・空間・仲間」の減少を解決するため、スポーツ実践による体力向上、家族や仲間とのコミュニケーション促進、市内で行われる様々なコミュニティ活動への参加も組み合わせ、子どもたちの生きる力、体力向上を図る。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1639500 | こども体力チャレンジ事業費 | 990,000 | 989,450 | 970,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1639600 | こどもニュースポーツ育成教室運営費 | 1,008,000 | 986,852 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,998,000 | 1,976,302 | 970,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民体育大会運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30570900 |
| 概要 | 三季（夏季・秋季・冬季）３０種目の競技を実施し、日頃の活動成果を発揮する機会の提供を図る。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和33年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法第22条・市民体育大会開催基準要項 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市民（在住・在勤・在学）であり、アマチュア競技者<br>（中学校対抗競技に参加する者は、学校長の承認のある者） |
| 手段・方法 | NPO法人府中市体育協会に委託し、三季（夏季・秋季・冬季）３０種目の競技を実施する。 |
| 意図 | 広く府中市民の間にスポーツを振興して、その普及発達とアマチュアスポーツ精神の高揚を図り、併せて市民の健康を増進し、その生活を明朗にする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼夏季大会　1,000人<br>▼秋季大会　17,000人<br>▼冬季大会　200人 | ▼夏季大会　1,000人<br>▼秋季大会　17,000人<br>▼冬季大会　200人 | ▼夏季大会　1,000人<br>▼秋季大会　17,000人<br>▼冬季大会　200人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼夏季大会　1,051人<br>▼秋季大会　17,493人<br>▼冬季大会　162人 | ▼夏季大会　1,032人<br>▼秋季大会　17,369人<br>▼冬季大会　146人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 16,437,000 | 16,959,000 | 17,116,000 | 17,188,000 | 17,152,000 | 16,268,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 |
| 一般財源 | 16,437,000 | 16,959,000 | 2,116,000 | 2,188,000 | 2,152,000 | 268,000 |
| 予算現額 | 15,923,000 | 16,959,000 | 17,116,000 | 16,812,000 | 17,029,000 | 0 |
| 決算額 | 15,522,858 | 15,968,634 | 16,435,153 | 16,043,553 | 16,791,272 | 0 |
| 執行率 | 97.5% | 94.2% | 96.0% | 95.4% | 98.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.81 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.61 | |
| 職員人件費 | 7,252,682 | 6,077,154 | 5,682,151 | 4,869,571 | 4,830,925 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 281,353 | 231,177 | 243,517 | 222,933 | 190,572 | |
| 総コスト | 23,056,893 | 22,276,965 | 22,360,821 | 21,136,057 | 21,812,769 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 市民体育大会参加者数 | 17,723 | 計画値 | 17,730 | 17,740 | 17,750 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,200 |
| | 人 | 実　績 | 17,711 | 17,939 | 18,364 | 18,706 | 18,547 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

ほぼ計画どおりに推移している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 昭和33年に第１回大会を開催以来、市内最大の総合体育大会として、長い歴史と伝統を誇る大会である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市のスポーツの祭典である市民体育大会は、１８，０００人以上の参加者があり、日頃の成果の発表と参加者の交流の場として開催している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

ジュニアスポーツ選手の育成を含め、より多くの市民参加の祭典として実施するため、体育協会と協議していく。

**今後の展開（具体的方策等）**

ジュニアから一般成人までのスポーツレベル向上を高める方策を検討する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 昭和33年に第１回大会を開催以来、市内最大の総合体育大会として、長い歴史と伝統を誇る大会である。毎年各年齢層から多くの市民参加を得ている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1640000 | 市民体育大会運営費 | 17,152,000 | 16,791,272 | 16,268,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 17,152,000 | 16,791,272 | 16,268,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | スポーツ大会運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30571000 |
| 概要 | スポーツ大会を実施し、日頃の活動成果を発揮する機会の提供を図る。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法２２条 | | | 市関連計画名 | 第５次府中市総合計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 各競技団体に委託をし、各種スポーツ大会を実施する。 |
| 意図 | 市民のスポーツ活動を活発にし、日頃の活動成果を発揮する機会を提供するほか、青少年スポーツの振興に寄与した人を大会開会式席上で表彰し、スポーツ人口の増大と青少年の健全育成を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼野球（学童）　70チーム・1200名／（中学）20チーム・400名<br>▼サッカー　120チーム・1750名<br>▼バレー　10チーム・150名<br>▼剣道　30チーム・250名<br>▼卓球（小学生）150名／（中学生）50名<br>▼バスケットボール　50チーム・500名<br>▼壮年ソフトボール　10チーム・150名<br>▼駅伝　215チーム　1610名 | ▼野球（学童）　70チーム・1200名／（中学）20チーム・400名<br>▼サッカー　120チーム・1750名<br>▼バレー　10チーム・150名<br>▼剣道　30チーム・250名<br>▼卓球（小学生）150名／（中学生）50名<br>▼バスケットボール　50チーム・500名<br>▼壮年ソフトボール　13チーム・190名<br>▼駅伝　260チーム　1690名 | ▼野球（学童）　70チーム・1200名／（中学）20チーム・400名<br>▼サッカー　120チーム・1750名<br>▼バレー　10チーム・150名<br>▼剣道　30チーム・250名<br>▼卓球（小学生）150名／（中学生）50名<br>▼バスケットボール　50チーム・500名<br>▼壮年ソフトボール　13チーム・190名<br>▼駅伝　260チーム　1690名 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼野球（学童）　64チーム・890名／（中学）　24チーム・335名<br>▼サッカー　138チーム・1500名<br>▼バレー　10チーム・101名<br>▼剣道　27チーム・213名<br>▼卓球（小学生）90名／（中学生）101名<br>▼バスケットボール　51チーム・498名<br>▼壮年ソフトボール　13チーム・191名<br>▼駅伝　259チーム・1295名 | ▼野球（学童）　58チーム・830名／（中学）　23チーム・410名<br>▼サッカー　158チーム・1830名<br>▼バレー　10チーム・101名<br>▼剣道　26チーム・207名<br>▼卓球（小学生）76名／（中学生）59名<br>▼バスケットボール　48チーム・456名<br>▼壮年ソフトボール　13チーム・194名<br>▼駅伝　291チーム・1455名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,446,000 | 4,696,000 | 5,437,000 | 5,397,000 | 5,785,000 | 6,073,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 一般財源 | 4,446,000 | 4,696,000 | 1,437,000 | 1,397,000 | 1,785,000 | 73,000 |
| 予算現額 | 4,497,000 | 4,696,000 | 5,437,000 | 5,773,000 | 6,150,000 | 0 |
| 決算額 | 4,488,944 | 4,266,380 | 5,265,627 | 5,634,152 | 6,038,348 | 0 |
| 執行率 | 99.8% | 90.9% | 96.8% | 97.6% | 98.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.54 | 1.36 | 1.36 | 1.40 | 1.41 | |
| 職員人件費 | 13,789,049 | 12,715,276 | 11,888,807 | 11,362,333 | 11,272,159 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 534,918 | 483,693 | 509,514 | 520,178 | 444,668 | |
| 総コスト | 18,812,911 | 17,465,349 | 17,663,948 | 17,516,663 | 17,755,175 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① スポーツ大会参加チーム数 | 491 | 計画値 | 500 | 510 | 520 | 525 | 530 | 530 | 530 |
| | チーム | 実　績 | 533 | 497 | 573 | 618 | 657 | － | 平成25年度 |
| ② スポーツ大会参加者数 | 5,532 | 計画値 | 6,000 | 6,100 | 6,200 | 6,300 | 6,400 | 6,500 | 6,500 |
| | 人 | 実　績 | 5,626 | 5,114 | 5,775 | 5,466 | 5,856 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

スポーツ大会参加チーム数は、計画値を上回っている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | スポーツ大会は、ジュニアから高齢者まで多くの参加者があり、日ごろの成果の発表の場として今後も開催していく。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

スポーツ大会は、ジュニアから高齢者まで多くの参加者があり、日ごろの成果の発表の場として開催している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

全体的に、参加チーム数や参加者数は着実に増えているが、種目によって参加チーム数・参加者の拡大が課題となっている。

**今後の展開（具体的方策等）**

子ども達が様々なスポーツを体験することにより、スポーツ大会への参加を促すとともに２１年度より実施したシニアスポーツ大会（軟式野球競技）の他種目への展開を検討する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | スポーツ大会は、ジュニアから高齢者まで多くの参加者があり、日ごろの成果の発表の場として今後も開催していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1641000 | スポーツ大会運営費 | 5,785,000 | 6,038,348 | 6,073,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,785,000 | 6,038,348 | 6,073,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | レクリエーション事業運営事業 | | | | 事務事業コード | 30571100 | |
| 概要 | レクリエーション事業の実施により、運動機会の提供を図る。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| 総合計画 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和50年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 第５次府中市総合計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 実行委員会（ボールふれあいフェスタ）、NPO法人府中市体育協会（スポレク）及び各競技団体に委託し、レクリエーション事業を実施する。 |
| 意図 | 市内トップチームの協力による「ボールふれあいフェスタ」やレクリエーションスポーツの実施により、運動機会の提供を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼インディアカ大会：参加人数150名<br>▼グラウンドゴルフ大会：参加人数80名<br>▼四半的弓道のつどい：参加人数60名<br>▼ラリーテニス大会：参加者数80名<br>▼市民スポ・レク：4630名<br>▼ボールフェスタ：2200名 | ▼インディアカ大会：参加人数150名<br>▼グラウンドゴルフ大会：参加人数80名<br>▼四半的弓道のつどい：参加人数60名<br>▼ラリーテニス大会：参加者数80名<br>▼市民スポ・レク：4630名<br>▼ボールフェスタ：2200名 | ▼インディアカ大会：参加人数150名<br>▼グラウンドゴルフ大会：参加人数80名<br>▼四半的弓道のつどい：参加人数60名<br>▼ラリーテニス大会：参加者数80名<br>▼市民スポ・レク：4630名<br>▼ボールフェスタ：2200名 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼インディアカ大会：参加人数144名<br>▼グラウンドゴルフ大会：参加人数107名<br>▼四半的弓道のつどい：参加人数72名<br>▼ラリーテニス大会：参加者数74名<br>▼市民スポ・レク：2,996名<br>▼ボールフェスタ：1,800名<br>▼みんなのスポーツday：2,614名 | ▼インディアカ大会：参加人数96名<br>▼グラウンドゴルフ大会：参加人数154名<br>▼四半的弓道のつどい：参加人数72名<br>▼ラリーテニス大会：参加者数93名<br>▼市民スポ・レク：2,594名<br>▼ボールフェスタ：1,900名<br>▼みんなのスポーツday：2,412名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,532,000 | 3,486,000 | 3,608,000 | 3,668,000 | 3,715,000 | 2,920,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 一般財源 | 2,532,000 | 2,486,000 | 1,608,000 | 1,668,000 | 1,715,000 | 420,000 |
| 予算現額 | 3,532,000 | 3,486,000 | 3,608,000 | 3,668,000 | 3,715,000 | 0 |
| 決算額 | 3,418,000 | 3,211,341 | 3,600,000 | 3,560,500 | 3,703,725 | 0 |
| 執行率 | 96.8% | 92.1% | 99.8% | 97.1% | 99.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.95 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.61 | |
| 職員人件費 | 17,460,160 | 16,829,042 | 15,735,186 | 12,985,523 | 12,882,468 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 677,332 | 640,183 | 674,356 | 594,489 | 508,192 | |
| 総コスト | 21,555,492 | 20,680,566 | 20,009,542 | 17,140,512 | 17,094,385 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① レクリエーション事業参加者数 | 6,892 | 計画値 | 7,000 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,400 |
| | 人 | 実　績 | 7,554 | 4,764 | 7,628 | 7,807 | 7,321 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

レクリエーション事業参加者数は、計画値と目標値を上回っている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | スポーツ活動になじみのない市民に対し、スポーツイベント体験等を通してスポーツ活動のきっかけづくりの場として今後も開催していく。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

日ごろスポーツ活動になじみのない市民に対し、レクリエーション的イベント体験等を通してスポーツに親しむ場を提供し、活動のきっかけづくりとして開催している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

イベント内容がマンネリ化しないように努める。

**今後の展開（具体的方策等）**

子どもたちが様々なスポーツ・レクリエーションを体験することにより、スポーツへの関心を深めることを目的に、スポーツ人口の拡大に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 日ごろスポーツ活動になじみのない市民に対し、レクリエーション的イベント体験等を通してスポーツに親しむ場を提供し、活動のきっかけづくりとして今後も開催していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1642000 | レクリエーション事業運営費 | 3,715,000 | 3,703,725 | 2,920,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,715,000 | 3,703,725 | 2,920,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　市町村総合体育大会 | | | | 事務事業コード | 30571300 | |
| 概要 | 市町村総合体育大会開催に伴う、運営費の一部を負担する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和45年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 東京都市町村体育協会連合会 |
| 手段・方法 | 市町村総合体育大会開催に伴う、運営費の一部を負担する。<br>参加料１種目10,000円<br>市町村負担金310,000円 |
| 意図 | 共通する地域社会の住民である東京多摩都民の間にスポーツの普及を図るため、市町村総合体育大会開催に伴う、運営費の一部を負担する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 参加種目数　22種目 | 参加種目数　　21種目 | 今年度は、東京都全域で「スポーツ祭東京２０１３」が開催されることに伴い、市町村総合体育大会は行われないため、それに係る予算措置をしていない。<br>なお、平成２６年度以降については、これまでどおり開催する予定。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 参加種目数　21種目 | 参加種目数　21種目 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 510,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 520,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 510,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 520,000 | 0 |
| 予算現額 | 510,000 | 510,000 | 520,000 | 530,000 | 520,000 | 0 |
| 決算額 | 510,000 | 510,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.1% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 87,418 | 81,160 | 80,515 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 0 | 3,746 | 3,715 | 3,176 | |
| 総コスト | 510,000 | 510,000 | 611,164 | 604,875 | 603,691 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 選手の競技力向上を支援し、一定の成果を収めている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

選手の競技力向上を支援し、一定の成果を収めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

体育協会を中心として、積極的に選手強化ができる体制づくり。

**今後の展開（具体的方策等）**

将来を見据え、ジュニアスポーツ選手の育成を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 選手の競技力向上を支援し、一定の成果を収めている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1646000 | 負担金　市町村総合体育大会 | 520,000 | 520,000 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 520,000 | 520,000 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　体育団体活動事業費 | | | | | 事務事業コード | 30571400 |
| 概要 | 各競技団体が実施する事業に対し活動事業費の補助を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和52年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法第２１・２２・３４条　体育団体活動事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 特定非営利活動法人府中市体育協会（以下「府中市体育協会」という。）に加盟している団体、府中市体育協会加盟団体に準ずる団体又は府中市青少年スポーツ団体 |
| 手段・方法 | 各競技団体の実施事業に関わる経費の補助を行う。 |
| 意図 | 市民を対象として実施する事業に対して、軽負担で市民が参加できるよう事業費の一部を市が負担し、スポーツ活動の機会を増やす。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼NPO法人体育協会加盟団体　２０団体<br>その他青少年団体等　９団体<br>計２９団体への交付<br>▼報償費・需用費・役務費・使用料の補助 | ▼NPO法人体育協会加盟団体　１８団体<br>その他青少年団体等　９団体<br>計２７団体への交付<br>▼報償費・需用費・役務費・使用料の補助 | ▼NPO法人体育協会加盟団体　２１団体<br>その他青少年団体等　５団体<br>計２６団体への交付<br>▼報償費・需用費・役務費・使用料の補助<br>※これまでの実績値を踏まえて、指標の平成２５年度計画値を見直した。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼NPO法人体育協会加盟団体　１９団体<br>その他青少年団体等　８団体<br>計２７団体への交付 | ▼NPO法人体育協会加盟団体　１８団体<br>その他青少年団体等　９団体<br>計２７団体への交付 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,357,000 | 3,289,000 | 3,223,000 | 3,029,000 | 2,816,000 | 2,618,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 一般財源 | 3,357,000 | 3,289,000 | 1,223,000 | 1,029,000 | 816,000 | 618,000 |
| 予算現額 | 3,357,000 | 3,289,000 | 3,223,000 | 3,029,000 | 2,816,000 | 0 |
| 決算額 | 3,357,000 | 3,281,500 | 2,973,000 | 2,974,842 | 2,798,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.8% | 92.2% | 98.2% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | |
| 職員人件費 | 2,148,943 | 2,243,872 | 2,098,025 | 2,353,626 | 2,334,947 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 83,363 | 85,357 | 89,914 | 107,751 | 92,110 | |
| 総コスト | 5,589,306 | 5,610,729 | 5,160,939 | 5,436,219 | 5,225,057 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 補助金交付団体数 | 30 | 計画値 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 29 |
| | 団体 | 実　績 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | － | 平成25年度 |
| ② 補助金交付事業参加者数 | 13,806 | 計画値 | 15,479 | 15,480 | 15,485 | 15,490 | 15,495 | 13,800 | 15,500 |
| | 人 | 実　績 | 14,673 | 15,689 | 13,795 | 14,032 | 14,438 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

交付団体数は、ほぼ計画どおり推移しているが、参加者については、平成２１年度以降、１団体あたりの平均参加者数が若干減少している。
今後、各団体に拡大の努力を求めていく。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民で構成する団体の事業費の一部を補助することにより、スポーツ活動参加の機会を増やしている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市民を対象として実施する事業に対して、実施団体の負担を軽減し、市民が軽負担で参加できるように事業費の一部を補助することにより、スポーツ活動参加の機会を増やしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

各事業への参加者の固定化と参加者数の減少。

**今後の展開（具体的方策等）**

実施する種目や実施日といった事業内容を見直し、より多くの市民が参加できるよう各実施団体と調整をし、効果の高い事業実施を検討する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市民を対象として実施する事業に対して、実施団体の負担を軽減し、市民が軽負担で参加できるように事業費の一部を補助することにより、スポーツ活動参加の機会を増やしている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1647000 | 補助金　体育団体活動事業費 | 2,816,000 | 2,798,000 | 2,618,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,816,000 | 2,798,000 | 2,618,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　スポーツ大会参加 | | | | | 事務事業コード | 30571500 |
| 概要 | 全国大会等に出場する個人又は団体に対し、交通費及び宿泊費の補助を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和58年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法２２条　全国大会等出場者に対する補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全国大会・関東大会に出場する高校生以下の市内の個人・団体 |
| 手段・方法 | 参加者の交通費及び宿泊費の補助を実施 |
| 意図 | 父兄又は団体の負担を軽減することにより、市内スポーツ選手の強化対策を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼関東５件（団体３件・個人２件）<br>全国５件（団体４件・個人１件） | ▼関東５件（団体３件・個人２件）<br>全国５件（団体４件・個人１件） | ▼関東５件（団体３件・個人２件）<br>全国５件（団体４件・個人１件） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼関東　１件（団体１件・個人　０件）<br>全国１６件（団体１件・個人１５件）交付 | ▼関東　３件（団体３件・個人　０件）<br>全国１６件（団体１件・個人１５件）交付 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 738,000 | 723,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,116,000 | 931,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 738,000 | 723,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,116,000 | 931,000 |
| 予算現額 | 1,201,000 | 1,656,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,116,000 | 0 |
| 決算額 | 1,200,640 | 1,647,380 | 662,080 | 887,000 | 981,540 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.5% | 55.2% | 73.9% | 88.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | |
| 職員人件費 | 2,238,482 | 2,337,367 | 2,098,025 | 2,353,626 | 2,334,947 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 86,837 | 88,914 | 89,914 | 107,751 | 92,110 | |
| 総コスト | 3,525,959 | 4,073,661 | 2,850,019 | 3,348,377 | 3,408,597 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 全国・関東大会に出場する高校生以下の団体及び個人の交通費・宿泊費を補助し、費用負担の軽減を図り、選手強化を図っている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

全国大会・関東大会に出場する高校生以下の団体及び個人の交通費・宿泊費を補助し、費用負担の軽減を図ることにより、選手強化を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

出場者の多寡を把握することが難しく、予算計上に苦慮している。
市内を活動基盤とし、全国大会等に出場する個人または団体を対象としているが、実際のところ、申請者が固定化しているように思われるため、制度の周知が課題となっている。

**今後の展開（具体的方策等）**

府中市体育協会並びに各競技団体或いは学校関係者と連携をより密にし、情報収集に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 全国大会・関東大会に出場する高校生以下の団体及び個人の交通費・宿泊費を補助し、費用負担の軽減を図ることにより、選手強化を図っている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1648000 | 補助金　スポーツ大会参加 | 1,116,000 | 981,540 | 931,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,116,000 | 981,540 | 931,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　ジュニアスポーツ活動事業費 | | | | 事務事業コード | 30571600 | |
| 概要 | 少年・少女のスポーツクラブに対し活動事業費の補助を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和57年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法３４条　ジュニアスポーツ活動事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内に在住する小・中学生で構成された10名以上の市民をクラブ員とする、クラブ員の健全育成のために、継続的、計画的、かつ民主的な運営されている成人団体 |
| 手段・方法 | 対象団体の実施事業に関わる経費の補助を行う。 |
| 意図 | 父兄の負担軽減、自主的・組織的活動の助長、体育行政の推進 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼ジュニアスポーツクラブへの交付<br>▼報償費・需用費・役務費・使用料・備品購入費・負担金の補助 | ▼ジュニアスポーツクラブへの交付<br>▼報償費・需用費・役務費・使用料・備品購入費・負担金の補助 | ▼ジュニアスポーツクラブへの交付<br>▼報償費・需用費・役務費・使用料・備品購入費・負担金の補助 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼ジュニアスポーツクラブ（９３団体）への交付<br>▼報償費・需要費・役務費・使用料・備品購入費・負担金の補助 | ▼ジュニアスポーツクラブ（９２団体）への交付<br>▼報償費・需要費・役務費・使用料・備品購入費・負担金の補助 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,211,000 | 3,146,000 | 3,083,000 | 2,951,000 | 2,711,000 | 2,521,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 一般財源 | 3,211,000 | 3,146,000 | 1,083,000 | 951,000 | 711,000 | 521,000 |
| 予算現額 | 3,211,000 | 3,146,000 | 3,083,000 | 2,951,000 | 2,711,000 | 0 |
| 決算額 | 3,181,550 | 3,093,400 | 3,083,000 | 2,950,600 | 2,711,000 | 0 |
| 執行率 | 99.1% | 98.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | |
| 職員人件費 | 2,417,561 | 2,524,356 | 2,360,278 | 2,353,626 | 2,334,947 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 93,784 | 96,027 | 101,153 | 107,751 | 92,110 | |
| 総コスト | 5,692,895 | 5,713,783 | 5,544,431 | 5,411,977 | 5,138,057 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 補助金交付団体数 | 90 | 計画値 | 94 | 91 | 92 | 93 | 94 | 92 | 95 |
| | 団体 | 実　績 | 93 | 89 | 91 | 93 | 92 | － | 平成25年度 |
| ② 補助金交付団体会員数 | 3,782 | 計画値 | 3,939 | 3,751 | 3,850 | 3,900 | 3,950 | 3,850 | 4,000 |
| | 人 | 実　績 | 3,926 | 3,769 | 3,891 | 3,918 | 3,935 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

ほぼ計画どおりである。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | ジュニアスポーツクラブの年間活動事業に対し、事業費補助を行うことにより、保護者の負担を軽減し各クラブの自主的活動を助長している。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ジュニアスポーツクラブの年間活動事業に対し、事業費補助を行うことにより、保護者の負担を軽減し各クラブの自主的活動を助長している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

書類提出期限等の遵守及び対象経費の徹底。

**今後の展開（具体的方策等）**

各スポーツクラブの活動に対し、補助金を交付することにより、青少年の健全な育成の一翼を担う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ジュニアスポーツクラブの年間活動事業に対し、事業費補助を行うことにより、保護者の負担を軽減し各クラブの自主的活動を助長している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1649000 | 補助金　ジュニアスポーツ活動事業費 | 2,711,000 | 2,711,000 | 2,521,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,711,000 | 2,711,000 | 2,521,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 総合体育館スポーツ活動運営事業 | | | | 事務事業コード | 30571700 | |
| 概要 | 主に総合体育館を使用した各種教室の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 25 | 体育館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ振興法・スポーツ振興法施行令 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市民（一部在勤・在学含む） |
| 手段・方法 | 前期（4月ー9月）・後期（10月ー3月）に分け（一部夏期事業あり）、<br>ジュニア向け事業＝8事業・10コース、高齢者向け事業＝1事業・4コース、その他事業＝9事業・12コース<br>を開催する（H20年度ー） |
| 意図 | 府中市スポーツ振興推進計画に掲げる数値目標を実現するために、定期的にスポーツに親しむ「機会」と「場」を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ジュニア向け事業＝9事業・11コース<br>高齢者向け事業＝1事業・4コース<br>その他事業＝9事業・15コース | ジュニア向け事業＝9事業・11コース<br>高齢者向け事業＝1事業・4コース<br>その他事業＝9事業・15コース<br>目標を実現するため、取組みを継続していく。 | ジュニア向け事業＝9事業・11コース<br>高齢者向け事業＝1事業・4コース<br>その他事業＝9事業・15コース<br>目標を実現するため、取組みを継続していく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ジュニア向け事業＝9事業・11コース<br>高齢者向け事業＝1事業・4コース<br>その他事業＝7事業・13コース | ジュニア向け事業＝9事業・11コース<br>高齢者向け事業＝1事業・4コース<br>その他事業＝8事業・14コース | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,147,000 | 5,155,000 | 5,244,000 | 5,145,000 | 4,784,000 | 4,781,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 605,000 | 605,000 | 594,000 | 582,000 | 582,000 | 582,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 一般財源 | 4,542,000 | 4,550,000 | 650,000 | 563,000 | 202,000 | 199,000 |
| 予算現額 | 5,147,000 | 5,155,000 | 5,244,000 | 5,145,000 | 4,784,000 | 0 |
| 決算額 | 5,134,400 | 5,154,199 | 4,973,709 | 4,954,365 | 4,661,220 | 0 |
| 執行率 | 99.8% | 100.0% | 94.8% | 96.3% | 97.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | |
| 職員人件費 | 5,372,357 | 5,609,681 | 5,245,062 | 4,869,571 | 4,830,925 | |
| 嘱託員数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 嘱託員人件費 | 1,739,866 | 1,663,317 | 1,679,244 | 1,651,653 | 1,622,383 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 382,084 | 391,222 | 412,106 | 408,711 | 347,958 | |
| 総コスト | 12,628,706 | 12,818,419 | 12,310,121 | 11,884,300 | 11,462,486 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 参加人数 | 13,599 | 計画値 | 13,735 | 13,871 | 14,007 | 14,143 | 14,279 | 14,415 | 14,415 |
| | 人 | 実　績 | 13,135 | 13,082 | 14,428 | 13,886 | 13,617 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

より市民のニーズにあった事業を検討していく必要がある。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中市スポーツ振興推進計画に掲げる数値目標を実現するために、定期的にスポーツに親しむ「機会」と「場」を提供するため、様々なスポーツ教室を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

多くの市民がスポーツ活動に参加している一方で、スポーツを行っていない市民も多いという二極化現象が見受けられる。

**今後の展開（具体的方策等）**

自立したスポーツ活動を支援する一方、スポーツをしていない市民がスポーツ活動に目を向け、参加する仕組みを作っていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 施設を安全に利用できるようにするためには、体育施設の計画的な整備を視野に入れ、当面は、現状を維持しつつ継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1644000 | 総合体育館スポーツ活動運営費 | 4,784,000 | 4,661,220 | 4,781,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 4,784,000 | 4,661,220 | 4,781,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 地域体育館スポーツ活動運営事業 | | | | 事務事業コード | 30571800 | |
| 概要 | 各地域体育館で年齢層に応じたスポーツ教室とレクリエーションの集いを実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 25 | 体育館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ振興法 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 各地域体育館でスポーツ教室及びレクリエーションの集い（運営協議会へ委託）を実施する。 |
| 意図 | 定期的にスポーツ活動が行われるよう、各地域体育館でスポーツ教室を3期に分け実施する。また、地域体育館を多くの方に知っていただくため、レクリエーションの集いを年1回実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 60歳からの健康づくり教室<br>小学生体操教室<br>シェイプアップ教室<br>ストレッチ＆軽スポーツ<br>エアロビクス教室<br>成人体力づくり教室<br>リズム体操ほか<br>合計30事業38コース<br>レクリエーションの集い年1回 | 60歳からの健康づくり教室、小学生体操教室<br>シェイプアップ教室、ストレッチ＆軽スポーツ、エアロビクス教室、成人体力づくり教室<br>リズム体操ほか合計30事業38コース<br>レクリエーションの集い年1回<br>どの教室も人気が高く、キャンセル待ちのある教室もあり、今後も事業内容継続しながら継続していく予定である。 | 60歳からの健康づくり教室、小学生体操教室<br>シェイプアップ教室、ストレッチ＆軽スポーツ、エアロビクス教室、成人体力づくり教室<br>リズム体操ほか合計30事業38コース<br>レクリエーションの集い年1回<br>どの教室も人気が高く、キャンセル待ちのある教室もあり、今後も事業内容継続しながら継続していく予定である。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 60歳からの健康づくり教室・小学生体操教室<br>シェイプアップ教室・ストレッチ＆軽スポーツ・エアロビクス教室・成人体力づくり教室<br>リズム体操ほか合計30事業38コース<br>レクリエーションの集い年1回<br>※平成２３年８月２４日より「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ基本法」となった。 | 60歳からの健康づくり教室・小学生体操教室<br>シェイプアップ教室・ストレッチ＆軽スポーツ・エアロビクス教室・成人体力づくり教室<br>リズム体操ほか合計30事業38コースを地域体育館７館において実施。<br>レクリエーションの集い年1回を地域体育館６館において実施。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 11,496,000 | 10,718,000 | 10,242,000 | 10,145,000 | 9,229,000 | 8,864,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 795,000 | 805,000 | 1,022,000 | 971,000 | 971,000 | 971,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,000,000 |
| 一般財源 | 10,701,000 | 9,913,000 | 1,220,000 | 1,174,000 | 258,000 | 893,000 |
| 予算現額 | 11,149,000 | 10,718,000 | 10,242,000 | 10,145,000 | 10,163,000 | 0 |
| 決算額 | 10,411,811 | 9,498,452 | 9,437,936 | 8,798,363 | 9,454,386 | 0 |
| 執行率 | 93.4% | 88.6% | 92.1% | 86.7% | 93.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | |
| 職員人件費 | 5,282,818 | 5,516,186 | 5,157,644 | 4,139,136 | 4,106,287 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 204,936 | 209,837 | 221,039 | 189,493 | 161,986 | |
| 総コスト | 15,899,565 | 15,224,475 | 14,816,619 | 13,126,992 | 13,722,659 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① スポーツ教室延べ参加者数 | 49,000 | 計画値 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| | 人 | 実　績 | 46,467 | 46,420 | 46,142 | 46,050 | 47,274 | － | 平成25年度 |
| ② レクリエーションの集い延べ参加人数 | 1,600 | 計画値 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| | 人 | 実　績 | 1,470 | 1,383 | 1,080 | 1,413 | 1,607 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

参加者数のうち、レクリエーションの集い延べ参加人数が、平成２２年度のより大きく減少しているのは、東日本大震災の影響で事業が中止になったものがあるため。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 地域体育館を中心に、子どもから高齢者までの幅広い層の地域住民を対象に、健康体操教室など各種事業を実施している。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

地域体育館を中心に、子どもから高齢者までの幅広い層の地域住民を対象に、健康体操教室など各種事業を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

他事業との融合を図ることが可能な事業が含まれるため、今後検討していく。

**今後の展開（具体的方策等）**

他事業との融合を図ることが可能な事業が含まれるため、今後検討していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域体育館を中心に、子どもから高齢者までの幅広い層の地域住民を対象に、健康体操教室など各種事業を実施している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1645000 | 地域体育館スポーツ活動運営費 | 9,229,000 | 9,454,386 | 8,864,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,229,000 | 9,454,386 | 8,864,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 国民体育大会運営準備事業 | | | | 事務事業コード | 30571900 | |
| 概要 | 平成２５年国民体育大会実施に向けた準備を進める | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 57 | スポーツ活動の支援 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 国体推進室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 都 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成21年度　～　平成25年度 | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法、国民体育大会開催基準要項・同細則、全国障害者スポーツ大会開催基準要綱 | | | 市関連計画名 | 第５次府中市総合計画、府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 国体 |
| 手段・方法 | 本市で開催する卓球、軟式野球及びサッカーの正式３種目、全国障害者スポーツ大会・サッカー、国体デモンストレーション行事２種目合計６種目が円滑にできるよう、必要な事務や施設改修を市民協働で行う。 |
| 意図 | 国民体育大会種目の円滑開催、全国からの来訪者のおもてなしを行うために、国体ＰＲ，市民協力依頼など必要な準備を行う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ●　第２回スポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会定期総会の開催<br>●　国体開催啓蒙の回覧板やＰＲグッズの作製、実行委員会用ＨＰ制作運用によるＰＲの推進<br>●　朝日サッカー場、郷土の森総合体育館など国体実施会場改修の実施<br>●　都緊急雇用創出事業を活用し、補助職員雇用、事業の促進 | ●　第３回スポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会定期総会の開催<br>●　国体開催気運を醸成するための広報活動及び普及啓発事業の実施<br>●　朝日サッカー場、郷土の森総合体育館など国体実施会場改修の実施<br>●　リハーサル大会の実施<br>●　宿泊・衛生・輸送・医療救護等大会運営に必要となる諸業務に関する調整 | ●　第４回スポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会総会の開催<br>●　開催気運を醸成するための広報活動、市民参加の推進及び普及啓発事業の実施<br>●　宿泊・衛生・輸送・医療救護等大会運営業務に関する調整、計画策定及び実施<br>●　産業及び観光振興につなげる取組の実施<br>●　スポーツ祭東京２０１３の開催<br>●　後催県引継ぎ及び実行委員会清算業務 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ●　第２回スポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会定期総会の開催<br>●　回覧板、ボールペンなどのＰＲグッズの作製、実行委員会ＨＰによるＰＲの推進<br>●　朝日サッカー場、郷土の森総合体育館などの競技会場の改修工事の実施<br>●　補助職員として臨時職員を月あたり２名分雇用。（実人数では、５名） | ●　第３回スポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会定期総会の開催<br>●　市内装飾事業・キックオフイベント・ゆりーとダンサーズ結成などによる広報の実施<br>●　朝日サッカー場・府中市民球場の改修工事終了、卓球競技必要備品の調達<br>●　リハーサル大会の円滑な実施<br>●　配宿シミュレーション、輸送計画、救護所設置計画等、運営業務の検討並びに調整 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 3,860,000 | 28,321,000 | 87,185,000 | 173,359,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 2,930,000 | 23,212,000 | 33,388,000 | 88,949,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 930,000 | 5,109,000 | 53,797,000 | 84,410,000 |
| 予算現額 | 0 | 1,143,000 | 3,860,000 | 28,475,000 | 97,685,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 369,600 | 2,550,034 | 27,520,429 | 95,600,949 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 32.3% | 66.1% | 96.6% | 97.9% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 6.00 | 11.00 | |
| 職員人件費 | 0 | 3,272,314 | 3,059,620 | 48,695,712 | 87,772,135 | |
| 嘱託員数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | | 124,480 | 131,124 | 0 | 0 | |
| 総コスト | 0 | 3,766,394 | 5,740,778 | 76,216,141 | 183,373,084 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 実行委員会総会出席人数 | 120 | 計画値 | － | － | 120 | 120 | 151 | 151 | 120 |
| | 人 | 実　績 | － | － | 106 | 129 | 129 | － | 平成25年度 |
| ② のぼり旗などＰＲ用掲示物 | 300 | 計画値 | － | － | 50 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| | 個 | 実　績 | － | － | 0 | 117 | 1,000 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

国民体育大会の開催にどのような意義を見出していくかの考え方は、①国体開催に伴うスポーツ施設の充実及びスポーツ振興
②市民参加の推進によるスポーツへの関心及び郷土意識の高揚③産業振興や観光振興につなげる取組みの推進による経済効果の創出の３点が大きな柱になると整理できる。いずれも、毎年の数値化が難しく、定量的評価には、なじまない。
現在は、委員総数１５１名となり、出席者は、代理・委任を含め１２９名で、関心は高まってきているといえる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 日本体育協会の国民体育大会開催基準要項で、都と市町村への実行委員会設立義務がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

これまでは、市民球場の改修工事等、競技会場の整備と市民に対する国体の開催気運を醸成するための広報を中心に取り組んできた。若干の課題はあるものの着々と準備は進んでいるものと言える。２４年度は、リハーサル大会を実施するため、輸送や、おもてなしなど、取り組んだことのない課題の整理も進み、市民参加の推進にもつながった。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今後は、国体開催気運を醸成するための広報活動の推進、市民参加の推進、宿泊施設や食事提供の準備、警察署、消防署との連携による警備・消防体制の確立。庁内関係部局との連携による経済効果や盛り上がりの創出を進めていく。

**今後の展開（具体的方策等）**

ボランティアの募集や、ゆりーとダンス・ゆりーと音頭の普及などを通じて、市民参加を進め、大会の開催気運を醸成しつつ、９月の開催に合わせ、土産品の販売、飲食店と連携した食事の提供などを進め、府中市ならではのおもてなしとして、国体史上初となる取組みを実現していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | ２５年度は、これまでの取組みの集大成となるので、積み重ねてきた市民らとの連携を大会の成功につなげ、大いに盛り上げるとともに、経済効果の創出にもこだわる年度としたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## ８　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1643500 | 国民体育大会運営準備費 | 12,025,000 | 8,286,949 | 6,672,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1646500 | 負担金　スポーツ祭東京２０１３府中市実行委員会 | 75,160,000 | 87,314,000 | 166,687,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 87,185,000 | 95,600,949 | 173,359,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 野球場維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30580100 | |
| 概要 | 市民野球場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の野球場 |
| 手段・方法 | 野球場の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、市民球場においては、高校野球等の大会会場として、活動の支援をする。 |
| 意図 | 野球場を快適に利用できるように整備し、多くの野球愛好者の利用増を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 野球場の維持管理 | 野球場の維持管理 | 野球場の維持管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 野球場の維持管理<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>市民球場空気調和設備工事 | 野球場の維持管理<br><br>（以下、国体推進室予算にて実施）<br>市民球場ラバー改修工事<br>市民球場グラウンド等改修工事<br>市民球場判定表示灯改修工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 72,018,000 | 66,882,000 | 67,554,000 | 68,176,000 | 64,844,000 | 61,360,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 20,734,000 | 20,527,000 | 19,233,000 | 19,972,000 | 20,302,000 | 16,010,000 |
| 一般財源 | 51,284,000 | 46,355,000 | 48,321,000 | 48,204,000 | 44,542,000 | 45,350,000 |
| 予算現額 | 71,818,000 | 66,632,000 | 67,110,000 | 68,307,000 | 61,103,000 | 0 |
| 決算額 | 70,663,093 | 63,919,919 | 62,496,788 | 66,422,670 | 59,586,013 | 0 |
| 執行率 | 98.4% | 95.9% | 93.1% | 97.2% | 97.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.36 | 2.21 | 2.21 | 1.94 | 1.65 | |
| 職員人件費 | 12,177,342 | 20,662,324 | 19,319,312 | 15,744,947 | 13,204,530 | |
| 嘱託員数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 嘱託員人件費 | 3,479,731 | 0 | 0 | 0 | 1,622,383 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 819,745 | 786,002 | 827,960 | 720,818 | 678,284 | |
| 総コスト | 87,139,911 | 85,368,245 | 82,644,060 | 82,888,435 | 75,091,209 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 野球場の年間利用者数 | 142,175 | 計画値 | 143,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| | 人 | 実　績 | 189,306 | 123,780 | 117,996 | 136,008 | 131,562 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より13,438人減となった。
平成24年11月からH25年3月までの市民球場改修工事に伴う利用者減が理由として考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

野球場施設を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む野球場施設を快適に利用できるようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1652000 | 野球場管理費　管理委託料 | 41,224,000 | 35,828,094 | 36,896,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1653000 | 野球場管理費　光熱水費及び燃料費 | 17,470,000 | 18,254,400 | 19,143,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1654000 | 野球場管理費　諸経費 | 6,150,000 | 5,503,519 | 5,321,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 64,844,000 | 59,586,013 | 61,360,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民陸上競技場維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30580200 | |
| 概要 | 市民陸上競技場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 陸上競技場 |
| 手段・方法 | 市民陸上競技場の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、団体利用者及び個人利用者の活動の支援をする。 |
| 意図 | 市民陸上競技場を快適に利用できるように整備し、多くの陸上愛好者の利用増を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市民陸上競技場の維持管理 | 市民陸上競技場の維持管理 | 市民陸上競技場の維持管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 市民陸上競技場の維持管理 | 市民陸上競技場の維持管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 13,439,000 | 14,708,000 | 13,797,000 | 12,904,000 | 12,487,000 | 12,599,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3,965,000 | 4,162,000 | 4,529,000 | 4,999,000 | 5,521,000 | 5,308,000 |
| 一般財源 | 9,474,000 | 10,546,000 | 9,268,000 | 7,905,000 | 6,966,000 | 7,291,000 |
| 予算現額 | 13,589,000 | 15,128,000 | 13,968,000 | 12,654,000 | 12,692,000 | 0 |
| 決算額 | 13,071,848 | 14,495,006 | 13,318,019 | 12,049,932 | 12,435,420 | 0 |
| 執行率 | 96.2% | 95.8% | 95.3% | 95.2% | 98.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.44 | 1.15 | |
| 職員人件費 | 11,281,949 | 11,780,330 | 11,014,630 | 11,686,971 | 9,178,758 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,622,383 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 437,660 | 448,128 | 472,049 | 535,040 | 519,472 | |
| 総コスト | 24,791,457 | 26,723,464 | 24,804,698 | 24,271,943 | 23,756,033 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 陸上競技場の年間利用者数 | 63,927 | 計画値 | 64,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| | 人 | 実　績 | 57,875 | 67,721 | 68,963 | 67,614 | 76,322 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

24年度実績として、計画値より6,322人増となった。
利用者増の要因として、天候の安定が考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市民陸上競技場を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む市民陸上競技場を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1655000 | 市民陸上競技場管理費　管理委託料 | 7,999,000 | 7,791,937 | 7,809,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1656000 | 市民陸上競技場管理費　光熱水費 | 3,031,000 | 3,235,107 | 3,441,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1657000 | 市民陸上競技場管理費　諸経費 | 1,457,000 | 1,408,376 | 1,349,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 12,487,000 | 12,435,420 | 12,599,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 庭球場維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30580300 | |
| 概要 | 庭球場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| 総合計画 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の庭球場 |
| 手段・方法 | 庭球場の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、クラブ利用及び個人利用者の活動の支援をする。 |
| 意図 | 庭球場を快適に利用できるように整備する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 庭球場の維持管理 | 庭球場の維持管理 | 庭球場の維持管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 庭球場の維持管理<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>日新庭球場改修工事 | 庭球場の維持管理<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>平和の森庭球場改修工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 28,745,000 | 29,554,000 | 29,664,000 | 29,073,000 | 28,924,000 | 26,841,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 28,745,000 | 29,554,000 | 29,664,000 | 29,073,000 | 28,382,000 | 26,841,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542,000 | 0 |
| 予算現額 | 28,745,000 | 29,571,000 | 29,808,000 | 28,940,000 | 29,405,000 | 0 |
| 決算額 | 27,085,450 | 26,651,446 | 28,545,477 | 26,632,258 | 28,493,401 | 0 |
| 執行率 | 94.2% | 90.1% | 95.8% | 92.0% | 96.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.49 | 1.50 | |
| 職員人件費 | 12,177,342 | 12,715,276 | 11,888,807 | 12,092,768 | 11,996,798 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 472,395 | 483,693 | 509,514 | 553,618 | 473,255 | |
| 総コスト | 39,735,187 | 39,850,415 | 40,943,798 | 39,278,644 | 40,963,454 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 庭球場の年間利用者数 | 381,655 | 計画値 | 382,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
| | 人 | 実　績 | 407,409 | 370,986 | 384,276 | 385,546 | 357,778 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より32,222人減となった。
主な原因として、平和の森庭球場改修工事に伴う利用者減及び各庭球場の休場日増に伴う利用者減が考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内に15か所ある庭球場を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

市民が安心して使えるように維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む市内庭球場施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1658000 | 庭球場管理費　管理委託料 | 21,714,000 | 20,888,411 | 19,675,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1659000 | 庭球場管理費　光熱水費 | 3,635,000 | 4,115,526 | 3,914,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1660000 | 庭球場管理費　諸経費 | 3,575,000 | 3,489,464 | 3,252,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 28,924,000 | 28,493,401 | 26,841,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | プール管理運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30580400 |
| 概要 | 市民プールの管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| 総合計画 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内のプール及び水遊び場 |
| 手段・方法 | 夏休み期間限定の施設であるが、適切かつ計画的な維持管理に努め、利用者の憩いの場所を提供する。 |
| 意図 | 市民プールを快適に利用できるように整備し、多くの入場者の安全利用を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| プールの維持管理 | プールの維持管理 | プールの維持管理<br><br>警視庁の指導に基づき、プール監視業務を行う場合には、警備業の認定が必要となり、請負業者の認定に必要な経費増に伴う維持管理委託料の増 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| プールの維持管理<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>小柳プール濾材交換工事 | プールの維持管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 109,258,000 | 110,380,000 | 107,792,000 | 104,976,000 | 100,417,000 | 123,335,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 35,118,000 | 33,569,000 | 32,707,000 | 20,262,000 | 19,209,000 | 19,493,000 |
| 一般財源 | 74,140,000 | 76,811,000 | 75,085,000 | 84,714,000 | 81,208,000 | 103,842,000 |
| 予算現額 | 109,300,000 | 110,176,000 | 107,792,000 | 100,038,000 | 99,274,000 | 0 |
| 決算額 | 104,640,059 | 103,329,857 | 99,710,481 | 97,031,623 | 96,119,804 | 0 |
| 執行率 | 95.7% | 93.8% | 92.5% | 97.0% | 96.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.44 | 1.15 | |
| 職員人件費 | 16,206,610 | 16,922,537 | 15,822,604 | 11,686,971 | 9,178,758 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 628,703 | 643,739 | 678,103 | 535,040 | 362,087 | |
| 総コスト | 121,475,372 | 120,896,133 | 116,211,188 | 109,253,634 | 105,660,649 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① プールの年間利用者数 | 161,914 | 計画値 | 162,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 |
| | 人 | 実　績 | 149,367 | 145,345 | 191,733 | 129,712 | 160,216 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より4,784人減となった。
計画値には届かなかったが、天候が安定していたため、平成23年度実績値より30,504人増となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内に８か所あるプール及び水遊び広場を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む市内プール施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1661000 | プール管理運営費　業務運営委託料 | 57,467,000 | 51,363,900 | 80,341,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1662000 | プール管理運営費　管理委託料 | 8,875,000 | 8,491,705 | 8,857,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1663000 | プール管理運営費　光熱水費 | 22,795,000 | 26,171,453 | 23,385,000 |
| 4 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1664000 | プール管理運営費　諸経費 | 11,280,000 | 10,092,746 | 10,752,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 100,417,000 | 96,119,804 | 123,335,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 運動場維持管理事業 | | | | 事務事業コード | | 30580500 |
| 概要 | 運動場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の運動場 |
| 手段・方法 | 運動場の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、様々なスポーツ活動の支援をする。 |
| 意図 | 運動場を快適に利用できるように整備し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の方々に、スポーツへの関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 運動場の維持管理 | 運動場の維持管理 | 運動場の維持管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ・運動場の維持管理 | ・運動場の維持管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 24,998,000 | 25,298,000 | 27,223,000 | 27,794,000 | 26,020,000 | 23,034,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 49,000 | 63,000 | 63,000 | 76,000 | 91,000 | 97,000 |
| 一般財源 | 24,949,000 | 25,235,000 | 27,160,000 | 27,718,000 | 25,929,000 | 22,937,000 |
| 予算現額 | 26,498,000 | 27,882,000 | 27,352,000 | 30,811,000 | 26,020,000 | 0 |
| 決算額 | 25,829,947 | 27,642,584 | 23,876,379 | 28,845,358 | 25,246,134 | 0 |
| 執行率 | 97.5% | 99.1% | 87.3% | 93.6% | 97.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.71 | |
| 職員人件費 | 12,625,038 | 15,520,117 | 14,511,338 | 13,715,959 | 13,607,107 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 489,763 | 590,391 | 621,906 | 627,929 | 536,779 | |
| 総コスト | 38,944,748 | 43,753,092 | 39,009,623 | 43,189,246 | 39,390,020 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 運動場の年間利用者数 | 232,414 | 計画値 | 233,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| | 人 | 実　績 | 246,395 | 261,909 | 254,623 | 256,384 | 283,926 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より43,926人増、２３年度実績より27,542人増となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

運動広場を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む市内運動場施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。小柳運動広場については、水再生センター上部の総合的な利用計画について、東京都下水道局と交渉し協議、検討していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1669000 | 運動場管理費　管理委託料 | 22,002,000 | 21,438,831 | 19,535,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1670000 | 運動場管理費　光熱水費 | 501,000 | 474,477 | 477,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1671000 | 運動場管理費　諸経費 | 3,517,000 | 3,332,826 | 3,022,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 26,020,000 | 25,246,134 | 23,034,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ゲートボール場維持管理事業 | | | | 事務事業コード | | 30580600 |
| 概要 | ゲートボール場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内のゲートボール場 |
| 手段・方法 | ゲートボール場の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、高齢者のスポーツ活動を支援する。 |
| 意図 | ゲートボール場を快適に利用できるように整備し、より多くの高齢者の方々にスポーツへの関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ゲートボール場の維持管理 | ゲートボール場の維持管理 | ゲートボール場の維持管理<br><br>四谷ゲートボール場の閉鎖をはじめ、ゲートボール利用団体の減に伴い、指標　ゲートボール場の年間利用者数を修正。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ゲートボール場の維持管理<br>四谷ゲートボール場閉鎖（10月） | ゲートボール場の維持管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 753,000 | 758,000 | 754,000 | 573,000 | 478,000 | 447,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 753,000 | 758,000 | 754,000 | 573,000 | 478,000 | 447,000 |
| 予算現額 | 753,000 | 758,000 | 754,000 | 2,497,000 | 478,000 | 0 |
| 決算額 | 607,247 | 660,721 | 688,112 | 2,455,784 | 420,565 | 0 |
| 執行率 | 80.6% | 87.2% | 91.3% | 98.3% | 88.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | |
| 職員人件費 | 5,909,592 | 6,170,649 | 5,769,568 | 6,005,804 | 5,958,141 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 229,250 | 234,733 | 247,264 | 274,951 | 235,039 | |
| 総コスト | 6,746,089 | 7,066,103 | 6,704,944 | 8,736,539 | 6,613,745 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① ゲートボール場の年間利用者数 | 7,624 | 計画値 | 7,700 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 |
| | 人 | 実　績 | 11,292 | 10,779 | 9,830 | 7,104 | 7,666 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

24年度実績として、計画値より334人減となった。
平成23年10月より四谷ゲートボール場が地主の相続により10月閉鎖となり減となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内に５か所あるゲートボール場を安全に安心して、スポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進むゲートボール場施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1672000 | ゲートボール場管理費　管理委託料 | 281,000 | 256,200 | 279,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1673000 | ゲートボール場管理費　光熱水費 | 47,000 | 46,458 | 48,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1674000 | ゲートボール場管理費　諸経費 | 150,000 | 117,907 | 120,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 478,000 | 420,565 | 447,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | グラウンド管理所維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30580700 | |
| 概要 | グラウンド管理所の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和48年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | グラウンド管理所 |
| 手段・方法 | グラウンド管理所の適切かつ計画的な維持管理に努める。 |
| 意図 | グラウンド管理所を安心・快適に利用できるように整備し、利用者増を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| グランド管理所の維持管理 | グランド管理所の維持管理 | グランド管理所の維持管理<br>利用者のニーズの多様化に伴う、貸し部屋の利用者数減 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| グランド管理所の維持管理 | グランド管理所の維持管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,887,000 | 5,862,000 | 6,243,000 | 6,965,000 | 6,572,000 | 6,145,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 667,000 | 387,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 34,000 | 42,000 | 44,000 | 39,000 | 46,000 | 57,000 |
| 一般財源 | 5,853,000 | 5,820,000 | 6,199,000 | 6,259,000 | 6,139,000 | 6,088,000 |
| 予算現額 | 6,154,000 | 6,032,000 | 6,243,000 | 6,965,000 | 6,623,000 | 0 |
| 決算額 | 5,836,999 | 5,664,151 | 5,698,238 | 5,700,486 | 5,573,967 | 0 |
| 執行率 | 94.8% | 93.9% | 91.3% | 81.8% | 84.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | |
| 職員人件費 | 6,357,289 | 6,170,649 | 5,769,568 | 6,005,804 | 5,958,141 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 246,618 | 234,733 | 247,264 | 274,951 | 235,039 | |
| 総コスト | 12,440,906 | 12,069,533 | 11,715,070 | 11,981,241 | 11,767,147 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① グラウンド管理所の年間利用者数 | 2,971 | 計画値 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 3,500 |
| | 人 | 実　績 | 843 | 616 | 1,359 | 1,548 | 1,437 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より2,063人減となった。理由としては、会議室を平成２５年度東京都国体準備室として府中市体育協会に使用させているため減となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 有益な市の施設として、市が適切に施設の維持管理を行わなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内スポーツ施設の現場を管理する職員の事務所、及び平成２５年度に予定されている国体関係の事務をしている府中市体育協会の事務所として機能している。
2階和室（10畳、12畳）を一般開放している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

府中市のスポーツ施設を管理する職員の事務所及び関係団体の事務所として今後も必要な施設である。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進むなか、施設を快適に利用出来るようにするため、大規模改修等の整備時期を視野に計画的に進めなければならないが、当面は、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1675000 | グラウンド管理所管理費　管理委託料 | 4,813,000 | 4,434,142 | 4,771,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1676000 | グラウンド管理所管理費　光熱水費及び燃料費 | 693,000 | 746,948 | 726,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1677000 | グラウンド管理所管理費　諸経費 | 1,066,000 | 392,877 | 648,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,572,000 | 5,573,967 | 6,145,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | サッカー場維持管理事業 | | | | 事務事業コード | | 30580800 |
| 概要 | サッカー場の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| 総合計画 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内のサッカー場 |
| 手段・方法 | サッカー場の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、少年サッカーの都大会等の会場として支援を行う。 |
| 意図 | サッカー場を快適に利用できるように整備し、より多くのサッカー愛好者の利用者増を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| サッカー場の維持管理 | サッカー場の維持管理 | サッカー場の維持管理<br><br>朝日サッカー場の散水設備の設置及び管理棟の改築等に伴う光熱水費等の増の他、開場日数の見直しに伴う、サッカー場の年間利用者見込み数の増 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| サッカー場の維持<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>朝日サッカー場改修工事<br>（全体工期：平成23年11月～平成24年9月） | サッカー場の維持<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>朝日サッカー場改修工事<br>（全体工期：平成23年11月～平成24年9月） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 23,295,000 | 24,176,000 | 24,357,000 | 23,028,000 | 19,754,000 | 39,900,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,420,000 | 1,178,000 | 1,850,000 | 3,139,000 | 2,856,000 | 3,535,000 |
| 一般財源 | 21,875,000 | 22,998,000 | 22,507,000 | 19,889,000 | 16,898,000 | 36,365,000 |
| 予算現額 | 21,336,000 | 24,176,000 | 24,357,000 | 23,028,000 | 19,754,000 | 0 |
| 決算額 | 18,409,503 | 21,386,494 | 20,027,068 | 19,785,498 | 17,474,104 | 0 |
| 執行率 | 86.3% | 88.5% | 82.2% | 85.9% | 88.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.51 | 1.31 | 1.31 | 1.44 | 1.45 | |
| 職員人件費 | 13,520,431 | 12,247,803 | 11,451,719 | 11,686,971 | 11,594,221 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 524,498 | 465,911 | 490,781 | 535,040 | 457,374 | |
| 総コスト | 32,454,432 | 34,100,208 | 31,969,568 | 32,007,509 | 29,525,699 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① サッカー場の年間利用者数 | 14,510 | 計画値 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 47,000 | 20,000 |
| | 人 | 実　績 | 16,501 | 36,292 | 38,766 | 40,183 | 36,125 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より16,125人増となった。
サッカー人口の増が、利用者数増に反映されたと考えられる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

サッカー場を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進むサッカー場施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1678000 | サッカー場管理費　管理委託料 | 16,933,000 | 15,651,975 | 30,323,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1679000 | サッカー場管理費　光熱水費及び燃料費 | 1,376,000 | 1,007,189 | 8,406,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1680000 | サッカー場管理費　諸経費 | 1,445,000 | 814,940 | 1,171,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 19,754,000 | 17,474,104 | 39,900,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　東京都体育施設協会 | | | | 事務事業コード | 30580900 | |
| 概要 | 各区市町村の体育施設における課題検討と情報交換を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 東京都体育施設協会 |
| 手段・方法 | １市　１０，０００円の負担金<br>各区市町村の体育施設における課題検討と情報交換を行う。 |
| 意図 | 区市町村間の円滑な連絡連携を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 東京都体育施設協会への加入<br>１市　１０，０００円 | 東京都体育施設協会への加入<br>１市　１０，０００円 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 東京都体育施設協会　１０，０００円 | 東京都体育施設協会　脱会（平成24年11月） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 予算現額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 決算額 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 87,418 | 81,160 | 80,515 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 0 | 3,746 | 3,715 | 3,176 | |
| 総コスト | 10,000 | 10,000 | 101,164 | 94,875 | 93,691 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| | 平成24年11月　脱会済 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 1 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

都内スポーツ施設を管理運営している行政庁の情報交換の場であり、各種講習会への案内、斡旋等を行ってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成24年11月　脱会済

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | D | 各区市町村の体育施設における課題検討と情報交換を行うため、加入してきたが、費用対効果を検討した結果、廃止した。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1685000 | 負担金　東京都体育施設協会 | 10,000 | 10,000 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 10,000 | 10,000 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 体育施設整備事業 | | | | 事務事業コード | 30581000 | |
| 概要 | 体育施設の改修工事に伴う実施設計及び改修工事 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費　ほか |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育施設条例、同施行規則、府中市体育館条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の体育施設 |
| 手段・方法 | 市内体育施設の修繕・大規模工事を計画的に実施する。 |
| 意図 | 老朽化した市内体育施設を快適に利用できるように整備し、より多くの方々に安心・安全な施設として利用いただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 朝日サッカー場改修工事<br>総合体育館トイレ改修工事<br>総合体育館第１・第２体育室床面改修工事<br>総合体育館放送設備改修工事<br>市民球場空気調和設備改修工事<br>小柳プール濾過機濾材交換工事<br>小柳庭球場夜間照明改修工事<br>日新庭球場改修工事 | 朝日サッカー場改修工事<br>総合体育館第１体育室床面改修工事 | 総合体育館雨漏り改修工事<br>白糸台体育館空気調和設備改修工事 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ・朝日サッカー場改修工事<br>・総合体育館改修工事<br>・市民球場空気調和設備改修工事<br>・小柳プール濾過機濾材交換工事<br>・小柳庭球場夜間照明改修工事<br>・日新庭球場改修工事 | ・朝日サッカー場改修工事<br>・総合体育館第１体育室床面改修工事<br>・平和の森庭球場改修工事<br>・総合体育館レクリエーションホール空気調和設備改修工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 271,520,000 | 70,950,000 | 218,420,000 | 233,700,000 | 329,760,000 | 35,780,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 25,000,000 | 111,620,000 | 136,143,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 72,000,000 | 53,000,000 | 121,000,000 | 0 |
| その他 | 30,000,000 | 40,000,000 | 80,000,000 | 31,000,000 | 30,000,000 | 22,800,000 |
| 一般財源 | 241,520,000 | 30,950,000 | 41,420,000 | 38,080,000 | 42,617,000 | 12,980,000 |
| 予算現額 | 204,520,000 | 70,211,000 | 161,924,000 | 233,700,000 | 371,591,000 | 0 |
| 決算額 | 174,660,150 | 61,141,500 | 156,559,200 | 223,236,300 | 365,593,200 | 0 |
| 執行率 | 85.4% | 87.1% | 96.7% | 95.5% | 98.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | |
| 職員人件費 | 3,671,110 | 9,349,468 | 8,741,770 | 7,304,357 | 7,246,388 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 142,413 | 355,657 | 374,642 | 334,400 | 285,859 | |
| 総コスト | 178,473,673 | 70,846,625 | 165,675,612 | 230,875,057 | 373,125,447 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 体育施設の年間利用者数 | 1,509,999 | 計画値 | 1,510,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 |
| | 人 | 実　績 | 1,579,395 | 1,506,808 | 1,561,703 | 1,519,972 | 1,558,058 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より8,058人増となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内スポーツ施設を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

老朽化が進む市内スポーツ施設を快適に利用できるようにするためには、大規模改修等の整備時期を視野に計画的に進めなければならない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として整備していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む市内スポーツ施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1689100 | 体育施設整備事業費　監理委託料 | 5,700,000 | 4,830,000 | |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1691070 | 体育施設整備事業費　市民球場改修工事費 | 74,400,000 | 72,299,850 | |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1691080 | 体育施設整備事業費　市民球場駐車場整備工事費 | | | 20,000,000 |
| 4 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1693000 | 体育施設整備事業費　庭球場改修工事費 | 0 | 15,645,000 | |
| 5 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1697110 | 体育施設整備事業費　朝日サッカー場改修工事費 | 197,000,000 | 202,363,350 | |
| 6 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1697120 | 体育施設整備事業費　朝日サッカー場管理棟改修工事費 | 25,500,000 | 33,495,000 | |
| 7 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1699000 | 体育施設整備事業費　緊急整備工事費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 8 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1696050 | 体育館整備事業費　総合体育館券売機購入費 | 12,075,000 | 12,075,000 | |
| 9 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1696100 | 体育館整備事業費　地域体育館券売機購入費 | 3,885,000 | 3,675,000 | |
| 10 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1717050 | 体育館整備事業費　調査委託料 | | | 180,000 |
| 11 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1717200 | 体育館整備事業費　総合体育館体育室床面改修工事費 | 9,200,000 | 7,455,000 | |
| 12 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1717550 | 体育館整備事業費　総合体育館空気調和設備改修工事費 | 0 | 13,755,000 | |
| 13 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1717600 | 体育館整備事業費　総合体育館屋上改修工事費 | | | 7,900,000 |
| 14 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1717950 | 体育館整備事業費　地域体育館空気調和設備改修工事費 | | | 5,700,000 |
| 15 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1729000 | 体育館整備事業費　緊急整備工事費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 329,760,000 | 365,593,200 | 35,780,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 総合体育館管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30581100 | |
| 概要 | 総合体育館の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 25 | 体育館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和46年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育館条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 総合体育館 |
| 手段・方法 | 総合体育館の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、体育館利用者のスポーツ活動を支援する。 |
| 意図 | 総合体育館を快適に利用できるように整備し、より多くの方々にスポーツへの関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 総合体育館の維持管理 | 総合体育館の維持管理 | 総合体育館の維持管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 総合体育館の維持管理 | 総合体育館の維持管理<br><br>（以下、体育施設整備事業にて実施）<br>第一体育室床面改修工事<br>レクリエーションホール空気調和設備改修工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 119,819,000 | 120,239,000 | 130,356,000 | 128,129,000 | 117,903,000 | 118,323,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 10,895,000 | 10,895,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 30,007,000 | 30,161,000 | 30,034,000 | 29,228,000 | 29,121,000 | 31,622,000 |
| 一般財源 | 89,812,000 | 90,078,000 | 89,427,000 | 88,006,000 | 88,782,000 | 86,701,000 |
| 予算現額 | 119,560,000 | 121,348,000 | 130,356,000 | 127,823,000 | 119,929,000 | 0 |
| 決算額 | 118,367,667 | 112,700,211 | 127,607,010 | 125,490,015 | 118,900,212 | 0 |
| 執行率 | 99.0% | 92.9% | 97.9% | 98.2% | 99.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.90 | 3.50 | 3.50 | 3.13 | 3.06 | |
| 職員人件費 | 25,966,391 | 32,723,138 | 30,596,195 | 25,402,930 | 24,396,174 | |
| 嘱託員数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 嘱託員人件費 | 1,739,866 | 1,663,317 | 1,679,244 | 1,651,653 | 1,622,383 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,180,989 | 1,422,629 | 1,498,593 | 1,348,748 | 1,119,777 | |
| 総コスト | 147,254,913 | 148,509,295 | 161,381,042 | 153,893,346 | 146,038,545 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 総合体育館の年間利用者数 | 223,184 | 計画値 | 224,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| | 人 | 実　績 | 228,275 | 228,216 | 234,910 | 230,366 | 227,359 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画値にほぼ到達しており、今後についても、計画値を達成できるよう施設の維持管理を継続していく。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

総合体育館を快適に利用できるように維持管理してきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後、老朽化が進む体育施設を快適に利用できるようにするためには、大規模改修等の整備時期を視野に計画的に進めなければならないが、当面は、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1702000 | 総合体育館管理運営費　業務運営委託料 | 27,097,000 | 25,735,500 | 25,736,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1703000 | 総合体育館管理運営費　管理委託料 | 48,706,000 | 46,489,350 | 46,883,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1704000 | 総合体育館管理運営費　光熱水費及び燃料費 | 31,493,000 | 36,160,756 | 35,397,000 |
| 4 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1705000 | 総合体育館管理運営費　諸経費 | 10,607,000 | 10,514,606 | 10,307,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 117,903,000 | 118,900,212 | 118,323,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 地域体育館管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30581200 | |
| 概要 | 地域体育館の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 25 | 体育館費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市体育館条例、同施行規則 | | | 市関連計画名 | 府中市スポーツ振興推進計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の地域体育館 |
| 手段・方法 | 地域体育館の適切かつ計画的な維持管理に努めるとともに、体育館利用者のスポーツ活動を支援する。 |
| 意図 | 地域体育館を快適に利用できるように整備し、より多くの方々にスポーツへの関心を持っていただく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 地域体育館の維持管理 | 地域体育館の維持管理 | 地域体育館の維持管理 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 地域体育館の維持管理 | 地域体育館の維持管理 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 103,216,000 | 102,553,000 | 102,609,000 | 102,355,000 | 99,819,000 | 97,269,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 19,716,000 | 20,030,000 | 19,913,000 | 19,833,000 | 19,432,000 | 18,790,000 |
| 一般財源 | 83,500,000 | 82,523,000 | 82,696,000 | 82,522,000 | 80,387,000 | 78,479,000 |
| 予算現額 | 103,888,000 | 103,123,000 | 102,609,000 | 102,355,000 | 97,977,000 | 0 |
| 決算額 | 101,214,850 | 99,932,707 | 98,821,948 | 98,190,912 | 97,316,244 | 0 |
| 執行率 | 97.4% | 96.9% | 96.3% | 95.9% | 99.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.49 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | |
| 職員人件費 | 13,341,353 | 15,333,128 | 14,249,085 | 13,229,002 | 13,124,014 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 517,551 | 583,277 | 610,667 | 605,636 | 517,721 | |
| 総コスト | 115,073,754 | 115,849,112 | 113,681,700 | 112,025,550 | 110,957,979 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 地域体育館の年間利用者数 | 279,625 | 計画値 | 280,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| | 人 | 実　績 | 272,132 | 269,184 | 259,599 | 264,318 | 275,667 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

２４年度実績として、計画値より24,333人減、２３年度実績より11,349人増となった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民が安全に、安心して快適にスポーツ活動が出来るように、市が適切に施設の維持管理を行うことが重要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内に７か所ある地域体育館を、安全に安心してスポーツ活動が行えるよう施設の整備を行い、快適に利用できるように維持管理している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

施設を適切に維持管理していくには、定期的な修繕の計画、実施が欠かせない。

**今後の展開（具体的方策等）**

安全、快適に安心して利用できる施設として維持管理していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も老朽化が進む地域体育館施設を快適に利用出来るようにするため、計画的に改修を行い維持管理していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1665000 | 地域体育館管理運営費　業務運営委託料 | 54,836,000 | 54,835,200 | 53,097,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1666000 | 地域体育館管理運営費　管理委託料 | 23,291,000 | 22,564,594 | 22,255,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1667000 | 地域体育館管理運営費　光熱水費及び燃料費 | 14,270,000 | 13,060,341 | 15,256,000 |
| 4 | 01 | 50 | 35 | 25 | 1668000 | 地域体育館管理運営費　諸経費 | 7,422,000 | 6,856,109 | 6,661,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 99,819,000 | 97,316,244 | 97,269,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校開放運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30581250 |
| 概要 | 市民が身近な場所でスポーツ活動を行えるよう、施設の提供等を図る。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 5 | スポーツ活動の支援 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 58 | スポーツ環境の充実 | | 目 | 10 | 体育事業費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 生涯学習スポーツ課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和52年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スポーツ基本法13条・学校教育法137条・社会教育法44・45条・府中市立学校施設使用条例１条 | | | 市関連計画名 | 第５次府中市総合計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 学校体育施設の市内団体への開放を行う。 |
| 意図 | 市民が身近な場所でスポーツ活動ができるよう、学校開放事業を推進し、より積極的な「スポーツの生活化」を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼フロアモップ（約１３０枚）・ネット（２張）などの消耗品の購入<br>▼備品購入（卓球台（４台）<br>▼体育館・校庭の照明器具の補修（３２校） | ▼フロアモップ（約１３０枚）・ネット（２張）などの消耗品の購入<br>▼備品購入（卓球台（４台）<br>▼体育館・校庭の照明器具の補修（３２校） | ▼フロアモップ（約１３０枚）・ネット（２張）などの消耗品の購入<br>▼備品購入（卓球台（４台）<br>▼体育館・校庭の照明器具の補修（３２校）<br>※指標の計画値を実績値が上回っており、その実績値を踏まえて、平成２５年度計画値を上方修正した。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| フロアモップ・ネットなどの消耗品の購入<br>▼備品購入（卓球台　４台）<br>▼体育館・校庭の照明補修 | フロアモップ・ネットなどの消耗品の購入<br>▼備品購入（卓球台　４台）<br>▼体育館・校庭の照明補修 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,427,000 | 6,355,000 | 5,289,000 | 4,898,000 | 3,809,000 | 3,788,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,427,000 | 6,355,000 | 5,289,000 | 4,898,000 | 3,809,000 | 3,788,000 |
| 予算現額 | 6,427,000 | 5,422,000 | 5,145,000 | 4,898,000 | 3,554,000 | 0 |
| 決算額 | 4,871,388 | 3,874,130 | 2,696,740 | 3,625,250 | 2,929,583 | 0 |
| 執行率 | 75.8% | 71.5% | 52.4% | 74.0% | 82.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | |
| 職員人件費 | 3,044,336 | 3,178,819 | 2,972,202 | 1,136,233 | 1,127,216 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 118,098 | 120,923 | 127,378 | 52,017 | 44,466 | |
| 総コスト | 8,033,822 | 7,173,872 | 5,796,320 | 4,813,500 | 4,101,265 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 学校（体育館・校庭）夜間開放利用クラブ数 | 247 | 計画値 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 245 |
| | 団体 | 実　績 | 244 | 256 | 270 | 267 | 264 | － | 平成25年度 |
| ② 学校（体育館・校庭）夜間開放利用人数 | 138,580 | 計画値 | 138,580 | 138,580 | 138,590 | 138,600 | 138,610 | 160,000 | 138,620 |
| | 人 | 実　績 | 154,111 | 170,408 | 168,235 | 166,375 | 169,162 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

計画を大幅に上回る結果となった。
引続き計画値を上回れるよう事業を展開していく。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 地域の有効なスポーツ施設として、学校体育館・校庭を学校教育に支障のない範囲で開放し、地域のスポーツ振興に寄与している。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

地域の有効なスポーツ施設として、学校体育館・校庭を学校教育に支障のない夜間に開放することにより、地域のスポーツ振興に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市立の学校施設のみならず、市内企業や大学施設の開放を目指していくとともに利用マナーの低下が指摘される面があり、利用マナーの向上を目指していく。

**今後の展開（具体的方策等）**

市内企業及び大学等との協働事業として、施設の有効利用を検討していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域の有効なスポーツ施設として、学校体育館・校庭を学校教育に支障のない夜間に開放することにより、地域のスポーツ振興に寄与している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 10 | 1643000 | 学校開放運営費 | 3,809,000 | 2,929,583 | 3,788,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,809,000 | 2,929,583 | 3,788,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 私立幼稚園指導監督事業 | | | | 事務事業コード | 30590100 | |
| 概要 | 東京都の委託を受け、市内の私立幼稚園（１７園）の指導監督を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 一般管理費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 東京都条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内私立幼稚園（１７園） |
| 手段・方法 | 東京都からの通知文等の周知や私立幼稚園園長会と連携をとり私立幼稚園の向上を図る。 |
| 意図 | 東京都からの私立学校指導監督事務委託に基づき連絡体制の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 私立幼稚園１７園の連絡体制の充実及び指導監督<br><br>○計画継続<br>前年に引き続き東京都からの私立学校指導監督事務委託に基づき連絡体制の充実を図る。 | 私立幼稚園１７園の連絡体制の充実及び指導監督<br><br>○計画継続<br>前年に引き続き東京都からの私立学校指導監督事務委託に基づき連絡体制の充実を図る。 | 私立幼稚園１７園の連絡体制の充実及び指導監督<br><br>○計画継続<br>前年に引き続き東京都からの私立学校指導監督事務委託に基づき連絡体制の充実を図る。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 私立幼稚園１７園の連絡体制の充実及び指導監督 | 私立幼稚園１７園の連絡体制の充実及び指導監督 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 232,000 | 250,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 250,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 232,000 | 250,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 250,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 232,000 | 250,000 | 257,000 | 257,000 | 257,000 | 0 |
| 決算額 | 188,696 | 238,203 | 227,870 | 233,510 | 253,491 | 0 |
| 執行率 | 81.3% | 95.3% | 88.7% | 90.9% | 98.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 職員人件費 | 1,343,089 | 1,215,431 | 1,223,848 | 1,136,233 | 1,117,100 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 67,249 | 58,763 | 70,330 | 64,112 | 68,191 | |
| 総コスト | 1,599,034 | 1,512,397 | 1,522,048 | 1,433,855 | 1,438,782 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

東京都等からの通知文や調査等を各私立幼稚園へ周知した。
各幼稚園からの運営に関する相談や適正に運営されていない場合の指導の徹底を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

東京都からの通知文や調査資料がインターネットメールで行なわれており、緊急を要する通知に対しての情報発信手段として各幼稚園に対しインターネットの整備が必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

各幼稚園に対するインターネットの整備

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 都事務処理特例条例により実施している事業のため |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0027000 | 私立学校指導監督費 | 257,000 | 253,491 | 250,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 257,000 | 253,491 | 250,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 幼稚園医等配置事業 | | | | 事務事業コード | 30590200 | |
| 概要 | 園児の健康のため、公立幼稚園に内科医、歯科医、薬剤師を配置する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立幼稚園条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 各公立幼稚園 |
| 手段・方法 | 園児に対する定期健康診断・プール前診断・歯科検診の実施 |
| 意図 | 園児の健康観察及び健康の保持増進を図り、もって幼児教育の円滑な実施とその成果の確保に資する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 内科医　３人<br>歯科医　３人<br>薬剤師　１人<br><br>○計画継続<br>園児する定期健康診断・プール前診断・歯科検診を実施し、幼児教育の円滑な実施を目標とする。 | 内科医　３人<br>歯科医　３人<br>薬剤師　１人<br><br>○計画継続<br>園児する定期健康診断・プール前診断・歯科検診を実施し、幼児教育の円滑な実施を目標とする。 | 内科医　３人<br>歯科医　３人<br>薬剤師　１人<br><br>○計画継続<br>園児の定期健康診断・プール前診断・歯科検診を実施し、幼児教育の円滑な実施を目標とする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 内科医　３人<br>歯科医　３人<br>薬剤師　１人 | 内科医　３人<br>歯科医　３人<br>薬剤師　１人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 |
| 予算現額 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 3,988,000 | 0 |
| 決算額 | 3,987,720 | 3,987,720 | 3,987,720 | 3,987,720 | 3,987,720 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 1.53 | 1.74 | 1.94 | 2.19 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 14,304,686 | 15,210,680 | 15,744,947 | 17,474,634 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 691,602 | 874,111 | 888,421 | 1,066,703 | |
| 総コスト | 8,970,914 | 18,984,008 | 20,072,511 | 20,621,088 | 22,529,057 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市立幼稚園の円滑な指導実施のため、市が実施しなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

園医による園児に対する定期健康診断やプール実施前の健康診断、年1ー2回の歯科検診
薬剤師による月1回の水質検査（飲料用）やプール時期の水質検査の実施

**今後の課題（未達成の課題等）**

近年増加傾向にあるアレルギー体質の幼児に対する対応

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続して実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 園児の健康管理の一助とするため継続実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1477500 | 幼稚園医等活動費 | 3,988,000 | 3,987,720 | 3,988,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,988,000 | 3,987,720 | 3,988,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教科運営事業 | | | | 事務事業コード | 30590300 | |
| 概要 | 公立幼稚園の幼児教育の充実のため消耗品等の購入や委託を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 公立幼稚園３園 |
| 手段・方法 | 消耗品・教科用消耗品３６５人、鳥の餌、うさぎの餌、園児用絵本<br>印刷製本・園要覧、修了証書、現像代等<br>委託料・人形劇等、いちにち動物村委託料 |
| 意図 | 幼児教育の充実を図ると共に実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市立幼稚園３園の終了証書及び人形劇、いちにち動物村委託。教科用消耗品・教科用備品整備等。<br><br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえて、幼児教育の充実を図るため、同様の内容で実施する。<br>　計画人員等：市立幼稚園３園（３５０人）、人形劇及びいちにち動物村（各園各１回） | 市立幼稚園３園の終了証書及び人形劇、いちにち動物村委託。教科用消耗品・教科用備品整備等。<br><br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえて、幼児教育の充実を図るため、同様の内容で実施する。<br>　計画人員等：市立幼稚園３園（３５０人）、人形劇及びいちにち動物村（各園各１回） | 市立幼稚園３園の修了証書及び人形劇、いちにち動物村委託。教科用消耗品・教科用備品整備等。<br><br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえて、幼児教育の充実を図るため、同様の内容で実施する。<br>　計画人員等：市立幼稚園３園（３５０人）、人形劇及びいちにち動物村（各園各１回） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 市立幼稚園３園の修了証書及び人形劇、いちにち動物村委託。教科用消耗品・教科用備品整備等を実施。 | 市立幼稚園３園の修了証書及び人形劇、いちにち動物村委託。教科用消耗品・教科用備品整備等を実施。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,256,000 | 4,333,000 | 4,236,000 | 3,973,000 | 3,723,000 | 3,691,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4,256,000 | 4,333,000 | 4,236,000 | 3,973,000 | 3,723,000 | 3,691,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 4,088,000 | 4,333,000 | 4,236,000 | 3,846,000 | 3,689,000 | 0 |
| 決算額 | 4,073,003 | 3,986,630 | 3,798,418 | 3,355,310 | 3,294,822 | 0 |
| 執行率 | 99.6% | 92.0% | 89.7% | 87.2% | 89.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 7.83 | 7.33 | 7.84 | 8.34 | 8.59 | |
| 職員人件費 | 70,109,256 | 68,531,600 | 68,535,477 | 67,687,040 | 68,542,058 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 3,510,381 | 3,313,361 | 3,938,525 | 3,819,296 | 4,184,012 | |
| 総コスト | 77,692,640 | 75,831,591 | 76,272,420 | 74,861,646 | 76,020,892 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市立幼稚園事業を行うという前提では、市が実施しなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

卒園児に対する終了証書や幼稚園運営のための消耗品の購入、また、幼児の体験教育の一環として、いちにち動物村、人形劇を実施した。また、いちにち動物村においては、未就園児や近隣の保育所の園児を招いての体験教育の場として活用した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

いちにち動物村・人形劇観賞等の体験教育の充実

**今後の展開（具体的方策等）**

継続して実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市立幼稚園を維持していくためには必要不可欠である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1480000 | 教科運営費 | 3,467,000 | 3,073,598 | 3,418,000 |
| 2 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1482000 | 教科用備品整備費 | 256,000 | 221,224 | 273,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,723,000 | 3,294,822 | 3,691,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 公立幼稚園教育研究事業 | | | | 事務事業コード | 30590400 | |
| 概要 | 公立幼稚園教職員の教育研究に関すること | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 公立幼稚園教職員 |
| 手段・方法 | テキスト及び資料　３園×１１，０００円<br>教職員研修用図書　３園×１５，０００円 |
| 意図 | 公立幼稚園教職員の資質向上を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 教育に関する調査研究に係る事業<br><br>○前年度実績を踏まえ、公立幼稚園教職員の資質向上を目的に、昨年度と同様に実施する。 | 教育に関する調査研究に係る事業<br><br>○前年度実績を踏まえ、公立幼稚園教職員の資質向上を目的に、昨年度と同様に実施する。 | 教育に関する調査研究に係る事業<br><br>○前年度実績を踏まえ、市立幼稚園教職員の資質向上を目的に、昨年度と同様に実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 幼児教育に関する月刊誌を購入し教職員の資質向上を図った。 | 幼児教育に関する月刊誌を購入し教職員の資質向上を図った。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 78,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 78,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 67,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 |
| 決算額 | 66,620 | 73,920 | 74,880 | 72,150 | 57,013 | 0 |
| 執行率 | 99.4% | 88.0% | 89.1% | 85.9% | 67.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 7.83 | 7.33 | 7.54 | 7.74 | 7.99 | |
| 職員人件費 | 70,109,256 | 68,531,600 | 65,912,946 | 62,817,468 | 63,754,487 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 3,510,381 | 3,313,361 | 3,787,816 | 3,544,526 | 3,891,764 | |
| 総コスト | 73,686,257 | 71,918,881 | 69,775,642 | 66,434,144 | 67,703,264 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市立幼稚園事業を行うという前提では、市が実施しなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

幼児教育に関するテキスト、情報誌等教材を購入し調査研究に役立てた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

幼児教育に関する教職員の資質向上を図る研修会等の参加

**今後の展開（具体的方策等）**

テキスト等の教材の購入による職場内だけの研究事業だけではなく、外部団体等が主催する研究事業にも積極的に参加し資質向上を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市立幼稚園を維持していくためには必要な事業である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1481000 | 公立幼稚園教育研究費 | 84,000 | 57,013 | 78,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 84,000 | 57,013 | 78,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市立幼稚園維持管理・整備事業 | | | | 事務事業コード | 30590500 | |
| 概要 | 市立幼稚園の維持管理・整備 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 予算科目 項 | 25 | 幼稚園費 | |
| 総合計画 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 予算科目 目 | 05 | 幼稚園費 | |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（直営） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立幼稚園の維持管理に関する規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立幼稚園３園 |
| 手段・方法 | 屋上防水・外壁改修・トイレ改修・プール整備等 |
| 意図 | 児童が快適で安心して使用できるよう、施設の維持管理・整備を実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 屋上整備　１園<br>外壁改修　１園 | 平成２３年度までに耐震改修事業に合わせて屋上整備、外壁改修等を終了したため、今年度は年次施設維持管理に努める。 | 施設の維持管理に努める。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 屋上整備　１園<br>外壁改修　１園 | 施設の維持管理に努めた。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 27,595,000 | 30,604,000 | 28,116,000 | 29,613,000 | 13,852,000 | 14,142,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 12,923,000 | 11,774,000 | 11,303,000 | 10,822,000 | 10,224,000 | 11,602,000 |
| 一般財源 | 14,420,000 | 18,830,000 | 16,813,000 | 18,791,000 | 3,628,000 | 2,540,000 |
| 予算現額 | 26,524,000 | 30,674,000 | 28,116,000 | 29,740,000 | 14,216,000 | 0 |
| 決算額 | 20,408,829 | 24,278,159 | 20,308,468 | 23,546,388 | 11,181,272 | 0 |
| 執行率 | 76.9% | 79.1% | 72.2% | 79.2% | 78.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.51 | 0.42 | 0.52 | 0.52 | 0.31 | |
| 職員人件費 | 4,552,845 | 3,947,553 | 4,529,826 | 4,197,906 | 2,476,330 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 653,851 | 544,616 | 666,670 | 593,356 | 322,572 | |
| 総コスト | 25,615,525 | 28,770,328 | 25,504,964 | 28,337,650 | 13,980,174 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 各整備事業ごとの実施園数 | － | 計画値 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | － |
| | 園 | 実　績 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

耐震等整備事業は平成２３年度に全３園を完了した。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が運営する公立幼稚園であるため、市が維持管理・整備する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

児童が快適で安心して使用できるよう施設の維持管理・整備（具体的には、維持管理に必要な物品の購入や施設修繕、保守委託、整備工事等）を実施してきた。
平成２３年度は１園の屋上整備及び外壁改修を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市立幼稚園の園舎は建築より年数が経過し、老朽化が進んでいるため、計画的に修繕を進めていく必要があるが、しかし一方で財政的負担も大きい。

**今後の展開（具体的方策等）**

耐震改修を踏まえて、年次計画に基づき計画的に整備を進めていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 幼稚園の建物は老朽化が進んでいるので、計画的に整備する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1486000 | 施設管理費　管理委託料 | 2,619,000 | 2,467,189 | 2,946,000 |
| 2 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1487000 | 施設管理費　光熱水費及び燃料費 | 3,122,000 | 3,433,532 | 3,506,000 |
| 3 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1488000 | 施設管理費　諸経費 | 3,654,000 | 3,952,420 | 3,568,000 |
| 4 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1489000 | 施設管理費　諸経費 | 1,362,000 | 1,240,221 | 1,487,000 |
| 5 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1491000 | 負担金　日本スポーツ振興センター掛金 | 95,000 | 87,910 | 95,000 |
| 6 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1505000 | 幼稚園整備事業費　緊急整備工事費 | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 7 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1505050 | 耐震補強整備事業費　調査委託料 | | | 1,540,000 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 13,852,000 | 11,181,272 | 14,142,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　公立幼稚園長会 | | | | 事務事業コード | 30590600 | |
| 概要 | 幼稚園教育全般的な情報収集や意見交換 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 東京都公立幼稚園長会・東京都公立幼稚園教育研究協議会・東京都学校保健会<br>関東甲信越国公立園長連絡協議会・全国公立幼稚園長会等 |
| 手段・方法 | 東京都公立幼稚園長会３園・東京都公立幼稚園教育研究協議会１９人・東京都学校保健会３園<br>関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会３園・全国公立幼稚園長会３園<br>全国公立幼稚園長会３５０人（園児） |
| 意図 | 情報収集等により府中市の公立幼稚園教育の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 各関係機関の園長会及び協議会に対する負担金<br>全国公立幼稚園園長会３５０人（園児） | 各関係機関の園長会及び協議会に対する負担金<br>全国公立幼稚園園長会３５０人（園児） | 各関係機関の園長会及び協議会に対する負担金<br>全国公立幼稚園園長会３５０人（園児） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 各関係機関の園長会及び協議会に対する負担金<br>全国公立幼稚園園長会３１１人（園児） | 各関係機関の園長会及び協議会に対する負担金<br>全国公立幼稚園園長会２９７人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 72,000 | 78,000 | 82,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 72,000 | 78,000 | 82,000 | 83,000 | 82,000 | 82,000 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 72,000 | 78,000 | 82,000 | 83,000 | 82,000 | 0 |
| 決算額 | 71,005 | 76,260 | 73,780 | 76,535 | 79,395 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 97.8% | 90.0% | 92.2% | 96.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.33 | 0.33 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | |
| 職員人件費 | 2,954,796 | 3,085,324 | 3,846,379 | 4,382,614 | 4,308,814 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 147,947 | 149,169 | 221,039 | 247,292 | 263,022 | |
| 総コスト | 3,173,748 | 3,310,753 | 4,141,198 | 4,706,441 | 4,651,231 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各国公立幼稚園園長会に属し国公立幼稚園に関する情報収集や意見交換を実施することにより、幼児教育全般について調査研究をした。また、東京都公立幼稚園教育協議会に属する研究調査に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き各園長会に加入し、幼児教育全般の情報収集や研究調査の手段とする。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市立幼稚園を維持していくためには必要である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1490000 | 負担金　公立幼稚園長会 | 82,000 | 79,395 | 82,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 82,000 | 79,395 | 82,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 私立幼稚園補助事業 | | | | 事務事業コード | 30590700 | |
| 概要 | 幼児教育の振興のため、私立幼稚園に在籍する幼児の保護者に補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 | |
| 総合計画 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 | |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 私立幼稚園に在籍する幼児の保護者 |
| 手段・方法 | 市民税所得割課税額により補助金を決定し、保護者に補助金を交付する。 |
| 意図 | 私立幼稚園に在園する幼児の保護者に対する負担軽減を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 幼稚園入園料の補助金　１，４００人<br>幼稚園保護者補助金　３，７９３人<br>登園許可証明費　１，４６０件<br>職員研修費　３１０人<br>私立幼稚園共同研修費<br>私立幼稚園園医補助金１７園　４，０００人 | 幼稚園入園料の補助金　１，４００人<br>幼稚園保護者補助金　３，８０５人<br>登園許可証明費　１，４００件<br>職員研修費　３１０人<br>私立幼稚園共同研修費<br>私立幼稚園園医補助金１７園　４，１００人 | 幼稚園入園料の補助金　１，３１０人<br>幼稚園保護者補助金　３，６５６人<br>登園許可証明費　１，２１１件<br>職員研修費　３１０人<br>私立幼稚園共同研修費　１回<br>私立幼稚園園医補助金　１７園　４，１２０人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 私立幼稚園入園料補助金　１，３６７人<br>私立幼稚園児保護者補助金　３，７６７人<br>私立幼稚園職員研修費　２９４人<br>私立幼稚園共同研修費・府中市立幼稚園協会<br>私立幼稚園園医補助金　１７園<br>私立幼稚園登園許可証明費　１，７３８件 | 私立幼稚園入園料補助金　１，２９１人<br>私立幼稚園児保護者補助金　３，７９１人<br>私立幼稚園職員研修費　３０９人<br>私立幼稚園共同研修費・府中市立幼稚園協会<br>私立幼稚園園医補助金　１７園<br>私立幼稚園登園許可証明費　９３４件 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 349,860,000 | 352,277,000 | 348,584,000 | 372,284,000 | 365,534,000 | 358,478,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 115,176,000 | 114,338,000 | 122,788,000 | 141,247,000 | 137,220,000 | 146,914,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 234,684,000 | 237,939,000 | 225,796,000 | 231,037,000 | 228,314,000 | 211,564,000 |
| 予算現額 | 344,486,000 | 352,277,000 | 360,052,000 | 372,284,000 | 365,204,000 | 0 |
| 決算額 | 344,026,160 | 336,951,990 | 350,180,300 | 350,085,770 | 351,612,720 | 0 |
| 執行率 | 99.9% | 95.6% | 97.3% | 94.0% | 96.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.79 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,720,556 | 4,382,614 | 6,303,635 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 239,574 | 271,275 | 247,292 | 384,792 | |
| 総コスト | 349,009,354 | 342,146,782 | 355,172,131 | 354,715,676 | 358,301,147 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

私立幼稚園に対し、保護者の負担軽減・教職員の研修・園医補助・幼児の伝染病等に係る登園許可書・私立幼稚園協会に対する幼児教育の振興などを目的に補助事業を行うことにより幼児教育の充実を図っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

将来の少子化等に対する各私立幼稚園入園者の減少が予想される中での市の適切な補助事業の遂行

**今後の展開（具体的方策等）**

各補助事業に対しては、今後も継続して展開していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 幼児教育振興のため、継続実施すべきと考える。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1491500 | 補助金　私立幼稚園入園料 | 14,000,000 | 12,910,000 | 13,100,000 |
| 2 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1492000 | 補助金　私立幼稚園児保護者 | 339,342,000 | 326,833,700 | 333,284,000 |
| 3 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1496000 | 補助金　私立幼稚園登園許可証明費 | 742,000 | 495,020 | 642,000 |
| 4 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1497000 | 補助金　私立幼稚園職員研修費 | 8,740,000 | 8,662,000 | 8,740,000 |
| 5 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1498000 | 補助金　私立幼稚園共同研修費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 6 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1499000 | 補助金　私立幼稚園園医 | 2,110,000 | 2,112,000 | 2,112,000 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 365,534,000 | 351,612,720 | 358,478,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　幼稚園類似施設幼児保護者 | | | | 事務事業コード | 30590800 | |
| 概要 | 幼児教育の振興のため、私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金交付規則 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 都知事が認定した幼稚園類似施設に在籍する幼児の保護者 |
| 手段・方法 | 市民税所得割課税額により補助金の額を決定し、保護者に交付する。 |
| 意図 | 私立幼稚園等に在園する幼児の保護者に対する負担軽減を図るため。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 対象者　６人<br>対象施設：国際基督大学教会幼児園<br>日本基督教団教会子どもの家<br>こひつじ園<br>立教女学院短期大学天使園 | 対象者　６人<br>対象施設：国際基督大学教会幼児園<br>日本基督教団教会子どもの家<br>こひつじ園<br>立教女学院短期大学天使園 | 対象者　６人<br>対象施設：国際基督大学教会幼児園<br>日本基督教団教会子どもの家<br>こひつじ園<br>立教女学院短期大学天使園 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 対象者　５人<br>対象施設：国際基督大学教会幼児園 | 対象者　４人<br>対象施設：国際基督大学教会幼児園 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 731,000 | 699,000 | 687,000 | 537,000 | 537,000 | 537,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 226,000 | 212,000 | 254,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 505,000 | 487,000 | 433,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
| 予算現額 | 731,000 | 699,000 | 387,000 | 537,000 | 537,000 | 0 |
| 決算額 | 426,000 | 437,500 | 305,400 | 160,800 | 293,400 | 0 |
| 執行率 | 58.3% | 62.6% | 78.9% | 29.9% | 54.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,720,556 | 4,382,614 | 4,308,814 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 239,574 | 271,275 | 247,292 | 263,022 | |
| 総コスト | 5,409,194 | 5,632,292 | 5,297,231 | 4,790,706 | 4,865,236 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | 実績の推移 | | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

東京都知事が認定した幼稚園類似施設に通園する保護者に対する負担軽減を行なっている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き継続して保護者に対する負担軽減を実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 引き続き継続して保護者に対する負担軽減を図る。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1493000 | 補助金　幼稚園類似施設幼児保護者 | 537,000 | 293,400 | 537,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 537,000 | 293,400 | 537,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　公私立幼稚園就園奨励費 | | | | 事務事業コード | | 30590900 |
| 概要 | 幼児教育の振興のため、幼稚園に就園する保護者で所得の低い者に対して補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| | 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 公立幼稚園に就園している生活保護受給世帯・市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯・市民税所得割課税額が１８万３千以下の世帯 |
| 手段・方法 | 市民税所得割課税額等により補助額を決定し、保護者に交付する。 |
| 意図 | 幼稚園に就園する所得の低い保護者に対する負担軽減 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 予定対象者　２，３２５人 | 予定対象者　２，２３４人 | 予定対象者　２，２６９人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 対象者　２，２９４人<br>公立幼稚園　２１人<br>私立幼稚園　２，２７３人 | 対象者　２，１６５人<br>公立幼稚園　２６人<br>私立幼稚園　２，１３９人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 155,938,000 | 201,482,000 | 185,073,000 | 222,077,000 | 222,155,000 | 257,507,000 |
| 国庫支出金 | 38,984,000 | 50,370,000 | 46,268,000 | 55,519,000 | 51,622,000 | 55,792,000 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 116,954,000 | 151,112,000 | 138,805,000 | 166,558,000 | 170,533,000 | 201,715,000 |
| 予算現額 | 165,846,000 | 201,482,000 | 223,645,000 | 234,437,000 | 215,142,000 | 0 |
| 決算額 | 165,845,495 | 180,531,950 | 217,112,385 | 224,889,750 | 213,270,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 89.6% | 97.1% | 95.9% | 99.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,720,556 | 4,382,614 | 4,308,814 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 239,574 | 271,275 | 247,292 | 263,022 | |
| 総コスト | 170,828,689 | 185,726,742 | 222,104,216 | 229,519,656 | 217,841,836 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 国庫補助事業であり、市が実施しなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

公私立幼稚園に就園する園児の保護者に対し、前年の所得に対して保育料を補助することで負担軽減を図ってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

前年の所得に対して補助区分が決定するので、経済状況が不安定な年の次年度の補助対象予定者の把握が困難である。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き保護者に対する負担軽減を図るが、国の補助金のため補助額に変動がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 国の補助事業のため、全国一律の制度であり、見直しは不可能。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 4 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1494000 | 補助金　公私立幼稚園就園奨励費 | 222,155,000 | 213,270,000 | 257,507,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 222,155,000 | 213,270,000 | 257,507,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　幼児愛育費 | | | | 事務事業コード | | 30591000 |
| 概要 | 幼児教育の振興のため、市が認定した施設に在籍する幼児の保護者に補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 25 | 幼稚園費 |
| 総合計画 施策 | 59 | 幼児教育の充実 | | | 目 | 05 | 幼稚園費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市幼児愛育補助金交付規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 生活保護世帯・市民税所得割非課税世帯・市民税所得割課税額が２５６，３００円以下の世帯<br>所得割課税額が２５６，３０１円以上の世帯 |
| 手段・方法 | 市長が認定する幼児教育施設に在籍する幼児の保護者に市民税所得割課税額により補助金の額を決定し、交付する。 |
| 意図 | 市長が認定する幼児教育施設等に在籍する幼児の保護者に対する負担軽減を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 対象者　４施設　３５人<br>対象施設<br>聖イリアナ・モンテソーリスクール<br>こひつじ幼児園<br>国立富士見台団地幼児教室<br>ころろ子ども探検隊 | 対象者　４施設　３５人<br>対象施設<br>聖イリアナ・モンテソーリスクール<br>こひつじ幼児園<br>国立富士見台団地幼児教室<br>ころろ子ども探検隊 | 対象者　４施設　２９人<br>対象施設<br>聖イリアナ・モンテソーリスクール<br>こひつじ幼児園<br>国立富士見台団地幼児教室<br>ころろ子ども探検隊 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 対象者４施設　２３人<br>３歳児　１０人<br>４歳児　５人<br>５歳児　８人 | 対象者４施設　２３人<br>３歳児　８人<br>４歳児　１１人<br>５歳児　４人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,754,000 | 5,778,000 | 2,184,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | 1,928,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,754,000 | 5,778,000 | 2,184,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | 1,928,000 |
| 予算現額 | 5,434,000 | 5,778,000 | 1,964,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | 0 |
| 決算額 | 5,414,700 | 4,852,800 | 1,631,100 | 1,567,200 | 1,475,800 | 0 |
| 執行率 | 99.6% | 84.0% | 83.0% | 64.2% | 60.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,720,556 | 4,382,614 | 4,308,814 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 239,574 | 271,275 | 247,292 | 263,022 | |
| 総コスト | 10,397,894 | 10,047,592 | 6,622,931 | 6,197,106 | 6,047,636 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 対象施設は市が認定している。実施主体として、市が行うべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

当初無認可施設に通う在宅児の保護者を対象に補助を開始したが、市民からの要望等があり補助対象を市長が認定する幼児教育施設等の在籍する幼児の保護者に改正し、負担軽減を図るようにしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現在認定している施設において、22年度より対象施設（福祉施設２箇所）の見直しを図る。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き継続して実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成２２年度に見直しを実施しており、継続して実施する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 25 | 05 | 1495000 | 補助金　幼児愛育費 | 2,442,000 | 1,475,800 | 1,928,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,442,000 | 1,475,800 | 1,928,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教職員研修事業 | | | | 事務事業コード | 30600200 | |
| 概要 | 教職員研修の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 60 | 基礎学力の定着と学力の向上 | | 目 | 15 | 教育指導費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校教職員 |
| 手段・方法 | 年間計画に基づき、教育センターや各学校等において、授業力アップ、教育相談、ＩＣＴ等各種研修会を、専門的講師を招き実施する。 |
| 意図 | 児童・生徒の学力の定着・向上及び心豊かでたくましい子どもの育成を図るため、教職員の資質・能力の向上を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼教職員研修<br>２２テーマ、６６回実施<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼教職員研修<br>２２テーマ、５０回実施<br><br>【計画継続】<br>研修会の内容と回数を見直して実施する。 | ▼教職員研修<br>２２テーマ、５５回実施<br><br>【計画継続】<br>事業の意思を達成するため研修会の内容と回数を精選し実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼教職員研修<br>２０テーマ、６１回実施 | ▼教職員研修<br>２１テーマ、５４回実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 8,650,000 | 7,911,000 | 7,935,000 | 7,774,000 | 6,826,000 | 6,542,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 815,000 | 700,000 | 871,000 | 1,097,000 | 699,000 | 777,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 7,835,000 | 7,211,000 | 7,064,000 | 6,677,000 | 6,127,000 | 5,765,000 |
| 予算現額 | 8,880,000 | 7,911,000 | 7,935,000 | 7,778,000 | 6,826,000 | 0 |
| 決算額 | 7,738,034 | 6,516,564 | 6,058,244 | 5,271,838 | 4,601,863 | 0 |
| 執行率 | 87.1% | 82.4% | 76.3% | 67.8% | 67.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | |
| 職員人件費 | 4,883,961 | 4,462,246 | 4,079,493 | 3,787,444 | 3,670,471 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 265,775 | 238,698 | 188,390 | 186,786 | 166,556 | |
| 総コスト | 12,887,770 | 11,217,508 | 10,326,127 | 9,246,068 | 8,438,890 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 教職員研修会への参加延べ人数 | 2,638 | 計画値 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,000 | 2,000 | 2,650 |
| | 人 | 実　績 | 2,629 | 2,398 | 1,921 | 1,514 | 756 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

前年度に比べ研修回数を絞り込んだため、参加人数は少なくなっている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

教員研修会延べ回数及び延べ参加者数
平成１８年度　１６６回　３，７５７名
平成１９年度　１２８回　２，４６６名
平成２０年度　１２３回　２，６２９名
平成２１年度　１１０回　２，３９８名
平成２２年度　　９３回　１，９２１名
平成２３年度　　６１回　１，５１４名
平成２４年度　　５４回　１，５７７名

**今後の課題（未達成の課題等）**

１年次（初任者）教員の研修は、３年間で若手教員を系統的に育成する「東京都若手教員育成研修」の一環として実施する。１年次（初任者）研修、２年次研修、３年次研修の各年次に応じた育成のねらいを焦点化し、系統的に資質向上を図ることが課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

教員の経験年数、職層における課題等を把握し、研修のねらいを焦点化するとともに、若手教員育成研修等の系統的な研修を通して、資質能力向上を推進する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 教員の資質向上に必要な事業である。<br>既に実施内容を絞り込んで実施しており、大幅な見直しは必要ない。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1225000 | 教職員研修費 | 1,786,000 | 755,993 | 1,703,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1286000 | 教職員研修費 | 602,000 | 492,401 | 498,000 |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1287000 | 教職員研修費 | 1,478,000 | 908,500 | 1,367,000 |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1314000 | 負担金　教職員研修費 | 613,000 | 612,820 | 679,000 |
| 5 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1315000 | 負担金　教職員研修費 | 283,000 | 224,500 | 288,000 |
| 6 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1379000 | 教職員研修費 | 310,000 | 292,399 | 250,000 |
| 7 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1380000 | 教職員研修費 | 490,000 | 95,000 | 449,000 |
| 8 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1406000 | 負担金　教職員研修費 | 1,142,000 | 1,119,750 | 1,186,000 |
| 9 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1407000 | 負担金　教職員研修費 | 122,000 | 100,500 | 122,000 |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 6,826,000 | 4,601,863 | 6,542,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 少人数指導等事業 | | | | 事務事業コード | 30600300 | |
| 概要 | 少人数指導等の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 60 | 基礎学力の定着と学力の向上 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学習指導要領 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 都加配教員及び市費講師により、全ての算数・数学の授業を少人数指導又はティームティーチングで実施するとともに、全小・中学校へ理科指導支援員を配置する。 |
| 意図 | 児童・生徒一人一人に応じた適切な学習指導の展開により、学力の定着・向上を図るとともに、学習意欲を高め、自ら学ぶ子どもを育成する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼小・中学校の全ての算数・数学の授業<br>少人数指導又はティームティーチングを実施<br>▼理科指導支援員<br>全小・中学校　週１１時間配置<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | ▼小・中学校の全ての算数・数学の授業<br>少人数指導又はティームティーチングを実施<br>▼理科指導支援員<br>全小・中学校　週１１時間配置<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼小・中学校の全ての算数・数学の授業<br>少人数指導又はティームティーチングを実施<br>▼理科指導支援員<br>全小・中学校　週１１時間配置 | ▼小・中学校の全ての算数・数学の授業<br>少人数指導又はティームティーチングを実施<br>▼理科指導支援員<br>全小・中学校　週１０時間配置 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 76,602,000 | 83,942,000 | 86,668,000 | 78,491,000 | 76,545,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 1,869,000 | 3,220,000 | 3,220,000 | 1,275,000 | 1,315,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 74,733,000 | 80,722,000 | 83,448,000 | 77,216,000 | 75,230,000 | 0 |
| 予算現額 | 76,602,000 | 83,942,000 | 86,668,000 | 81,270,000 | 76,545,000 | 0 |
| 決算額 | 72,823,890 | 77,363,760 | 79,428,610 | 80,507,365 | 66,759,215 | 0 |
| 執行率 | 95.1% | 92.2% | 91.6% | 99.1% | 87.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 5,099,710 | 4,662,277 | 4,328,508 | 3,989,643 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 199,331 | 272,798 | 215,304 | 213,469 | 181,038 | |
| 総コスト | 76,686,192 | 82,736,268 | 84,306,191 | 85,049,342 | 70,929,896 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

児童・生徒の基礎学力の向上を図るため、都の加配教員がつかない授業に対して市費で講師を配置し、算数・数学のすべての授業を少人数指導またはティームティーチングで実施している。
平成２０年度からは、市立小・中学校全校に理科指導支援員を配置し、実験や観察の充実に努めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

他の市区町村も講師採用をしていることもあり、人材の確保が課題となっている

**今後の展開（具体的方策等）**

国において学級編成基準が見直され、23年度は小１のみ１クラス３５名に改正された。
今後は未定だが、少人数の学級編成が拡大する可能性もあり、その状況によっては事業の手法等を見直す必要もある。
平成２５年度からは学校支援員として、小・中学校長の裁量によって配置することになり、学校の状況に応じた適切な配置が見込まれる。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | | C | 今後は、国の学級編成基準の改正等があった場合には、講師配置等の見直しが必要となる。平成２５年度からは学校支援員として、小・中学校長の裁量によって配置することになり、学校の状況に応じた適切な配置が見込まれる。 |
| B　現状のまま継続 | 1 | 大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2 | 見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3 | 見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4 | 現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1 | 見直し・縮小 | 2 | |
| | 2 | 他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1 | 休止 | | |
| | 2 | 廃止 | | |
| | 3 | 完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1231000 | 少人数指導等事業費 | 76,545,000 | 66,759,215 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 76,545,000 | 66,759,215 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校評価事業運営事業 | | | | 事務事業コード | 30610200 | |
| 概要 | 学校評価事業の運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 61 | 開かれた学校づくりの推進 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校教育法、府中市立学校の管理運営に関する規則 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校 |
| 手段・方法 | 全小・中学校に対し、３年に１回のサイクルで学校評価委員による第三者評価を実施し、教育活動全般について客観的・総合的な評価を行うとともに、それを基に改善を実行していく。 |
| 意図 | 第三者による学校評価を実施し、学校運営の改善や教育活動の活性化を図るとともに、開かれた学校づくりを推進する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼第三者評価の実施<br>・小学校１１校<br>・中学校　６校<br>（隔年で全校を評価）<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼第三者評価の実施<br>・小学校　７校<br>・中学校　４校<br>【計画見直し】<br>実績を踏まえ、新たに視点として学校の中長期の取組みや小・中連携について評価し、学校改善に資するため追加し実行していく。<br>（３年に１回で全校を評価に変更） | ▼第三者評価の実施<br>・小学校　７校<br>・中学校　４校<br>【計画見直し】<br>前年度見直した視点をもとに、、事業の目的を達成できるように前年度の実績値に合せ、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼第三者評価の実施<br>・小学校１１校<br>・中学校　６校<br>（隔年で全校を評価） | ▼第三者評価の実施<br>・小学校　７校<br>・中学校　４校<br>（３年で全校を評価） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,480,000 | 2,407,000 | 1,877,000 | 1,777,000 | 1,710,000 | 975,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,480,000 | 2,407,000 | 1,877,000 | 1,777,000 | 1,710,000 | 975,000 |
| 予算現額 | 2,480,000 | 2,407,000 | 1,877,000 | 1,777,000 | 1,710,000 | 0 |
| 決算額 | 2,232,304 | 2,121,249 | 1,603,880 | 1,595,359 | 852,287 | 0 |
| 執行率 | 90.0% | 88.1% | 85.4% | 89.8% | 49.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | |
| 職員人件費 | 8,546,931 | 8,924,492 | 8,158,985 | 7,574,889 | 5,585,500 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 445,107 | 477,396 | 376,781 | 373,572 | 253,455 | |
| 総コスト | 11,224,342 | 11,523,137 | 10,139,646 | 9,543,820 | 6,691,242 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 第三者評価(市)を実施し教育活動全般について客観的・総合的な評価を行うとともにそれを基に改善を実行していくため | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

学校の教育活動全般について客観的・総合的に評価し、学校の組織と教育活動の活性化を図ることを目的に平成１７年度より開始し、平成１９年度までの３年間で全市立小・中学校の評価を行った。
平成２３年度で第三者評価の全校実施が２サイクル終了し、平成２４年度からは３年で全校が評価を受けるように対象校を設定して実施し、これまでの取組みの成果と課題を踏まえた新たな評価システムを構築した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学校経営に関わる評価の視点を整理し、より学校長が活用できる学校評価システムとしていくことが必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後は新評価システムの取組みの成果を今まで以上に充実したものにしていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成２３年度で第三者評価の全校実施が２サイクル終了し、平成２４年度からは３年で全校が評価を受けるように対象校を設定して実施し、これまでの取組みの成果と課題を踏まえた新たな評価システムを構築した。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1228000 | 学校評価事業運営費 | 1,710,000 | 852,287 | 975,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,710,000 | 852,287 | 975,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 部活動指導事業 | | | | 事務事業コード | 30610300 | |
| 概要 | 外部指導員を活用した部活動指導の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 15 | 中学校費 |
| | 施策 | 61 | 開かれた学校づくりの推進 | | 目 | 15 | 教育振興費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立中学校生徒 |
| 手段・方法 | 中学校の部活動に外部指導員を導入し、指導教員の不足を補うとともに、充実した技術指導等を実施する。 |
| 意図 | 部活動外部指導員として地域の人材を積極的に登用し、部活動の振興及び学校教育の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼部活動外部指導員の登用<br>８６名<br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼部活動外部指導員の登用<br>８９名<br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼部活動外部指導員の登用<br>９２名<br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼部活動外部指導員の登用<br>１２３名（１１校６７部） | ▼部活動外部指導員の登用<br>１１８名（１１校７２部） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 8,841,000 | 9,831,000 | 11,331,000 | 11,331,000 | 12,315,000 | 11,505,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,890,000 | 1,080,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 8,841,000 | 9,831,000 | 11,331,000 | 11,331,000 | 10,425,000 | 10,425,000 |
| 予算現額 | 8,841,000 | 11,586,000 | 11,331,000 | 14,166,000 | 12,315,000 | 0 |
| 決算額 | 8,562,000 | 10,938,000 | 11,172,000 | 13,479,750 | 12,109,500 | 0 |
| 執行率 | 96.8% | 94.4% | 98.6% | 95.2% | 98.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 3,824,782 | 3,496,708 | 3,246,381 | 3,989,643 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 199,331 | 204,598 | 161,478 | 160,102 | 181,038 | |
| 総コスト | 12,424,302 | 14,967,380 | 14,830,186 | 16,886,233 | 16,280,181 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 部活動外部指導員数 | 74 | 計画値 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 92 |
| | 人数 | 実　績 | 93 | 108 | 110 | 123 | 118 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

外部指導員数は微減だが、活用している部活動数（１１校中７２部）は増えている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

教職員の異動や教員の高齢化等による部活動の休・廃部を防止するために学校外の人材を外部指導員として登用している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

教員の人事にあたり、学校事情を考慮して、部活動を指導できる教員の配置に努めたり、大学等との連携を図りながら、指導員不足を補うことが課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

公費での支出は、保険と謝礼である。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 年度当初の教員人事を考慮し、年度途中に学校間での予算の調整を行っており、学校の実情に合わせた予算配当ができているため。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1382000 | 部活動指導費 | 12,315,000 | 12,109,500 | 11,505,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 12,315,000 | 12,109,500 | 11,505,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 私立学校指導監督事務 | | | | 事務事業コード | 30620100 | |
| 概要 | 私立専修学校等の指導監督を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 一般管理費 |
| 主管部課名 | 政策総務部 総務管理課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 都 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和35年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の私立専修学校 |
| 手段・方法 | 主に都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行う。<br>また、特例条例に基づき、知事の権限に属する私立専修学校及び私立各種学校の設置、廃止等の許可、指導監督等を行う。 |
| 意図 | 都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行うことで、速やかな情報提供及び指導監督を行う。<br>また、特例条例に基づき、知事の権限に属する私立専修学校及び私立各種学校の設置、廃止等の許可、指導監督等を行う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 主に都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行う。 | ▼主に都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行う。 | ▼主に都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行う。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 前年度同様、都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行った。 | 前年度同様、都からの通知や照会について、対象校との連絡調整を行った。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 17,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 90,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 17,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 90,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 17,000 | 18,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 決算額 | 13,218 | 14,396 | 9,215 | 9,831 | 6,937 | 0 |
| 執行率 | 77.8% | 80.0% | 57.6% | 61.4% | 43.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.22 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | 0.35 | |
| 職員人件費 | 1,969,864 | 1,963,388 | 874,177 | 1,379,712 | 2,792,750 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 0 | 994 | 1,922 | 3,972 | |
| 総コスト | 1,983,082 | 1,977,784 | 884,386 | 1,391,465 | 2,803,659 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 当該事務は、「市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例」により、各市町村が処理することとされている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

当該事務は、本来、東京都知事の権限により実施すべき事業であるが、「市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例」により市町村が処理することとされており、現在は、東京都からの通知を対象校に送付することや、対象校への調査・照会に関することが主な業務になっている。
平成２４年度から、送付の方法を郵送から可能な限り電子メールに移行している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

専修・各種学校の認可・届出等に際し、適切な対応が取れるよう基準等の整備を進める。

**今後の展開（具体的方策等）**

今までと同様、適切な対応に努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 2 | 学校教育法等の関係法令に基づき、適切な対応に努める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | | |
| | 2　廃止 | | | |
| | 3　完了 | | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0026000 | 私立学校指導監督費 | 16,000 | 6,937 | 90,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 16,000 | 6,937 | 90,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教育委員会運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30620200 |
| 概要 | 教育委員会会議等の運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 教育委員会費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 教育委員会委員、教育委員会会議 |
| 手段・方法 | 会議の開催（定例会：月１回、臨時会）、委員研修等の実施 |
| 意図 | 教育に関する事務の管理及び執行に必要な決定を行う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼定例会の開催：毎月１回<br>▼市町村教育委員会連合会の総会及び研修会への参加<br>▼PTA懇談会の開催<br>▼事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施<br>▼委員視察研修の実施 | ▼定例会の開催：毎月１回<br>▼市町村教育委員会連合会の総会及び研修会への参加<br>▼PTA懇談会の開催<br>▼事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施 | ▼定例会の開催：毎月１回<br>▼市町村教育委員会連合会の総会及び研修会への参加<br>▼PTA懇談会の開催<br>▼事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施<br>▼委員視察研修の実施 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼定例会：１２回（毎月１回）<br>▼臨時会：　１回<br>▼関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会：開催中止（開催地：宇都宮市）<br>▼市町村教育委員会連合会研修会：３名参加<br>▼PTA懇談会の開催<br>▼事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施 | ▼定例会：１２回（毎月１回）<br>▼臨時会：　１回<br>▼関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会：０名参加（開催地：川口市）<br>▼市町村教育委員会連合会研修会：３名参加<br>▼PTA懇談会の開催<br>▼事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,670,000 | 8,433,000 | 8,028,000 | 8,213,000 | 7,802,000 | 7,936,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,670,000 | 8,433,000 | 8,028,000 | 8,213,000 | 7,802,000 | 7,936,000 |
| 予算現額 | 6,598,000 | 8,433,000 | 8,028,000 | 8,213,000 | 7,802,000 | 0 |
| 決算額 | 6,366,000 | 7,921,097 | 7,466,188 | 7,595,267 | 7,266,331 | 0 |
| 執行率 | 96.5% | 93.9% | 93.0% | 92.5% | 93.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.53 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.29 | |
| 職員人件費 | 13,658,534 | 9,375,439 | 8,606,670 | 7,976,022 | 10,318,041 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,961,553 | 1,293,464 | 1,266,674 | 1,127,376 | 1,344,052 | |
| 総コスト | 21,986,087 | 18,590,000 | 17,339,532 | 16,698,665 | 18,928,424 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 定例会開催 | 12 | 計画値 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 回 | 実　績 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | － | 平成25年度 |
| ② 視察研修の実施 | － | 計画値 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 回 | 実　績 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

▼定例会を計画どおり開催できた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 地方自治法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、事務執行の意思決定機関として定期的な会議を開催する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

▼毎月１回の定例会と必要に応じて臨時会を開催し、事案決定が円滑に行われ、学校運営及び各事業が滞ることなく進められた。
▼教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、点検及び評価を実施し、効果的な教育行政の推進を図った。また、その報告書を議会へ提出し、公表することにより、市民への説明責任を果たすよう努めた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

▼毎年実施する点検・評価等を活用し、効果的な教育行政の一層の推進を図る。

**今後の展開（具体的方策等）**

▼透明性を図った会議の開催方法等を検討する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | ▼教育行政の推進にあたり定期的に遅延なく会議を実施しており、適正な運営がなされている。<br>▼委員視察や外部の意見などを取り込む機会を設けて、委員の活性化を図る。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 05 | 1204500 | 教育委員会運営費 | 7,653,000 | 7,144,531 | 7,786,000 |
| 2 | 01 | 50 | 05 | 05 | 1205100 | 負担金　関東甲信越静市町村教育委員会連合会 | 18,000 | 9,000 | 18,000 |
| 3 | 01 | 50 | 05 | 05 | 1206000 | 負担金　東京都市町村教育委員会連合会 | 131,000 | 112,800 | 132,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 7,802,000 | 7,266,331 | 7,936,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教育関係団体負担金参画事業 | | | | 事務事業コード | 30620300 | |
| 概要 | 関係団体への参画に伴う負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 10 | 事務局費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 各協議会等規約 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 各教育関係団体 |
| 手段・方法 | 各団体主催の会議・研修会への出席 |
| 意図 | 各団体へ参画し、他市との情報交換・意見交換等を通して教育行政の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 各団体の会議・研修開催計画による | 各団体の会議・研修開催計画による | 各団体の会議・研修開催計画による |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼東京都市教育長定例会・庶務課長会出席（毎月）<br>▼全国都市教育長協議会（岐阜市）<br>▼関東地区都市教育長協議会（中止）<br>▼その他、各団体の会議・研修等出席 | ▼東京都市教育長定例会・庶務課長会出席<br>▼関東地区都市教育長協議会（甲府市）<br>▼その他、各団体の会議・研修等出席 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,544,000 | 1,541,000 | 1,543,000 | 1,538,000 | 1,575,000 | 1,537,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,544,000 | 1,541,000 | 1,543,000 | 1,538,000 | 1,575,000 | 1,537,000 |
| 予算現額 | 1,544,000 | 1,541,000 | 1,543,000 | 1,538,000 | 1,575,000 | 0 |
| 決算額 | 1,522,770 | 1,529,770 | 1,531,770 | 1,492,770 | 1,556,770 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 99.3% | 99.3% | 97.1% | 98.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.97 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 職員人件費 | 8,650,405 | 493,444 | 452,983 | 419,791 | 412,722 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,242,317 | 68,076 | 66,666 | 59,335 | 53,762 | |
| 総コスト | 11,415,492 | 2,091,290 | 2,051,419 | 1,971,896 | 2,023,254 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

▼各種会議等において、国・都の動向の早期掌握及び各市（区）町村間での情報交換により、各種施策の計画・立案及び円滑な推進が図れた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

▼各市（区）町村との連携強化
▼各市等との連携による国・都への実現性の高い予算等要望の実施

**今後の展開（具体的方策等）**

会議による情報等の有効活用

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 会議等での情報提供及び情報交換が、事業の計画・推進にあたり参考となった。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 10 | 1211000 | 負担金　全国都市教育長協議会 | 30,000 | 23,000 | 23,000 |
| 2 | 01 | 50 | 05 | 10 | 1212000 | 負担金　関東地区都市教育長協議会 | 21,000 | 21,000 | 15,000 |
| 3 | 01 | 50 | 05 | 10 | 1213000 | 負担金　東京都市教育長会 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| 4 | 01 | 50 | 05 | 10 | 1214000 | 負担金　東京都公立学校施設整備期成会 | 60,000 | 53,000 | 35,000 |
| 5 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1260000 | 負担金　全国公立小学校長会 | 129,000 | 128,700 | 129,000 |
| 6 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1261000 | 負担金　東京都公立小学校長会 | 396,000 | 396,000 | 396,000 |
| 7 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1262000 | 負担金　全国公立小学校教頭会 | 92,000 | 91,080 | 92,000 |
| 8 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1263000 | 負担金　東京都公立小学校副校長会 | 278,000 | 277,200 | 278,000 |
| 9 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1354000 | 負担金　全国公立中学校長会 | 90,000 | 89,100 | 90,000 |
| 10 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1355000 | 負担金　東京都公立中学校長会 | 233,000 | 232,650 | 233,000 |
| 11 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1356000 | 負担金　全国公立中学校教頭会 | 46,000 | 45,540 | 46,000 |
| 12 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1357000 | 負担金　東京都公立中学校副校長会 | 149,000 | 148,500 | 149,000 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,575,000 | 1,556,770 | 1,537,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校教育プラン策定事業 | | | | 事務事業コード | | 30620350 |
| 概要 | 国の教育振興基本計画を参酌し、地域の実情に応じた教育振興施策に関する基本的な計画策定。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 10 | 事務局費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成24年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 教育基本法 | | | 市関連計画名 | 第６次府中市総合計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 学校教育に係る施策 |
| 手段・方法 | 市民参画の検討協議会を設置し、計画策定に必要な調査・審議を行い、基本計画を策定する。 |
| 意図 | 学校教育に係る施策の総合的・計画的な推進 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| | ▼検討協議会委員の選出（公募市民を含む）<br>▼検討協議会の開催<br>（平成２４年度：４回、平成２５年度４回）<br>▼作業部会（予定）<br>（平成２４年度：０回、平成２５年度４回）<br>現在の計画の計画期間が平成２５年度で満了となることから、平成２４・２５年度の２年間で「第２次府中市学校教育プラン２１（仮称）」の策定に向けた検討を進める。 | ▼検討協議会の開催<br>（平成２５年度：６回）<br>▼作業部会の開催<br>（平成２５年度：２回）<br>▼パブリックコメントの実施<br>▼第２次学校教育プラン策定 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| | ▼検討協議会委員１２名選出<br>▼検討協議会の開催：４回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,000 | 1,502,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,000 | 1,502,000 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,531 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 61.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,428,989 | |
| 嘱託員数 | | | | | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | | | 967,716 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,667,236 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

▼公募市民を含む検討協議会委員１２名を選出。
▼検討協議会を４回開催し、現行の学校教育プランの進捗状況についての協議を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

▼検討協議会での協議結果を踏まえ、第２次学校教育プランを策定する。

**今後の展開（具体的方策等）**

▼第２次学校教育プランの素案作成。
▼パブリックコメントの実施を経て、「第２次学校教育プラン」策定。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成25年度中の策定に向け、検討協議会で協議を行う。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## ８　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 10 | 1210600 | 学校教育プラン２１検討協議会（仮称）運営費 | 441,000 | 270,531 | 1,022,000 |
| 2 | 01 | 50 | 05 | 10 | 1210700 | 学校教育プラン策定費 | | | 480,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 441,000 | 270,531 | 1,502,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 特別支援教育事業 | | | | 事務事業コード | 30620400 | |
| 概要 | 障害のある児童･生徒の可能性を最大限に伸長する教育のため特別支援学級を運営する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校教育法，特別支援学校への就学奨励に関する法律，要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要項 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１　府中市次世代育成支援行動計画　府中市福祉計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内特別支援学級に在籍する児童･生徒及び特別支援学級(学校)に就学（転学･入級）を希望する障害のある児童･生徒 |
| 手段・方法 | 就学指導協議会（入級検討会)により、児童･生徒の適正な就学(転学･入級）について判断する。特別支援学級を運営する。特別支援学級に在籍する児童･生徒の保護者の負担軽減のため補助金を交付する。 |
| 意図 | 障害のある児童･生徒が、一人一人の特別な教育的ニーズに配慮した就学（転学･入級）をすることにより、その可能性を最大限に伸長し、社会自立･社会参加するための基盤となる「生きる力」を養う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 府中市就学指導協議会全体会　年間１回<br>府中市就学指導協議会　年間５回<br>入級検討会（小学校･情緒）　年間３回<br>〃　（小学校･難言）　年間３回<br>〃　（中学校･情緒）　年間３回<br>転学相談　随時<br>継続相談対応　随時<br>知的固定学級（小学校６校・中学校３校）<br>通級指導学級（小学校５校・中学校１校） | 府中市就学指導協議会全体会　年間１回<br>府中市就学指導協議会　年間５回<br>入級検討会（小学校･情緒）　年間３回<br>〃　（小学校･難言）　年間３回<br>〃　（中学校･情緒）　年間３回<br>転学相談　随時<br>継続相談対応　随時<br>知的固定学級（小学校６校・中学校３校）<br>通級指導学級（小学校５校・中学校１校） | 府中市就学指導協議会全体会　年間１回<br>府中市就学指導協議会　年間５回<br>入級検討会（小学校･情緒）　年間３回<br>〃　（小学校･難言）　年間３回<br>〃　（中学校･情緒）　年間３回<br>転学相談　随時<br>継続相談対応　随時<br>知的固定学級（小学校６校・中学校３校）<br>通級指導学級（小学校６校・中学校１校） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 府中市就学指導協議会全体会　１回<br>府中市就学指導協議会5回(小100件/中54件)<br>入級検討会（小・情緒）2回(29件)<br>〃　（小・難言）3回(25件)<br>〃　（中・情緒）3回( 7件)<br>転学相談（小22件/中 9)<br>継続相談対応<br>知的固定学級（小6校19学級/中3校13学級）<br>通級指導学級（小5校17学級/中1校 2学級） | 府中市就学指導協議会全体会　１回<br>府中市就学指導協議会5回(小107件/中53件)<br>入級検討会（小・情緒）3回（43件）<br>〃　（小・難言）3回（29件）<br>〃　（中・情緒）4回（ 6件）<br>転学相談（小31件/中10件）<br>継続相談対応<br>知的固定学級（小6校19学級/中3校14学級）<br>通級指導学級（小5校17学級/中1校 3学級） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 75,563,000 | 80,649,000 | 82,644,000 | 81,134,000 | 75,750,000 | 59,353,000 |
| 国庫支出金 | 2,987,000 | 3,294,000 | 3,513,000 | 4,113,000 | 3,564,000 | 3,091,000 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 72,576,000 | 77,355,000 | 79,131,000 | 77,021,000 | 72,186,000 | 56,262,000 |
| 予算現額 | 76,216,000 | 80,187,000 | 82,505,000 | 78,355,000 | 76,058,000 | 0 |
| 決算額 | 63,621,441 | 64,989,784 | 60,074,845 | 58,554,385 | 60,855,108 | 0 |
| 執行率 | 83.5% | 81.0% | 72.8% | 74.7% | 80.0% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 1.09 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.80 | |
| 職員人件費 | 9,767,921 | 10,836,883 | 10,490,124 | 9,739,142 | 14,362,713 | |
| 嘱託員数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 嘱託員人件費 | 6,959,462 | 6,653,268 | 6,716,976 | 6,606,612 | 6,489,530 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 1,506,061 | 1,579,955 | 1,291,830 | 1,280,819 | 1,375,898 | |
| 総コスト | 81,854,885 | 84,059,890 | 78,573,775 | 76,180,958 | 83,083,249 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

＜２４年度＞知的固定学級（小学校６校１９学級１２８人・中学校３校１４学級１０２人）
通級指導学級（小学校６校１７学級１６６人・中学校１校　３学級２３人）
就学奨励費　（小学校１，２９２，５５１円・中学校２，２９４，３４１円
＜２３年度＞知的固定学級（小学校６校１９学級１２８人・中学校３校１３学級９０人）
通級指導学級（小学校６校１７学級１６５人・中学校１校　２学級１５人）
就学奨励費　（小学校１，５３７，７４０円・中学校２，１２６，３６１円）

**今後の課題（未達成の課題等）**

就学前の在籍校や関係機関等との連携強化
就学相談・特別支援教育の周知
既存学級の人的物的資源の有効活用
就学奨励事業実施に伴う補助金の確保

**今後の展開（具体的方策等）**

国や東京都の動向や法改正等を見ながら、児童･生徒数の増減に対して適正に対応していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 特別支援が必要な児童・生徒が増加傾向にあるため、空き教室など学校施設の状況を鑑みながら対応を検討する。就学奨励費補助金については、制度改正に伴う新規対象者が発生するため、対象者の抽出に漏れがないように努め補助金を確保する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1220000 | 特別支援教育就学指導協議会運営費 | 1,294,000 | 949,000 | 1,099,000 |
| 2 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1230000 | 特別支援教育事業運営費 | 21,029,000 | 15,860,824 | 10,495,000 |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1285000 | 特別支援学級運営費 | 32,656,000 | 27,118,085 | 27,926,000 |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1309000 | 特別支援学級就学奨励費 | 3,114,000 | 1,292,551 | 2,727,000 |
| 5 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1378000 | 特別支援学級運営費 | 13,640,000 | 13,340,307 | 13,649,000 |
| 6 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1401000 | 特別支援学級就学奨励費 | 4,017,000 | 2,294,341 | 3,457,000 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 75,750,000 | 60,855,108 | 59,353,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 環境教育推進事業 | | | | 事務事業コード | 30620500 | |
| 概要 | 小・中学校における環境教育の推進 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成21年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 全小・中学校において、キッズＩＳＯの取組やゴーヤの栽培など、地球温暖化防止、ＣＯ2削減等環境問題に関する取組を実施する。 |
| 意図 | 児童・生徒一人一人が生活の中から、環境負荷を減らすために何ができるのかを考え、実践を通して地球環境を考える視点を育成する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼府中市版キッズＩＳＯの取組<br>・小学校第５・６学年<br>・中学校全学年<br>▼ゴーヤ栽培による学校の緑化<br>全小・中学校<br>▼花の栽培を通じた環境への意識啓発<br>全市立幼稚園・小学校<br>【計画継続】事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組を継続する。 | ▼ゴーヤ栽培による学校の緑化<br>全小・中学校<br>▼花の栽培を通じた環境への意識啓発<br>全市立幼稚園・小学校<br>【見直し】府中市版キッズＩＳＯの取組みについては、東京都が類似事業を開始したため見直した。<br>花とゴーヤの栽培については引き続き昨年度と同じ取組を継続する。 | ▼ゴーヤ栽培による学校の緑化<br>全小・中学校<br>▼花の栽培を通じた環境への意識啓発<br>全市立幼稚園・小学校<br>【計画継続】　花とゴーヤの栽培については引き続き昨年度と同じ取組を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼ゴーヤ栽培による学校の緑化<br>全小・中学校<br>▼花の栽培を通じた環境への意識啓発<br>全市立幼稚園・小学校 | ▼ゴーヤ栽培による学校の緑化<br>全小・中学校<br>▼花の栽培を通じた環境への意識啓発<br>全市立幼稚園・小学校 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 14,476,000 | 1,915,000 | 1,345,000 | 850,000 | 850,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 14,476,000 | 1,915,000 | 1,045,000 | 850,000 | 850,000 |
| 予算現額 | 0 | 14,476,000 | 1,915,000 | 1,345,000 | 850,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 14,218,000 | 1,015,921 | 850,000 | 850,000 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 98.2% | 53.1% | 63.2% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | |
| 職員人件費 | 0 | 1,274,927 | 1,165,569 | 1,082,127 | 957,514 | |
| 嘱託員数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | 68,199 | 53,825 | 53,367 | 43,449 | |
| 総コスト | 0 | 15,561,126 | 2,235,315 | 1,985,494 | 1,850,963 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成２１年度新規事業である。
府中版キッズISOプログラムの実施
児童生徒がを実施し、家庭での環境負荷防止についてＰＤＣＡの一連の流れを体験できるワークシートの作成に取り組んでいたが、東京都が内容が重複するものの作成・配付を平成２３年度より開始したため、見直した。
ゴーヤ栽培を通した環境教育の取組み
耐震化及び新築工事の実施校等を除く市立小・中・幼稚園で実施した。児童・生徒は緑化によって温度を下げる効果を実感できたとともに、積極的に環境に働き掛けることの重要性への気づきにつなげた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

円滑に実施できたが、今後も取組みを継続させていくことが重要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き環境への働きかけの重要性に気付くことができるように工夫する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 環境に働きかけることの重要性を児童・生徒が気づく機会であるため |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1221100 | 環境教育推進事業費 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 850,000 | 850,000 | 850,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | | | | 事務事業コード | | 30620600 |
| 概要 | SSWの適切な配置と活用を通して学校と関係機関との効果的な連携の在り方を探る。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成20年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | スクールソーシャルワーカー活用事業実施要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校 |
| 手段・方法 | 社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福祉の両面に関して専門的な知識･技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験のある者をSSWとして採用し、学校等に派遣する。 |
| 意図 | 支援を必要とする学校にSSWを派遣することにより、校内に支援体制が構築され、児童･生徒の置かれた環境へ働きかけることで、不登校や児童虐待の防止が期待できる。健全育成に関する支援チームを編制することで、関係機関とのネットワーク構築の推進を一層図ることができる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市立小・中学校<br>基本勤務日数　３日/週<br><br>【計画拡充】<br>年間の勤務週数を増やすとともに、専門家によるスーパーバイズを受けることにより、問題の未然防止と早期解決を更に図る。 | 市立小・中学校<br>基本勤務日数　３日/週<br><br>【計画拡充】<br>人員を２人に拡充し、問題の未然防止と早期解決を更に図る。 | 市立小・中学校<br>基本勤務日数　３日/週<br><br>【計画継続】<br>人員を２人体制とし、問題の未然防止と早期解決を図る。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小4校・中10校　関与事例数　87件<br>終結事例数　66件 | 小4校・中10校　関与事例数　87件<br>終結事例数　54件 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 2,600,000 | 4,780,000 | 5,935,000 | 5,737,000 | 4,979,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 2,600,000 | 924,000 | 1,134,000 | 2,753,000 | 2,375,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 3,856,000 | 4,801,000 | 2,984,000 | 2,604,000 |
| 予算現額 | 2,600,000 | 2,600,000 | 4,780,000 | 5,935,000 | 5,737,000 | 0 |
| 決算額 | 2,551,800 | 2,600,000 | 4,657,223 | 5,495,182 | 5,570,738 | 0 |
| 執行率 | 98.1% | 100.0% | 97.4% | 92.6% | 97.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | |
| 職員人件費 | 0 | 2,549,855 | 2,331,139 | 2,164,254 | 2,553,371 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 136,399 | 107,652 | 106,734 | 115,864 | |
| 総コスト | 2,551,800 | 5,286,254 | 7,096,014 | 7,766,170 | 8,239,973 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成２０年１０月から国の委託事業としてスタートした。
不登校や児童虐待など、学校だけでは対応が困難な事例等に対して、社会福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーが関わることで、関係機関と調整・連携を図りながら問題の改善を図るなど、大きな成果を挙げている。中学校が中心となるが、小学校からの要請が増えている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学校、保護者をはじめ、この事業に対する期待は大変大きい。現在、２名が週３日の勤務で行っているが、担当するケースも増えている。学校をはじめ関係機関がスクールソーシャルワーカー事業を共に築き上げる姿勢と体制づくりが重要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

学校、児童相談所、たっち、医療機関、教育センターにある巡回相談員、巡回指導員、スクールカウンセラーなどと連携を強化し、早期支援を図っていく。学校でのスクールソーシャルワーク体制の構築を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 専門的な立場から問題解決を図るスクールソーシャルワーカーの役割は、ますます重要になると考えられる。今後は、継続的かつ効果的にスクールソーシャルワーカーを活用するために、各学校の校内体制をさらに整備するとともに、教育相談やスクールカウンセラーや地域との連携を強化し、効果的な支援体制を構築する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1221500 | スクールソーシャルワーカー活用事業費 | 5,737,000 | 5,570,738 | 4,979,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,737,000 | 5,570,738 | 4,979,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教育相談事業 | | | | 事務事業コード | | 30620700 |
| 概要 | 教育に関する相談窓口として教育相談室を設置し、教育に関する相談に応じる。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和57年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市教育相談運営要項 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１　府中市次世代育成支援行動計画　府中市福祉計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内在住･在勤･在学の１８歳以下の者及びその保護者 |
| 手段・方法 | 教育相談室に、教職経験者・心理学を学んだ者の中から教育長が指定した電話相談員と教育相談員を置き、電話や来所による相談に応じる。 |
| 意図 | 学校及び関係機関等と連携し、基本的な生活習慣や子育てに関すること、学校への適応など広く教育に関すること等の相談に応じることによって、相談者の抱える課題解決のための一助となす。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 電話相談<br>来所相談<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | 電話相談<br>来所相談<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | 電話相談<br>来所相談<br>特別支援巡回チーム<br>【計画拡充】<br>新たに特別支援巡回チームを組織し、より幅広いニーズに対応できるように、事業計画を拡充する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 電話相談　５７６件<br>来所相談　４３５件（延回数5,138件 | 電話相談　５２６件<br>来所相談　４２１件（延回数4,717件） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,433,000 | 2,004,000 | 2,604,000 | 1,681,000 | 1,503,000 | 1,397,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,433,000 | 2,004,000 | 2,604,000 | 1,681,000 | 1,503,000 | 1,397,000 |
| 予算現額 | 6,398,000 | 2,011,000 | 2,604,000 | 1,681,000 | 1,466,000 | 0 |
| 決算額 | 4,913,015 | 1,322,477 | 1,839,866 | 1,200,945 | 999,277 | 0 |
| 執行率 | 76.8% | 65.8% | 70.7% | 71.4% | 68.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.09 | 0.20 | 1.13 | 1.13 | 2.12 | |
| 職員人件費 | 9,767,921 | 1,912,391 | 9,907,339 | 9,198,079 | 16,916,084 | |
| 嘱託員数 | 11 | 11.8 | 11 | 11 | 11 | |
| 嘱託員人件費 | 38,277,041 | 39,254,281 | 36,943,368 | 36,336,366 | 35,692,415 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 5,891,356 | 6,003,841 | 4,898,225 | 4,856,455 | 4,750,485 | |
| 総コスト | 58,849,333 | 48,492,990 | 53,588,798 | 51,591,845 | 58,358,261 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 相談件数の総数に占める終結件数の割合 | 53.6 | 計画値 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 |
| | % | 実　績 | 53.6 | 52.8 | 50 | 52.9 | 49.2 | － | 平成25年度 |
| ② 教育相談員１人あたりの平均相談回数 | 355.5 | 計画値 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 355.5 | 355.5 |
| | 回 | 実　績 | 355.5 | 408.5 | 404.1 | 513.8 | 428.8 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

相談件数は減少しているが、相談内容の多様化・複雑化に伴い、終結に至らず翌年度に継続する件数が増加している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

教職経験者と心理相談員とが連携して、広く教育に関すること等の相談に応じており、相談者の抱える問題解決のための一助となっている。教育センターにおける「来室相談」を受ける心理相談員は、市内小学校を定期的に訪問し相談を受ける「巡回相談員」を兼務していることから、学校内だけでは解決困難なケースを「来室相談」に繋げ、より丁寧な対応を図ることができている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

教育センター内外の各種相談機関との連携、情報の共有化、心理を専門とする相談員の人的資源の更なる活用

**今後の展開（具体的方策等）**

府中市全体の教育相談機能の充実を図り、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、巡回指導、特別支援コーディネーター等、関係機関との行動連携を強化し、問題の早期解決を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 教育センターの教育相談業務は、多くの児童・生徒、保護者、学校関係者等に認知され、相談件数も増加し、問題解決が図られるなど着実に成果が上がっている。しかし、相談内容が複雑化、多様化しているので、相談員のスキルアップを図るとともに、相談体制の充実を図る必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1222000 | 教育相談業務運営費 | 1,503,000 | 999,277 | 1,397,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,503,000 | 999,277 | 1,397,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教科等研究事業 | | | | 事務事業コード | 30620800 | |
| 概要 | 小・中学校の教育研究活動の推進 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校教職員 |
| 手段・方法 | 府中市教育研究会や研究協力校等に、各教科・領域等専門的研究を委託し、教育内容の充実を図るとともに、その成果を市内各校に広める。 |
| 意図 | 小・中学校の教育研究活動を支援し、教職員の資質の向上及び本市教育の充実振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼府中市教育研究会への支援<br>▼研究協力校　１４校<br><br>【計画見直し】<br>前年までの実績を踏まえて取組内容を精査し、事業計画を見直して研究推進校を削減する。 | ▼府中市教育研究会への支援<br>▼研究協力校　１２校<br><br>【計画見直し】<br>前年までの実績を踏まえて取組内容を精査し、事業計画を見直して研究推進校を削減する。また、23年度の補正より開始した東京都委託事業「学校と家庭の連携推進事業」を24年度も継続して実施する。 | ▼府中市教育研究会への支援<br>▼研究協力校　１１校<br><br>【計画見直し】<br>研究協力校数については、前年の実績を踏まえて設定する。また、前年に引き続き、「学校と家庭の連携推進事業」を実施するとともに、新たに東京都補助事業「学校支援ボランティア推進協議会事業」を実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼府中市教育研究会への支援<br>▼研究協力校　１４校 | ▼府中市教育研究会への支援<br>▼研究協力校　１１校 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 16,972,000 | 17,437,000 | 19,109,000 | 16,806,000 | 19,783,000 | 28,275,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 392,000 | 900,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 7,526,000 | 15,775,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030,000 |
| 一般財源 | 16,580,000 | 16,537,000 | 15,109,000 | 12,806,000 | 12,257,000 | 11,470,000 |
| 予算現額 | 19,131,000 | 21,799,000 | 20,264,000 | 19,975,000 | 23,477,000 | 0 |
| 決算額 | 18,012,730 | 19,614,232 | 18,526,410 | 17,587,162 | 20,704,947 | 0 |
| 執行率 | 94.2% | 90.0% | 91.4% | 88.0% | 88.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| 職員人件費 | 2,441,980 | 2,549,855 | 2,331,139 | 2,164,254 | 2,154,407 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 102,887 | 136,399 | 107,652 | 106,734 | 97,761 | |
| 総コスト | 20,557,597 | 22,300,486 | 20,965,201 | 19,858,150 | 22,957,115 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | 実績の推移 | | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 研究成果を本市の教育の充実振興に資するのが目的で１１校が研究を行った。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

研究協力校数
平成１８年度　小学校１６校　中学校２校
平成１９年度　小学校１３校　中学校３校
平成２０年度　小学校１２校　中学校４校
平成２１年度　小学校１４校　中学校３校
平成２２年度　小学校１３校　中学校１校
平成２３年度　小学校１１校　中学校３校
平成２４年度　小学校　８校　中学校５校

**今後の課題（未達成の課題等）**

研究校の研究成果の市内の他校との共有

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 教育現場での課題に併せて研究テーマを設定しており、大きな見直しは必要ない |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1226000 | 教科等研究事業費 | 19,783,000 | 20,704,947 | 28,275,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 19,783,000 | 20,704,947 | 28,275,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校図書館指導充実事業 | | | | 事務事業コード | 30620900 | |
| 概要 | 小・中学校図書館への指導補助員の配置 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 全小・中学校に学校図書館指導補助員を週２０時間配置し、図書の整理、貸出返却事務、読み聞かせ、調べ学習の補助等を実施する。 |
| 意図 | 学校図書館の機能の充実により、児童・生徒への読書習慣の定着を進め、豊かな心を育むとともに学習の基礎となる読解力の向上を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼学校図書館指導補助員<br>全小・中学校　週２０時間配置<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼学校図書館指導補助員<br>全小・中学校　週２０時間配置<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼学校図書館指導補助員<br>全小・中学校　週２０時間配置 | ▼学校図書館指導補助員<br>全小・中学校　週２０時間配置 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 23,742,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,899,000 | 22,413,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 23,742,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,899,000 | 22,413,000 | 0 |
| 予算現額 | 23,742,000 | 23,800,000 | 23,800,000 | 23,899,000 | 22,413,000 | 0 |
| 決算額 | 23,418,960 | 23,687,790 | 23,689,225 | 23,558,620 | 22,193,960 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 99.5% | 99.5% | 98.6% | 99.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 3,824,782 | 3,496,708 | 3,246,381 | 3,191,714 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 199,331 | 204,598 | 161,478 | 160,102 | 144,831 | |
| 総コスト | 27,281,262 | 27,717,170 | 27,347,411 | 26,965,103 | 25,530,505 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１５年より配置を開始している。
平成２０年度から配置時間を週１３時間から２０時間に拡大している。
学校図書館における貸出冊数が年々増加するなど、学校図書館指導補助員の配置による学校図書館活動活性化の効果が見られる

**今後の課題（未達成の課題等）**

新学習指導要領では、児童・生徒の思考力、判断力、表現力等を育成し「生きる力」を育むことをねらいとして「言語活動」が重視されている。読書活動の充実により児童・生徒の「生きる力」を育む

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年度からは、学校図書館指導補助員は少人数・ティームティーチング講師等と同様に学校支援員として制度を維持しつつ各小・中学校校長の裁量により配置を行っていく。学校支援員を中核としてボランティア等との協働体制の充実を図り、「生きる力」を育む読書活動をより一層推進していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 学校図書館活動活性化の効果も見られ、学習指導要領でも“言語活動”を重視している。<br>平成２５年度からは、学校図書館指導補助員は学校支援員として制度を維持しつつ、各小・中学校校長の裁量により配置を行っていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1227000 | 学校図書館指導充実事業費 | 22,413,000 | 22,193,960 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 22,413,000 | 22,193,960 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教材提供事業 | | | | 事務事業コード | 30621000 | |
| 概要 | 各種副読本等教材の提供 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 副読本編集委員会を設置し、小・中学校社会科副読本、環境副読本、道徳副読本など地域に根ざした各種教材を作成し、授業において活用する。 |
| 意図 | 府中の自然、文化、歴史、人物等を教材とした各種の副読本の活用により、郷土学習の効果的な推進を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼小学校社会科副読本<br>▼中学校社会科副読本<br>▼郷土学習用地図<br>▼環境副読本<br>▼郷土府中に根ざした道徳資料集<br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼小学校社会科副読本<br>▼中学校社会科副読本<br>▼郷土学習用地図<br>▼環境副読本<br>▼郷土府中に根ざした道徳資料集<br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼小学校社会科副読本<br>▼中学校社会科副読本<br>▼郷土学習用地図<br>▼環境副読本<br>【計画継続・見直し】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。新学習指導要領等に関する資料については削減とする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼小学校社会科副読本<br>▼中学校社会科副読本<br>▼郷土学習用地図<br>▼環境副読本<br>▼郷土府中に根ざした道徳資料集 | ▼小学校社会科副読本<br>▼中学校社会科副読本<br>▼郷土学習用地図<br>▼環境副読本<br>▼郷土府中に根ざした道徳資料集 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 7,164,000 | 7,335,000 | 7,369,000 | 7,181,000 | 6,237,000 | 6,152,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 7,164,000 | 7,335,000 | 7,369,000 | 7,181,000 | 6,237,000 | 6,152,000 |
| 予算現額 | 7,164,000 | 20,342,000 | 7,369,000 | 7,181,000 | 6,237,000 | 0 |
| 決算額 | 6,249,947 | 17,861,237 | 5,509,797 | 4,888,248 | 4,851,551 | 0 |
| 執行率 | 87.2% | 87.8% | 74.8% | 68.1% | 77.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.30 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 14,024,202 | 12,821,263 | 11,903,396 | 10,373,071 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 150,146 | 750,194 | 592,088 | 587,042 | 470,702 | |
| 総コスト | 10,063,064 | 32,635,633 | 18,923,148 | 17,378,686 | 15,695,324 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 府中市全体の理解を深めることで地理・歴史、環境問題などを考える視点を育成するとともに自分の生活を見直す資料の作成を目的としている | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

地域に根ざした学習を進めるため、毎年、小・中学校の教員から成る編集委員会が改訂を行い、発行している。
・わたしたちの府中（小学校３・４年生用）
・郷土府中（中学生用）
・さっちゃんとごみの話（小学校４年生用）
・郷土学習用地図（小・中学生用）
・学習用地形図（中学生用）

**今後の課題（未達成の課題等）**

授業での活用しやすさを図るための電子黒板の導入等に合わせた資料の電子化等

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 毎年、編集委員会を開催し、教材の内容を実情に合ったものとしているため。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1229000 | 教材提供事業費 | 6,237,000 | 4,851,551 | 6,152,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,237,000 | 4,851,551 | 6,152,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校教育ネットワーク事業 | | | | 事務事業コード | 30621100 | |
| 概要 | 学校教育ネットワーク情報教育ソフトの配信 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒及び教職員 |
| 手段・方法 | 学校教育ネットワークにより、情報モラル教育及び情報セキュリティー教育に関するソフトを配信し、児童・生徒の情報教育や教職員のＩＣＴ研修に活用する。 |
| 意図 | 児童・生徒に、これからのネット社会における安全な生活のための学習と健全な態度の育成を図るとともに、教職員や保護者の共通理解を進める。<br>また、学校における情報セキュリティーを推進し、情報漏洩等のトラブルの防止を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 各小中学校と教育委員会及び外部との通信システムの構築並びに情報教育ソフトの配信 | 小中学校と教育委員会及び外部との通信システムの構築並びに情報教育ソフトの配信 | 小中学校と教育委員会及び外部との通信システムの構築並びに情報教育ソフトの配信 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼パソコン教室用・校務用パソコンを小中学校に入替設置し、昨年導入した電子黒板の授業使用の充実と拡大を図った。<br>ポータル部分を新しくし、校内・学校間の掲示板・回覧板等の利用を促進した。 | ▼パソコン教室用・校務用パソコンを小中学校に入替設置し、平成21年度導入した電子黒板の授業使用の充実と拡大を図った。<br>校内・学校間の掲示板・回覧板等の利用促進を継続拡大した。以前より安定した速度の供給ができるようセンターサーバーの見直しをした。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 69,646,000 | 68,849,000 | 69,449,000 | 60,899,000 | 60,899,000 | 59,438,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 69,646,000 | 68,849,000 | 69,449,000 | 60,899,000 | 60,899,000 | 59,438,000 |
| 予算現額 | 69,646,000 | 189,753,000 | 69,449,000 | 60,899,000 | 60,899,000 | 0 |
| 決算額 | 67,969,013 | 188,447,419 | 67,384,126 | 60,858,794 | 60,866,772 | 0 |
| 執行率 | 97.6% | 99.3% | 97.0% | 99.9% | 99.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.32 | 0.31 | 0.41 | 0.52 | |
| 職員人件費 | 3,642,276 | 2,960,665 | 2,717,896 | 3,358,325 | 4,127,216 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 523,081 | 408,462 | 400,002 | 474,684 | 537,621 | |
| 総コスト | 72,134,370 | 191,816,546 | 70,502,024 | 64,691,803 | 65,531,609 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | ＩＣＴを活用した授業展開、市教委・都・国などの調査、事務連絡等簡素化・効率化に行うため必要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

パソコン通信による学校教育ネットワークを構築すると同時に、府中市のサーバーを通じて、インターネットへも接続するようにしているので、外部からの不正アクセスへの対応及びウィルス防止が、各学校ごとでなく、府中市教育委員会事務局及び市内全小中学校で統一的に行えている。また、学校の所有する児童・生徒などの個人情報を含むデータが一元的に管理できている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

平成１７年３月に構築したネットワークシステムが耐用年数を超え、また、学校のパソコン台数が当時より１０００台以上増えているので、システムの日々の進化に対応していくことに対する対策が必要。

**今後の展開（具体的方策等）**

教員の事務負担の軽減を図り、教育委員会事務局との教職員の事務効率化を図るため最大限の活用をしていく。授業での活用にも力を入れていく。
現在の学校教育ネットワークシステム（学びの扉）費用対効果に見合う活用をしていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 利用者の学校側と協議し見直しを行い、縮小をしながら活用度を上げていくようにしていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1232000 | 学校教育ネットワーク事業費 | 60,899,000 | 60,866,772 | 59,438,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 60,899,000 | 60,866,772 | 59,438,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　東京都市指導主事会 | | | | 事務事業コード | 30621200 | |
| 概要 | 東京都市指導主事会の負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 指導主事 |
| 手段・方法 | 本市の指導主事４名分の会費を負担する。 |
| 意図 | 東京都の指導主事相互の連携を密にし、本市の学校教育の充実に資する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼東京都市指導主事会　指導主事４名分 | ▼東京都市指導主事会　指導主事４名分 | ▼東京都市指導主事会　指導主事４名分 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼東京都市指導主事会　指導主事４名分 | ▼東京都市指導主事会　指導主事４名分 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 33,000 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 33,000 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 予算現額 | 33,000 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 決算額 | 28,800 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 執行率 | 87.3% | 96.6% | 96.6% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 職員人件費 | 366,297 | 1,019,942 | 349,671 | 0 | 0 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 9,933 | 54,559 | 16,147 | 0 | 0 | |
| 総コスト | 405,030 | 1,102,501 | 393,818 | 28,000 | 28,000 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | 実績の推移 | | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

教育指導行政に関する情報交換、研修等を通じての資質向上を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

情報交換や資質向上の機会をさらに有効活用する。

**今後の展開（具体的方策等）**

府中市の教育のさらなる向上に必要不可欠である。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 他市の情報を得る場であり、問題解決の一助となっている |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1234000 | 負担金　東京都市指導主事会 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　全国適応指導教室連絡協議会 | | | | 事務事業コード | | 30621300 |
| 概要 | 全国適応指導教室連絡協議会の負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育指導費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市適応指導教室「けやき教室」 |
| 手段・方法 | けやき教室としての負担金を支払う。 |
| 意図 | 全国の適応指導教室の状況を把握できる資料の送付が定期的にあり、運営に役立っている。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| けやき教室の１教室分（年間5,000円） | けやき教室の１教室分（年間5,000円） | けやき教室の１教室分（年間5,000円） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 年間負担金5,000円 | 年間負担金5,000円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 予算現額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 決算額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 職員人件費 | 610,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 33,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総コスト | 648,716 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 指導内容・方法の充実、不登校問題の解決を目的に加盟し参考とする。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成５年度のけやき教室開室以来、全国連絡協議会に加入し、各地区の情報等を業務に活かしてきた。
けやき教室は、不登校児童・生徒に対し、学校とは異なる雰囲気で集団生活への適応を促すことにより、在籍校への復帰や高校への進学を図ってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

けやき教室に通う児童・生徒は、学期が進むにつれ人数が増加する傾向がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

けやき教室に通う児童・生徒の在籍校の校長、担任教諭との連携をさらに深め、多くの児童・生徒が復帰できるよう努める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 不登校の児童・生徒に対する、けやき教室が果たす役割はますます重要となっている。このような中、他自治体の先進的な取り組みなどの情報収集や連携のために、全国適応指導教室連絡協議会の機能を活用している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 15 | 1235000 | 負担金　全国適応指導教室連絡協議会 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 奨学資金給付事業 | | | | 事務事業コード | | 30621400 |
| 概要 | 就学が困難な方に対し修学上必要な資金を給付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 20 | 奨学費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校教育基本法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校（高等課程）に在学し、就学が困難な方 |
| 手段・方法 | 全日制高等学校、高等専門学校又は専修学校（高等課程）、月額10,500円<br>定時制高等学校又は特別支援学校の高等部、月7,500円　　入学準備金　8,000円 |
| 意図 | 成績良好、心身ともに健全で経済的理由により就学の困難な方にも、教育の機会均等を図ること。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 継続者及び新規者２８６名 | 継続者及び新規者２８４名 | 継続者及び新規者２５２名 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 継続者　　１３４名<br>新規者　　８１名<br>＊途中辞退もあり、計画数とは一致しないこともあります。 | 継続者　　１２７名<br>新規者　　８８名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 27,812,000 | 28,766,000 | 28,568,000 | 27,560,000 | 27,488,000 | 25,708,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5,000,000 | 3,000,000 | 22,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 一般財源 | 22,812,000 | 25,766,000 | 6,568,000 | 7,560,000 | 7,488,000 | 5,708,000 |
| 予算現額 | 27,812,000 | 28,766,000 | 28,568,000 | 27,560,000 | 27,488,000 | 0 |
| 決算額 | 27,173,500 | 28,302,000 | 28,145,000 | 27,176,000 | 27,320,000 | 0 |
| 執行率 | 97.7% | 98.4% | 98.5% | 98.6% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 職員人件費 | 2,276,422 | 2,467,221 | 2,264,913 | 2,098,953 | 2,063,608 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,925 | 340,384 | 333,334 | 296,678 | 268,810 | |
| 総コスト | 29,776,848 | 31,109,605 | 30,743,247 | 29,571,631 | 29,652,418 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市の独自事業であり必要度も高く、経済的理由により就学が困難な家庭に救済の継続必要であるため。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部または専修学校（高等課程）に進学もしくは在学し、就学が困難な方に対して、就学上必要な資金を給付し、教育の機会均等を図った。
なお、進学者には入学準備金として、８０００円を併せて支給した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

全申込者に対応できていない。

**今後の展開（具体的方策等）**

選考により、給付で対応できない者については、貸付奨学金で対応

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市の独自事業であり必要度も高く、就学を強く希望しているにもかかわらず経済的理由により就学が困難な家庭に救済の継続必要であるため、継続して実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 20 | 1237000 | 奨学資金給付事業費 | 27,488,000 | 27,320,000 | 25,708,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 27,488,000 | 27,320,000 | 25,708,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 奨学資金貸付事業 | | | | 事務事業コード | | 30621500 |
| 概要 | 就学が困難な方に対し奨学資金の貸付けを行う。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | | 目 | 20 | 奨学費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校教育基本法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部、専修学校（高等課程・専門課程）、短期大学に在学し修学が困難な方 |
| 手段・方法 | 高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部又は専修学校（高等課程）<br>国公立　月額11,000円　私立17,000円<br>短期大学又は専修学校（専門課程）　月額21,000円　　大学　月額30,000円 |
| 意図 | 成績良好、心身ともに健全で経済的理由により就学が困難な方を支援する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 継続者及び新規者　１２８名 | 継続者及び新規者　１３０名 | 継続者及び新規者　１２９名 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 継続者　８２名<br>新規者　３８名 | 継続者　８１名<br>新規者　４５名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 41,952,000 | 44,520,000 | 45,120,000 | 40,776,000 | 40,812,000 | 40,728,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 37,980,000 | 39,659,000 | 39,585,000 | 38,533,000 | 38,874,000 | 39,596,000 |
| 一般財源 | 3,972,000 | 4,861,000 | 5,535,000 | 2,243,000 | 1,938,000 | 1,132,000 |
| 予算現額 | 41,952,000 | 44,520,000 | 45,120,000 | 40,776,000 | 40,812,000 | 0 |
| 決算額 | 40,185,000 | 43,029,000 | 41,388,000 | 37,518,000 | 39,369,000 | 0 |
| 執行率 | 95.8% | 96.7% | 91.7% | 92.0% | 96.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 職員人件費 | 2,276,422 | 2,467,221 | 2,264,913 | 2,098,953 | 2,063,608 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,925 | 340,384 | 333,334 | 296,678 | 268,810 | |
| 総コスト | 42,788,348 | 45,836,605 | 43,986,247 | 39,913,631 | 41,701,418 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部または専修学校（高等課程・専門課程）に進学もしくは在学し、経済的理由により修学が困難な方に対して、就学上必要な資金の貸付けを行うことにより教育の機会均等を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

予算に限りがあるため申込者全員を対象とできていない。
所得要件のほか、家族構成、成績、生活態度等を総合的に判断し貸付者を決定しているが、申込み年度により、採用・不採用のラインが変更しているため、選考基準の見直しも必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

選考により、貸付者の決定

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 2 | 給付事業と整理・統合も視野に入れ、制度の見直しが必要である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | | |
| | 2　廃止 | | | |
| | 3　完了 | | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 20 | 1238000 | 奨学資金貸付事業費 | 40,812,000 | 39,369,000 | 40,728,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 40,812,000 | 39,369,000 | 40,728,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 入学時初年度納付資金貸付事業 | | | | 事務事業コード | 30621600 | |
| 概要 | 経済的理由により就学が困難な方の保護者に貸付けを行う。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 予算科目 項 | 05 | 教育総務費 | |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 予算科目 目 | 20 | 奨学費 | |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校教育基本法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 高等学校、短期大学又は大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部、専修学校（高等課程・専門課程）に入学する方の保護者 |
| 手段・方法 | 私立高等学校　３８０，０００円以内<br>大学・短大等　私立５２０，０００円以内　国公立２７０，０００円以内 |
| 意図 | 入学する際に、就学困難な方の保護者を支援する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 高校生　８人<br>大学生等　２４人 | 高校生　８人<br>大学生等　２４人 | 高校生　７人<br>大学生等　１５人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 高校生　５人<br>高等専門学校生　０人<br>専修学校生　１人<br>短大生　０人<br>大学生　１３人 | 高校生　６人<br>高等専門学校生　０人<br>専修学校生　２人<br>短大生　３人<br>大学生　１４人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 15,620,000 | 15,620,000 | 15,620,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | 10,460,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 10,234,000 | 11,365,000 | 13,614,000 | 13,371,000 | 12,469,000 | 10,195,000 |
| 一般財源 | 5,386,000 | 4,255,000 | 2,006,000 | 2,149,000 | 3,051,000 | 265,000 |
| 予算現額 | 15,620,000 | 15,620,000 | 15,620,000 | 15,520,000 | 15,520,000 | 0 |
| 決算額 | 14,841,250 | 11,896,000 | 11,075,000 | 8,757,000 | 11,610,000 | 0 |
| 執行率 | 95.0% | 76.2% | 70.9% | 56.4% | 74.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 職員人件費 | 2,276,422 | 2,467,221 | 2,264,913 | 2,098,953 | 2,063,608 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,925 | 340,384 | 333,334 | 296,678 | 268,810 | |
| 総コスト | 17,444,598 | 14,703,605 | 13,673,247 | 11,152,631 | 13,942,418 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部または専修学校（高等課程・専門課程）に進学し、経済的理由により修学が困難な方に対して、就学上必要な資金を貸付けることにより教育の機会均等を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

全申込者への対応ができないことが懸念される。

**今後の展開（具体的方策等）**

申込者が定員を上回った場合には、選考による決定

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 給付・貸付も含め、総体的に見直しが必要であるため、慎重に検討する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 20 | 1239000 | 入学時初年度納付資金貸付事業費 | 15,520,000 | 11,610,000 | 10,460,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 15,520,000 | 11,610,000 | 10,460,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 荒奨学資金貸付事業 | | | | 事務事業コード | 30621700 | |
| 概要 | 海外留学及び交通遺児の方に資金の貸付を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 20 | 奨学費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | その他 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校教育法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 日本の高校、大学を卒業もしくは在学中に海外へ留学する方、交通遺児又は保護者が交通事故により４級以上の障害を有する者の生徒 |
| 手段・方法 | 海外留学　１，５００，０００円以内　　ホームステイ　５００，０００円以内　　交通遺児　　高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部又は専修学校（高等課程）　国公立月額１２，０００円　市立月額２９，０００円　短期大学、専修学校（専門課程）又は大学　国公立月額３７，０００円　私立月額５０，０００円 |
| 意図 | 故　荒千代氏からの寄付により、社会に有為な人材育成に寄与するため海外留学する学生を支援する。<br>生計を主として維持する者を失った生徒を支援する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 交通遺児１名<br>海外留学６名<br>ホームステイ２名 | 交通遺児１名<br>海外留学６名<br>ホームステイ２名 | 交通遺児１名<br>海外留学６名<br>ホームステイ２名 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 海外留学　　９名<br>ホームステイ　０名 | 海外留学　　８名<br>ホームステイ　　２名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 11,554,000 | 11,554,000 | 11,554,000 | 10,054,000 | 10,054,000 | 9,842,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 11,554,000 | 11,327,000 | 12,006,000 | 10,054,000 | 10,054,000 | 9,842,000 |
| 一般財源 | 0 | 227,000 | -452,000 | 0 | 0 | 0 |
| 予算現額 | 11,554,000 | 11,554,000 | 11,554,000 | 10,054,000 | 10,054,000 | 0 |
| 決算額 | 9,900,000 | 7,030,000 | 2,500,000 | 9,536,000 | 8,562,706 | 0 |
| 執行率 | 85.7% | 60.8% | 21.6% | 94.8% | 85.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | |
| 職員人件費 | 2,276,422 | 2,467,221 | 2,264,913 | 2,098,953 | 1,650,887 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,925 | 340,384 | 333,334 | 296,678 | 215,048 | |
| 総コスト | 12,503,348 | 9,837,605 | 5,098,247 | 11,931,631 | 10,428,641 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校の高等部または専修学校（高等課程・専門課程）に進学もしくは在学する交通遺児、及び海外の大学等に留学しようとする方または海外にホームステイしようとする方に対し、就学・研修等を行うために必要な資金の貸付けを行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

申込者の減少

**今後の展開（具体的方策等）**

広報の徹底

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 1 | 基金で事業を運営しているため、将来の対象者への均等配分の公平性を考えると現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | | |
| | 2　廃止 | | | |
| | 3　完了 | | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 20 | 1240000 | 荒奨学資金貸付事業費 | 10,054,000 | 8,562,706 | 9,842,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 10,054,000 | 8,562,706 | 9,842,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教育センター管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30621800 | |
| 概要 | 教育センターの適正な管理運営を実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 25 | 教育センター費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市立教育センター |
| 手段・方法 | １階が特別支援相談室、２階が会議室、研修室、３階が科学教室となっている。２階の会議室、研修室は、教育関係職員の研修等として使用されているほか、市民にも貸し出ししている。 |
| 意図 | 教育の振興及び市民の生活文化の向上を図ることを目的としており、効率的な運営を図りながら、今後も、学校教育施設の核としての役割を果たすように努める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 公共施設整備計画に合わせた施設の老朽化対策を進める。 | 施設の老朽化に伴う修繕等に対応するとともに、平成２４年度は施設の耐震化対策の検討を進める。 | 平成２４年度に実施した耐震診断の結果を踏まえ、指摘を受けた高架水槽と階段室のコンクリートブロックの改修を検討する。<br>指標の計画値を７０％に変更する。これは使用不可とする部屋を実績として含めて捉えていたものを改めたための変更である。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 老朽化対策は、修繕等で対応した。 | 平成２４年度に実施した耐震診断調査では、改修の必要性は認められなかった。ただし、高架受水槽など設備に関しては改修の必要性を指摘された。また、エレベータの交換部品の製造がメーカで中止になることに伴い、交換可能な部品に変更する改修が必要となるので、適切に対応する。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 37,069,000 | 41,294,000 | 40,677,000 | 36,746,000 | 35,081,000 | 33,141,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 260,000 | 260,000 | 183,000 | 147,000 | 216,000 | 213,000 |
| 一般財源 | 36,809,000 | 41,034,000 | 40,494,000 | 36,599,000 | 34,865,000 | 32,928,000 |
| 予算現額 | 37,069,000 | 41,294,000 | 40,677,000 | 36,746,000 | 38,241,000 | 0 |
| 決算額 | 34,771,803 | 33,938,102 | 33,046,316 | 31,974,296 | 33,557,716 | 0 |
| 執行率 | 93.8% | 82.2% | 81.2% | 87.0% | 87.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.09 | 0.95 | 1.07 | 1.16 | 1.31 | |
| 職員人件費 | 9,767,921 | 8,924,492 | 9,324,555 | 9,414,504 | 10,452,863 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 665,327 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 531,550 | 577,422 | 430,607 | 464,297 | 474,322 | |
| 総コスト | 45,071,274 | 44,105,343 | 42,801,478 | 41,853,097 | 44,484,901 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① センターの利用実績の数値（利用率） | 70 | 計画値 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 |
| | パーセント | 実　績 | 84.5 | 83.2 | 59.8 | 47.5 | 42.6 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

利用実績の減少は、部屋利用実績の集計方法を変更したことによるもので、教員研修や教育関係の会議などが減ったものではない。また、一般の貸出は増加している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

主に教員の研修の場、校長会、教育委員会など、教育関係の会議の場として使われている。公民館としての位置づけもあり、社会教育団体にも利用されている。１階は特別支援教育相談室及びけやき教室があり、教育施設の中心的な役割を担っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

新設から２９年が経過し、施設の老朽化が進んでいる。

**今後の展開（具体的方策等）**

教育センターにある各種相談、けやき教室、ＳＳＷなど各業務が連携を深め、特別支援教育のさらなる充実を図る。施設の老朽化及び耐震化について、対策を進める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も府中市の学校教育と各種相談業務の核となる施設として、必要性が高い施設である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 25 | 1246000 | 施設管理費　管理委託料 | 22,246,000 | 20,289,852 | 21,042,000 |
| 2 | 01 | 50 | 05 | 25 | 1247000 | 施設管理費　光熱水費 | 8,750,000 | 8,209,988 | 9,600,000 |
| 3 | 01 | 50 | 05 | 25 | 1248000 | 施設管理費　諸経費 | 4,085,000 | 2,537,876 | 2,499,000 |
| 4 | 01 | 50 | 05 | 25 | 1249400 | 教育センター整備事業費　耐震診断調査委託料 | 0 | 2,520,000 | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 35,081,000 | 33,557,716 | 33,141,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校諸行事運営事業 | | | | 事務事業コード | 30621900 | |
| 概要 | 各学校で行われる入学式及び卒業式、学芸会等を運営する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 学校管理費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 小学校２２校<br>中学校１１校 |
| 手段・方法 | 各学校に予算を配当し校長執行（一部除く）する。 |
| 意図 | 入学式及び卒業式、学芸会等を円滑に運営すること。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 行事用消耗品<br>周年記念関係消耗品<br>行事用関係印刷費<br>周年記念関係印刷費及び記念誌印刷<br>周年記念運営郵便料<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえ昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。今年は周年対象校が1校で計画値を達成できる見込みである。 | 行事用消耗品<br>周年記念関係消耗品<br>行事用関係印刷費<br>周年記念関係印刷費及び記念誌印刷<br>周年記念運営郵便料<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえ昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。今年は周年対象校が3校で10月末から11月に実施予定である。 | 行事用消耗品（卒業記念費より事業統合）<br>周年記念関係消耗品<br>行事用関係印刷費<br>周年記念関係印刷費及び記念誌印刷<br>周年記念運営郵便料<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえ昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。今年は周年対象校が７校実施予定である。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 行事用消耗品<br>周年記念関係消耗品<br>行事用関係印刷費<br>周年記念関係印刷費及び記念誌印刷<br>周年記念運営郵便料 | 行事用消耗品<br>周年記念関係消耗品<br>行事用関係印刷費<br>周年記念関係印刷費及び記念誌印刷<br>周年記念運営郵便料 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 7,773,000 | 5,286,000 | 8,308,000 | 5,304,000 | 6,493,000 | 10,199,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 7,773,000 | 5,286,000 | 8,308,000 | 5,304,000 | 6,493,000 | 10,199,000 |
| 予算現額 | 7,773,000 | 5,286,000 | 8,308,000 | 5,304,000 | 6,227,000 | 0 |
| 決算額 | 6,956,777 | 4,984,384 | 7,289,446 | 4,771,542 | 5,288,944 | 0 |
| 執行率 | 89.5% | 94.3% | 87.7% | 90.0% | 84.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.10 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | |
| 職員人件費 | 910,569 | 3,947,553 | 3,623,861 | 3,358,325 | 3,301,773 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 130,770 | 544,616 | 533,336 | 474,684 | 430,096 | |
| 総コスト | 7,998,116 | 9,476,553 | 11,446,643 | 8,604,551 | 9,020,813 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各学校で行われる入学式・展覧会・卒業式等の諸行事に対する諸経費及び周年記念事業に係る経費を支出している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

人間関係を形成し、集団の連帯感を深めるものとして継続

**今後の展開（具体的方策等）**

今までどおりに継続。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 周年行事に関しては、あり方検討委員会にて協議した結果を反映済みのためその成果を確認してから今後の見直しを検討していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1252000 | 学校諸行事運営費 | 4,283,000 | 3,409,914 | 7,696,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1347000 | 学校諸行事運営費 | 2,210,000 | 1,879,030 | 2,503,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,493,000 | 5,288,944 | 10,199,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 卒業記念品支給事業 | | | | 事務事業コード | 30622000 | |
| 概要 | 小学校を卒業する児童に記念品を贈呈する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 学校管理費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 小学校卒業生　２２校 |
| 手段・方法 | 卒業記念品及び各筒を贈呈する。 |
| 意図 | 小学校を卒業する児童に思い出を与える。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 卒業記念品　小学校２２校卒業生<br>各筒　小学校２２校卒業生 | 卒業記念品　小学校２２校卒業生<br>各筒　小学校２２校卒業生 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 卒業記念品　小学校２２校卒業生<br>各筒　小学校２２校卒業生 | 卒業記念品　小学校２２校卒業生<br>各筒　小学校２２校卒業生 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,081,000 | 3,048,000 | 2,161,000 | 2,097,000 | 2,087,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,081,000 | 3,048,000 | 2,161,000 | 2,097,000 | 2,087,000 | 0 |
| 予算現額 | 2,081,000 | 3,048,000 | 2,161,000 | 2,097,000 | 2,087,000 | 0 |
| 決算額 | 1,746,054 | 1,847,587 | 1,666,153 | 1,718,189 | 1,722,163 | 0 |
| 執行率 | 83.9% | 60.6% | 77.1% | 81.9% | 82.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | |
| 職員人件費 | 2,276,422 | 3,947,553 | 3,623,861 | 3,358,325 | 2,476,330 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,925 | 544,616 | 533,336 | 474,684 | 322,572 | |
| 総コスト | 4,349,402 | 6,339,756 | 5,823,350 | 5,551,198 | 4,521,065 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

小学校を卒業する児童に卒業記念品及び卒業証書の保管用として各筒を併せて贈呈した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | D | 卒業式費用が学校諸行事で計上しているため平成25年度からその事業に統合済み |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1253000 | 卒業記念品費 | 863,000 | 670,624 | |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1348000 | 卒業記念品費 | 1,224,000 | 1,051,539 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,087,000 | 1,722,163 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 事務用紙類印刷費 | | | | 事務事業コード | 30622100 | |
| 概要 | 事務等で使用する印刷費用（教育課程・研究収録等） | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 学校管理費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 小学校２２校　中学校１１校 |
| 手段・方法 | 各学校に予算を配当し校長執行（一部除く）する。 |
| 意図 | 学校運営の円滑化 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 事務用紙類印刷費<br>教育課程印刷費<br>研究収録印刷費<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | 事務用紙類印刷費<br>教育課程印刷費<br>研究収録印刷費<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | 事務用紙類印刷費<br>教育課程印刷費<br>研究収録印刷費<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 事務用紙類印刷費<br>教育課程印刷費<br>研究収録印刷費 | 事務用紙類印刷費<br>教育課程印刷費<br>研究収録印刷費 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 7,153,000 | 6,060,000 | 6,256,000 | 5,940,000 | 5,321,000 | 5,047,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 7,153,000 | 6,060,000 | 6,256,000 | 5,940,000 | 5,321,000 | 5,047,000 |
| 予算現額 | 5,663,000 | 6,060,000 | 6,256,000 | 5,940,000 | 5,321,000 | 0 |
| 決算額 | 5,448,225 | 5,006,808 | 5,326,605 | 4,291,985 | 3,678,803 | 0 |
| 執行率 | 96.2% | 82.6% | 85.1% | 72.3% | 69.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | |
| 職員人件費 | 2,276,422 | 3,947,553 | 3,623,861 | 3,358,325 | 2,476,330 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 326,925 | 544,616 | 533,336 | 474,684 | 322,572 | |
| 総コスト | 8,051,573 | 9,498,977 | 9,483,802 | 8,124,994 | 6,477,705 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | 実績の推移 | | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各学校で使用する保護者宛て連絡文書、諸行事等で配布する文書、また、補助教材作成等のための印刷費を執行している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 学校運営に必要な教育課程・研究収録を作成する印刷代でこれ以上の経費削減は対応が厳しいと思われるので、削減を視野に入れた見直しは難しい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1254000 | 事務用紙類印刷費 | 3,979,000 | 2,722,106 | 3,789,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1349000 | 事務用紙類印刷費 | 1,342,000 | 956,697 | 1,258,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,321,000 | 3,678,803 | 5,047,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 管理用備品整備事業 | | | | 事務事業コード | 30622200 | |
| 概要 | 学校で使用する管理用備品の整備 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 学校管理費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 対象校 |
| 手段・方法 | 予算編成時に、現地聞き取り調査をし優先度に応じて予算化する。 |
| 意図 | 学校運営の円滑化 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 児童生徒用机・椅子等<br>学級増等に係る備品<br>他管理用備品 | 児童生徒用机・椅子等<br>学級増等に係る備品<br>他管理用備品 | 児童生徒用机・椅子等<br>学級増等に係る備品<br>他管理用備品（五小校旗） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 児童生徒用机・椅子等<br>学級増等に係る備品<br>他管理用備品 | 児童生徒用机・椅子等<br>学級増等に係る備品<br>他管理用備品 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 42,909,000 | 42,877,000 | 38,823,000 | 31,030,000 | 16,927,000 | 20,278,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 11,600,000 | 6,000,000 | 11,400,000 | 0 | 2,740,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 42,909,000 | 31,277,000 | 32,823,000 | 19,630,000 | 16,927,000 | 17,538,000 |
| 予算現額 | 42,909,000 | 42,877,000 | 36,995,000 | 30,138,000 | 25,427,000 | 0 |
| 決算額 | 41,135,107 | 38,525,301 | 27,459,087 | 21,666,863 | 19,164,908 | 0 |
| 執行率 | 95.9% | 89.9% | 74.2% | 71.9% | 75.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.31 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | |
| 職員人件費 | 2,731,707 | 3,947,553 | 3,623,861 | 3,358,325 | 2,476,330 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 392,311 | 544,616 | 533,336 | 474,684 | 322,572 | |
| 総コスト | 44,259,124 | 43,017,470 | 31,616,284 | 25,499,872 | 21,963,810 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

学校で使用する管理用備品を整備した。
学校の現状、耐用年数や消耗度について、予算編成時に現地聞き取り調査をし、状況等を考慮した優先度に応じて予算化し順次整理してきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学校備品の老朽化に伴い、すべての学校の買い替え需要に応えられていない。

**今後の展開（具体的方策等）**

年次計画を作成し、順次買換えを進める。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 現在管理用備品については、学級・教員増以外は故障等使用できないものの買い替えのみとしているため、見直しは難しい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1255000 | 管理用備品整備費 | 9,737,000 | 9,179,583 | 10,911,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1255100 | 管理用備品整備費 | 1,400,000 | 5,183,010 | 3,200,000 |
| 3 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1350000 | 管理用備品整備費 | 5,790,000 | 4,802,315 | 6,167,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 16,927,000 | 19,164,908 | 20,278,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 小・中学校維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30622300 | |
| 概要 | 小・中学校の施設・設備の維持管理 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 05 | 学校管理費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市立学校の管理運営に関する規則 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校 |
| 手段・方法 | 小・中学校の光熱水費、施設管理委託、維持管理に必要な消耗品の購入 |
| 意図 | 学校の施設・設備を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運用する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 小・中学校の光熱水費、施設管理委託、維持管理に必要な消耗品の購入 | 小・中学校の光熱水費、施設管理委託、維持管理に必要な消耗品の購入 | 小・中学校の光熱水費、施設管理委託、維持管理に必要な消耗品の購入 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小・中学校の光熱水費、施設管理委託、維持管理に必要な消耗品を購入した。 | 小・中学校の光熱水費、施設管理委託、維持管理に必要な消耗品を購入した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 527,700,000 | 633,004,000 | 613,482,000 | 561,739,000 | 565,971,000 | 556,285,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 400,000 | 500,000 | 1,600,000 | 0 | 171,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,698,000 | 1,474,000 | 1,490,000 | 1,290,000 | 1,020,000 | 1,172,000 |
| 一般財源 | 526,002,000 | 631,130,000 | 611,492,000 | 558,849,000 | 564,951,000 | 554,942,000 |
| 予算現額 | 546,699,000 | 614,097,000 | 616,681,000 | 614,483,000 | 607,287,000 | 0 |
| 決算額 | 517,501,775 | 512,486,132 | 543,385,613 | 568,527,023 | 557,007,792 | 0 |
| 執行率 | 94.7% | 83.5% | 88.1% | 92.5% | 91.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.03 | 1.06 | 1.04 | 1.03 | 0.93 | |
| 職員人件費 | 18,211,379 | 9,868,883 | 9,059,653 | 8,395,812 | 7,428,989 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 2,615,404 | 1,361,541 | 1,333,342 | 1,186,712 | 967,716 | |
| 総コスト | 538,328,558 | 523,716,556 | 553,778,608 | 578,109,547 | 565,404,497 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校施設の維持管理を継続していくため他者に委ねることは不可能。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

小・中学校の施設・設備を常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運用するために、施設管理委託や維持管理に必要な消耗品の購入などを行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

光熱水費は、天候・気候により、需要が大きく変化する。

**今後の展開（具体的方策等）**

気候変動により、予算不足とならないように留意する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 合理的・効率的な学校運営に役立っている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1256000 | 施設管理費　管理委託料 | 127,175,000 | 119,073,116 | 129,110,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1257000 | 施設管理費　光熱水費及び燃料費 | 180,409,000 | 187,412,199 | 204,335,000 |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1259000 | 施設管理費　諸経費 | 51,341,000 | 42,249,075 | 39,559,000 |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1259100 | 施設管理費　諸経費 | 42,800,000 | 40,163,108 | 650,000 |
| 5 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1351000 | 施設管理費　管理委託料 | 39,482,000 | 36,140,113 | 40,908,000 |
| 6 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1352000 | 施設管理費　光熱水費及び燃料費 | 98,132,000 | 110,780,678 | 121,893,000 |
| 7 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1353000 | 施設管理費　諸経費 | 26,632,000 | 21,189,503 | 19,830,000 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 565,971,000 | 557,007,792 | 556,285,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教職員健康検査事業 | | | | 事務事業コード | 30622400 | |
| 概要 | 教職員の健康検査 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校保健法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校教職員 |
| 手段・方法 | 教職員健康検査を、専門業者への委託により、夏季休業中等に集中的に実施する。 |
| 意図 | 教職員の健康の保持増進を図り、それにより学校教育を円滑に推進する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼結核検診<br>▼循環器系検診<br>▼消化器系検診<br>▼女性がん検診<br>▼Ｂ型肝炎検査<br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼結核検診<br>▼循環器系検診<br>▼消化器系検診<br>▼女性がん検診<br>▼Ｂ型肝炎検査<br>【計画継続】<br>事業の目的達成を前提に、前年度までの実績を踏まえ、検査項目等を精査しながら事業計画を継続する。 | ▼結核検診<br>▼循環器系検診<br>▼消化器系検診<br>▼女性がん検診<br>▼Ｂ型肝炎検査<br>【計画継続】<br>事業の目的達成を前提に、前年度までの実績を踏まえ、検査項目等を精査しながら事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼結核検診<br>▼循環器系検診<br>▼消化器系検診<br>▼女性がん検診<br>▼Ｂ型肝炎検査 | ▼結核検診<br>▼循環器系検診<br>▼消化器系検診<br>▼女性がん検診<br>▼Ｂ型肝炎検査 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 14,924,000 | 13,918,000 | 13,204,000 | 13,204,000 | 10,913,000 | 10,913,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 14,924,000 | 13,918,000 | 13,204,000 | 13,204,000 | 10,913,000 | 10,913,000 |
| 予算現額 | 14,924,000 | 13,918,000 | 13,204,000 | 13,204,000 | 10,913,000 | 0 |
| 決算額 | 10,779,554 | 11,502,128 | 12,925,935 | 11,900,368 | 10,503,191 | 0 |
| 執行率 | 72.2% | 82.6% | 97.9% | 90.1% | 96.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.44 | |
| 職員人件費 | 14,651,882 | 15,299,129 | 13,986,832 | 12,985,523 | 11,490,170 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 797,326 | 818,394 | 645,913 | 640,409 | 521,393 | |
| 総コスト | 26,228,762 | 27,619,651 | 27,558,680 | 25,526,300 | 22,514,754 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校保健安全法第１５条により学校の設置者である市が実施すべきものである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

健康検査受診人数（延べ）
平成１８年度　小学校１７８７人　中学校　７７０人
平成１９年度　小学校１８６４人　中学校　８７３人
平成２０年度　小学校１９９３人　中学校　９０６人
平成２１年度　小学校２０９９人　中学校　９７１人
平成２２年度　小学校２１７１人　中学校１００４人
平成２３年度　小学校２１４７人　中学校１０２６人
平成２４年度　小学校２１１４人　中学校　９９５人

**今後の課題（未達成の課題等）**

治療箇所の早期発見のための受診率のアップ

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 学校保健法、都嘱託員設置要綱等により施設設置者に義務づけられており、見直しには法改正等が必要である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1271000 | 教職員健康検査費 | 7,442,000 | 7,132,885 | 7,442,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1365000 | 教職員健康検査費 | 3,471,000 | 3,370,306 | 3,471,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 10,913,000 | 10,503,191 | 10,913,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 林間学校運営事業 | | | | 事務事業コード | 30622500 | |
| 概要 | 奥日光周辺で２泊３日の宿泊体験学習を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 10 | 学校保健体育費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内小学校６年生 |
| 手段・方法 | 各学校から貸切バスで奥日光周辺へ行き、現地で体験学習を行う。宿泊は、奥日光高原ホテルを利用している。 |
| 意図 | 現地での体験学習、集団生活等を通して、豊かな人間性を育むことなど学校教育をより充実させるために実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 対象　市内小学校６年生（２２校）<br>期間　夏休み期間中　２泊３日で実施<br>場所　奥日光周辺<br>参加人数　２，２００人（予定） | 対象　市内小学校６年生（２２校）<br>期間　夏休み期間中　２泊３日で実施<br>場所　奥日光周辺<br>参加人数　２，１９７人（予定）<br><br>【計画継続】<br>指標の計画値には達しないものの、多くの児童が参加しており、今年度も事業目的達成のため事業を継続する。 | 対象　市内小学校６年生（２２校）<br>期間　夏休み期間中　２泊３日で実施<br>場所　奥日光周辺<br>参加人数　２，２０７人（予定）<br><br>○計画継続<br>指標の計画値には達しないものの、多くの児童が参加しており、今年度も事業目的達成のため事業を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 対象　市内小学校６年生（２２校）<br>期間　夏休み期間中に２泊３日で実施<br>場所　奥日光周辺<br>参加人数　２，１８１人 | 対象　市内小学校６年生（２２校）<br>期間　夏休み期間中に２泊３日で実施<br>場所　奥日光周辺<br>参加人数　２，１７７人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 27,954,000 | 29,416,000 | 28,343,000 | 27,630,000 | 26,475,000 | 25,116,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 27,954,000 | 29,416,000 | 28,343,000 | 27,630,000 | 26,475,000 | 25,116,000 |
| 予算現額 | 28,164,000 | 28,224,000 | 27,893,000 | 27,630,000 | 26,475,000 | 0 |
| 決算額 | 27,208,443 | 25,672,645 | 22,156,381 | 24,391,581 | 23,802,592 | 0 |
| 執行率 | 96.6% | 91.0% | 79.4% | 88.3% | 89.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,720,556 | 4,382,614 | 4,308,814 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 239,574 | 271,275 | 247,292 | 263,022 | |
| 総コスト | 32,191,637 | 30,867,437 | 27,148,212 | 29,021,487 | 28,374,428 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 参加率 | 99.2 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | パーセント | 実　績 | 99 | 98.8 | 98.8 | 98.9 | 98.6 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

前年並みの参加率を維持している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中市立小学校の林間学校は、その土地の歴史的意義や環境等を考慮し、昭和52年より栃木県日光市を実施場所と定め、過去の歴史や利便性から児童等の宿舎として奥日光高原ホテルを継続使用している。豊かな自然の中で、通常学校では体験できない学習をおこない、集団生活等を通して、豊かな人間性を育むことなど学校教育をより充実させるために林間学校を実施している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

当初の目的を達成しており、今後より充実した林間学校の実施を図る。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後もより充実した林間学校を継続していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 当初の目的を達成しており、今後より充実した林間学校の実施を図りながら継続実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1272000 | 林間学校運営費 | 26,475,000 | 23,802,592 | 25,116,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 26,475,000 | 23,802,592 | 25,116,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | セカンドスクール運営事業 | | | | 事務事業コード | 30622600 | |
| 概要 | 八ヶ岳周辺で、４泊５日の宿泊体験学習を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 10 | 学校保健体育費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内小学校５年生 |
| 手段・方法 | 各学校から貸切バスで、八ヶ岳周辺へ行き、体験学習を行う。宿泊場所は、八ヶ岳府中山荘である。 |
| 意図 | 長期宿泊体験を通して、大自然とかかわり、人とのかかわりを深め、自主性・自立性を育成するため府中版セカンドスクールを実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 対象　市内全小学校５年生<br>期間　４泊５日<br>場所　山梨県北杜市（八ヶ岳周辺）<br>参加人数　２，２００名（予定） | 対象　市内全小学校５年生<br>期間　４泊５日<br>場所　山梨県北杜市（八ヶ岳周辺）<br>参加人数　２，１８５名（予定）<br><br>【計画継続】<br>平成２３年度から全校で実施。体験学習の充実を図り、昨年度に引続き実施する。 | 対象　市内小学校５年生（２２校）<br>期間　４泊５日<br>場所　山梨県北杜市（八ヶ岳周辺）<br>参加人数　２，１８２人<br><br>○計画継続<br>平成２３年度から小学校全校で実施。体験学習の充実を図り、昨年度に引き続き実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 対象　市内全小学校５年生<br>期間　４泊５日<br>場所　山梨県北杜市（八ヶ岳周辺）<br>参加人数　２，１６７名 | 対象　市内全小学校５年生<br>期間　４泊５日<br>場所　山梨県北杜市（八ヶ岳周辺）<br>参加人数　２，１７２人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 22,334,000 | 22,635,000 | 28,362,000 | 48,298,000 | 41,385,000 | 42,113,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 22,334,000 | 22,635,000 | 28,362,000 | 48,298,000 | 41,385,000 | 42,113,000 |
| 予算現額 | 22,204,000 | 22,635,000 | 28,386,000 | 48,298,000 | 41,385,000 | 0 |
| 決算額 | 19,321,700 | 18,857,918 | 21,544,928 | 38,027,284 | 36,482,083 | 0 |
| 執行率 | 87.0% | 83.3% | 75.9% | 78.7% | 88.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.69 | |
| 職員人件費 | 4,745,582 | 4,955,218 | 4,807,974 | 5,600,007 | 5,505,707 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 237,612 | 239,574 | 276,299 | 315,984 | 336,084 | |
| 総コスト | 24,304,894 | 24,052,710 | 26,629,201 | 43,943,275 | 42,323,874 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 参加率 | 99.4 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | パーセント | 実　績 | 99.3 | 98.7 | 99 | 98.9 | 99.4 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

前年並みの参加率を維持している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

自然に親しみ自然観察や健康安全集団生活及び公衆道徳など役立つ体験をすること、友達や先生方と寝食を共にして心の触れ合いを図ることなどを目的に、昭和４５年度より「伊豆荘」を利用して移動教室が始まった。昭和６２年度より「八ヶ岳府中山荘」で行い、平成１７年度より１泊２日から２泊３日に宿泊数を増やして実施し、今までに、現地での体験学習、集団生活等を通して、豊かな人間性を育むことなどで学校教育をより充実させてきた。平成２２年度に、長期宿泊体験を通して、自然の中での体験学習により、自立性、自主性を育成するため、セカンドスクールとして４泊５日に拡大した行程を２校で先行実施した。検討委員会において全校実施することが望ましいとされ、２３年度から、全校で４泊５日のセカンドスクールを実施している。当初、体力面などについて課題もあったが、自然にふれる中、これまで体験したことのない農業体験や共同生活を通して、子どもたちの心の成長が伺えるなど、大きな成果をあげている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

平成２２年度より府中版セカンドスクールを実施するため、２１年度に検討委員会を立ち上げて検討した。従来の２泊３日の実施日数から４泊５日に拡大して実施している。病気やケガなどによる緊急時対応について、看護師の同行など安全確保に努めてきたが、今後についても安全確保のための体制を維持することが求められている。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き４泊５日の行程を全校で実施し、児童の安全確保の体制を維持していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成２２年度は２校で先行実施し、２３年度からは全校で実施している。今後も体験学習などの充実を図り、継続実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1273500 | セカンドスクール運営費 | 41,385,000 | 36,482,083 | 42,113,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 41,385,000 | 36,482,083 | 42,113,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 水泳指導事業 | | | | 事務事業コード | 30622700 | |
| 概要 | 夏季休業中の水泳指導 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 夏季休業中の水泳指導を、教員に加えて小学校では補助員、中学校では指導員及び補助員により実施する。 |
| 意図 | 児童・生徒の体力向上、健康増進、泳法技術の上達及び安全の確保を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼プール開設日数<br>・小学校　３５５日<br>・中学校　　４１日<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼プール開設日数<br>・小学校　３３４日<br>・中学校　　５１日<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼プール開設日数<br>・小学校　３２２日<br>・中学校　　３７日 | ▼プール開設日数<br>・小学校　３３３日<br>・中学校　　６０日 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,114,000 | 6,344,000 | 6,326,000 | 6,323,000 | 5,814,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,114,000 | 6,344,000 | 6,326,000 | 6,323,000 | 5,814,000 | 0 |
| 予算現額 | 5,468,000 | 5,418,000 | 6,326,000 | 6,323,000 | 5,629,000 | 0 |
| 決算額 | 5,290,060 | 5,266,255 | 5,341,310 | 4,617,310 | 4,378,630 | 0 |
| 執行率 | 96.7% | 97.2% | 84.4% | 73.0% | 77.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | |
| 職員人件費 | 2,441,980 | 2,549,855 | 2,331,139 | 2,164,254 | 1,994,821 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 132,887 | 136,399 | 107,652 | 106,734 | 90,519 | |
| 総コスト | 7,864,927 | 7,952,509 | 7,780,101 | 6,888,298 | 6,463,970 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

延べ配置人数
平成１８年度　小学校１，０９２名　中学校５８名
平成１９年度　小学校１，１８９名　中学校６１名
平成２０年度　小学校１，１２４名　中学校７３名
平成２１年度　小学校１，１２１名　中学校６３名
平成２２年度　小学校１，１４１名　中学校６５名
平成２３年度　小学校１，０１６名　中学校７１名
平成２４年度　小学校　　９８１名　中学校５６名

**今後の課題（未達成の課題等）**

必要な人員の確保

**今後の展開（具体的方策等）**

児童・生徒の安全確保のために継続実施が必要である。
また、平成２５年度からは学校支援員として、小・中学校長の裁量によって配置することになり、学校の状況に応じた適切な配置が見込まれる。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 配置については、基準を定めており、適正な配置を行っている。<br>平成２５年度からは学校支援員として、小・中学校長の裁量によって配置することになり、学校の状況に応じた適切な配置が見込まれる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1288000 | 水泳指導費 | 5,394,000 | 4,144,480 | |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1381000 | 水泳指導費 | 420,000 | 234,150 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,814,000 | 4,378,630 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 海外帰国児童・生徒等指導事業 | | | | 事務事業コード | 30622800 | |
| 概要 | 海外帰国児童・生徒等の指導 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | — | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校海外帰国児童・生徒等 |
| 手段・方法 | 日本語によるコミュニケーションが困難な、海外帰国または外国籍の児童・生徒に対して指導助手を配置し、日本語指導等を実施する。 |
| 意図 | 対象児童・生徒の日本語能力の向上を図り、学校及び社会生活へ速やかに適応できるようにする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼海外帰国指導時間<br>・小学校　３１６８時間<br>・中学校　　８６４時間<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼海外帰国指導時間<br>・小学校　２０７０時間<br>・中学校　　５５２時間<br>【計画継続】<br>前年度の事業内容から変更がないものの、実績を踏まえて予算を減額した。今年度も事業の目的を達成できるように、引き続き事業計画を継続する。 | ▼海外帰国指導時間<br>・小学校　１２９６時間<br>・中学校　　５２８時間<br>【計画継続】<br>前年度の事業内容から変更がないものの、実績を踏まえて予算を減額した。今年度も事業の目的を達成できるように、引き続き事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼海外帰国指導時間<br>・小学校　１１０１時間<br>・中学校　　５３９時間 | ▼海外帰国指導時間<br>・小学校　１０９５時間<br>・中学校　　１１６時間 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 14,688,000 | 12,960,000 | 12,096,000 | 12,096,000 | 7,866,000 | 5,612,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 14,688,000 | 12,960,000 | 12,096,000 | 12,096,000 | 7,866,000 | 5,612,000 |
| 予算現額 | 14,619,000 | 12,504,000 | 12,600,000 | 12,096,000 | 7,758,000 | 0 |
| 決算額 | 5,868,000 | 10,513,500 | 6,624,000 | 4,920,000 | 3,633,000 | 0 |
| 執行率 | 40.1% | 84.1% | 52.6% | 40.7% | 46.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 3,824,782 | 3,496,708 | 3,246,381 | 2,872,543 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 199,331 | 204,598 | 161,478 | 160,102 | 130,348 | |
| 総コスト | 9,730,302 | 14,542,880 | 10,282,186 | 8,326,483 | 6,635,891 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

海外からの帰国及び外国籍の児童・生徒等が学校及び社会生活に速やかに適応できるように６ヶ月を最長として日本語の継続的な指導を行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

言語により登録している指導者数に大きな開きがある。登録者の少ない言語の児童・生徒が出た場合の指導者確保が課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

当事業は継続実施　平成２５年度から希望者児童と生徒を対象にした「日本語指導適応教室」を開設し、週に１回・２時間児童と生徒がそれぞれの教室で日本語指導を受けることが出来る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | ６ヶ月の指導期間終了後、更に指導が必要な児童・生徒については、平成２５年度からは東京外国語大学多言語・多文化教育センターとの協働・連携により「日本語指導適応教室」を開設し、週に１回・２時間児童と生徒がそれぞれの教室で日本語指導を受けることが出来る。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1289000 | 海外帰国児童等指導費 | 6,210,000 | 3,285,000 | 3,981,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1383000 | 海外帰国生徒等指導費 | 1,656,000 | 348,000 | 1,631,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 7,866,000 | 3,633,000 | 5,612,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | メンタルフレンド配置事業 | | | | 事務事業コード | | 30622900 |
| 概要 | 市立小学校におけるメンタルフレンドの配置 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 10 | 小学校費 |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | | 目 | 15 | 教育振興費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | 平成11年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市教育委員会メンタルフレンド配置事業実施要綱 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１　府中市次世代育成支援行動計画　府中市福祉計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小学校２２校 |
| 手段・方法 | 各学校にメンタルフレンド配置のための時間(賃金) を配当し､現状にあわせてメンタルフレンドを配置する。 |
| 意図 | 集団に適応できず特別な支援が必要な児童の自主性･社会性の伸長を促し、学校生活への適応を図るため、学習支援、相談並びに児童との交流等を行う。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市立小学校２２校<br>基本配当時間　６３０時間/校<br>（６時間/日、３日/週、３５週/年）<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 市立小学校２２校<br>基本配当時間　６３０時間/校<br>（６時間/日、３日/週、３５週/年）<br><br>【計画継続】<br>昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 市立小学校２２校<br>基本配当時間　６３０時間/校<br>平均執行時間　６４４．４時間 | 市立小学校２２校<br>基本配当時間　６３０時間/校<br>平均執行時間　５８６．４時間 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 14,676,000 | 15,048,000 | 15,048,000 | 13,544,000 | 13,318,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 14,676,000 | 15,048,000 | 15,048,000 | 13,544,000 | 13,318,000 | 0 |
| 予算現額 | 14,676,000 | 14,246,000 | 15,048,000 | 13,544,000 | 13,318,000 | 0 |
| 決算額 | 14,179,500 | 12,388,780 | 12,558,405 | 12,789,025 | 12,066,425 | 0 |
| 執行率 | 96.6% | 87.0% | 83.5% | 94.4% | 90.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.14 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | |
| 職員人件費 | 1,220,990 | 2,549,855 | 2,331,139 | 2,164,254 | 2,553,371 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 66,443 | 136,399 | 107,652 | 106,734 | 115,864 | |
| 総コスト | 15,466,933 | 15,075,034 | 14,997,196 | 15,060,013 | 14,735,660 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① １日当たりの基本配置時間 | 3.15 | 計画値 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| | 時間 | 実　績 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | － | 平成25年度 |
| ② １日当たりの平均配置時間 | 3.45 | 計画値 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |
| | 時間 | 実　績 | 3.45 | 2.99 | 3.05 | 3.22 | 2.93 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

メンタルフレンド基本配当(時間)に基づき、各学校で、現状に合わせて配置するものである。１日当たりの平均配置時間数が減少したのは、巡回相談やスクールカウンセラーなどの充実により、メンタルフレンドに頼ることなく学校生活を送れるようになった児童の増加であるといえる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

児童の教育に理解と情熱を有する者（原則として大学または大学院に在学中、あるいは卒業した者）を臨時職員として採用し、児童の自主性・社会性の伸長を促し、学校生活への適応を図るための活動を進めてきた。平成19年に特別支援教育が学校教育法に位置付けられてからは、学習支援や児童の登下校時の付添等もその業務に含まれるようになり、学校の「支援」員としての役割を果たしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

新学習指導要領の改正による授業時数の増加に伴い、必要とされるメンタルフレンドの在校時間数と人材の確保

**今後の展開（具体的方策等）**

事業開始時と比べて、学校現場におけるメンタルフレンドに求める業務内容が多様化していることから、学校現場の実情に合わせた配置を可能としたので、より効果的・効率的な配置を展開し児童の支援に資する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成２５年度より、学校長の裁量でメンタルフレンドを配置できる制度に変更した。これにより、各学校の実情に合わせた効果的な配置と成果が期待できる。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1290000 | メンタルフレンド配置事業費 | 13,318,000 | 12,066,425 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 13,318,000 | 12,066,425 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校図書館運営事業 | | | | 事務事業コード | 30623000 | |
| 概要 | 学校図書館の蔵書整備 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校の児童・生徒 |
| 手段・方法 | 学校図書館の計画的な予算計上による蔵書の整備 |
| 意図 | 読書をとおして道徳や人間の生き方など想像力や考える力を養い幅広い人間形成を図る。子どもに読書の楽しさを教え個性豊かに成長し人生をより豊かに生きることを意図する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼国が示す指針「学校図書館図書標準冊数」を満たす状態にする。<br>▼廃棄図書の順次更新<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼国が示す指針「学校図書館図書標準冊数」を満たす状態にする。<br>▼廃棄図書の順次更新<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼国が示す指針「学校図書館図書標準冊数」を満たす状態にする。<br>▼廃棄図書の順次更新<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼国が示す指針「学校図書館図書標準冊数」を満たす状態にする。<br>▼廃棄図書の順次更新 | ▼国が示す指針「学校図書館図書標準冊数」を満たす状態にする。<br>▼時代に即し、子どもたちに合った図書に順次更新 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 34,478,000 | 35,399,000 | 35,668,000 | 28,142,000 | 21,650,000 | 19,812,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 34,478,000 | 35,399,000 | 35,668,000 | 28,142,000 | 21,650,000 | 19,812,000 |
| 予算現額 | 34,493,000 | 35,399,000 | 42,668,000 | 28,142,000 | 21,650,000 | 0 |
| 決算額 | 34,211,673 | 34,609,373 | 41,787,428 | 23,525,024 | 21,356,378 | 0 |
| 執行率 | 99.2% | 97.8% | 97.9% | 83.6% | 98.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.32 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | |
| 職員人件費 | 1,821,138 | 2,960,665 | 2,264,913 | 2,518,744 | 2,476,330 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 261,540 | 408,462 | 333,334 | 356,013 | 322,572 | |
| 総コスト | 36,294,351 | 37,978,500 | 44,385,675 | 26,399,781 | 24,155,280 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 学校図書館図書標準冊数の充足率 | 100 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | % | 実　績 | 100 | 100 | 100 | 100 | － | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

国が定める標準冊数を満たしている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校の校内方針にあった図書選定をした方が利用・活用度につながるため、図書担当者を主体に購入を任せることが最善である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各校に予算配分し、各校の裁量により、図書を購入している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

予算不足のため、新規購入がままならないが、国が定める標準冊数を満たすため、古い蔵書の廃棄が進んでいない。

**今後の展開（具体的方策等）**

予算獲得が容易でない状況で、標準冊数と利用頻度のバランスの試行錯誤が続く。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 子どもの本離れを考えると拡大をしていきたいところだが、現時点の経済状況からすると現状維持のままで継続する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1291000 | 学校図書館費 | 14,609,000 | 14,384,855 | 13,368,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1384000 | 学校図書館費 | 7,041,000 | 6,971,523 | 6,444,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 21,650,000 | 21,356,378 | 19,812,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 文化祭等運営事業 | | | | 事務事業コード | 30623100 | |
| 概要 | 連合文化祭行事の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校の児童・生徒 |
| 手段・方法 | 連合文化祭行事を実施するにあたり必要な委託、バスの借上げ等をしている。 |
| 意図 | 連合文化祭行事（オーケストラ鑑賞等）を通じて専門的に学び、情操を豊かにする。また他校との交流を図り子どもの視野をひろげる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 連合文化祭行事の実施<br>オーケストラ鑑賞教室（小・中）<br>演劇教室（小）<br>連合陸上記録会（小）<br>連合書写展（小・中）<br>連合美術展（小・中） | 連合文化祭行事の実施<br>オーケストラ鑑賞教室（小・中）<br>演劇教室（小）<br>連合陸上記録会（小）<br>連合音楽会（小・中） | 連合文化祭行事の実施<br>オーケストラ鑑賞教室（小・中）<br>演劇教室（小）<br>連合陸上記録会（小）<br>連合書写展（小・中）<br>連合美術展（小・中） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 連合文化祭行事の実施<br>オーケストラ鑑賞教室（小・中）<br>演劇教室（小）<br>連合陸上記録会（小）<br>連合書写展（小・中）<br>連合美術展（小・中） | 連合文化祭行事の実施<br>オーケストラ鑑賞教室（小・中）<br>演劇教室（小）<br>連合陸上記録会（小）<br>連合音楽会（小・中）の実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 26,130,000 | 23,458,000 | 26,177,000 | 20,830,000 | 19,553,000 | 14,583,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 26,130,000 | 23,458,000 | 26,177,000 | 20,830,000 | 19,553,000 | 14,583,000 |
| 予算現額 | 26,130,000 | 23,458,000 | 26,181,000 | 20,830,000 | 22,079,000 | 0 |
| 決算額 | 21,046,290 | 18,096,250 | 20,060,062 | 17,332,929 | 20,657,979 | 0 |
| 執行率 | 80.5% | 77.1% | 76.6% | 83.2% | 93.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | |
| 職員人件費 | 910,569 | 986,888 | 905,965 | 2,098,953 | 2,063,608 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 130,770 | 136,153 | 133,333 | 296,678 | 268,810 | |
| 総コスト | 22,087,629 | 19,219,291 | 21,099,360 | 19,728,560 | 22,990,397 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

オーケストラ鑑賞　小５・中２年１回
演劇鑑賞　小３・４年１回
連合陸上記録会　小６年１回
連合書写展・連合図工美術展、連合音楽祭（小・中）隔年実施

**今後の課題（未達成の課題等）**

バス代・交通費等の削減方法が無いか検討

**今後の展開（具体的方策等）**

芸術鑑賞の質を落とさずに経費の削減方法を探る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 実施することにより、子どもたち心の情操教育には役立っているが、縮小までは難しいが見直しは余地がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1292000 | 文化祭等運営費 | 12,502,000 | 10,572,521 | 8,584,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1385000 | 文化祭等運営費 | 7,051,000 | 10,085,458 | 5,999,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 19,553,000 | 20,657,979 | 14,583,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校教育振興事業 | | | | 事務事業コード | 30623200 | |
| 概要 | クラブ活動及び生徒会活動の指導 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | クラブ活動及び生徒会活動の指導や地域住民とのかかわり等、学校教育振興のための委託料 |
| 意図 | クラブ活動及び生徒会活動の指導を行うことによって教育振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼小　学校あたり　15,000円<br>　　クラスあたり　800円<br>▼中　学校あたり　15,000円<br>　　クラスあたり 2,000円<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | ▼小　学校あたり　13,000円<br>　　クラスあたり　800円<br>▼中　学校あたり　13,000円<br>　　クラスあたり 2,000円<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼小　学校あたり　15,000円<br>　　クラスあたり　800円<br>▼中　学校あたり　15,000円<br>　　クラスあたり 2,000円 | ▼小　学校あたり　13,000円<br>　　クラスあたり　800円<br>▼中　学校あたり　13,000円<br>　　クラスあたり 2,000円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,205,000 | 1,229,000 | 1,243,000 | 1,177,000 | 1,116,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,205,000 | 1,229,000 | 1,243,000 | 1,177,000 | 1,116,000 | 0 |
| 予算現額 | 1,205,000 | 1,229,000 | 1,243,000 | 1,177,000 | 1,116,000 | 0 |
| 決算額 | 1,174,080 | 1,206,050 | 1,229,205 | 1,155,035 | 1,094,892 | 0 |
| 執行率 | 97.4% | 98.1% | 98.9% | 98.1% | 98.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.31 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 2,731,707 | 986,888 | 905,965 | 839,581 | 825,443 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 392,311 | 136,153 | 133,333 | 118,671 | 107,524 | |
| 総コスト | 4,298,097 | 2,329,091 | 2,268,503 | 2,113,287 | 2,027,859 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 1 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 1 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

クラブ活動及び生徒会活動の指導や地域住民とのかかわり等、学校教育振興のための委託料を支払い、クラブ活動及び生徒会活動の指導を行う事によって教育振興を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

予算削減が求められる中で、活動内容は、維持・発展が求められている。

**今後の展開（具体的方策等）**

この事業での支出については今後廃止とするが、部活の支援策については継続的に必要なため活動内容を精査しながら別事業に組み込み考えていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | D | 担当しているクラブ活動・生徒会活動により受益者負担が偏っており、すべての支出必要活動に対して負担できておらず、受益者に説明のうえ平成25年度から廃止と決定。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1293000 | 学校教育振興費 | 627,000 | 605,892 | |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1386000 | 学校教育振興費 | 489,000 | 489,000 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,116,000 | 1,094,892 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 特色ある学校づくり振興事業 | | | | 事務事業コード | 30623300 | |
| 概要 | 「特色ある学校づくり」の実施 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 予算科目 項 | 10 | 小学校費 | |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 予算科目 目 | 15 | 教育振興費 | ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校の児童・生徒 |
| 手段・方法 | 「特色ある学校づくり」実施のための報償費・消耗品や備品の整備 |
| 意図 | 地域との交流や他学年との交流、美術館の見学等を通してのびのびとした豊かな人間性、連帯感、協力心、表現力を育成するとともに伝統芸能や情緒教育の振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 小学校<br>28事業（20校）<br>中学校<br>11事業（ 8校）<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | 小学校<br>29事業（20校）<br>中学校<br>11事業（ 8校）<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | 小学校<br>24事業（20校）<br>中学校<br>9事業（ 7校）<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小学校<br>28事業（20校）<br>中学校<br>11事業（ 8校） | 小学校<br>29事業（20校）<br>中学校<br>11事業（ 8校） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,784,000 | 6,265,000 | 5,868,000 | 4,520,000 | 3,651,000 | 3,260,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 4,784,000 | 6,265,000 | 5,868,000 | 4,520,000 | 3,651,000 | 3,260,000 |
| 予算現額 | 4,784,000 | 6,265,000 | 5,868,000 | 5,324,000 | 3,651,000 | 0 |
| 決算額 | 4,539,329 | 5,055,258 | 4,947,768 | 4,976,670 | 3,353,862 | 0 |
| 執行率 | 94.9% | 80.7% | 84.3% | 93.5% | 91.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 0 | 986,888 | 905,965 | 839,581 | 825,443 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 0 | 136,153 | 133,333 | 118,671 | 107,524 | |
| 総コスト | 4,539,329 | 6,178,299 | 5,987,066 | 5,934,922 | 4,286,829 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 特色ある学校づくり事業の全校実施 | 27 | 計画値 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 28 | 33 |
| | 校 | 実　績 | 27 | 30 | 27 | 28 | 28 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

小学校２０校

中学校　８校

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

一小・二小・三小・四小・五小・六小・七小・九小・十小・武蔵台小・住吉小・新町小・本宿小・白糸台小・矢崎小・若松小・小柳小・南白糸台小・四谷小・日新小・一中・二中・三中・四中・六中・七中・八中・九中・十中・浅間中で和太鼓・府中囃子等の伝統芸能を学ぶなどを実施している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

限られた予算の中での内容の充実

**今後の展開（具体的方策等）**

他事業との類似の整理をし統合も視野に入れて検討する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 他事業との類似の整理をし統合も視野に入れて検討の余地があると考える。<br>その観点で今後見直し、整理を行う。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1294100 | 特色ある学校づくり振興費 | 2,098,000 | 1,932,264 | 1,824,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1387100 | 特色ある学校づくり振興費 | 1,553,000 | 1,421,598 | 1,436,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,651,000 | 3,353,862 | 3,260,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 総合的な学習振興事業 | | | | 事務事業コード | 30623400 | |
| 概要 | 総合的な学習の振興 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学習指導要領 | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 各学校において地域の自然・文化・人材等を生かし、環境・福祉・職場体験など特色ある総合的な学習を展開できるよう、各学校の計画に基づき予算を配当し実施する。 |
| 意図 | 横断的・総合的な学習を通して、児童・生徒が自分で課題を見付け、考え、判断し、問題を解決していく力を身に付けることを目的とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼特色のある教育活動の実施<br>▼中学校職場体験学習　１１校　５日間<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼特色のある教育活動の実施<br>▼中学校職場体験学習　１１校　５日間<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼特色のある教育活動の実施<br>▼中学校職場体験学習　１１校　５日間<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼特色のある教育活動の実施<br>▼中学校職場体験学習　１１校　５日間 | ▼特色のある教育活動の実施<br>▼中学校職場体験学習　１１校　５日間 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 11,886,000 | 12,055,000 | 11,491,000 | 12,268,000 | 11,816,000 | 10,888,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 11,886,000 | 12,055,000 | 11,491,000 | 12,197,000 | 11,816,000 | 10,888,000 |
| 予算現額 | 11,886,000 | 12,055,000 | 11,491,000 | 12,268,000 | 11,781,000 | 0 |
| 決算額 | 10,802,021 | 10,667,410 | 10,165,803 | 10,395,404 | 9,706,989 | 0 |
| 執行率 | 90.9% | 88.5% | 88.5% | 84.7% | 82.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 3,824,782 | 3,496,708 | 3,571,019 | 3,351,300 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 199,331 | 204,598 | 161,478 | 176,112 | 152,073 | |
| 総コスト | 14,664,323 | 14,696,790 | 13,823,989 | 14,142,535 | 13,210,362 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成２０年度　小学校１７０テーマ　２４，０７６名
　　中学校　２１テーマ　３，３５３名
平成２１年度　小学校１４５テーマ　２４，４３５名
　　中学校　２５テーマ　４，８０４名
平成２２年度　小学校１４３テーマ　２４，２０１名
　　中学校　２４テーマ　３，６８４名
平成２３年度　小学校１５０テーマ　２６，９５２名
　　中学校　１８テーマ　３，０２８名
平成２４年度　小学校１４３テーマ　２０，８６４名
　　中学校　１１テーマ　３，４７７名

**今後の課題（未達成の課題等）**

新学習指導要領の実施による総合的な学習の授業時間数削減にあわせた内容の構成

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 小・中学校が実情に合わせた課題を設定して事業を運営できているため |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1296000 | 総合的な学習振興費 | 7,172,000 | 6,301,966 | 6,666,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1389000 | 総合的な学習振興費 | 4,644,000 | 3,405,023 | 4,222,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 11,816,000 | 9,706,989 | 10,888,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | スクールバンド振興事業 | | | | 事務事業コード | | 30623500 |
| 概要 | スクールバンド活動・ブラスバンド活動をするための備品や消耗品の整備 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 10 | 小学校費 |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | スクールバンド活動・ブラスバンド活動をするための備品や消耗品の整備 |
| 意図 | スクールバンドの活動をとおして合奏活動の喜びを味あわせ、豊かな人間性、連帯感、協力心、表現力を育成するとともに情操教育の振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 小学校　１２事業<br>中学校　１０事業<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | 小学校　１２事業<br>中学校　１０事業<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 | 小学校　１０事業<br>中学校　１０事業<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、取組内容を精査しつつ、事業計画を継続していく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小学校　１２事業<br>中学校　１０事業 | 小学校　１０事業<br>中学校　１０事業 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,251,000 | 5,396,000 | 5,273,000 | 4,411,000 | 1,575,000 | 1,470,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,251,000 | 5,396,000 | 5,273,000 | 4,411,000 | 1,575,000 | 1,470,000 |
| 予算現額 | 5,251,000 | 5,396,000 | 5,273,000 | 6,391,000 | 1,575,000 | 0 |
| 決算額 | 5,184,018 | 5,078,256 | 4,271,518 | 6,307,078 | 1,554,481 | 0 |
| 執行率 | 98.7% | 94.1% | 81.0% | 98.7% | 98.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 1,821,138 | 986,888 | 905,965 | 839,581 | 825,443 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 261,540 | 136,153 | 133,333 | 118,671 | 107,524 | |
| 総コスト | 7,266,696 | 6,201,297 | 5,310,816 | 7,265,330 | 2,487,448 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 認定事業数 | 22 | 計画値 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 事業 | 実　績 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

小学校１２校

中学校１０校

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

一小でマーチングバンドのわかば鼓笛隊、四小でジャズバンドのハーモニーブリーズ、二小・五小・八小・十小・武蔵台小・住吉小・本宿小・小柳小・南白糸台小・南町小・一中・三中・四中・五中・六中・七中・八中・九中・十中・浅間中でブラスバンド等を実施している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学校側は活動の拡大・強化・充実をしていきたいと願っているが、限られた予算の中で活動維持が精一杯であり、コストをかけずどのように拡大をしていくかが課題である。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 部活動との兼ね合いもみながら、今後の動向に対して見直しをすべきであるが、活動実績・成果を残しているバンドもあり、学校によっては、学年全体での学校行事として位置付けていることもあるので、現状維持で事業を継続する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1297000 | スクールバンド振興費 | 696,000 | 678,647 | 646,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1390000 | スクールバンド振興費 | 879,000 | 875,834 | 824,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,575,000 | 1,554,481 | 1,470,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 国際理解教育推進事業 | | | | 事務事業コード | 30623600 | |
| 概要 | 国際理解教育の推進 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学習指導要領 | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 小学校第３ー６学年及び中学校全学年の各クラスで、英語を母語とする外国語指導助手（ＡＬＴ）を活用した授業を実施する。 |
| 意図 | ＡＬＴの話す外国語に触れることを通して、言語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、国際感覚の基盤を培うことを目的とする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼ＡＬＴを活用した授業<br>・小学校第３ー４学年　１学級年間１０時間<br>・小学校第５ー６学年　１学級年間２５時間<br>・中学校全学年　１学級年間２０時間<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼ＡＬＴを活用した授業<br>・小学校第３ー４学年　１学級年間１０時間<br>・小学校第５ー６学年　１学級年間２５時間<br>・中学校全学年　１学級年間２０時間<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼ＡＬＴを活用した授業<br>・小学校第３ー４学年　１学級年間　９時間<br>・小学校第５ー６学年　１学級年間２５時間<br>※配置時間の運用は各小学校長が定める<br>・中学校全学年　１学級年間２０時間<br>【見直し】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、小学校は校内で配置時間の運用が出来るように変更した。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼ＡＬＴを活用した授業<br>・小学校第３ー４学年　１学級年間１０時間<br>・小学校第５ー６学年　１学級年間２５時間<br>・中学校全学年　１学級年間２０時間 | ▼ＡＬＴを活用した授業<br>・小学校第３ー４学年　１学級年間１０時間<br>・小学校第５ー６学年　１学級年間２５時間<br>・中学校全学年　１学級年間２０時間 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 33,622,000 | 37,877,000 | 43,921,000 | 41,876,000 | 41,876,000 | 40,000,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 32,522,000 | 37,877,000 | 43,921,000 | 41,876,000 | 41,876,000 | 40,000,000 |
| 予算現額 | 33,622,000 | 38,277,000 | 43,921,000 | 41,876,000 | 41,876,000 | 0 |
| 決算額 | 33,565,429 | 38,230,138 | 43,575,000 | 41,874,210 | 41,876,000 | 0 |
| 執行率 | 99.8% | 99.9% | 99.2% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | |
| 職員人件費 | 3,662,971 | 4,207,261 | 3,846,379 | 3,571,019 | 3,351,300 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 199,331 | 225,058 | 177,625 | 176,112 | 152,073 | |
| 総コスト | 37,427,731 | 42,662,457 | 47,599,004 | 45,621,341 | 45,379,373 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | ﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰの話す外国語に触れることを通して外国語に慣れ親しむとともに国際感覚を身につけるため | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

かつては、業者を競争入札で選定していたが、外国人講師の配置ミスが相次いだために平成２２年度からプロポーザル方式で選定することとした。
プロポーザル方式で選定した業者での実施になってからは、円滑な事業運営ができている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

小学校の学習指導要領の改訂により、５・６学年は週１コマの「外国語活動」を実施することとなった。「外国語活動」への対応の１つとしてＡＬＴの配置時間数を検討する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成２３年度に小学校３・４学年の指導時間数の見直しを行っている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1298000 | 国際理解教育推進事業費 | 28,356,000 | 28,356,000 | 26,560,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1388000 | 国際理解教育推進事業費 | 13,520,000 | 13,520,000 | 13,440,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 41,876,000 | 41,876,000 | 40,000,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 児童会等特別活動事業 | | | | | 事務事業コード | 30623700 |
| 概要 | 委員会活動やクラブ活動に係る経費の補助 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小学校の児童 |
| 手段・方法 | 委員会活動やクラブ活動に係る経費の補助 |
| 意図 | 保護者負担の軽減を図りながら、小学校の児童会等特別活動やクラブ活動を振興し、児童の健全な発達を助長することを意図する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼児童会等特別活動用消耗品費<br>児童一人当たり＝120円<br>▼小動物飼育に伴う治療費<br>学校当たり＝6,400円 | ▼児童会等特別活動用消耗品費<br>児童一人当たり＝125円<br>▼小動物飼育に伴う治療費<br>学校当たり＝5,315円<br>推移<br>平成18～22年度予算単価125円<br>平成23年度～　予算単価120円<br>平成24年度～　予算単価125円 | ▼児童会等特別活動用消耗品費<br>児童一人当たり＝115円<br>▼小動物飼育に伴う治療費<br>学校単価配分を見直し実績計上　70,000円<br>推移<br>平成18～22年度予算単価125円<br>平成23年度～　予算単価120円<br>平成24年度～　予算単価125円<br>平成25年度～　予算単価115円 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼児童会等特別活動用消耗品費<br>児童一人当たり＝120円<br>▼小動物飼育に伴う治療費<br>学校当たり＝6,400円 | ▼児童会等特別活動用消耗品費<br>児童一人当たり＝125円<br>▼小動物飼育に伴う治療費<br>学校当たり＝5,315円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,798,000 | 1,825,000 | 1,831,000 | 1,728,000 | 1,727,000 | 1,574,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,798,000 | 1,825,000 | 1,831,000 | 1,728,000 | 1,727,000 | 1,574,000 |
| 予算現額 | 1,798,000 | 1,825,000 | 1,831,000 | 1,728,000 | 1,727,000 | 0 |
| 決算額 | 1,619,264 | 1,634,709 | 1,621,744 | 1,503,339 | 1,584,342 | 0 |
| 執行率 | 90.1% | 89.6% | 88.6% | 87.0% | 91.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | |
| 職員人件費 | 910,569 | 986,888 | 905,965 | 1,679,162 | 1,650,887 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 130,770 | 136,153 | 133,333 | 237,342 | 215,048 | |
| 総コスト | 2,660,603 | 2,757,750 | 2,661,042 | 3,419,843 | 3,450,277 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

飼育委員会で世話をする小動物飼育のための餌代・治療費などを支援した。
子どもたちの委員会活動及びクラブ活動を補助した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

小動物飼育は子どもたちにとって、愛護意識・情操教育に最も適しており、今後も継続して補助する必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 子どもたちに動物愛護の指導にも必要なことであり、餌代・治療費を減額してしまうと、小動物の寿命・生命に影響するため現状のまま継続とする。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1299000 | 児童会等特別活動費 | 1,727,000 | 1,584,342 | 1,574,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,727,000 | 1,584,342 | 1,574,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 校外学習等運営事業 | | | | 事務事業コード | 30623800 | |
| 概要 | 校外学習等の運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校教職員 |
| 手段・方法 | 校外学習、セカンドスクール、修学旅行等において、引率教員が見学施設等に入場し、児童・生徒の引率指導を実施する。 |
| 意図 | 校外学習、セカンドスクール、修学旅行等の円滑・安全な実施を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼校外学習等引率教員　施設入場料<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼校外学習等引率教員　施設入場料<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼校外学習等引率教員　施設入場料<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼校外学習等引率教員　施設入場料 | ▼校外学習等引率教員　施設入場料 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 12,720,000 | 12,727,000 | 13,115,000 | 12,712,000 | 12,106,000 | 12,303,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,720,000 | 12,727,000 | 13,115,000 | 12,712,000 | 12,106,000 | 12,303,000 |
| 予算現額 | 12,720,000 | 12,727,000 | 13,157,000 | 12,712,000 | 12,679,000 | 0 |
| 決算額 | 11,976,595 | 12,067,025 | 11,976,780 | 12,393,700 | 12,605,790 | 0 |
| 執行率 | 94.2% | 94.8% | 91.0% | 97.5% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.68 | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.21 | |
| 職員人件費 | 6,104,951 | 986,888 | 905,965 | 1,679,162 | 1,650,887 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 332,219 | 136,153 | 133,333 | 237,342 | 215,048 | |
| 総コスト | 18,413,765 | 13,190,066 | 13,016,078 | 14,310,204 | 14,471,725 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

校外学習にかかる入場料を支出し、児童生徒の安全確保及び円滑な運営を行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

保護者及び学校現場の要望の高い事業である。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 社会科見学など学習内容に併せ、見るべきものの所在地（裁判所・国会議事堂など）への交通手段手数料・使用料の変更は難しいため現状のまま継続とする。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1300000 | 校外学習等運営費 | 11,869,000 | 12,410,910 | 12,099,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1301000 | 校外学習等運営費 | 88,000 | 38,380 | 66,000 |
| 3 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1392000 | 校外学習等運営費 | 149,000 | 156,500 | 138,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 12,106,000 | 12,605,790 | 12,303,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 就学援助事業 | | | | 事務事業コード | 30623900 | |
| 概要 | 経済的理由による就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し必要な援助を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 教育基本法第４条　学校教育法代１９条 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 学齢児童・生徒の保護者 |
| 手段・方法 | 学用品費等・入学準備金・医療費・通学費・給食費・セカンドスクール、自然教室、修学旅行費等に係る経費を援助する。 |
| 意図 | 児童生徒の保護者に対する負担軽減 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 認定予定者　２，５８０人 | 認定予定者　２，５８０人 | 認定予定者　２，５２０人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 認定者　２，４６７人<br>小学校　１，５７３人<br>中学校　　８９４人 | 認定者　２，３２９人<br>小学校　１，４６９人<br>中学校　　８６０人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 187,118,000 | 198,525,000 | 199,573,000 | 209,256,000 | 209,256,000 | 205,157,000 |
| 国庫支出金 | 1,551,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,580,000 | 1,580,000 | 1,952,000 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 185,567,000 | 196,593,000 | 197,641,000 | 207,676,000 | 207,676,000 | 203,205,000 |
| 予算現額 | 187,118,000 | 198,525,000 | 199,573,000 | 209,256,000 | 207,238,000 | 0 |
| 決算額 | 166,721,525 | 179,339,653 | 196,058,930 | 189,224,934 | 181,121,182 | 0 |
| 執行率 | 89.1% | 90.3% | 98.2% | 90.4% | 87.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.74 | 2.74 | 2.85 | 3.39 | 3.39 | |
| 職員人件費 | 24,533,763 | 25,617,542 | 24,914,045 | 27,513,077 | 27,049,776 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,228,409 | 1,238,555 | 1,431,734 | 1,552,447 | 1,651,199 | |
| 総コスト | 192,483,697 | 206,195,750 | 222,404,709 | 218,290,458 | 209,822,157 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

保護者に対する負担軽減
認定者：１９年度２，３６８人　２０年度２，３０２人　２１年度２，３７１人
　　２２年度２，５４６人　２３年度２，４６７人　２４年度２，３２９人
２４年度も２３年度から継続で東日本大震災の避難者に対する援助を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

前年の収入が認定の基礎となるため、経済状況が不安定な年度においては認定者数が把握できない。

**今後の展開（具体的方策等）**

継続して実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 経済的理由による就学困難者に対する援助は、法定受託事務のため継続実施が必要。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1302000 | 学用品援助費 | 23,999,000 | 20,532,442 | 24,482,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1303000 | 入学準備金援助費 | 4,975,000 | 4,019,800 | 5,115,000 |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1305000 | 医療費援助費 | 120,000 | 0 | 30,000 |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1306000 | 給食費援助費 | 69,124,000 | 58,605,493 | 68,618,000 |
| 5 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1307000 | 林間学校援助費 | 7,670,000 | 6,973,091 | 7,412,000 |
| 6 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1307500 | セカンドスクール援助費 | 5,395,000 | 4,507,704 | 5,456,000 |
| 7 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1394000 | 学用品援助費 | 23,556,000 | 21,111,060 | 23,556,000 |
| 8 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1395000 | 入学準備金援助費 | 7,099,000 | 6,526,500 | 6,870,000 |
| 9 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1396000 | 修学旅行援助費 | 21,464,000 | 18,807,109 | 20,256,000 |
| 10 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1397000 | 医療費援助費 | 60,000 | 0 | 30,000 |
| 11 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1398000 | 給食費援助費 | 45,794,000 | 40,037,983 | 43,332,000 |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 209,256,000 | 181,121,182 | 205,157,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教科用消耗器材整備事業 | | | | 事務事業コード | 30624000 | |
| 概要 | 小中学校の教員等の教科書及び指導書の購入 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小中学校の教員、ＴＴ講師など |
| 手段・方法 | 教員用の教科書及び指導書を購入し、貸与する。 |
| 意図 | 児童・生徒の教科書は無償給付だが、教員等は有償のため、教員用の教科書および指導書を購入・貸与し、教科指導の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 小学校２２校の児童・教員等<br>中学校１１校の生徒・教員等<br>特別支援学級の児童・生徒、教員等（小６校、中３校）<br>ＴＴ講師等<br><br>以上の児童・生徒への副読本等の配布並びに教員等への教科書・指導書の配布 | 小学校２２校の児童・教員等<br>中学校１１校の生徒・教員等<br>特別支援学級の児童・生徒、教員等（小６校、中３校）<br>ＴＴ講師等<br><br>以上の児童・生徒への副読本等の配布並びに教員等への教科書・指導書の配布 | 小学校２２校の児童・教員等<br>中学校１１校の生徒・教員等<br>特別支援学級の児童・生徒、教員等（小６校、中３校）<br>ＴＴ講師等<br><br>以上の児童・生徒への副読本等の配布並びに教員等への教科書・指導書の配布 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小学校２２校の教員等<br>中学校１１校の教員等<br>特別支援学級の教員等（小６校、中３校）<br>ＴＴ講師等<br><br>以上の教員等への教科書・指導書の配布以上（指導室分）<br>総務課で小中３３校に予算を配分し、パソコンソフトを整備 | 小学校２２校の教員等<br>中学校１１校の教員等<br>特別支援学級の教員等（小６校、中３校）<br>ＴＴ講師等<br><br>以上の教員等への教科書・指導書の配布以上（指導室分）<br>総務課で小中３３校に予算を配分し、パソコンソフトを整備 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 252,025,000 | 264,935,000 | 264,631,000 | 277,261,000 | 262,267,000 | 234,439,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 17,000,000 | 40,000,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 232,025,000 | 244,935,000 | 247,631,000 | 260,261,000 | 245,267,000 | 194,439,000 |
| 予算現額 | 252,018,000 | 277,528,000 | 264,127,000 | 277,261,000 | 261,811,000 | 0 |
| 決算額 | 247,638,625 | 271,700,534 | 256,359,667 | 271,324,574 | 257,541,423 | 0 |
| 執行率 | 98.3% | 97.9% | 97.1% | 97.9% | 98.4% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 0.07 | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 職員人件費 | 610,495 | 4,934,441 | 5,435,792 | 5,037,487 | 4,952,660 | |
| 嘱託員数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 3,479,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 520,477 | 680,770 | 800,005 | 712,027 | 645,145 | |
| 総コスト | 252,249,328 | 277,315,745 | 262,595,464 | 277,074,088 | 263,139,228 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 基礎学力の定着など最少の支出で効果を出すためには、学校の校内方針にあった教材選定が効果的であるため。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

児童・生徒への教科書は無償給付であり、教員等へは有償というのは、従来から変わっていない。学校教育には教科書は必要不可欠なものであり、過去から同様の取り組みをしている。（指導室分）

各校に配分した予算で、パソコンソフトを整備し、教員の指導に役立っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

パソコンの普及に伴いパソコンソフトの需要も上がり、厳しい予算編成を迫られている。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 昨今ではＩＣＴを活用した授業は必要不可欠なものとなっており、日々進化している機器類に対応していくため現状維持をする。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1310000 | 教科用消耗器材費 | 140,317,000 | 139,936,740 | 136,624,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1311000 | 教科用消耗器材費 | 808,000 | 162,546 | 738,000 |
| 3 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1402000 | 教科用消耗器材費 | 101,850,000 | 101,483,311 | 96,653,000 |
| 4 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1403000 | 教科用消耗器材費 | 19,292,000 | 15,958,826 | 424,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 262,267,000 | 257,541,423 | 234,439,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 教科用備品整備事業 | | | | 事務事業コード | 30624100 | |
| 概要 | 教科用備品の整備・充実 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 授業で使用する各教科備品を整備・充実させる。 |
| 意図 | 教育機器の充実を期するよう、理科備品等各種教科備品の整備をはかり教育内容の向上を意図する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼各種教科備品の整備充実<br>▼新学習指導要領に関する備品の整備 | ▼各種教科備品の整備充実<br>▼新学習指導要領に関する備品の整備 | ▼各種教科備品の整備充実<br>（金額配分から1点購入に変更）<br>▼新学習指導要領に関する備品の整備 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼各種教科備品の整備充実<br>▼新学習指導要領に関する備品の整備<br>▼理科振興備品の整備充実 | ▼各種教科備品の整備充実<br>▼新学習指導要領に関する備品の整備<br>▼理科振興備品の整備充実 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 31,545,000 | 35,233,000 | 32,042,000 | 27,181,000 | 13,285,000 | 7,659,000 |
| 国庫支出金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 31,045,000 | 34,733,000 | 31,542,000 | 26,681,000 | 12,785,000 | 7,159,000 |
| 予算現額 | 31,545,000 | 59,912,000 | 31,029,000 | 24,397,000 | 13,073,000 | 0 |
| 決算額 | 31,204,445 | 58,005,180 | 30,092,838 | 21,954,229 | 11,397,171 | 0 |
| 執行率 | 98.9% | 96.8% | 97.0% | 90.0% | 87.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 職員人件費 | 2,731,707 | 2,960,665 | 2,717,896 | 2,518,744 | 2,476,330 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 392,311 | 408,462 | 400,002 | 356,013 | 322,572 | |
| 総コスト | 34,328,462 | 61,374,307 | 33,210,736 | 24,828,986 | 14,196,073 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

理科教育振興法により、顕微鏡・百葉箱などの理科備品及び複写機・印刷機などの教科備品の購入を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

理科教育充実のため、より一層の充実が求められている。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 耐用年数が過ぎて使用している授業に必要な備品が多数あり、その買い替えを考えると見直しは不可能である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 4 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1312000 | 教科用備品整備費 | 7,125,000 | 6,392,693 | 4,629,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1312100 | 教科用備品整備費 | 1,900,000 | 1,107,750 | |
| 3 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1404000 | 教科用備品整備費 | 4,260,000 | 3,896,728 | 3,030,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 13,285,000 | 11,397,171 | 7,659,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 視聴覚備品整備事業 | | | | 事務事業コード | 30624200 | |
| 概要 | パーソナルコンピュータ及び周辺機器の整備 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 予算科目 項 | 10 | 小学校費 | |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 予算科目 目 | 15 | 教育振興費 | ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | ＩＴ新改革戦略 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小・中学校 |
| 手段・方法 | 国が示す基準を満たすためパーソナルコンピュータ及び周辺機器の整備 |
| 意図 | 情報教育の向上を目的にコンピュータ室の充実を図る。また、教務研修用としてのパーソナルコンピュータを導入する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 継続リース<br>▼パーソナルコンピュータの整備台数<br>（教務研修用含む）<br>（小）１，４６１台<br>（中）　７３８台<br>▼学校ＩＣＴ環境整備事業<br>（小）３２７台<br>（中）１２５台 | 継続リース<br>▼パーソナルコンピュータの整備台数<br>（教務研修用含む）<br>（小）１，５０９台<br>（中）　７７１台<br>▼学校ＩＣＴ環境整備事業<br>（小）３２７台<br>（中）１２５台 | 継続リース<br>▼パーソナルコンピュータの整備台数<br>（教務研修用含む）<br>（小）１，５０９台<br>（中）　７７１台<br>▼学校ＩＣＴ環境整備事業<br>（小）３２７台<br>（中）１２５台 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 継続リース<br>▼パーソナルコンピュータの整備台数<br>（教務研修用含む）<br>（小）１，５０９台<br>（中）　７７８台<br>▼学校ＩＣＴ環境整備事業<br>（小）３２７台<br>（中）１２５台 | 継続リース<br>▼パーソナルコンピュータの整備台数<br>（教務研修用含む）<br>（小）１，５２９台<br>（中）　７９４台<br>▼学校ＩＣＴ環境整備事業<br>（小）　３２７　台<br>（中）　１２５　台 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 197,707,000 | 191,526,000 | 185,708,000 | 185,523,000 | 185,884,000 | 184,373,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 197,707,000 | 191,526,000 | 185,708,000 | 185,523,000 | 185,884,000 | 184,373,000 |
| 予算現額 | 197,707,000 | 191,526,000 | 186,721,000 | 185,523,000 | 185,855,000 | 0 |
| 決算額 | 191,142,504 | 183,808,044 | 182,166,243 | 183,190,665 | 184,646,784 | 0 |
| 執行率 | 96.7% | 96.0% | 97.6% | 98.7% | 99.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.41 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | |
| 職員人件費 | 3,642,276 | 2,960,665 | 2,264,913 | 2,098,953 | 4,127,216 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 523,081 | 408,462 | 333,334 | 296,678 | 537,621 | |
| 総コスト | 195,307,861 | 187,177,171 | 184,764,490 | 185,586,296 | 189,311,621 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 教育プラン２１におけるパーソナルコンピュータの整備率 | 87 | 計画値 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| | % | 実　績 | 90 | 100 | 90 | 90 | 100 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

学校の教職員に対し、２４年度末でパソコン１人１台を整備した。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

パソコン教室のパソコンを小学校は児童１２人当たり１台、中学校は児童１０．５人当たり１台整備した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

スクールニューディール構想では、３．６人に１台の整備であるが、リース期間満了パソコンの借り換え対応及び備品として整備したパソコンの買い替え需要に応えなくてはならない。

**今後の展開（具体的方策等）**

スクールニューディール構想では、３．６人に１台の整備であるが、借り換え・買換え需要に優先的に対応し、現状を維持する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 日々進化していくパソコン機器類への対応が必要なため、拡大とまでは言えないが現状を継続すべきである。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 15 | 1313000 | 視聴覚備品整備費 | 123,937,000 | 122,839,383 | 122,719,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1405000 | 視聴覚備品整備費 | 61,947,000 | 61,807,401 | 61,654,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 185,884,000 | 184,646,784 | 184,373,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 進路指導事業 | | | | | 事務事業コード | 30624300 |
| 概要 | 進路指導における成績一覧表調査委員会の運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 15 | 中学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 東京都立高等学校等入学者選抜にかかわる成績一覧表調査委員会設置要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立中学校教職員 |
| 手段・方法 | 高等学校入学者選抜に関し、中学校長により組織する成績一覧表調査委員会を設置し、成績一覧表の記載内容が適切かどうかを確認する。 |
| 意図 | 成績一覧表の適切な作成を図り、高等学校入学者選抜の公正な実施に資する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼成績一覧表調査委員会　委員１１名 | ▼成績一覧表調査委員会　委員１１名 | ▼成績一覧表調査委員会　委員１１名 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼成績一覧表調査委員会　委員１１名 | ▼成績一覧表調査委員会　委員１１名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,074,000 | 1,128,000 | 1,065,000 | 1,104,000 | 885,000 | 821,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 52,000 | 52,000 | 53,000 | 54,000 | 38,000 | 38,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,022,000 | 1,076,000 | 1,012,000 | 1,050,000 | 847,000 | 783,000 |
| 予算現額 | 1,074,000 | 1,128,000 | 1,065,000 | 1,100,000 | 885,000 | 0 |
| 決算額 | 1,039,997 | 1,045,101 | 934,928 | 981,280 | 792,713 | 0 |
| 執行率 | 96.8% | 92.7% | 87.8% | 89.2% | 89.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 職員人件費 | 1,220,990 | 1,274,927 | 1,165,569 | 1,082,127 | 1,037,307 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 66,443 | 68,199 | 53,825 | 53,367 | 47,070 | |
| 総コスト | 2,327,430 | 2,388,227 | 2,154,322 | 2,116,774 | 1,877,090 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | 実績の推移 | | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

毎年、東京都の委託を受け、生徒の進路指導に必要な資料を作成している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では、特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 東京都の委託に沿って行っている事業であるため見直しの余地は無い |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1375000 | 進路指導費 | 847,000 | 760,884 | 783,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1376000 | 進路指導費 | 38,000 | 31,829 | 38,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 885,000 | 792,713 | 821,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 生徒会育成事業 | | | | 事務事業コード | 30624400 | |
| 概要 | 生徒会リーダーの育成 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 15 | 中学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費 |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立中学校生徒 |
| 手段・方法 | 中学校生徒会活動の役員を一堂に集め、生徒会リーダー研修会を年２回開催し、いじめ問題など課題の解決に向けた学習会や相互の情報交換及び交流会等を実施する。 |
| 意図 | 各校の生徒会役員が、日々の活動の中でリーダーシップを発揮できるよう、その育成を図るとともに、生徒会の自主的活動の促進及び充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼生徒会リーダー研修会　年２回<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼生徒会リーダー研修会　年２回<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 | ▼生徒会リーダー研修会　年２回<br><br>【計画継続】<br>前年までの実績を踏まえ、事業の目的を達成できるように、引き続き昨年度と同じ取組内容で事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼生徒会リーダー研修会　年２回 | ▼生徒会リーダー研修会　年２回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 261,000 | 261,000 | 271,000 | 107,000 | 50,000 | 50,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 261,000 | 261,000 | 271,000 | 107,000 | 50,000 | 50,000 |
| 予算現額 | 261,000 | 261,000 | 271,000 | 107,000 | 50,000 | 0 |
| 決算額 | 241,565 | 233,666 | 256,588 | 41,893 | 41,087 | 0 |
| 執行率 | 92.6% | 89.5% | 94.7% | 39.2% | 82.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 職員人件費 | 854,693 | 892,449 | 815,899 | 757,489 | 718,136 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 155,710 | 47,739 | 37,677 | 37,357 | 32,587 | |
| 総コスト | 1,251,968 | 1,173,854 | 1,110,164 | 836,739 | 791,810 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

年２回、市立中学校の生徒会役員に対して研修会を実施している。
参加生徒数
平成１８年度　春季７７名　秋季７９名
平成１９年度　春季７５名　秋季８７名
平成２０年度　春季７１名　秋季７８名
平成２１年度　春季６３名　秋季７３名
平成２２年度　春季７２名　秋季７２名
平成２３年度　春季７６名　秋季７５名
平成２４年度　春季７４名　秋季８５名

**今後の課題（未達成の課題等）**

研修会の成果の学校での有効活用

**今後の展開（具体的方策等）**

継続実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成23年度に事業内容の見直しを図っているため、大幅な見直しは必要ない。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1393000 | 生徒会育成事業費 | 50,000 | 41,087 | 50,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 50,000 | 41,087 | 50,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　生徒会 | | | | 事務事業コード | 30624500 | |
| 概要 | 中学校の生徒会活動・クラブ活動の補助 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 15 | 中学校費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 教育振興費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市生徒会補助金要綱 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立中学校の生徒 |
| 手段・方法 | 生徒会活動・クラブ活動の生徒の自立的な活動に対しての一部補助 |
| 意図 | 中学校の生徒会活動及びクラブ活動を振興し、生徒の心身の健全な発達を助長する。また、保護者の私費負担の軽減を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼生徒１人あたりの補助金額<br>１人あたり＝１，９００円 | ▼生徒１人あたりの補助金額<br>１人あたり＝１，８００円 | ▼生徒１人あたりの補助金額<br>１人あたり＝１，６５０円 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼生徒１人あたりの補助金額<br>１人あたり＝１，９００円 | ▼生徒１人あたりの補助金額<br>１人あたり＝１，８００円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 10,806,000 | 11,012,000 | 11,202,000 | 10,635,000 | 10,224,000 | 9,496,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 10,806,000 | 11,012,000 | 11,202,000 | 10,635,000 | 10,224,000 | 9,496,000 |
| 予算現額 | 10,806,000 | 11,012,000 | 11,202,000 | 10,635,000 | 10,224,000 | 0 |
| 決算額 | 10,574,000 | 10,814,000 | 10,878,000 | 10,624,800 | 10,215,000 | 0 |
| 執行率 | 97.9% | 98.2% | 97.1% | 99.9% | 99.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 職員人件費 | 910,569 | 986,888 | 905,965 | 839,581 | 825,443 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 130,770 | 136,153 | 133,333 | 118,671 | 107,524 | |
| 総コスト | 11,615,339 | 11,937,041 | 11,917,298 | 11,583,052 | 11,147,967 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

中学校の生徒会活動及びクラブ活動を振興し、生徒の心身の健全な発達を助長しながら、また、保護者の私費負担の軽減を図るために、生徒の自立的な活動に対しての一部補助を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

保護者・学校現場からの拡充要望が強い。

**今後の展開（具体的方策等）**

現状のまま継続

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 活発な部活動は全国大会出場など確実に実績に結び付いており成果となっている。<br>生徒の心身の健全な発達に役立っており、保護者からの要望もあり見直しは不可能である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 4 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1408000 | 補助金　生徒会 | 10,224,000 | 10,215,000 | 9,496,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 10,224,000 | 10,215,000 | 9,496,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　修学旅行費 | | | | 事務事業コード | 30624600 | |
| 概要 | 修学旅行費の補助 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 款 | 50 | 教育費 | |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 予算科目 項 | 15 | 中学校費 | |
| 総合計画 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 予算科目 目 | 15 | 教育振興費 | |
| 主管部課名 | 教育部 指導室 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立中学生の保護者 |
| 手段・方法 | 中学校第３学年で実施する修学旅行に関する交通費の一部を補助する。 |
| 意図 | 修学旅行に関する保護者負担の軽減を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼修学旅行費　１，４７４人 | ▼修学旅行費　１，５０３人 | ▼修学旅行費　１，５４０人 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼修学旅行費　１，４６９人 | ▼修学旅行費　１，５２９人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 17,112,000 | 16,560,000 | 16,872,000 | 17,688,000 | 18,036,000 | 18,480,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 17,112,000 | 16,560,000 | 16,872,000 | 17,688,000 | 18,036,000 | 18,480,000 |
| 予算現額 | 17,112,000 | 19,749,000 | 16,872,000 | 17,688,000 | 18,348,000 | 0 |
| 決算額 | 16,404,000 | 19,748,800 | 16,404,000 | 17,628,000 | 18,348,000 | 0 |
| 執行率 | 95.9% | 100.0% | 97.2% | 99.7% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 職員人件費 | 2,441,980 | 254,985 | 233,114 | 216,425 | 239,379 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 132,887 | 13,639 | 10,764 | 10,673 | 10,862 | |
| 総コスト | 18,978,867 | 20,017,424 | 16,647,878 | 17,855,098 | 18,598,241 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市立中学校の修学旅行の運営に対し、保護者の負担軽減を図るために交付している。
平成１８年度　１，３３７名
平成１９年度　１，４２８名
平成２０年度　１，３６７名
平成２１年度　１，５１２名（新型インフルエンザの流行による修学旅行の延期で発生したキャンセル料についても補助を行った。）
平成２２年度　１，３６７名
平成２３年度　１，４６９名
平成２４年度　１，５２９名

**今後の課題（未達成の課題等）**

修学旅行が天災等でキャンセルされた場合等についても対応を考える必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

継続して実施

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 他市の状況等を考慮し金額等の妥当性を再考する必要がある |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 15 | 1409000 | 補助金　修学旅行費 | 18,036,000 | 18,348,000 | 18,480,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 18,036,000 | 18,348,000 | 18,480,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 八ヶ岳府中山荘管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30624700 | |
| 概要 | 八ヶ岳府中山荘の管理及び運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 62 | 教育・指導内容の充実 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立八ヶ岳府中山荘条例、府中市立八ヶ岳府中山荘施行規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 八ヶ岳府中山荘 |
| 手段・方法 | 当該施設を安全で快適に利用していただき、自然に親しみながら、安い料金で八ヶ岳の豊かな自然を味わっていただく。 |
| 意図 | 利用者にとって安全で快適な施設の維持管理を行うことにより、市立小中学校の教育活動や市民の保健体育だけでなく、その他教育の振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼年次施設維持管理に努める | ▼年次施設維持管理に努める | ▼年次施設維持管理に努める |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼客室畳の張り替え、渡り廊下床の改修を実施<br>▼食堂厨房備品の購入を実施 | ▼脱衣場の床張り替え、消防用設備等の改修を実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 60,585,000 | 55,227,000 | 57,113,000 | 63,528,000 | 54,833,000 | 56,272,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5,495,000 | 5,558,000 | 5,349,000 | 5,407,000 | 4,936,000 | 4,491,000 |
| 一般財源 | 55,090,000 | 49,669,000 | 51,764,000 | 58,121,000 | 49,897,000 | 51,781,000 |
| 予算現額 | 60,832,000 | 55,707,000 | 57,113,000 | 63,528,000 | 59,350,000 | 0 |
| 決算額 | 59,554,710 | 51,264,617 | 54,954,794 | 61,211,059 | 56,864,795 | 0 |
| 執行率 | 97.9% | 92.0% | 96.2% | 96.4% | 95.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 0.83 | 0.93 | |
| 職員人件費 | 10,016,258 | 9,868,883 | 9,059,653 | 6,716,650 | 7,428,989 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,438,472 | 1,361,541 | 1,333,342 | 949,369 | 967,716 | |
| 総コスト | 71,009,441 | 62,495,041 | 65,347,789 | 68,877,078 | 65,261,500 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が設置した教育施設であるため、市が運営する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

▼客室畳の張り替え、渡り廊下床の改修等を実施し、施設管理の維持に努めた。
▼食堂厨房備品の購入等を実施し、施設設備の充実に努めた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

▼建築年数が経っているため、計画的な施設設備の修繕を進めていく必要がある。
▼老朽化した客室テレビ・ストーブ・厨房備品等の買替え等を行う必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

▼施設設備の計画的な修繕を実施する。
▼客室備品等の定期的な買替えを実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市立小中学校の教育活動や、市民の保健体育等の振興を図るにあたり、適正な施設の維持管理ができている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1681000 | 八ヶ岳府中山荘管理運営費　業務運営委託料 | 13,821,000 | 13,820,625 | 13,821,000 |
| 2 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1682000 | 八ヶ岳府中山荘管理運営費　管理委託料 | 15,549,000 | 15,548,400 | 15,549,000 |
| 3 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1683000 | 八ヶ岳府中山荘管理運営費　光熱水費及び燃料費 | 12,916,000 | 14,854,736 | 14,020,000 |
| 4 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1684000 | 八ヶ岳府中山荘管理運営費　諸経費 | 12,507,000 | 10,312,034 | 12,842,000 |
| 5 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1686000 | 負担金　八ヶ岳学校寮地区利用者協議会 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 6 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1699100 | 八ヶ岳府中山荘整備事業費　設計委託料 | 0 | 2,289,000 | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 54,833,000 | 56,864,795 | 56,272,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 給食用消耗器材整備事業 | | | | 事務事業コード | | 30630100 |
| 概要 | 単独校給食調理室及び給食センター調理場で使用する消耗品及び児童用白衣等の購入 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| | 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | 目 | 10 | 小学校給食費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 国 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校給食法 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小中学校に在籍する児童、生徒、教職員等 |
| 手段・方法 | 単独校及び給食センター校で調理に必要な消耗品及び児童・教職員の白衣等を購入する。 |
| 意図 | 安心安全でおいしい学校給食を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数及び学級数の増加に対応する。 | 児童・生徒数及び学級数の増加に対応する。 | 児童・生徒数及び学級数の増加等に対応する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 児童・生徒数及び学級数の増加に対応した。 | 児童・生徒数及び学級数の増加に対応した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 33,209,000 | 31,418,000 | 27,524,000 | 25,580,000 | 19,955,000 | 18,432,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 33,209,000 | 31,313,000 | 27,524,000 | 25,580,000 | 19,955,000 | 18,432,000 |
| 予算現額 | 27,438,000 | 31,418,000 | 27,524,000 | 23,169,000 | 19,779,000 | 0 |
| 決算額 | 26,252,825 | 24,884,012 | 26,311,614 | 20,971,197 | 18,202,616 | 0 |
| 執行率 | 95.7% | 79.2% | 95.6% | 90.5% | 92.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 5.10 | 4.90 | 4.99 | 4.94 | 4.94 | |
| 職員人件費 | 45,665,033 | 45,812,393 | 43,621,432 | 40,092,803 | 39,417,668 | |
| 嘱託員数 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 嘱託員人件費 | 869,933 | 831,659 | 839,622 | 825,827 | 811,191 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 2,398,536 | 2,327,941 | 2,632,381 | 2,376,756 | 2,527,942 | |
| 総コスト | 75,186,327 | 73,856,005 | 73,405,049 | 64,266,582 | 60,959,417 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校給食法の規程により、食材費は保護者が負担し、その他の費用は設置者が負担する。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

児童に安全安心でおいしい給食を提供するために必要不可欠である消耗品等を購入した。単独校においては、調理器具、児童の白衣等を購入した。給食センターでは、主に配膳室で使用する洗剤、ナイロンたわし等を購入するとともに、センター校では、児童及び教職員の白衣等を購入した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

児童数への対応、調理器具等の老朽化対策

**今後の展開（具体的方策等）**

児童に安全安心でおいしい給食を提供するために、継続して実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 児童・生徒に安全安心でおいしい給食を提供するため必要不可欠である。<br>調理器具等の老朽化には計画的な対応を実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 10 | 1448000 | 給食用消耗器材費 | 4,402,000 | 4,228,466 | 3,982,000 |
| 2 | 01 | 50 | 20 | 15 | 1456000 | 給食用消耗器材費 | 901,000 | 717,869 | 826,000 |
| 3 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1463000 | 給食用消耗器材費 | 14,652,000 | 13,256,281 | 13,624,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 19,955,000 | 18,202,616 | 18,432,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 給食用備品整備事業 | | | | 事務事業コード | | 30630200 |
| 概要 | 単独校においては、調理室用備品、センター校では、配膳室用備品の整備 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| 総合計画 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | | 目 | 10 | 小学校給食費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 国 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校給食法、府中市立学校給食センター条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小中学校に在籍する児童、生徒、教職員等 |
| 手段・方法 | センター校の配膳室内扇風機及び暖房機については、年次計画により整備する。<br>単独校の調理室用の備品については、経年劣化に伴い買替をする。<br>牛乳保冷庫については、単独校、センター校を一括管理し、検査結果及び経年等を考慮し計画的に買替を行っている。 |
| 意図 | 安心安全でおいしい給食を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 学級増への対応及び経年劣化による買い替えを進める。 | 学級増への対応とともに、経年劣化による買い替えについては、十分に精査をする。 | 学級増への対応とともに、経年劣化による買い替えについては、十分に精査をする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 学級増への対応及び経年劣化による買い替えを進めた。 | 学級増への対応により、ガス立体炊飯器、配膳台、運搬台など各種備品を整備した。また、経年劣化による各種備品の買い替えを行った。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 13,068,000 | 24,603,000 | 13,141,000 | 13,875,000 | 9,792,000 | 14,329,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 13,068,000 | 24,603,000 | 13,141,000 | 13,875,000 | 9,792,000 | 14,329,000 |
| 予算現額 | 13,068,000 | 27,103,000 | 16,462,000 | 14,173,000 | 9,792,000 | 0 |
| 決算額 | 11,145,217 | 24,950,890 | 15,424,852 | 13,636,927 | 8,670,619 | 0 |
| 執行率 | 85.3% | 92.1% | 93.7% | 96.2% | 88.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 3.60 | 3.60 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |
| 職員人件費 | 32,234,141 | 33,658,085 | 31,820,043 | 29,542,065 | 29,044,597 | |
| 嘱託員数 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 嘱託員人件費 | 869,933 | 831,659 | 839,622 | 825,827 | 811,191 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,726,049 | 1,740,305 | 1,954,191 | 1,781,422 | 1,894,738 | |
| 総コスト | 45,975,340 | 61,180,938 | 50,038,708 | 45,786,241 | 40,421,146 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校給食法の規程により、給食に係る費用のうち、食材費以外は設置者の負担である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

センター校の配膳室の扇風機及び暖房機の整備を進めた。経年劣化による備品の買い替えを行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

計画的に備品の買い替えをする。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | センター校、単独校ともに計画的に備品の買い替えを行い、給食提供に経年劣化による影響が出ないよう整備を進める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 10 | 1449000 | 給食用備品整備費 | 3,961,000 | 3,676,449 | 4,041,000 |
| 2 | 01 | 50 | 20 | 15 | 1457000 | 給食用備品整備費 | 197,000 | 183,855 | 164,000 |
| 3 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1464000 | 給食用備品整備費 | 5,634,000 | 4,810,315 | 6,414,000 |
| 4 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1464100 | 給食用備品整備費 | | | 3,710,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,792,000 | 8,670,619 | 14,329,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 給食調理室維持管理事業 | | | | 事務事業コード | 30630300 | |
| 概要 | 単独校における学校給食調理業務委託 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| | 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | 目 | 10 | 小学校給食費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 国 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校給食法 | | | 市関連計画名 | 府中市学校教育プラン２１ | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 単独校の給食調理室 |
| 手段・方法 | 調理業務の委託契約 |
| 意図 | 調理業務（配膳含む）を委託することにより、財政負担を軽減する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 委託実施校　３校 | 委託実施校　３校 | 委託実施校　３校 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 委託実施校　３校 | 委託実施校　３校 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 69,874,000 | 68,002,000 | 74,170,000 | 68,511,000 | 68,601,000 | 68,437,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 69,874,000 | 68,002,000 | 74,170,000 | 68,511,000 | 68,601,000 | 68,437,000 |
| 予算現額 | 70,645,000 | 68,002,000 | 73,202,000 | 67,762,000 | 68,601,000 | 0 |
| 決算額 | 68,748,097 | 66,654,043 | 72,308,655 | 67,761,594 | 65,192,822 | 0 |
| 執行率 | 97.3% | 98.0% | 98.8% | 100.0% | 95.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 8.60 | 8.30 | 8.39 | 7.64 | 7.14 | |
| 職員人件費 | 77,003,781 | 77,600,584 | 73,343,450 | 62,005,873 | 56,972,095 | |
| 嘱託員数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 嘱託員人件費 | 1,739,866 | 1,663,317 | 1,679,244 | 1,651,653 | 1,622,383 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 4,079,753 | 3,977,842 | 4,466,006 | 3,727,706 | 3,721,286 | |
| 総コスト | 151,571,496 | 149,895,786 | 151,797,355 | 135,146,826 | 127,508,585 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

単独校の調理業務については、完全委託化したことによりコストの削減を図ることができた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学校と委託事業者の調整を的確に行うとともに、児童・生徒への安全安心でおいしい給食を提供することを継続していかなければならない。

**今後の展開（具体的方策等）**

現施設の老朽化対策のため、新施設建設時に、より効率的な方法等を検討していく必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 安全でおいしい給食の提供のため、単独校（３校）の給食調理業務の維持管理に努めた。<br>施設の老朽化対策で見直しは必要であるが、まだ時期尚早と考える。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 10 | 1450000 | 給食調理室管理費　業務運営委託料 | 63,801,000 | 59,529,330 | 62,893,000 |
| 2 | 01 | 50 | 20 | 10 | 1451000 | 給食調理室管理費　光熱水費及び燃料費 | 4,800,000 | 5,663,492 | 5,544,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 68,601,000 | 65,192,822 | 68,437,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校給食用牛乳・調味料補助事業 | | | | 事務事業コード | 30630400 | |
| 概要 | 牛乳１本につき１１円、調味料補助として給食費月額の２．１％以内を補助金として交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| | 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | 目 | 10 | 小学校給食費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市学校給食用牛乳代補助金交付要綱、同調味料補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者 |
| 手段・方法 | 単独校長及び学校給食会理事長の補助金交付申請に基づき、市長が交付する。 |
| 意図 | 学校給食費に係る保護者負担の軽減を行い、児童の心身の健全な発達を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 牛乳補助金については、平成２１年度から３年間の加算期間を見直し、２２年度で加算を終了。調味料補助金については、現行のまま継続する。 | 牛乳補助金については据え置きとし、調味料補助金は見直しにより、補助率を０．１％引き下げ、月額給食費の２．１％とする。 | 牛乳代補助金は見直しにより、１本１０円に引き下げ、調味料補助金は据え置きで給食費月額の２．１％とする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 牛乳代補助として、２００ｍｌ牛乳１本につき１１円の補助金を交付した。<br>調味料代補助として、学校給食費月額の２．２％以内の補助金を交付した。 | 牛乳代補助として、２００ｍｌ牛乳１本につき１１円の補助金を交付した。<br>調味料代補助として、学校給食費月額２．１％以内の補助金を交付した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 49,002,000 | 60,772,000 | 61,479,000 | 52,221,000 | 52,794,000 | 52,212,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 49,002,000 | 60,772,000 | 61,479,000 | 52,221,000 | 52,794,000 | 52,212,000 |
| 予算現額 | 57,168,000 | 60,772,000 | 61,526,000 | 54,294,000 | 52,970,000 | 0 |
| 決算額 | 57,165,574 | 60,149,014 | 61,395,585 | 53,866,832 | 52,497,971 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.0% | 99.8% | 99.2% | 99.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 職員人件費 | 1,790,786 | 1,495,915 | 2,010,607 | 1,866,669 | 1,835,236 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 89,665 | 72,324 | 115,543 | 105,328 | 112,028 | |
| 総コスト | 59,046,025 | 61,717,253 | 63,521,735 | 55,838,829 | 54,445,235 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市立小学校の児童及び中学校の生徒の保護者に対して、牛乳代補助として、牛乳１本につき１１円の補助金を交付した。また、調味料代補助として、学校給食費月額の２．１％以内の補助金を交付した。このことにより保護者負担の軽減を図るとともに、成長期にある児童・生徒の給食献立の質・量の充実に努めてきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

増加する児童数への対応に伴う増額

**今後の展開（具体的方策等）**

継続する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 保護者負担の軽減を図るとともに、成長期にある児童・生徒の給食献立の質・量の充実に努めた。<br>平成２４年度は給食費月額の２．１％以内で一人当たり月額低学年児童には７５円、中学年児童には７９円、高学年児童には８４円、生徒には９２円の補助を行った。<br>全庁的な補助金等の見直しにより補助率を検討して実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 10 | 1452000 | 補助金　学校給食用牛乳 | 25,135,000 | 24,703,976 | 24,382,000 |
| 2 | 01 | 50 | 20 | 10 | 1453000 | 補助金　学校給食用調味料 | 11,475,000 | 11,442,196 | 11,512,000 |
| 3 | 01 | 50 | 20 | 15 | 1458000 | 補助金　学校給食用牛乳 | 10,435,000 | 10,610,171 | 10,417,000 |
| 4 | 01 | 50 | 20 | 15 | 1459000 | 補助金　学校給食用調味料 | 5,749,000 | 5,741,628 | 5,901,000 |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 52,794,000 | 52,497,971 | 52,212,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 給食センター管理運営事業 | | | | 事務事業コード | 30630500 | |
| 概要 | 学校給食センター、洗浄センターの運営及び維持管理 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| 総合計画 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | | 目 | 20 | 給食センター費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 国 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校給食法、府中市立学校給食センター条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 給食センター及び洗浄センター |
| 手段・方法 | 給食センター及び洗浄センターの運営及び維持管理 |
| 意図 | 健全な学校給食運営を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 「給食センター施設整備検討協議会」の報告に基づき建て替えに向けて、調査等を行う。 | 給食センターの建て替えに向けて、さらに準備を進める。 | 給食配送、洗浄、ごみ関係、施設管理、施設保守、に係る各種委託業務、及び施設管理運営に係る光熱水費・燃料費。<br>平成２５年度以降の給食センター施設整備に係る事務事業は、給食センター施設整備事業にて実施している。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 給食センターの施設の老朽化対策のため、新施設の整備に向けた取組を進めた。<br>給食センター、洗浄センターの施設修繕、工事等維持管理を適切に行った。 | 給食センター、洗浄センターの施設修繕、工事等維持管理を適切に行った。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 479,415,000 | 484,403,000 | 458,062,000 | 420,229,000 | 425,245,000 | 419,175,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 23,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0 | 37,300,000 | 10,500,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 114,000 | 70,807,000 | 50,893,000 | 30,134,000 | 154,000 | 157,000 |
| 一般財源 | 456,301,000 | 413,596,000 | 391,169,000 | 390,095,000 | 387,791,000 | 408,518,000 |
| 予算現額 | 484,348,000 | 481,903,000 | 481,763,000 | 421,180,000 | 441,018,000 | 0 |
| 決算額 | 474,082,504 | 468,614,002 | 463,796,176 | 407,306,605 | 429,702,667 | 0 |
| 執行率 | 97.9% | 97.2% | 96.3% | 96.7% | 97.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 30.10 | 30.10 | 30.15 | 28.15 | 25.07 | |
| 職員人件費 | 269,513,233 | 281,418,987 | 263,564,366 | 228,464,049 | 200,040,675 | |
| 嘱託員数 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
| 嘱託員人件費 | 3,479,731 | 3,326,634 | 3,358,488 | 23,123,142 | 19,468,590 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 13,942,892 | 14,058,070 | 15,648,629 | 16,096,929 | 15,133,569 | |
| 総コスト | 761,018,360 | 767,417,693 | 746,367,659 | 674,990,725 | 664,345,501 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成２１年度に、教育部職員による給食センター老朽化対策検討プロジェクトチームにおいて、給食センターの現状と課題及び対策について検討した。その検討結果を「学校給食センター老朽化対策検討結果について（報告）」という形にまとめ、教育委員会に提出した。
平成２２年度に「学校給食センター老朽化対策検討結果について（報告）」を基に、学識経験者、公募市民を交えた「給食センター施設整備検討協議会」で今後の方向性について協議した。平成２３年度はその結果を参考に基本構想の策定に取り組んだ。平成２４年度、基本構想は７月の教育委員会で承認をいただき、９月議会に報告した。その後基本計画策定に向け、取組を進めた。
給食センター運営協議会を開催し、給食センターの管理運営に関することについて審議を行った。配送、洗浄、施設管理、保守等に係る各種委託業務を適切に進めた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

新施設の場所、位置、面積等を早期に決定したうえで、次のステップである基本計画の策定を進める。
光熱水費等の更なる節約を行い、老朽化する施設の機器等の適切な対応と経費削減に努める。

**今後の展開（具体的方策等）**

基本構想（案）を議会に報告し、確定したのちに、基本計画、基本設計、実施設計、建設工事、稼働に向けた準備を行い、給食センター整備の推進を図る。
現存施設については、光熱水費等の更なる節約を進め、老朽化する施設の機器等の適切な対応と経費削減など効果的な運用を継続する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | | B | 施設整備については、基本計画の策定を進め、新給食センターの整備の推進を図った。<br>現存施設については、安全・安心でおいしい学校給食の提供のために維持・管理・運営に努めた。<br>老朽化する施設の適切な対応を維持しつつ、新施設へスムーズに移行できるよう管理運営に努める。 |
| B　現状のまま継続 | 1 | 大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2 | 見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3 | 見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4 | 現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1 | 見直し・縮小 | 1 | |
| | 2 | 他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1 | 休止 | | |
| | 2 | 廃止 | | |
| | 3 | 完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1461500 | 給食センター運営審議会運営費 | 113,000 | 90,646 | 113,000 |
| 2 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1465000 | 施設管理運営費　業務運営委託料 | 172,036,000 | 172,034,100 | 196,743,000 |
| 3 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1466000 | 施設管理運営費　管理委託料 | 64,171,000 | 61,669,473 | 65,675,000 |
| 4 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1467000 | 施設管理運営費　光熱水費及び燃料費 | 88,947,000 | 104,392,629 | 110,921,000 |
| 5 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1468000 | 施設管理運営費　諸経費 | 36,378,000 | 33,650,319 | 31,723,000 |
| 6 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1474060 | 給食センター整備事業費　消毒保管庫改修費 | 51,400,000 | 49,906,500 | 14,000,000 |
| 7 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1475650 | 給食センター整備事業費　ボイラー機器等改修費 | 12,200,000 | 7,959,000 | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 425,245,000 | 429,702,667 | 419,175,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 給食配膳事業 | | | | 事務事業コード | | 30630600 |
| 概要 | 給食センターから届いた食器、調理された給食を各クラスごとに配膳する業務の委託 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| 総合計画 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | | 目 | 20 | 給食センター費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 国 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校給食法、府中市立学校給食センター条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小中学校に在籍する児童・生徒及び教職員等 |
| 手段・方法 | 平成１７年度より業務委託 |
| 意図 | 財政負担の軽減 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 児童・生徒数及び学級増の対応 | 児童・生徒数及び学級増に加えて、指導要領の改訂により、授業時間が大幅に増加することへの対応 | 児童・生徒数及び学級増の対応を行い、安全にまた適切な配膳を行うことにより、児童・生徒が衛生的に給食を摂取することができるようにする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 児童・生徒数及び学級増の対応をした。 | 児童・生徒数及び学級増の対応をした。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 86,896,000 | 88,883,000 | 90,608,000 | 91,350,000 | 92,771,000 | 94,145,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 86,896,000 | 88,883,000 | 90,608,000 | 91,350,000 | 92,771,000 | 94,145,000 |
| 予算現額 | 87,150,000 | 88,883,000 | 90,608,000 | 91,350,000 | 92,771,000 | 0 |
| 決算額 | 87,150,000 | 88,882,500 | 89,880,000 | 91,350,000 | 92,216,355 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.2% | 100.0% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 7.55 | 7.35 | 7.37 | 6.07 | 4.07 | |
| 職員人件費 | 67,602,156 | 68,718,590 | 64,426,845 | 49,263,829 | 32,475,690 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 3,384,850 | 3,322,402 | 3,702,414 | 2,779,751 | 1,982,413 | |
| 総コスト | 158,137,006 | 160,923,492 | 158,009,259 | 143,393,580 | 126,674,458 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１７年度から給食センターから届いた食器、調理された給食の各クラスごとに配膳する業務の委託を行い、経費の削減を行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

委託による経費削減の継続を図るとともに、学校との更なる連携を図ることが必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

継続して実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 安全でおいしい給食の提供のため、センター校（３０校）の配膳事業に努め、委託による経費削減の継続を図った。<br>市内小中学校すべての学校で配膳業務は委託済みであるため、今後も継続して実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1462000 | 給食配膳業務費 | 92,771,000 | 92,216,355 | 94,145,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 92,771,000 | 92,216,355 | 94,145,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会 | | | | 事務事業コード | 30630700 | |
| 概要 | 多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会負担金 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| | 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | 目 | 20 | 給食センター費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会規約 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 多摩地区学校給食共同調理場 |
| 手段・方法 | 場長会、管理研究部会、献立部会の３部会構成 |
| 意図 | 学校給食共同調理場の諸問題について、その交流と情報交換により学校給食の研究の推進と充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 各部会で学校給食についての情報交換、調査研究をすすめる。 | 各部会で学校給食についての情報交換、調査研究をすすめる。他市の状況の把握に有効である。 | 各部会で学校給食についての情報交換、調査研究を進める。他市の状況の把握に有効である。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 各部会で学校給食についての情報交換、調査研究をすすめた。 | 各部会で学校給食についての情報交換、調査研究をすすめた。また各市の学校給食食材の放射性物質測定についての対応状況など情報の共有が図れた。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 予算現額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 決算額 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | |
| 職員人件費 | 2,686,178 | 2,804,840 | 3,321,873 | 3,895,657 | 3,830,057 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 134,497 | 135,608 | 190,897 | 219,815 | 233,798 | |
| 総コスト | 2,825,676 | 2,945,448 | 3,517,770 | 4,120,472 | 4,068,855 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 1 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

多摩地区の学校給食共同調理場の諸問題について、情報交換、調査研究等を行った。また、毎年８月には、合同で衛生管理についての研修会を開催している。特に、東日本大震災後の計画停電時の給食の提供、原発事故に伴う食材等の対応について、情報の共有や連携が図れた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

各部会で学校給食についての情報交換、調査研究をすすめる。

**今後の展開（具体的方策等）**

学校給食の研究の推進と充実を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 多摩地区の学校給食共同調理場の諸問題について、情報交換、調査研究しその推進と充実を今後も図る。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1469000 | 負担金　多摩地区学校給食共同調理場連絡協議会 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 給食センター施設整備事業 | | | | 事務事業コード | | 30630800 |
| 概要 | 老朽化する給食センター施設の整備等 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 20 | 学校給食費 |
| | 施策 | 63 | 学校給食の充実 | | 目 | 20 | 給食センター費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（直営） | | |
| | | 事業実施計画 | 有 | 事業実施期間 | 平成24年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校給食法、府中市立学校給食センター条例 | | | 市関連計画名 | 府中市立学校給食センター基本構想 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市立小中学校児童及び生徒 |
| 手段・方法 | 老朽化する給食センター施設の整備を図る。 |
| 意図 | 成長期にある子どもたちが栄養バランスのとれた食事をとり、心身ともに健やかに成長することができる、また食育を通じて生涯に渡って豊かな食生活を送ることができる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| | 施設整備検討協議会の報告を受け、府中市立学校給食センター基本構想を策定し、適切に取組を進める。 | 府中市立学校給食センター基本計画（仮称）を策定し、基本設計業務に取り組む。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| | 施設整備の基本構想の策定のため、コンサルの導入や内部プロジェクトの検討を重ね、基本構想を策定した。その基本構想は７月の教育委員会で承認をいただき、９月議会に報告した。<br>その後、基本計画策定に向け、取組を進めた。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| 予算現額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,316,300 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,586,555 | |
| 嘱託員数 | | | | | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | | | | 1,256,664 | |
| 総コスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,159,519 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成２１年度教育部職員によるプロジェクトチームでの検討から始まり、平成２２年度に市民参加の府中市学校給食センター施設整備検討協議会を設置。施設整備検討協議会から建て替えのための用地確保など、施設整備を迅速に進めるようにとの報告を受ける。平成２３、２４年度は基本構想の策定のためコンサルを導入し、併せて内部プロジェクトで会議や視察等を重ね検討し、基本構想を策定。平成２４年７月の教育委員会で基本構想の承認を得て、９月議会へ報告した。その後、基本計画策定に向け、取組を進める。

**今後の課題（未達成の課題等）**

整備スケジュールは、早期整備に努め出来る限り早い時期に新たな学校給食センターを建設するとしている。平成２８年度中の供用開始が最短スケジュールと考えているが、用地や検討等の状況により、変更もあると考えられる。現在の施設は老朽化が著しいが、給食提供へ支障が出ないよう整備し、効率的な運用を継続する。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年度基本設計、平成２６年度実施設計、平成２７、２８年度建設、平成２８年度供用準備・供用開始の予定としている。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 第一・第二学校給食センターは約４０年、洗浄センターは約２０年が経過しているため、老朽化が著しくなり、維持管理が厳しいため、引き続き施設整備を迅速に進める。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 20 | 20 | 1461520 | 給食センター施設等整備基本計画策定費 | 0 | 2,316,300 | |
| 2 | 01 | 50 | 20 | 25 | 2505000 | 給食センター改築事業費　設計委託料 | | | 30,000,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | | 2,316,300 | 30,000,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校医等設置事業 | | | | 事務事業コード | | 30640100 |
| 概要 | 児童の健康に資するため、各学校に学校医等の非常勤職員を学校保健安全法に基づき配置する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校保健安全法１３条、学校教育法１２条 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 各学校の内科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、歯科医、薬剤師、精神保健科医 |
| 手段・方法 | 定期健康診断や健康相談の実施<br>環境衛生検査の実施 |
| 意図 | 児童生徒の健康観察及び健康の保持増進を図りもって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 報酬　６４，００２，０００円（小）<br>役務費　１７６，０００円<br>報酬　３２，３５２，０００円（中）<br><br>○計画継続<br>前年度と同様に、定期健康診断、健康相談及び環境衛生検査を実施し、学校教育の円滑な実施を目標とする。 | 報酬　６４，１６２，０００円（小）<br>役務費　１６０，０００円<br>報酬　３２，３５２，０００円（中）<br><br>○計画継続<br>前年度と同様に、定期健康診断、健康相談及び環境衛生検査を実施し、学校教育の円滑な実施を目標とする。 | 報酬　６４，００２，０００円（小）<br>役務費　１４４，０００円<br>報酬　３２，３５２，０００円（中）<br><br>○計画継続<br>前年度と同様に、定期健康診断、健康相談及び環境衛生検査を実施し、学校教育の円滑な実施を目標とする。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 報酬　６４，１０１，８４０円（小）<br>報酬　３２，３５１，５２０円（中） | 報酬　６４，０８６，１２０円（小）<br>報酬　３２，３５１，５２０円（中） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 96,354,000 | 96,530,000 | 96,530,000 | 96,530,000 | 96,514,000 | 96,498,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 96,354,000 | 96,530,000 | 96,530,000 | 96,530,000 | 96,514,000 | 96,498,000 |
| 予算現額 | 96,354,000 | 96,542,000 | 96,530,000 | 96,530,000 | 96,506,000 | 0 |
| 決算額 | 96,352,680 | 96,539,705 | 96,457,445 | 96,453,360 | 96,437,640 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 98,515,198 | 98,794,049 | 98,213,829 | 98,082,401 | 98,046,249 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校保健安全法に市で行うことが定められている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

定期健康診断や健康相談の実施及び環境衛生検査の実施。学校医や学校歯科医は、児童の健康観察及び健康の保持増進を図り、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資してきた。また、学校の環境衛生の維持向上に学校薬剤師が貢献した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も必要な事業である。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 児童・生徒の健康管理をするため、定期健康診断、健康相談及び環境衛生検査は、今後も必要な事業である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1267500 | 学校医等活動費 | 64,162,000 | 64,086,120 | 64,146,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1361500 | 学校医等活動費 | 32,352,000 | 32,351,520 | 32,352,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 96,514,000 | 96,437,640 | 96,498,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 児童健康検査事業 | | | | 事務事業コード | | 30640200 |
| 概要 | 児童の健康を保持増進するため早期に疾病を発見し、治療を促すなど健康診断の充実に努める。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校保健安全衛生法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内全小学校児童 |
| 手段・方法 | 定期健康診断、就学時健診等を通して、児童の健康を保持増進するため早期に疾病を発見し、治療を促すなどしていく。 |
| 意図 | 健康診断や相談を通して、児童の健康づくりに努め、健康管理に対するきめ細かな対応をしていく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 就学時健康診断、定期健康診断、寄生虫卵検査、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊髄側わん症診断、貧血検査<br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、定期健康診断、就学時健診等を通して、児童の健康の保持増進と疾病発見を目的として、前年度と同様に実施する。 | 就学時健康診断、定期健康診断、寄生虫卵検査、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊髄側わん症診断、貧血検査<br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、定期健康診断、就学時健診等を通して、児童の健康の保持増進と疾病発見を目的として、前年度と同様に実施する。 | 就学時健康診断、定期健康診断、寄生虫卵検査、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊髄側わん症診断、貧血検査<br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、定期健康診断、就学時健診等を通して、児童の健康の保持増進と疾病発見を目的として、前年度と同様に実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 就学時健康診断、定期健康診断、寄生虫卵検査、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱側わん症診断、貧血検査 | 就学時健康診断、定期健康診断、寄生虫卵検査、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱側わん症診断、貧血検査 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 26,683,000 | 28,404,000 | 27,672,000 | 28,385,000 | 27,455,000 | 26,578,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 26,683,000 | 28,404,000 | 27,672,000 | 28,385,000 | 27,455,000 | 26,578,000 |
| 予算現額 | 26,683,000 | 28,392,000 | 28,372,000 | 28,535,000 | 27,621,000 | 0 |
| 決算額 | 25,412,762 | 26,466,361 | 27,583,825 | 26,269,843 | 25,816,921 | 0 |
| 執行率 | 95.2% | 93.2% | 97.2% | 92.1% | 93.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 27,575,280 | 28,720,705 | 29,340,209 | 27,898,884 | 27,425,530 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 定期健康診断受診率 | 99.61 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | パーセント | 実　績 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | － | 平成25年度 |
| ② 結核診断受診率 | 99.6 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | パーセント | 実　績 | 99.9 | 100 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

適切な受診率を維持している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校保健安全法に市で行うことが定められている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

健康診断、健康診査、健康相談、就学時健診などを通し児童の健康状態を把握し、指導助言を行い、健康管理に努めてきた。健康や安全に対する教育を充実して、適切な生活習慣をはぐくむことにより、児童が自ら進んで健康の保持増進と体力の向上を図ることができるようにしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

健康診断や相談を通して児童の健康づくりを進めていますが、生活習慣の多様化に伴い、児童の健康管理に対するきめ細やかな対応が求められている。

**今後の展開（具体的方策等）**

児童数の増加や多様化する生活習慣に対応するため、保健室の整備を進める。また、児童のさらなる健康増進を図るため、食生活の変化に対応した広範囲な健診・検査を充実していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 健康診断や相談を通して児童の健康づくりを進め、児童の健康管理に対するきめ細やかな対応をするため継続実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1268000 | 児童健康検査費 | 27,455,000 | 25,816,921 | 26,578,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 27,455,000 | 25,816,921 | 26,578,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 結核対策委員会運営事業 | | | | 事務事業コード | 30640300 | |
| 概要 | 専門家による結核対策委員会にて、精密検査が必要なものの選択 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 結核予防法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全小中学校児童・生徒 |
| 手段・方法 | 各学校にて、結核検診問診票に基づき、内科健診を実施し、要検討者名簿を提出する。要検討者名簿を専門家による結核対策委員会にて、審議し、より精密検査を必要とするものへ、ツベルクリン反応検査、胸部レントゲン直接撮影を実施する。 |
| 意図 | 要検討者について、精密検査を実施し、結核の予防に務める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 結核対策委員会委員謝礼を２人に３回分支払う（１回分は、１時間１３，０００円の２時間分） | 国が策定する「学校における結核対策マニュアル」の改正に伴い、従来の委員会方式での運営を取りやめる旨の通知を受け、予算計上を行わなかったが、東京都からの通知によりマニュアル作成が遅れたため、２４年度も引き続き結核対策委員会を設置して結核診断を現行どおり実施することとなった。 | 結核対策委員会委員謝礼を２人に３回分支払う（１回分は、１時間１３，０００円の２時間分）<br><br>平成２５年度も引き続き結核対策委員会を設置することになった。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 結核対策委員会委員謝礼を２人に３回分支払った（１回分は、１時間１３，０００円の２時間分）。 | 結核対策委員会を３回実施し、２人の委員に謝礼を支払った（２人のうち１人は１回欠席。１回分は、１時間１３，０００円の２時間分）。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 | 156,000 |
| 予算現額 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 決算額 | 130,000 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 130,000 | 0 |
| 執行率 | 83.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 83.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 2,292,518 | 2,410,344 | 1,912,384 | 1,785,041 | 1,738,609 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校保健安全法に市で行うことが定められている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

本事業は、府中市と小金井市で合同で結核の専門家、学校医の代表、医師会の代表、養護教諭の代表などが集まり、結核対策の専門的な役割を果たしてきた。学校における結核の健康診断の実施状況及び結果を把握し、児童・生徒の精密検査や経過観察の指示等に関して専門的に検討して、結核のまん延の防止に努めてきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

継続的な実施が必要である。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 結核のまん延の防止のため、継続的な実施が必要である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1269000 | 結核対策委員会運営費 | 0 | 52,000 | 78,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1363000 | 結核対策委員会運営費 | 0 | 78,000 | 78,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | | 130,000 | 156,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校保健会運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30640400 |
| 概要 | 児童生徒等の健康づくりの推進、保健衛生、環境衛生の充実発展を図るために設置 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 10 | 小学校費 |
| 総合計画 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内全児童生徒 |
| 手段・方法 | 保健関係機関と連携を図り、児童・生徒の健康管理及び体力向上を推進していく組織で、各学校保健委員会とも連携を図る。 |
| 意図 | さまざまな学校保健の課題に対して府中市全体の見地から有識者の代表の委員さんから意見をいただいて、その解決を図っていく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 学校保健計画の実施<br>会報の作成 | 学校保健計画の実施<br>会報の作成 | 次期学校保健計画の策定<br>学校保健計画の実施<br>会報の作成 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 学校保健会の年２回の実施及び会報の作成をした。 | 学校保健会の年３回の実施及び会報の作成をした。講演会を開催した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 682,000 | 660,000 | 760,000 | 710,000 | 612,000 | 536,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 682,000 | 660,000 | 760,000 | 710,000 | 612,000 | 536,000 |
| 予算現額 | 682,000 | 660,000 | 776,000 | 710,000 | 612,000 | 0 |
| 決算額 | 343,212 | 586,477 | 541,500 | 366,650 | 462,967 | 0 |
| 執行率 | 50.3% | 88.9% | 69.8% | 51.6% | 75.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 2,505,730 | 2,840,821 | 2,297,884 | 1,995,691 | 2,071,576 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１９年度より学校保健会は設置され、学校保健の諸問題について、貴重なご意見をいただいている。１年目は、東京都学校保健会の理事を講師に迎え、講演会を行った。２年目からは、府中市全体の学校保健計画について検討していただいて、平成２１年度に府中市学校保健推進計画を策定した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学校保健推進計画を指針として、児童・生徒の健康づくりの推進と学校保健衛生、学校環境衛生の充実を図る。

**今後の展開（具体的方策等）**

学校保健行政に対する協力、学校保健事業の推進、学校保健に関する研修並びに調査、学校保健委員会への助言・指導及び連携、健康推進のための保健安全教育の実施普及、広報活動の実施を通じて学校保健委員会の活性化を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 学校保健事業の充実のため、継続実施すべきである。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1270000 | 学校保健会運営費 | 436,000 | 356,967 | 386,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1364000 | 学校保健会運営費 | 176,000 | 106,000 | 150,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 612,000 | 462,967 | 536,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 運動会運営事業 | | | | 事務事業コード | 30640500 | |
| 概要 | 運動会運営に必要な消耗品等を購入 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 10 | 小学校費 |
| 総合計画 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全小中学校児童生徒 |
| 手段・方法 | 各学校に配当して執行する。 |
| 意図 | 体育活動を通体じて健康づくり及び規律を守る集団生活の向上を保護者に発表する行事の消耗品費を各学校に配当 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 運動会に伴う消耗品（学校当り）２２校×３０，０００円　６６０，０００円<br>運動会に伴う消耗品（学級当り）４２４組×１００円　４２，４００円<br>運動会に伴う消耗品（学校当り）１１項×３０，０００円　３３０，０００円<br>運動会に伴う消耗品（学級当り）１６６組×１００円　１６，６００円 | 運動会に伴う消耗品（学校当り）２２校×３０，０００円　６６０，０００円<br>運動会に伴う消耗品（学級当り）４２４組×１００円　４２，４００円<br>運動会に伴う消耗品（学校当り）１１校×３０，０００円　３３０，０００円<br>運動会に伴う消耗品（学級当り）１６６組×１００円　１６，６００円 | 運動会に伴う消耗品（学校当り）２２校×３０，０００円　６６０，０００円<br>運動会に伴う消耗品（学級当り）４３２組×１００円　４３，２００円<br>運動会に伴う消耗品（学校当り）１１校×３０，０００円　３３０，０００円<br>運動会に伴う消耗品（学級当り）１７７組×１００円　１７，７００円 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小学校配当合計　６４３，９３７円 | 小学校配当合計　６９６，３０９円<br>中学校配当合計　３４１，４６８円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,047,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,050,000 | 1,051,000 | 1,052,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,047,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,050,000 | 1,051,000 | 1,052,000 |
| 予算現額 | 1,036,000 | 1,049,000 | 1,049,000 | 1,050,000 | 1,051,000 | 0 |
| 決算額 | 1,024,373 | 1,035,488 | 1,033,247 | 955,293 | 1,037,777 | 0 |
| 執行率 | 98.9% | 98.7% | 98.5% | 91.0% | 98.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 3,186,891 | 3,289,832 | 2,789,631 | 2,584,334 | 2,646,386 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 運動会は、学習指導要領に示されている事業であり、市で実施すべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

運動会で使用するタスキや雷管やＣＤなどを購入し、運動会の運営に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も継続する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 運動会は、学習指導要領に記載されている学校行事のため、継続実施する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1274000 | 運動会運営費 | 703,000 | 696,309 | 704,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1367000 | 運動会運営費 | 348,000 | 341,468 | 348,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,051,000 | 1,037,777 | 1,052,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | プール運営事業 | | | | 事務事業コード | 30640600 | |
| 概要 | プールの運営に必要な水質検査委託や消耗品・管理用等備品の購入 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 10 | 小学校費 |
| 総合計画 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内全小中学校児童生徒 |
| 手段・方法 | プール用薬品を購入し、プール水の消毒を行い、また、業者委託をして、水質検査を行う。その他プール指導に必要な備品を購入する。 |
| 意図 | 体力育成と水泳能力の向上及びこれに対する安全教育を指導する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 小学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>８，０１０，０００円<br>中学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>３，５６８，０００円<br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、体力育成と水泳能力の向上及び水泳に対する安全教育の徹底を目標に、前年度と同様に実施する。 | 小学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>７，４４５，０００円<br>中学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>２，６４５，０００円<br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、体力育成と水泳能力の向上及び水泳に対する安全教育の徹底を目標に、前年度と同様に実施する。 | 小学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>７，０７７，０００円<br>中学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>２，６３１，０００円<br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、体力育成と水泳能力の向上及び水泳に対する安全教育の徹底を目標に、前年度と同様に実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 小学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>７，６１１，９９４円<br>中学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>２，３９７，３０９円 | 小学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>７，０２０，５０２円<br>中学校費（需用費・委託料・物品購入費）<br>２，４２５，３１２円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 10,055,000 | 11,938,000 | 16,000,000 | 10,684,000 | 10,090,000 | 9,708,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 10,055,000 | 11,938,000 | 16,000,000 | 10,684,000 | 10,090,000 | 9,708,000 |
| 予算現額 | 10,215,000 | 11,714,000 | 15,974,000 | 10,584,000 | 10,100,000 | 0 |
| 決算額 | 9,573,905 | 11,254,702 | 14,722,067 | 10,009,303 | 9,445,814 | 0 |
| 執行率 | 93.7% | 96.1% | 92.2% | 94.6% | 93.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 11,736,423 | 13,509,046 | 16,478,451 | 11,638,344 | 11,054,423 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校環境衛生基準に基づき、プールは、設置者である市が実施しなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

プール運営のために、各学校にプール用薬品を購入し、プールの適正な維持管理に努めている。また、業者委託して、プール開場時の水質検査を実施し、異常が発見された場合、改善に努めている。
プール用ロボット、コースロープ等のプール用備品を購入し、適正なプール指導が行われるようにしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

このまま継続して行う必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | プールの適正な維持管理のために継続実施が必要である。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1275000 | プール運営費 | 7,445,000 | 7,020,502 | 7,077,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1368000 | プール運営費 | 2,645,000 | 2,425,312 | 2,631,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 10,090,000 | 9,445,814 | 9,708,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校環境衛生事業 | | | | | 事務事業コード | 30640700 |
| 概要 | 学校環境衛生基準に基づき検査等行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校環境衛生基準 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全小中学校 |
| 手段・方法 | 検査用消耗品や備品を購入。また、業者に委託して屋内衛生害虫駆除を実施する。 |
| 意図 | 学校環境衛生基準に基づき検査等行い、良好な学校環境を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 需用費　１７４，０００円<br>委託料　１，４２８，０００円<br>備品購入費　８０，０００円<br>屋内衛生害虫駆除、ダニアレルゲン簡易検査キットなど<br>需用費　６４，０００円<br>委託料　７００，０００円 | 小学校<br>需用費　４６，０００円<br>委託料　１，３８６，０００円<br>内衛生害虫駆除、ダニアレルゲン簡易検査キットなど<br>中学校<br>委託料　７００，０００円 | 小学校<br>需用費　４８，０００円<br>委託料　１，３８６，０００円<br>（屋内衛生害虫駆除、ダニアレルゲン簡易検査キットなど）<br>中学校<br>委託料　７００，０００円<br>（屋内衛生害虫駆除） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 需用費　１６２，０１５円<br>委託料　９７７，５５０円<br>備品購入費　４８，５１０円<br>屋内衛生害虫駆除、ダニアレルゲン簡易検査キットなど<br>需用費　５７，７５０円<br>委託料　４８８，２５０円 | 小学校<br>需用費　２８，６６５円<br>委託料　８６５，１８８円<br>屋内衛生害虫駆除、ダニアレルゲン簡易検査キットなど<br>中学校<br>委託料　５３０，５３３円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,490,000 | 2,484,000 | 2,526,000 | 2,446,000 | 2,132,000 | 2,134,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,490,000 | 2,484,000 | 2,526,000 | 2,446,000 | 2,132,000 | 2,134,000 |
| 予算現額 | 2,490,000 | 2,344,000 | 2,526,000 | 2,372,000 | 2,123,000 | 0 |
| 決算額 | 1,660,050 | 1,907,640 | 2,424,523 | 1,734,075 | 1,424,386 | 0 |
| 執行率 | 66.7% | 81.4% | 96.0% | 73.1% | 67.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 3,822,568 | 4,161,984 | 4,180,907 | 3,363,116 | 3,032,995 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校環境衛生基準に基づき、学校環境を維持するため、設置者である市が実施しなければならない。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

学校環境衛生基準に基づき、教室等の環境、飲料水等の水質、学校の清潔ネズミ衛生害虫及び備品に係ること、水泳プール、日常における衛生に関して、環境衛生管理の徹底をしてきた。特に、屋内衛生害虫駆除作業は、毎年委託して実施している。また、ダニアレルゲン簡易検査キットを購入し、各学校で検査を実施し、環境衛生に努めている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も学校環境衛生に努めていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 学校環境衛生基準に基づき、教室等の環境、飲料水の水質等、学校環境衛生の維持向上を図るためには、継続実施する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1276000 | 学校環境衛生費 | 1,432,000 | 893,853 | 1,434,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1369000 | 学校環境衛生費 | 700,000 | 530,533 | 700,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,132,000 | 1,424,386 | 2,134,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 学校保健室運営事業 | | | | 事務事業コード | 30640800 | |
| 概要 | 児童生徒の健康増進と保健衛生向上を期す。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | | 項 | 10 | 小学校費 |
| 総合計画 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全児童生徒 |
| 手段・方法 | 保健室に養護教諭を配置し、薬品等消耗品や備品等購入し、保健室を運営し児童・生徒の健康管理を行う。 |
| 意図 | 保健室に養護教諭を配置し、児童生徒の健康増進と保健衛生向上を期す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 需用費　４，３４５，０００円<br>役務費　１，０８６，０００円<br>委託料　１，９８３，０００円<br>備品購入費　１，４９２，０００円<br><br>需用費　１，７３１，０００円<br>役務費　５７４，０００円<br>委託料　６７２，０００円<br>備品購入費　１，２４０，０００円 | 各小中学校の保健室に養護教諭を配置し、体調を崩した児童・生徒に対応するため、保健備品や医薬品等の充実を図り、児童・生徒の健康管理や保健衛生向上を期するため、引き続き事業を継続する。 | 各小中学校の保健室に養護教諭を配置し、体調を崩した児童・生徒に対応するため、保健備品や医薬品等の充実を図り、児童・生徒の健康管理や保健衛生向上を期するため、引き続き事業を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 需用費　３，８１３，２８４円<br>役務費　８４４，４１９円<br>委託料　２，０４４，６７４円<br>備品購入費　１，５６３，０８２円<br><br>需用費　１，３３４，４７５円<br>役務費　５１０，４２５円<br>委託料　６８３，８８６円<br>備品購入費　１，０４９，９１６円 | 小学校　需用費　３，５０１，９９６円<br>役務費　４３５，２９２円<br>委託料　２，１７０，１０７円<br>使用料　４０，２７８円<br>備品購入費　９１７，１８７円<br>中学校　需用費　１，５８７，１４２円<br>役務費　２８５，０５８円<br>委託料　７２７，９１７円<br>備品購入費　５０３，７９０円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 12,279,000 | 12,680,000 | 16,375,000 | 13,123,000 | 11,407,000 | 11,666,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,279,000 | 12,680,000 | 16,375,000 | 13,123,000 | 11,407,000 | 11,666,000 |
| 予算現額 | 12,075,000 | 14,676,000 | 16,061,000 | 13,133,000 | 11,066,000 | 0 |
| 決算額 | 11,310,264 | 13,633,700 | 15,161,011 | 11,844,161 | 10,168,767 | 0 |
| 執行率 | 93.7% | 92.9% | 94.4% | 90.2% | 91.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 13,472,782 | 15,888,044 | 16,917,395 | 13,473,202 | 11,777,376 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校保健安全法に市で行うことが定められている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

保健室に養護教諭を配置し、薬品等消耗品や備品等を購入し、保健室を運営し児童生徒の健康管理を行ってきた。児童生徒の健康管理に努めるとともに健康や安全に対する教育を充実して適切な生活習慣を育むことにより、児童生徒が自ら進んで、健康の保持増進と体力の向上に努めてきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も継続して実施する必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も継続して実施する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1277000 | 学校保健室運営費 | 7,911,000 | 7,064,860 | 8,136,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1370000 | 学校保健室運営費 | 3,496,000 | 3,103,907 | 3,530,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 11,407,000 | 10,168,767 | 11,666,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　日本スポーツ振興センター掛金 | | | | 事務事業コード | 30640900 | |
| 概要 | 学校管理下における児童生徒の災害に対して給付を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全児童生徒 |
| 手段・方法 | 学校の管理下における児童生徒の災害に関して、各学校からの申請に基づき、スポーツ振興センターへ給付の手続きを行い、給付金については、保護者の口座に振り込む。 |
| 意図 | 学校の管理下における児童の災害に関する必要な給付を行い、もって心身ともに健康な児童の育成に資する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 一般児童　１０，９７７，１２０円（小）４，４１５，９４０円(中)　準要保護児童９２４，２１０円(小)　４９７，０７０円(中)　要保護児童　１３，６５０円（小）８，３２０円（中）　追加加入者２８，３５０円（小）１８，９００円（中）準要保護控除分３８７，５３０円（小）　１９３，７６５円（中） | 一般児童　１０，６６９，９９５円（小）４，４００，８６５円(中)　準要保護児童１，０３０，９９５円(小)　５８４，９９５円(中)　要保護児童　１３，５２０円（小）８，６４５円（中）　追加加入者２８，３５０円（小）１８，９００円（中）準要保護控除分３８７，５３０円（小）　１９３，７６５円（中） | 一般児童　１０，６６９，９９５円（小）４，４００，８６５円(中)　準要保護児童９３１，７７０円(小)　５５８，４９５円(中)　要保護児童　１３，９１０円（小）９，４９０円（中）　追加加入者２８，３５０円（小）１８，９００円（中）準要保護控除分３８０，３８０円（小）　１９０，９０５円（中） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 日本スポーツセンター掛け金　１７，３４２，６１５円 | 日本スポーツセンター掛け金　１７，２５７，１０５円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 17,087,000 | 17,674,000 | 17,371,000 | 17,465,000 | 17,339,000 | 17,441,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 17,087,000 | 17,674,000 | 17,371,000 | 17,465,000 | 17,339,000 | 17,441,000 |
| 予算現額 | 17,087,000 | 17,674,000 | 17,371,000 | 17,465,000 | 17,339,000 | 0 |
| 決算額 | 16,850,485 | 17,092,650 | 17,201,645 | 17,342,615 | 17,257,105 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 96.7% | 99.0% | 99.3% | 99.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 19,013,003 | 19,346,994 | 18,958,029 | 18,971,656 | 18,865,714 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

学校の管理下における児童生徒の災害に関する必要な給付を行い、もって心身ともに健康な児童生徒の育成に資することができた。学校の管理下における児童生徒の災害に関して、各学校からの申請に基づき、スポーツ振興センターへの給付手続きを行い、給付金については、保護者の口座に振り込むことにより、保護者負担を軽減している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

必要な事業であり今後も継続していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 必要な事業であり今後も継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1278000 | 負担金　日本スポーツ振興センター掛金 | 12,131,000 | 12,076,130 | 12,173,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1371000 | 負担金　日本スポーツ振興センター掛金 | 5,208,000 | 5,180,975 | 5,268,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 17,339,000 | 17,257,105 | 17,441,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　全国学校歯科保健研究大会 | | | | 事務事業コード | 30641100 | |
| 概要 | 健康教育に関する課題について研究協議し、情報収集を行い、学校歯科保健の充実発展に資する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 学校歯科医 |
| 手段・方法 | 全国学校歯科保健研究大会に参加するため負担金を支払う。 |
| 意図 | 健康教育に関する諸課題について研究協議し、学校歯科保健の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 負担金　３，０００円（小）<br>負担金　３，０００円（中） | 負担金　３，０００円（小）<br>負担金　３，０００円（中） | 負担金　３，０００円（小）<br>負担金　３，０００円（中） |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 負担金　３，０００円（小）<br>負担金　３，０００円（中） | 負担金　３，０００円（小）<br>負担金　３，０００円（中） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 予算現額 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 決算額 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 2,168,518 | 2,260,344 | 1,762,384 | 1,635,041 | 1,614,609 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

健康教育に関する諸課題について研究協議し、学校歯科保健の充実発展を図っている。また、参加者の資質の向上を図っている。そのため、全国学校歯科保健研究大会に参加する負担金を支払ってきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も継続して行っていく必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 今後も継続して行っていく必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1280000 | 負担金　全国学校歯科保健研究大会 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1372000 | 負担金　全国学校歯科保健研究大会 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　学校環境衛生薬事衛生研究協議会 | | | | 事務事業コード | | 30641200 |
| 概要 | 学校環境衛生及び薬事衛生について研究協議し、情報収集を行い、健康教育の充実発展に資する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 学校薬剤師 |
| 手段・方法 | 学校環境衛生薬事衛生研究協議会に参加するための負担金を支払う。 |
| 意図 | 学校環境衛生及び薬事衛生について研究協議を行い、もって健康教育の充実を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 負担金　４，０００円 | 負担金　４，０００円 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 負担金　０円<br>（平成２３年度不参加のため） | 負担金　０円<br>（平成２４年度不参加のため） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 予算現額 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 決算額 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 2,166,518 | 2,258,344 | 1,760,384 | 1,629,041 | 1,608,609 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 1 |
| | 学校環境衛生及び薬事衛生担当者の情報交換、資質向上必要な事業で、市が主体的に実施する事業だが、出席の実績がない状況である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 1 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 1 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

学校環境衛生及び薬事衛生について研究協議を行い、もって健康教育の充実を図っている。また、参加者の資質の向上を図っている。そのため、学校環境衛生薬事衛生研究協議会に参加するための負担金を支払ってきたが、平成２３年度から出席の実績がない状況である。

**今後の課題（未達成の課題等）**

これまでの出席状況から、今後の学校薬剤師の出席について関係機関と調整を図ってきたが、出席について困難な状況である。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２３年度以降、出席の実績がなく、今後についても関係機関との調整を踏まえ、出席できる状況ではないことや、当該研究協議会への出席がなくとも健康教育の充実は図ることができると判断し、平成２５年度から予算計上しないこととした。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | D | 平成２３年度以降、協議会出席の実績がないが、健康教育の充実は図ることができると判断し、平成２５年度から廃止とする。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 2 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 10 | 1281000 | 負担金　学校環境衛生薬事衛生研究協議会 | 4,000 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 4,000 | | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 生徒健康検査事業 | | | | 事務事業コード | 30641300 | |
| 概要 | 生徒の健康を保持増進するため早期に疾病を発見し、治療を促すなど健康診断の充実に努める。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 15 | 中学校費 |
| | 施策 | 64 | 児童生徒の健康づくりの推進 | | 目 | 10 | 学校保健体育費 |
| 主管部課名 | 教育部 学務保健課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（義務） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 学校保健安全衛生法 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 中学生生徒 |
| 手段・方法 | 定期健康診断等を通して、生徒の健康を保持増進するため早期に疾病を発見し、治療を促すなどしていく。 |
| 意図 | 健康診断や相談を通して、生徒の健康づくりに努め、健康管理に対するきめ細かな対応をしていく。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 定期健康診断、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱測わん症診断、貧血検査<br><br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、定期健康診断等を通して、生徒の健康の保持増進と疾病発見を目的として、前年度と同様に実施する。 | 定期健康診断、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱測わん症診断、貧血検査<br><br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、定期健康診断等を通して、生徒の健康の保持増進と疾病発見を目的として、前年度と同様に実施する。 | 定期健康診断、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱測わん症診断、貧血検査<br><br>○計画継続<br>前年度実績を踏まえ、定期健康診断等を通して、生徒の健康の保持増進と疾病発見を目的として、前年度と同様に実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 定期健康診断、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱側わん症診断、貧血検査 | 定期健康診断、結核健康診断、心臓病検査、腎臓病・糖尿病検査、脊柱側わん症診断、貧血検査 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 12,843,000 | 13,712,000 | 14,477,000 | 13,822,000 | 14,141,000 | 13,395,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,843,000 | 13,712,000 | 14,477,000 | 13,822,000 | 14,141,000 | 13,395,000 |
| 予算現額 | 12,831,000 | 13,727,000 | 14,527,000 | 13,836,000 | 14,159,000 | 0 |
| 決算額 | 12,417,103 | 13,235,811 | 13,406,709 | 12,755,871 | 12,560,225 | 0 |
| 執行率 | 96.8% | 96.4% | 92.3% | 92.2% | 88.7% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 1,660,936 | 1,542,031 | 1,516,064 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 103,115 | 103,966 | 95,448 | 87,010 | 92,545 | |
| 総コスト | 14,579,621 | 15,490,155 | 15,163,093 | 14,384,912 | 14,168,834 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 定期健康診断受診率 | 97.9 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | % | 実　績 | 97.8 | 97.7 | 97.9 | 98.4 | 98.1 | － | 平成25年度 |
| ② 結核診断受診率 | 99.6 | 計画値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | % | 実　績 | 99.7 | 99.6 | 99.2 | 99.1 | 99 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

前年並みの受診率を維持している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 学校保健安全法に市で行うことが定められている。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

健康診断、健康検査、健康相談、就学時健診などを通し生徒の健康状態を把握し、指導助言を行い、健康管理に努めてきた。健康や安全に対する教育を充実させ、適切な生活習慣を育むことにより、生徒が自ら進んで健康の保持増進と体力の向上を図ることができるようにしている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

健康診断や相談を通して生徒の健康づくりを進めているが、生活習慣の多様化に伴い、生徒の健康管理に対する細かな対応が求められている。

**今後の展開（具体的方策等）**

児童数の増加や多様化する生活習慣に対応するため、保健室の整備を進める。また、児童のさらなる健康増進を図るため、食生活の変化に対応した広範囲な健診・検査を充実していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 健康診断や相談を通して生徒の健康づくりを進め、生徒の健康管理に対する細かな対応を継続する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 10 | 1362000 | 生徒健康検査費 | 14,141,000 | 12,560,225 | 13,395,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 14,141,000 | 12,560,225 | 13,395,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 小・中学校校舎等耐震改修事業 | | | | 事務事業コード | 30650100 | |
| 概要 | 学校施設の耐震改修事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 65 | 学校施設の整備 | | 目 | 20 | 学校整備費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（補助金・負担金） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～　平成25年度 | | |
| 根拠／関連法令名 | 地震防災対策特別措置法 | | | 市関連計画名 | 学校施設耐震化事業実施計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市立小・中学校の校舎、体育館等の学校施設 |
| 手段・方法 | 各施設の状況に応じて、補強方法・工期等を検討し、整備計画に基づき計画的に耐震改修事業を進め学校施設の耐震性を確保する。 |
| 意図 | 児童生徒が過ごす場であり、また、防災拠点として災害時に市民が安心して避難できる施設として学校施設を安全で安心ができ、快適に過ごせる構造にする。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 耐震改修工事　小学校５校、中学校１校 | 耐震改修工事　小学校６校、中学校３校<br>平成２５年度までに小・中学校全校の耐震改修事業を終了する計画である。 | 耐震改修工事　小学校２校、中学校２校<br>今年度末までに小・中学校全校の耐震改修事業を終了する予定である。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 耐震改修工事　小学校５校、中学校１校 | 耐震改修工事　小学校６校、中学校３校 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 911,590,000 | 1,153,313,000 | 2,402,854,000 | 1,092,090,000 | 1,901,640,000 | 648,440,000 |
| 国庫支出金 | 183,000,000 | 224,620,000 | 577,415,000 | 269,350,000 | 450,249,000 | 168,494,000 |
| 都支出金 | 0 | 53,311,000 | 119,623,000 | 67,335,000 | 132,615,000 | 0 |
| 市債 | 546,400,000 | 555,300,000 | 1,262,000,000 | 610,000,000 | 1,010,000,000 | 320,000,000 |
| その他 | 62,000,000 | 150,000,000 | 350,000,000 | 126,000,000 | 238,300,000 | 112,100,000 |
| 一般財源 | 120,190,000 | 170,082,000 | 93,816,000 | 19,405,000 | 70,476,000 | 47,846,000 |
| 予算現額 | 911,590,000 | 1,027,588,000 | 2,341,353,000 | 999,221,000 | 1,845,784,000 | 0 |
| 決算額 | 905,857,050 | 1,015,881,980 | 2,293,955,304 | 988,826,588 | 1,823,999,100 | 0 |
| 執行率 | 99.4% | 98.9% | 98.0% | 99.0% | 98.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.53 | 1.06 | 1.32 | 1.03 | 1.03 | |
| 職員人件費 | 13,658,534 | 9,868,883 | 11,505,759 | 8,395,812 | 8,254,433 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,961,553 | 1,361,541 | 1,693,345 | 1,186,712 | 1,075,242 | |
| 総コスト | 921,477,137 | 1,027,112,404 | 2,307,154,408 | 998,409,112 | 1,833,328,775 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 耐震改修工事実施校 | － | 計画値 | 4 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | － |
| | 校 | 実　績 | 4 | 7 | 10 | 6 | 9 | － | － |
| ② 耐震改修実施設計校 | － | 計画値 | 6 | 3 | 8 | － | － | － | － |
| | 校 | 実　績 | 6 | 4 | 8 | － | － | － | － |

**指標の分析**

①耐震改修工事を計画どおり実施できた。
②耐震改修の実施設計を計画どおり実施できた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が運営する公立の小・中学校であるため、市が当該事業を実施する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各施設の状況に応じて、補強方法・工期等を検討し、整備計画に基づき計画的に耐震改修事業を進め、学校施設の耐震性を確保してきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

財政的負担が大きいため、国や都の補助金制度などを積極的に活用していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年度までに公立小・中学校の耐震化を完了する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 平成２５年度までの耐震化に向け、積極的に事業に取組んでいく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1344050 | 耐震補強整備事業費　調査委託料 | | | 28,800,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1344200 | 耐震補強整備事業費　監理委託料 | 47,940,000 | 36,435,000 | 11,940,000 |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1344300 | 耐震補強整備事業費　耐震改修工事費 | 394,900,000 | 358,041,600 | 298,100,000 |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1344340 | 耐震補強整備事業費　耐震改修工事費（債務負担行為解消分） | 682,000,000 | 673,081,500 | |
| 5 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1433090 | 耐震補強整備事業費　調査委託料 | | | 18,800,000 |
| 6 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1433200 | 耐震補強整備事業費　監理委託料 | 31,100,000 | 21,703,500 | 11,800,000 |
| 7 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1433300 | 耐震補強整備事業費　耐震改修工事費 | 137,000,000 | 130,620,000 | 279,000,000 |
| 8 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1433350 | 耐震補強整備事業費　耐震改修工事費（債務負担行為解消分） | 608,700,000 | 604,117,500 | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,901,640,000 | 1,823,999,100 | 648,440,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 小・中学校校舎等整備事業 | | | | 事務事業コード | 30650200 | |
| 概要 | 小・中学校の校舎等施設の整備 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 65 | 学校施設の整備 | | 目 | 05 | 学校管理費　ほか |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（直営） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市立小学校２２校、中学校１１校 |
| 手段・方法 | 屋上防水・外壁改修・トイレ改修・体育館・プール整備・空調・校庭整備・学級増に伴う教室整備等 |
| 意図 | 教育施設として、子どもたちが、快適で安心して使用できるよう施設の改修等を実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 空調設置　小学校１９校、中学校６校<br>屋上防水　小学校２校、中学校１校<br>外壁改修　小学校２校、中学校１校<br>体育館改修　小学校２校、中学校１校<br>校庭整備　小学校２校<br>給排水設備改修　小学校４校 | 消防設備設置　小学校７校<br>給排水設備改修　小学校１校、中学校１校<br>校庭整備　小学校３校<br>外壁改修　中学校１校 | 消防設備設置　小学校６校、中学校４校<br>給排水設備改修　小学校１校 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 空調設置　小学校１９校、中学校６校<br>屋上防水　小学校２校、中学校１校<br>外壁改修　小学校１校、中学校１校<br>体育館改修　小学校１校<br>校庭整備　小学校３校<br>給排水設備改修　小学校３校 | 消防設備設置　小学校７校<br>給排水設備改修　小学校１校、中学校１校<br>校庭整備　小学校３校<br>外壁改修　中学校１校 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,519,865,000 | 885,517,000 | 694,211,000 | 2,101,586,000 | 445,654,000 | 310,031,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 159,970,000 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 4,000,000 | 209,857,000 | 80,780,000 | 555,523,000 | 89,239,000 | 6,055,000 |
| 市債 | 217,200,000 | 36,200,000 | 0 | 532,300,000 | 0 | 0 |
| その他 | 396,001,000 | 288,251,000 | 300,001,000 | 381,001,000 | 53,981,000 | 53,319,000 |
| 一般財源 | 902,664,000 | 351,209,000 | 313,430,000 | 472,792,000 | 302,434,000 | 250,657,000 |
| 予算現額 | 1,474,385,000 | 801,832,000 | 948,614,000 | 1,832,276,000 | 571,210,000 | 0 |
| 決算額 | 1,352,380,790 | 781,321,486 | 871,719,484 | 1,753,599,179 | 540,353,142 | 0 |
| 執行率 | 91.7% | 97.4% | 91.9% | 95.7% | 94.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.92 | 0.84 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | |
| 職員人件費 | 8,195,121 | 7,895,106 | 9,150,249 | 8,395,812 | 8,254,433 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,176,932 | 1,089,233 | 1,346,675 | 1,186,712 | 1,075,242 | |
| 総コスト | 1,361,752,842 | 790,305,825 | 882,216,408 | 1,763,181,703 | 549,682,817 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 各整備事業ごとの実施校数 | － | 計画値 | 40 | 13 | 6 | 40 | 13 | 11 | － |
| | 校 | 実　績 | 40 | 17 | 10 | 34 | 13 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

消防設備の設置や給排水設備改修など計画どおり実施できた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が運営する公立の小中学校であるため、市が当該事業を実施する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

教育施設として、子どもたちが快適で安心して使用できるよう、施設の改修等を実施してきた。
年次計画に基づき屋上防水・外壁改修・トイレ改修・校庭整備・プール改築などの整備を進めた。
普通教室の空調設置については、Ｈ２３年度までに全校設置した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

市立小・中学校の施設については、建築より年数が経過し老朽化が進んでいるため、計画的に営繕を進めていく必要があるが、一方で財政的負担も大きい。

**今後の展開（具体的方策等）**

耐震改修を踏まえて、年次計画に基づき計画的に整備を進めていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 小中学校の建物は老朽化が進んでいるので、計画的に整備する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 05 | 1258000 | 施設管理費　諸経費（債務負担行為解消分） | 17,371,000 | 17,370,360 | 20,206,000 |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1318000 | 校舎等維持管理費　管理委託料 | 77,844,000 | 75,024,981 | 77,141,000 |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1319000 | 校舎等維持管理費　諸経費 | 62,558,000 | 108,269,733 | 57,860,000 |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1322000 | 校舎等整備事業費　設計委託料 | 7,850,000 | 18,849,600 | 2,000,000 |
| 5 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1323000 | 校舎等整備事業費　監理委託料 | 2,630,000 | 3,213,000 | |
| 6 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1329150 | 校舎等整備事業費　消防設備設置費 | 15,300,000 | 14,910,000 | 19,000,000 |
| 7 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1330000 | 校舎等整備事業費　給排水衛生設備改修工事費 | 26,500,000 | 25,200,000 | 23,200,000 |
| 8 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1341000 | 校舎等整備事業費　校庭整備工事費 | 86,800,000 | 133,350,000 | |
| 9 | 01 | 50 | 10 | 20 | 1344000 | 校舎等整備事業費　緊急整備工事費 | 15,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 10 | 01 | 50 | 15 | 05 | 1352500 | 施設管理費　諸経費（債務負担行為解消分） | 5,985,000 | 5,985,000 | 5,985,000 |
| 11 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1413000 | 校舎等維持管理費　管理委託料 | 45,457,000 | 41,898,183 | 63,463,000 |
| 12 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1414000 | 校舎等維持管理費　諸経費 | 30,789,000 | 56,484,135 | 29,176,000 |
| 13 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1418000 | 校舎等整備事業費　設計委託料 | 7,470,000 | 6,317,850 | |
| 14 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1427500 | 校舎等整備事業費　消防設備設置費 | | | 10,000,000 |
| 15 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1428000 | 校舎等整備事業費　外壁塗装工事費 | 16,700,000 | 17,152,800 | |
| 16 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1429050 | 校舎等整備事業費　給排水衛生設備改修工事費 | 17,400,000 | 16,327,500 | |
| 17 | 01 | 50 | 15 | 20 | 1433000 | 校舎等整備事業費　緊急整備工事費 | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 445,654,000 | 540,353,142 | 310,031,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 第十小学校校舎等改築事業 | | | | 事務事業コード | 30650300 | |
| 概要 | 府中第十小学校校舎等の改築事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 10 | 小学校費 |
| | 施策 | 65 | 学校施設の整備 | | 目 | 25 | 学校建設費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（補助金・負担金） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成13年度　～　平成25年度 | | |
| 根拠／関連法令名 | 地震対策特別措置法 | | | 市関連計画名 | 学校施設耐震化事業実施計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中第十小学校 |
| 手段・方法 | Ｈ１３年度実施の耐震診断に基づき、都市計画など周辺状況を総合的に検討して、教育活動に支障が少ないよう府中第十小学校の校舎及び体育館等の改築を進める。 |
| 意図 | 児童が過ごす場であり、災害時の避難場所となっている学校施設の耐震性を確保する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 校舎等改築工事<br>改築に伴う校舎解体工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ | 校舎等改築工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ<br>改築に伴う外構工事<br>改築に伴う太陽光発電設備設置工事<br>プールの解体・改築工事 | 改築に伴う仮設校舎借上げ（解体工事）<br>改築に伴う外構工事（校庭整備、芝生化、植栽）<br>プール改築工事 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 校舎等改築工事<br>改築に伴う校舎解体工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ | 校舎等改築工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ<br>改築に伴う外構工事<br>改築に伴う太陽光発電設備設置工事<br>プールの解体・改築工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 38,830,000 | 522,967,000 | 560,623,000 | 2,183,344,000 | 418,082,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 25,760,000 | 311,627,000 | 11,144,000 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,657,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 432,000,000 | 1,495,000,000 | 84,000,000 |
| その他 | 0 | 15,000,000 | 480,000,000 | 63,000,000 | 332,300,000 | 116,500,000 |
| 一般財源 | 0 | 23,830,000 | 42,967,000 | 39,863,000 | 44,417,000 | 49,781,000 |
| 予算現額 | 0 | 38,830,000 | 341,210,000 | 467,861,000 | 2,183,344,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 26,064,150 | 325,724,000 | 457,642,512 | 2,170,399,746 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 67.1% | 95.5% | 97.8% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.63 | 0.79 | 0.78 | 1.03 | |
| 職員人件費 | 0 | 5,921,330 | 6,885,336 | 6,296,859 | 8,254,433 | |
| 嘱託員数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | 816,924 | 1,013,339 | 890,034 | 1,075,242 | |
| 総コスト | 0 | 32,802,404 | 333,622,675 | 464,829,405 | 2,179,729,421 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が運営する公立の小学校であるため、市が当該事業を実施する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中第十小学校校舎改築事業として、平成２３年度に既存校舎の解体を行い、平成２３年度から平成２４年度は、校舎等改築工事等を行った。
また、改築に伴う仮設校舎借上げ及び付帯施設（倉庫等）の解体を行った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

財政的負担が大きいため、国や都の補助金制度などを積極的に活用していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年度の竣工に向け、校舎改築に伴う外構工事及びプールの解体・改築工事等を進めていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中市立学校施設耐震化事業実施計画に基づき、耐震化及び改築を進めてきた。府中第十小学校の校舎改築については、平成２４年度で計画どおり完了した。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344690 | 第十小学校校舎等改築事業費　測量委託料 | 1,780,000 | 1,596,000 | |
| 2 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344700 | 第十小学校校舎等改築事業費　調査委託料 | 0 | 156,450 | |
| 3 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344710 | 第十小学校校舎等改築事業費　設計委託料 | 0 | 1,995,000 | |
| 4 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344720 | 第十小学校校舎等改築事業費　監理委託料 | 2,710,000 | 2,310,000 | 8,790,000 |
| 5 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344721 | 第十小学校校舎等改築事業費　監理委託料（債務負担行為解消分） | 17,237,000 | 17,236,800 | |
| 6 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344735 | 第十小学校校舎等改築事業費　仮設校舎借上料（債務負担行為解消分） | 24,482,000 | 24,480,736 | 65,065,000 |
| 7 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344741 | 第十小学校校舎等改築事業費　改築工事費（債務負担行為解消分） | 1,845,425,000 | 1,845,425,000 | |
| 8 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344742 | 第十小学校校舎等改築事業費　太陽光発電設備工事費 | 35,000,000 | 28,350,000 | |
| 9 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344743 | 第十小学校校舎等改築事業費　外構工事費 | 107,000,000 | 109,830,000 | 191,152,000 |
| 10 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1344745 | 第十小学校校舎等改築事業費　解体工事費 | | | 27,700,000 |
| 11 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1345100 | 第十小学校プール改築事業費　監理委託料 | 3,260,000 | 2,538,375 | |
| 12 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1345101 | 第十小学校プール改築事業費　監理委託料（債務負担行為解消分） | | | 1,060,000 |
| 13 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1345200 | 第十小学校プール改築事業費　解体工事費 | 10,950,000 | 9,348,150 | |
| 14 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1345300 | 第十小学校プール改築事業費　改築工事費 | 83,800,000 | 82,840,000 | |
| 15 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1345301 | 第十小学校プール改築事業費　改築工事費（債務負担行為解消分） | | | 124,315,000 |
| 16 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1347750 | 第十小学校校舎等改築事業費　諸経費 | 20,000,000 | 18,192,278 | |
| 17 | 01 | 50 | 10 | 25 | 1347760 | 第十小学校校舎等改築事業費　初度備品購入費 | 31,700,000 | 26,100,957 | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 2,183,344,000 | 2,170,399,746 | 418,082,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 第五中学校校舎改築事業 | | | | 事務事業コード | 30650400 | |
| 概要 | 府中第五中学校校舎の改築事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 15 | 中学校費 |
| | 施策 | 65 | 学校施設の整備 | | 目 | 25 | 学校建設費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（補助金・負担金） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | 平成16年度 ～ 平成24年度 | | |
| 根拠／関連法令名 | 地震防災対策特別措置法 | | | 市関連計画名 | 学校施設耐震化事業実施計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中第五中学校 |
| 手段・方法 | Ｈ１６年度実施の耐震診断に基づき、教育活動に支障が少ないよう府中第五中学校本校舎の改築を進める。 |
| 意図 | 生徒が過ごす場であり、災害時の避難場所となっている学校施設の耐震性を確保する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 校舎改築工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ | 校舎改築工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ<br>改築に伴う外構工事<br>改築に伴う太陽光発電設備設置工事 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 校舎改築工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ | 校舎改築工事<br>改築に伴う仮設校舎借上げ<br>改築に伴う外構工事<br>改築に伴う太陽光発電設備設置工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 72,500,000 | 505,884,000 | 750,795,000 | 1,971,491,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 32,259,000 | 197,576,000 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 107,000,000 | 627,000,000 | 1,288,000,000 | 0 |
| その他 | 0 | 50,000,000 | 375,000,000 | 57,000,000 | 439,200,000 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 22,500,000 | 23,884,000 | 34,536,000 | 46,715,000 | 0 |
| 予算現額 | 0 | 72,500,000 | 433,984,000 | 750,795,000 | 1,971,491,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 47,308,800 | 429,255,052 | 745,784,212 | 1,957,537,281 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 65.3% | 98.9% | 99.3% | 99.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.00 | 0.63 | 0.79 | 0.78 | 1.03 | |
| 職員人件費 | 0 | 5,921,330 | 6,885,336 | 6,296,859 | 8,254,433 | |
| 嘱託員数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | | 816,924 | 1,013,339 | 890,034 | 1,075,242 | |
| 総コスト | 0 | 54,047,054 | 437,153,727 | 752,971,105 | 1,966,866,956 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が運営する公立の中学校であるため、市が当該事業を実施する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中第五中学校校舎改築事業として、平成２３年度は校舎改築工事を行い、平成２４年度は、改築に伴う外構整備及び太陽光発電設備の設置を行った。
また、改築に伴い仮設校舎の借上げを行っており、平成２４年度に校舎竣工に伴い除却を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

財政的負担が大きいため、国や都の補助金制度などを積極的に活用していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２４年度に改築に伴う整備を完了したことにより、生徒が健康で安心・安全に学校生活ができるよう、維持管理を行う。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | D | 府中市立学校施設耐震化事業実施計画に基づき、耐震化及び改築を進めてきた。府中第五中学校の校舎改築工事及び外構工事等については、平成２４年度で計画どおり完了した。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443130 | 第五中学校校舎改築事業費　監理委託料 | 4,440,000 | 2,835,000 | |
| 2 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443131 | 第五中学校校舎改築事業費　監理委託料（債務負担行為解消分） | 10,499,000 | 10,498,950 | |
| 3 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443145 | 第五中学校校舎改築事業費　仮設校舎借上料（債務負担行為解消分） | 58,812,000 | 58,811,691 | |
| 4 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443150 | 第五中学校校舎改築事業費　改築工事費（債務負担行為解消分） | 1,588,840,000 | 1,588,840,000 | |
| 5 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443151 | 第五中学校校舎改築事業費　太陽光発電設備工事費 | 35,400,000 | 32,550,000 | |
| 6 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443152 | 第五中学校校舎改築事業費　外構工事費 | 219,000,000 | 213,934,350 | |
| 7 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443160 | 第五中学校校舎改築事業費　諸経費 | 16,200,000 | 15,205,470 | |
| 8 | 01 | 50 | 15 | 25 | 1443170 | 第五中学校校舎改築事業費　初度備品購入費 | 38,300,000 | 34,861,820 | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,971,491,000 | 1,957,537,281 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 八ヶ岳府中山荘整備事業 | | | | | 事務事業コード | 30650500 |
| 概要 | 八ヶ岳府中山荘の施設整備事業 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 6 | 学校教育の充実 | | 項 | 35 | 社会体育費 |
| | 施策 | 65 | 学校施設の整備 | | 目 | 15 | 体育施設費 |
| 主管部課名 | 教育部 総務課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設等整備事業（直営） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市立八ヶ岳府中山荘条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 八ヶ岳府中山荘 |
| 手段・方法 | 緊急かつ必要な施設維持のための修繕事業 |
| 意図 | 常に良好で快適な施設利用を保持するため実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ・緊急整備費<br>・平成２３年度はセカンドスクール本格実施となり、引き続き、緊急かつ必要な施設維持のために予算措置している。 | ・緊急整備費 | ・緊急整備費 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 緊急かつ必要な修繕事業は実施することなく施設維持ができた。 | 給湯設備改修の今後の実施に向け、実施設計を行った。<br>その他、緊急かつ必要な大規模修繕事業は実施することなく施設維持ができた。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 予算現額 | 2,753,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,253,000 | 0 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.31 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.41 | |
| 職員人件費 | 2,731,707 | 1,973,777 | 1,811,931 | 1,679,162 | 3,301,773 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 392,311 | 272,307 | 266,668 | 237,342 | 430,096 | |
| 総コスト | 3,124,017 | 2,246,084 | 2,078,599 | 1,916,504 | 3,731,869 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市が設置した教育施設であるため、市が運営する必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

Ｈ２０年度に外壁改修に向けての調査を実施し、Ｈ２１年度はＨ２２年度以降に改修工事を実施すべく関係部局との調整を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

外壁改修にあたっては管理運営において部分補修として整備する。

**今後の展開（具体的方策等）**

緊急かつ必要な施設維持のための修繕事業として措置する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 快適な施設利用を保持するため、適正な施設維持が実施できている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 35 | 15 | 1700000 | 八ヶ岳府中山荘整備事業費　緊急整備工事費 | 3,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,000,000 | | 1,000,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ちびっ子文化祭運営事業 | | | | 事務事業コード | 30660100 | |
| 概要 | 文化センターで活動している小・中学生が年１回市内のホールで日頃の成果を発表する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 次世代育成支援行動計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 文化センターが主催する児童サークル活動に参加している小・中学生、及び文化センターに登録している自主グループ |
| 手段・方法 | 市と実行委員会主催で、年に１回　市内のホールで１１文化センターで活動している小・中学生が、展示と発表の部門に分かれて発表をする。展示コーナーでは手芸や陶芸等の作品展示、発表コーナーでは演劇やダンス等、遊びコーナーでは実行委員等による簡単な工作指導を行う。 |
| 意図 | 日頃文化センターで活動している小・中学生が年に１回一同に会し、活動の成果を発表する場とふれあいの場を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 第２２回府中ちびっ子ふれあい文化祭<br>H24.2.25（土）～2.26（日）<br>会場　府中の森芸術劇場<br>　　ふるさとホール<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 第２３回府中ちびっ子ふれあい文化祭<br>H25.2.23（土）～2.24（日）<br>会場　府中の森芸術劇場<br>　　ふるさとホール<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 第２４回府中ちびっ子ふれあい文化祭<br>H26.2.22（土）～2.23（日）<br>会場　府中の森芸術劇場<br>　　ふるさとホール<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 第２２回府中ちびっ子ふれあい文化祭<br>H24.2.25(土)～26(日)<br>会場　府中の森芸術劇場<br>　　ふるさとホール及び平成の間<br>入場者数　６，８９７人 | 第２３回府中ちびっ子ふれあい文化祭<br>H25.2.23(土)～24(日)<br>会場　府中の森芸術劇場<br>　　ふるさとホール及び平成の間<br>入場者数　６，４３４人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,085,000 | 1,939,000 | 1,803,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 一般財源 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,085,000 | 1,939,000 | 803,000 |
| 予算現額 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,085,000 | 1,939,000 | 0 |
| 決算額 | 1,000,000 | 999,456 | 999,196 | 2,071,364 | 1,927,131 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 99.3% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.10 | 1.40 | 1.45 | 1.67 | 1.57 | |
| 職員人件費 | 9,849,321 | 13,089,255 | 12,646,427 | 13,553,640 | 12,527,477 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,238 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 469,270 | 586,894 | 610,149 | 505,991 | 488,172 | |
| 総コスト | 11,318,591 | 14,675,605 | 14,255,772 | 16,130,995 | 15,105,019 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 参加者数 | 1,500 | 計画値 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | 1,700 | 1,750 | 1,800 | 1,800 |
| | 人 | 実　績 | － | 1,726 | 1,644 | 1,646 | 1,597 | － | 平成25年度 |
| ② 入場者数 | 4,500 | 計画値 | 4,650 | 4,800 | 4,950 | 5,100 | 5,250 | 5,400 | 5,400 |
| | 人 | 実　績 | － | 7,047 | 6,967 | 6,897 | 6,434 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

入場者数は、昨年度同様に多くの方にご来場いただいた。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 文化センターで活動している小・中学生が年に１回一同に会し、活動の成果を発表する場を提供するため市が実施するべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

２４年度で２３回目の開催となった。当初は各センターのサークル数が少なく参加をお願いする状況だったが、年々サークル活動が地域に浸透し多くの児童青少年の参加を得るようになった。
また、サークルを卒業したあとその経験を生かした道に進んだ子も多く、児童青少年の健全育成に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

発表部門の参加者・見学者が多いため、会場の入れ替え等の工夫をしなければならない。大規模な会場の確保が必要となる。

**今後の展開（具体的方策等）**

文化センターのサークル活動を通して、学校を超えた仲間作りや各種の文化・スポーツを体験することにより児童青少年の健全育成を図って行く。活動する子どもたちの目標の一つとしてちびっ子ふれあい文化際は必要な事業となる。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 当事業は児童サークルで活動している子どもたちの発表の場として、目標の一つとなっている。今後も事業を継続することで、児童青少年のサークル活動参加への意欲を促し、サークル活動を通して、児童青少年の健全育成を図っていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0288000 | ちびっ子文化祭運営費 | 1,939,000 | 1,927,131 | 1,803,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,939,000 | 1,927,131 | 1,803,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 自主活動奨励事業 | | | | 事務事業コード | 30660200 | |
| 概要 | 児童館において年間を通して実施するサークル活動を支援する他、児童館に指導員を配置する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 次世代育成支援行動計画 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の小・中学生（一部幼児・成人を含む） |
| 手段・方法 | 各文化センターにおいて、子どもの興味を引くサークルや教室を企画・提供し、一人一人の可能性を伸ばし、集団で活動したり遊ぶ楽しさを学ぶ。この他、フリーに来館する子どもの健全育成を図るため児童館に週５日指導員を配置する。 |
| 意図 | 健全育成に重要な体験活動の参加機会を提供するとともに、子どもの健全育成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| サークル活動料理・絵画・ダンス等　57ｻｰｸﾙ合計798回各文化センターにて実施<br>児童館指導員<br>平日2ー5時　春･夏･冬休み1ー5時<br>年間8,207時間<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | サークル活動料理・絵画・ダンス等　56ｻｰｸﾙ合計765回各文化センターにて実施<br>児童館指導員<br>平日2ー5時　春･夏･冬休み1ー5時<br>年間7,729時間<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | サークル活動料理・絵画・ダンス等　54ｻｰｸﾙ合計690回各文化センターにて実施<br>児童館指導員<br>平日2ー5時　春･夏･冬休み1ー5時<br>年間7,417時間<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| サークル活動<br>料理・絵画・ダンス等　61ｻｰｸﾙ　合計812回<br>各文化センターにて実施<br>その他の活動　　合計846回<br>各文化センターにて実施<br>児童館指導員<br>平日　2ー5時　春･夏･冬休み1ー5時<br>年間　7696.5時間 | サークル活動<br>料理・絵画・ダンス等　56ｻｰｸﾙ　合計769回<br>各文化センターにて実施<br>その他の活動　　合計772回<br>各文化センターにて実施<br>児童館指導員<br>平日　2ー5時　春･夏･冬休み1ー5時<br>年間　7538時間 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 13,287,000 | 14,202,000 | 14,341,000 | 13,259,000 | 12,437,000 | 11,615,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,156,000 | 12,156,000 | 11,094,000 |
| 一般財源 | 13,287,000 | 14,202,000 | 2,341,000 | 1,103,000 | 281,000 | 521,000 |
| 予算現額 | 13,278,000 | 14,206,000 | 14,341,000 | 13,259,000 | 12,437,000 | 0 |
| 決算額 | 12,787,855 | 13,484,310 | 13,588,016 | 12,755,321 | 12,121,674 | 0 |
| 執行率 | 96.3% | 94.9% | 94.7% | 96.2% | 97.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.29 | 1.39 | 1.45 | 1.67 | 1.57 | |
| 職員人件費 | 11,550,567 | 12,995,761 | 12,646,427 | 13,553,640 | 12,527,477 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 550,326 | 582,702 | 610,149 | 505,991 | 503,239 | |
| 総コスト | 24,888,748 | 27,062,773 | 26,844,592 | 26,814,952 | 25,476,867 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 児童館奨励事業参加者数 | 96,000 | 計画値 | 97,000 | 98,000 | 98,500 | 99,000 | 99,500 | 100,000 | 100,000 |
| | 人 | 実　績 | － | 103,100 | 107,549 | 104,192 | 103,070 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

児童館・サークル活動が地域に浸透してきている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 子ども達に体験活動の参加機会を平等に提供するために、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市内１１の文化センターで、小中学生を対象にジャズやヒップポップダンス、演劇、工作、料理等のサークルを実施してきた。各種の活動を体験することにより、子どもたちの感性を磨いたり、視野を広げるなど健全な育成に寄与した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

人気がありすぎて定員を大幅に超える応募があり抽選になるサークルが増えてきてる。平等性を欠くことのないように考えたい。児童館についてもゆとり教育が見直されたことによる変化がでてきているため、実態に合わせなければならない。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も当事業をとおして健全育成に重要な体験活動の参加機会を提供し、青少年の健全育成を図っていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | サークル活動を通して、学校を超えた仲間作りや各種の文化を体験することにより青少年の健全育成に寄与していることから、今後も継続して事業を実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0289000 | 自主活動奨励費 | 12,437,000 | 12,121,674 | 11,615,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 12,437,000 | 12,121,674 | 11,615,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 成人の日記念青年のつどい運営事業 | | | | 事務事業コード | 30660300 | |
| 概要 | 記念式典の開催 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| 総合計画 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| 総合計画 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | ２０歳の青年 |
| 手段・方法 | 記念式典を開催する。 |
| 意図 | 大人になったことを自覚し、社会の一員として自ら生き抜こうとする新成人を祝いはげますために、記念式典を開催する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 記念式典の開催<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で事業の目的を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 記念式典の開催<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえて、式典の開催時間を見直し、事業計画を継続する。 | 記念式典の開催<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえて、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 開催日：平成24年1月9日（祝）<br>対象者：2,576人（男1,361人、女1,251人）<br>出席者：1,643人（男　869人、女　774人） | 開催日：平成25年1月14日（祝）<br>対象者：2,620人（男1,398人、女1,222人）<br>出席者：1,630人（男　804人、女　826人） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,176,000 | 3,159,000 | 3,159,000 | 2,947,000 | 2,772,000 | 2,770,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,176,000 | 3,159,000 | 3,159,000 | 2,947,000 | 2,772,000 | 2,770,000 |
| 予算現額 | 2,270,000 | 3,159,000 | 3,159,000 | 2,947,000 | 2,772,000 | 0 |
| 決算額 | 2,267,500 | 2,715,592 | 2,447,579 | 2,587,053 | 2,667,265 | 0 |
| 執行率 | 99.9% | 86.0% | 77.5% | 87.8% | 96.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 職員人件費 | 3,133,875 | 3,272,314 | 3,059,620 | 2,840,583 | 2,792,750 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 22,979 | 8,557 | 11,142 | 9,184 | 5,209 | |
| 総コスト | 5,424,354 | 5,996,463 | 5,518,341 | 5,436,820 | 5,465,224 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 2 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成９年度から、企画・運営を新成人からなる実行委員会に委託し実施している。
平成１９年度からは青少年対策地区委員や青少年委員も実行委員会に加わり、地域の意見も取り入れている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

式当日は、中学・高校生時代の同級生との再会を目的に来場する新成人が多く、会場内でのざわつきや、会場へ入場しない者への対応

**今後の展開（具体的方策等）**

新成人のニーズを的確に反映できる“青年のつどい”を開催していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 事業の性質上、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0608000 | 成人の日記念青年のつどい運営費 | 2,772,000 | 2,667,265 | 2,770,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,772,000 | 2,667,265 | 2,770,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　ボーイ・ガールスカウト活動事業費 | | | | 事務事業コード | | 30660500 |
| 概要 | ボーイ・ガールスカウトの活動を支援する。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| 総合計画 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| 総合計画 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市青少年団体事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市スカウト育成連絡会、各単位ボーイスカウト、各単位ガールスカウト |
| 手段・方法 | 団体が自主的に行う事業及び指導者保険料の納付に対して補助金を交付する。 |
| 意図 | スカウト活動の理念によって実施される異年齢集団の活動を通じ、青少年の健全育成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ６団体に補助金を交付する | ６団体に補助金を交付する | ６団体に補助金を交付する<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえて、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ６団体に補助金を交付した | ６団体に補助金を交付した | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 322,000 | 315,000 | 308,000 | 289,000 | 268,000 | 211,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 322,000 | 315,000 | 308,000 | 289,000 | 268,000 | 211,000 |
| 予算現額 | 322,000 | 315,000 | 308,000 | 289,000 | 268,000 | 0 |
| 決算額 | 320,500 | 277,000 | 267,800 | 288,000 | 266,500 | 0 |
| 執行率 | 99.5% | 87.9% | 86.9% | 99.7% | 99.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 職員人件費 | 3,133,875 | 3,272,314 | 3,059,620 | 2,840,583 | 2,792,750 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 22,979 | 8,557 | 11,142 | 9,184 | 5,209 | |
| 総コスト | 3,477,354 | 3,557,871 | 3,338,562 | 3,137,767 | 3,064,459 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 団体数 | 6 | 計画値 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | － |
| | 団体 | 実　績 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画どおり補助金を交付した。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ボーイ・ガールスカウトが自主的に行う事業及び指導者保険料の納付に対して補助金を交付することにより、団体活動を支援した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

団体活動の継続

**今後の展開（具体的方策等）**

補助金を交付する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 団体活動を支援するため、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0620000 | 補助金　ボーイ・ガールスカウト活動事業費 | 268,000 | 266,500 | 211,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 268,000 | 266,500 | 211,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　子ども会活動事業費 | | | | | 事務事業コード | 30660600 |
| 概要 | 子ども会の活動を支援する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市青少年団体事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 各単位子ども会 |
| 手段・方法 | 団体が自主的に行う事業及び指導者保険料の納付に対して補助金を交付する。 |
| 意図 | 身近な地域での異年齢集団の活動を通じ、青少年の健全育成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ２９団体へ補助金を交付する。 | ２９団体へ補助金を交付する。 | ２６団体へ補助金を交付する。<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえて、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ２９団体へ補助金を交付した。 | ２７団体へ補助金を交付した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 787,000 | 720,000 | 705,000 | 606,000 | 563,000 | 473,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 787,000 | 720,000 | 705,000 | 606,000 | 563,000 | 473,000 |
| 予算現額 | 787,000 | 720,000 | 705,000 | 606,000 | 563,000 | 0 |
| 決算額 | 740,793 | 670,670 | 646,700 | 585,526 | 502,698 | 0 |
| 執行率 | 94.1% | 93.1% | 91.7% | 96.6% | 89.3% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 職員人件費 | 3,133,875 | 3,272,314 | 3,059,620 | 2,840,583 | 2,792,750 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 22,979 | 8,557 | 11,142 | 9,184 | 5,209 | |
| 総コスト | 3,897,647 | 3,951,541 | 3,717,462 | 3,435,293 | 3,300,657 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 団体数 | 31 | 計画値 | 34 | 32 | 32 | 29 | 29 | 26 | － |
| | 団体 | 実　績 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画どおり実施した。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

子ども会が自主的に行う事業及び指導者保険料の納付に対して補助金を交付することにより、団体活動を支援した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

団体活動の継続

**今後の展開（具体的方策等）**

補助金を交付する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 団体活動を支援するため、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0621000 | 補助金　子ども会活動事業費 | 563,000 | 502,698 | 473,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 563,000 | 502,698 | 473,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年委員活動事業 | | | | 事務事業コード | | 30660700 |
| 概要 | 市に青少年委員（２０人以内）を設置する。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| 総合計画 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| 総合計画 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市青少年委員の設置等に関する規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接携わり、かつ、相当な実績のある者 |
| 手段・方法 | 市長が委嘱する。 |
| 意図 | 青少年委員の活動により青少年教育の振興を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 委員２０名<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で事業の目的を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 委員２０名<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で事業の目的を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 委員２０名<br>定例会（月１回）<br>リーダー研修会事業の実施<br><br>●計画見直し<br>　青少年委員がより主体的に事業に取り組めるよう事業計画を見直し、ジュニアリーダー講習会事業等を青少年委員本来の活動として位置付け、予算を組み換えた。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 委員２０名 | 委員１９名 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,640,000 | 2,883,000 | 2,921,000 | 2,936,000 | 2,772,000 | 3,550,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,640,000 | 2,883,000 | 2,921,000 | 2,936,000 | 2,772,000 | 3,550,000 |
| 予算現額 | 2,640,000 | 2,883,000 | 2,921,000 | 2,936,000 | 2,772,000 | 0 |
| 決算額 | 2,640,000 | 2,809,525 | 2,742,034 | 2,714,877 | 2,560,050 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 97.5% | 93.9% | 92.5% | 92.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 職員人件費 | 2,059,403 | 2,150,378 | 2,010,607 | 1,866,669 | 1,835,236 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 15,100 | 5,623 | 7,322 | 6,035 | 3,423 | |
| 総コスト | 4,714,504 | 4,965,526 | 4,759,963 | 4,587,581 | 4,398,709 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ジュニアリーダー講習会運営委員会の中心として青少年の余暇指導をするなど、市主催の青少年関連事業への参加や、青少年団体の育成、指導者に対する助言及び指導、官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関することなどを行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

昨今の青少年をめぐる社会的問題への取り組みなど未着手の課題がある。今後は多岐にわたる活性化が必要。

**今後の展開（具体的方策等）**

多くの児童が、青少年委員の実施する事業に参加しやすい内容に見直しながら、経費の縮減に努力して継続しつつ活動の活性化を促す。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 青少年の健全育成に係る事業の一端を担っているが、主な活動内容がジュニアリーダー講習会となっている。活動の目的・内容を再確認するなど事業の見直しを図っていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1520100 | 青少年委員活動費 | 2,772,000 | 2,560,050 | 3,550,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,772,000 | 2,560,050 | 3,550,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年団体育成奨励事業 | | | | 事務事業コード | 30660800 | |
| 概要 | 青少年団体育成の奨励 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 青少年 |
| 手段・方法 | 青少年音楽団体の育成、演奏発表会の援助 |
| 意図 | 音楽活動を通じて情操豊かな青少年の育成を目的に、青少年音楽団体の育成を行っている。これまでこうした音楽活動に接し、専門の先生の指導を受けたことのない子どもたちが、年齢の異なる集団の中で、音楽技術と集団での協調性を身につけている。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 通常練習、演奏発表会の実施・援助<br><br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 通常練習、演奏発表会の実施・援助<br><br>●計画継続<br>予算の範囲内で指標の計画値を達成できるよう、継続して取り組んでいく。 | 通常練習、演奏会発表会の実施・援助<br><br>●計画継続<br>予算の範囲内で指標の計画値を達成できるよう、継続して取り組んでいく。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 青少年音楽団体による通常練習・演奏会等<br>青少年文化活動事業援助　６団体 | 青少年音楽団体による通常練習・演奏会等<br>青少年文化活動事業援助　６団体 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 9,375,000 | 10,929,000 | 10,184,000 | 9,591,000 | 9,508,000 | 9,339,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 一般財源 | 9,375,000 | 10,929,000 | 2,184,000 | 1,591,000 | 1,508,000 | 1,339,000 |
| 予算現額 | 9,875,000 | 10,929,000 | 10,184,000 | 9,783,000 | 9,508,000 | 0 |
| 決算額 | 8,204,649 | 9,721,142 | 8,211,094 | 8,837,821 | 8,365,906 | 0 |
| 執行率 | 83.1% | 88.9% | 80.6% | 90.3% | 88.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.63 | 0.63 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | |
| 職員人件費 | 5,640,975 | 5,890,165 | 3,758,961 | 4,057,976 | 3,989,643 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 392,768 | 1,086,383 | 846,011 | 894,041 | 824,517 | |
| 総コスト | 14,238,392 | 16,697,690 | 12,816,066 | 13,789,838 | 13,180,066 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 青少年文化活動事業援助団体数 | 7 | 計画値 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | 団体 | 実　績 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

援助団体数の実績が計画値を下回っているが、予算の範囲内での援助となるため、申請団体の使用会場や利用日によっては、計画値で示した全ての団体に援助できない可能性がある。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 音楽活動を行いたい青少年に活動の場を与え、学区・学年を超えた交流を通して青少年の健全育成を図るため、市が実施すべきである。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 1 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

吹奏楽や合唱で週１ー３回の継続した音楽活動の場所を提供し、学区や学年の異なる団体活動を通じて育成を実施した。
青少年団体の文化活動の発表に係る使用料の一部を援助した。平成２４年度には６団体が援助を受けた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

青少年団体の文化活動発表に係る会場使用料の一部援助について、現状特定の団体しか制度の存在を知らず、毎年同じ団体が援助を受ける形になっているが、予算がごく限られているため広報もできない状況である。１団体あたりの援助上限額を減らし、より広く申請を募るなど、制度の趣旨に沿った事業展開を検討する必要があると思われる。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も青少年の活動・交流の場として継続していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 予算の範囲内での援助となるが、演奏会の日程によって申請可能な時期が決まるため、今後は規定等を見直し、各音楽団体が平等に援助を受けられよう努めたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1531000 | 青少年団体育成奨励費 | 9,208,000 | 8,365,906 | 9,039,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1548500 | 補助金　青少年団体大会参加 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,508,000 | 8,365,906 | 9,339,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年体験活動運営事業 | | | | 事務事業コード | 30660900 | |
| 概要 | 野外活動や体験活動を実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 高校３年生でジュニアリーダーを卒業した者（レクリーダー）<br>小学生から高校生まで（体験活動） |
| 手段・方法 | ジュニアリーダの指導や市や地域団体が開催するレクリエーション活動への協力をする。<br>野外を中心とした体験プログラムを実施する。 |
| 意図 | 市や地域団体が開催するレクリエーション活動へ協力したり、自然体験など日頃機会の少ない様々な体験活動を提供することにより、青少年に社会性、公共性やたくましさを身に付けさせる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ジュニアリーダー講習会１２回<br>体験プログラム５回<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で事業の目的を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | ジュニアリーダー講習会１２回<br>体験プログラム５回<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で事業の目的を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 体験プログラム５回<br><br>●計画見直し<br>　レクリーダーの活動範囲を広げるため事業計画を見直した。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ジュニアリーダー講習会１３回<br>体験プログラム４回 | ジュニアリーダー講習会１１回<br>体験プログラム７回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,691,000 | 3,558,000 | 3,687,000 | 3,232,000 | 2,973,000 | 2,159,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,691,000 | 3,558,000 | 3,687,000 | 3,232,000 | 2,973,000 | 2,159,000 |
| 予算現額 | 3,691,000 | 3,558,000 | 3,687,000 | 3,232,000 | 2,973,000 | 0 |
| 決算額 | 3,354,639 | 3,294,864 | 3,484,034 | 2,557,751 | 2,318,983 | 0 |
| 執行率 | 90.9% | 92.6% | 94.5% | 79.1% | 78.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | |
| 職員人件費 | 12,535,499 | 13,089,255 | 12,238,478 | 11,362,333 | 9,575,142 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 91,915 | 34,232 | 44,570 | 36,738 | 17,861 | |
| 総コスト | 15,982,054 | 16,418,351 | 15,767,082 | 13,956,822 | 11,911,986 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① ジュニアリーダー講習会受講者数 | 127 | 計画値 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 150 |
| | 人 | 実　績 | 105 | 97 | 106 | 98 | 93 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

実績値が計画値に対して伸び悩んでいる。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

ジュニアリーダー講習会では地域のリーダーを育成するとともに、青少年に社会性、公共性やたくましさを身につけさせた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

体験活動の充実

**今後の展開（具体的方策等）**

体験活動の内容の充実を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | C | 青少年の健全育成の一端を担う事業として、他の子どもたちも参加しやすいような事業内容に変更する必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1532000 | 青少年体験活動運営費 | 2,973,000 | 2,318,983 | 2,159,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,973,000 | 2,318,983 | 2,159,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 放課後子ども教室事業 | | | | 事務事業コード | 30661000 | |
| 概要 | 放課後子ども教室事業の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市放課後子ども教室事業実施要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 小学生が中心 |
| 手段・方法 | 教育委員会や地域住民等と協力・連携を図りながら、放課後等の小学校施設を利用して、子どもたちに遊びの場、学びの場、交流の場を提供する。 |
| 意図 | 子どもたちの健全な育成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 市立小学校２２校で実施<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で指標の計画値を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 市立小学校２２校で実施<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で指標の計画値を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 市立小学校２２校で実施<br><br>●計画継続<br>　土曜日、夏休み期間の実施方法を見直し、平日の参加児童数の増につながるようなイベントを実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 市内小学校２２校で実施 | 立小学校２２校で実施<br><br>●計画継続<br>　平日の参加児童数の増につながるようなイベントを実施するように、土曜日、夏休み期間の実施方法を見直した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 123,058,000 | 138,567,000 | 135,930,000 | 132,208,000 | 129,912,000 | 116,705,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 20,790,000 | 29,967,000 | 35,346,000 | 37,678,000 | 42,702,000 | 43,394,000 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 102,268,000 | 108,600,000 | 100,584,000 | 94,530,000 | 87,210,000 | 73,311,000 |
| 予算現額 | 123,058,000 | 138,558,000 | 135,930,000 | 132,208,000 | 129,912,000 | 0 |
| 決算額 | 117,072,937 | 124,422,043 | 129,527,916 | 128,874,280 | 124,900,433 | 0 |
| 執行率 | 95.1% | 89.8% | 95.3% | 97.5% | 96.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 1.20 | 1.22 | |
| 職員人件費 | 22,922,056 | 23,934,638 | 22,378,931 | 9,739,142 | 9,734,728 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 168,074 | 62,596 | 81,500 | 31,490 | 18,159 | |
| 総コスト | 140,163,067 | 148,419,277 | 151,988,347 | 138,644,912 | 134,653,320 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 放課後子ども教室実施校数 | 22 | 計画値 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 校 | 実　績 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画のとおり実施している。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市立小学校２２校全校で実施し、教育委員会や地域住民等と協力・連携を図りながら、放課後等の小学校施設を利用して、子どもたちに遊びの場、学びの場、交流の場を提供した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

学童クラブと放課後子ども教室の連携を推進し、両事業の差別化を図る必要がある。また、地域、学校との更なる協力を促していく。

**今後の展開（具体的方策等）**

地域、学校の協力をいただいて、子どもが安全で楽しく過ごせる居場所づくりと内容の充実を図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 保護者へのアンケート調査から、放課後子ども教室の必要性が確認されている。子ども子育て支援新制度でも学童クラブと放課後子ども教室との連携の必要性が言われており、新制度への対応と併せ検討していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1535000 | 放課後子どもプラン検討協議会運営費 | 70,000 | 30,000 | 70,000 |
| 2 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1536000 | 放課後子ども教室事業費 | 129,842,000 | 124,870,433 | 116,635,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 129,912,000 | 124,900,433 | 116,705,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 負担金　東京都青少年委員会連合会 | | | | 事務事業コード | 30661100 | |
| 概要 | 各区市町村の青少年委員会の連合会 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 30 | 社会教育費 |
| | 施策 | 66 | 青少年活動の支援 | | 目 | 10 | 社会教育振興費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | その他 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 負担金 | | |
| | | 事業実施計画 | — | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 東京都青少年委員会連合会会則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 各区市町村の青少年委員 |
| 手段・方法 | 代表者会議や地域ごとのブロック会議などを通じて青少年委員の活動を助長促進する。 |
| 意図 | 青少年教育の振興 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 代表者会議８回 | 代表者会議８回 | 代表者会議８回 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 代表者会議８回 | 代表者会議８回 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| 予算現額 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 決算額 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 51,300 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 職員人件費 | 1,074,471 | 1,121,936 | 1,049,012 | 973,914 | 957,514 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 7,878 | 2,933 | 3,819 | 3,149 | 1,786 | |
| 総コスト | 1,136,350 | 1,178,869 | 1,106,831 | 1,031,063 | 1,010,600 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各区市町村の青少年委員の代表者会議や地域ごとのブロック会議などを通じて、青少年委員の活動を助長促進した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

活動が硬直化している。

**今後の展開（具体的方策等）**

各区市町村との交流を積極的に図る。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 青少年委員の活動を助長促進するため、現状のまま維持していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 30 | 10 | 1544000 | 負担金　東京都青少年委員会連合会 | 54,000 | 51,300 | 54,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 54,000 | 51,300 | 54,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年問題協議会運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30670100 |
| 概要 | 市長の付属機関として府中市青少年問題協議会を置く。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| 総合計画 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| 総合計画 施策 | 67 | 青少年健全育成の環境づくりの支援 | | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市青少年問題協議会条例 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市議会議員、学識経験者、関係行政庁の職員、府中市の職員 |
| 手段・方法 | 市長が任命又は委嘱する委員３０人以内をもって組織する。 |
| 意図 | 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議するとともに、その実施に必要な関係機関相互の連絡調整を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 協議会２回開催 | 協議会２回開催 | 協議会２回開催 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 協議会２回開催 | 協議会２回開催 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 594,000 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | 497,000 | 491,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 594,000 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | 497,000 | 491,000 |
| 予算現額 | 385,000 | 661,000 | 661,000 | 661,000 | 497,000 | 0 |
| 決算額 | 385,000 | 416,443 | 427,737 | 432,886 | 376,743 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 63.0% | 64.7% | 65.5% | 75.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 職員人件費 | 3,133,875 | 3,272,314 | 3,059,620 | 2,840,583 | 2,792,750 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 22,979 | 8,557 | 11,142 | 9,184 | 5,209 | |
| 総コスト | 3,541,854 | 3,697,314 | 3,498,499 | 3,282,653 | 3,174,702 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 地方青少年問題協議会法及び府中市青少年問題協議会条例に基づき実施 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

年２回の協議会において、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に必要な事項を調査審議するとともに、その実施に必要な関係機関相互の連絡調整を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現状では特になし。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き協議会を開催する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中市青少年問題協議会条例に基づき、現状のまま維持していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0605100 | 青少年問題協議会運営費 | 497,000 | 376,743 | 491,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 497,000 | 376,743 | 491,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年健全育成事業 | | | | 事務事業コード | | 30670200 |
| 概要 | 青少年健全育成の環境づくり | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| 総合計画 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| 総合計画 施策 | 67 | 青少年健全育成の環境づくりの支援 | | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 概ね１８歳までの青少年 |
| 手段・方法 | 関係機関と連携した地域ごとに行うパトロールの実施<br>地域ぐるみで取り組む非行防止活動、啓発活動の実施 |
| 意図 | 青少年が健全に育成される望ましい社会環境の実現 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| パトロールの実施<br>啓発活動の実施<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で指標の計画値を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | パトロールの実施<br>啓発活動の実施<br><br>●計画継続<br>　事業者、関係団体及び関係機関の相互の連絡調整を図り、事業計画を継続する。 | パトロールの実施<br>啓発活動の実施<br><br>●計画継続<br>　事業者、関係団体及び関係機関の相互の連絡調整を図り、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| パトロールの実施<br>啓発活動の実施 | パトロールの実施<br>啓発活動の実施 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 8,391,000 | 8,133,000 | 7,074,000 | 6,546,000 | 6,016,000 | 6,158,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 8,391,000 | 8,133,000 | 7,074,000 | 6,546,000 | 6,016,000 | 6,158,000 |
| 予算現額 | 8,391,000 | 7,733,000 | 7,074,000 | 6,546,000 | 6,016,000 | 0 |
| 決算額 | 8,021,762 | 6,472,545 | 6,155,315 | 5,831,512 | 5,509,576 | 0 |
| 執行率 | 95.6% | 83.7% | 87.0% | 89.1% | 91.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 1.02 | |
| 職員人件費 | 7,342,221 | 7,666,564 | 7,168,251 | 6,655,081 | 8,138,871 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 53,836 | 20,050 | 26,105 | 21,518 | 15,182 | |
| 総コスト | 15,417,819 | 14,159,159 | 13,349,671 | 12,508,111 | 13,663,629 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 青少年健全育成協力店の拡充 | 100 | 計画値 | 103 | 120 | 138 | 150 | 165 | 175 | 175 |
| | 店舗 | 実　績 | 120 | 126 | 133 | 144 | 142 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

３年ごとの更新期にあたり、１０店舗廃業等により減少したが、新規加入勧誘をすることにより大幅な減少にはならなかった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

青少年が健全に育成される望ましい社会環境の実現のため、関係機関と連携した地域ごとに行うパトロールの実施や地域ぐるみで取り組む非行防止活動、啓発活動を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

青少年を取り巻く環境は、先行き不透明な社会情勢に加え、急激な都市化や情報化が進む一方、核家族や共働き家庭の増加、非行の低年齢化、いじめ・体罰問題、スマートフォン等の新たな機器の普及による有害情報の氾濫等、様々な社会問題を引き起こしている。今後は、関係機関等と連携を強化しながら、これらを未然に防止するための方策を検討する。

**今後の展開（具体的方策等）**

家庭・学校・警察・地域等が連携して、バレーボール・綱引きのつどいや街頭広報活動を一例とする青少年健全育成活動や環境浄化活動などを行い、青少年が健全に育成される望ましい社会環境を実現していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 青少年が健全に育成される望ましい社会環境の実現のため、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0607000 | 青少年健全育成事業費 | 6,016,000 | 5,509,576 | 6,158,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 6,016,000 | 5,509,576 | 6,158,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 青少年総合相談運営事業 | | | | 事務事業コード | | 30670300 |
| 概要 | 青少年に関する総合相談窓口の運営及び若者の自立支援に関する講演会の開催等 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| | 施策 | 67 | 青少年健全育成の環境づくりの支援 | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 青少年やその保護者 |
| 手段・方法 | 専門の相談員が関係機関と連携を取りながら、青少年に関する悩みごとに対して、電話及び面接により指導、助言を行う。<br>また、若者の自立支援に関する講演会の開催などを行う。 |
| 意図 | 相談に応じることにより、青少年の健全育成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 専用電話の設置<br>専門相談員２名配置<br><br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、例年と同じ取り組み内容で事業の目的を達成できる見込であることから、事業計画を継続する。 | 専用電話の設置<br>専門相談員２名配置<br><br>●計画拡充<br>　引き続き相談業務に努めるとともに、若者の自立支援について新たに自立支援を必要とする若者やその保護者を対象とした講演会や講座、相談会等の事業を実施する。 | 専用電話の設置<br>専門相談員２名配置<br><br>●計画継続<br>　引き続き相談業務に努めるとともに、若者の自立支援について新たに自立支援を必要とする若者や保護者、さらには支援者を対象とした講演会や講座、相談会等の事業を実施する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 専門電話の設置<br>専門相談員２名配置 | 専門電話の設置<br>専門相談員２名配置<br>講演会１回開催<br>セミナー・個別相談会５回開催 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 947,000 | 1,067,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 497,000 | 1,067,000 |
| 予算現額 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 947,000 | 0 |
| 決算額 | 32,322 | 43,193 | 32,438 | 42,273 | 777,021 | 0 |
| 執行率 | 61.0% | 81.5% | 61.2% | 79.8% | 82.1% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1.28 | 1.28 | |
| 職員人件費 | 1,074,471 | 1,121,936 | 1,049,012 | 10,388,419 | 10,213,485 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 7,878 | 2,933 | 3,819 | 33,589 | 19,052 | |
| 総コスト | 1,114,672 | 1,168,062 | 1,085,269 | 10,464,281 | 11,009,558 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

専門の相談員が関係機関と連携を図りながら、青少年に関する悩みごとに対して、電話及び面接により指導、助言を行うことによって、青少年の健全育成を図った。
さらに、若者の自立支援について、その保護者を対象とした講演会や講座、相談会等の事業を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

相談については、現状を維持する。
平成２４年度から実施した若者自立支援事業については、充実を図る。

**今後の展開（具体的方策等）**

関係各課との連携を図りながら若者自立支援の方策を展開する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 青少年の健全育成を図るため、現状のまま継続していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0609000 | 青少年総合相談運営費 | 947,000 | 777,021 | 1,067,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 947,000 | 777,021 | 1,067,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　青少年対策地区活動推進費 | | | | | 事務事業コード | 30670400 |
| 概要 | 青少年対策地区委員会の活動を支援する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 15 | 民生費 |
| | 基本施策 | 7 | 青少年の健全育成 | | 項 | 10 | 児童福祉費 |
| | 施策 | 67 | 青少年健全育成の環境づくりの支援 | | 目 | 20 | 青少年健全育成費 |
| 主管部課名 | 子ども家庭部 児童青少年課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市青少年対策地区委員会に対する補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市青少年対策地区委員会 |
| 手段・方法 | 府中市青少年対策地区委員会に対し補助金を交付する。 |
| 意図 | 地域における青少年の健全な育成を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| １１地区委員会に補助金を交付する。 | １１地区委員会に補助金を交付する。 | １１地区委員会に補助金を交付する。<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえて、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| １１地区委員会に補助金を交付した。 | １１地区委員会に補助金を交付した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,940,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,867,000 | 2,867,000 | 2,666,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,940,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,867,000 | 2,867,000 | 2,666,000 |
| 予算現額 | 2,940,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 2,867,000 | 2,867,000 | 0 |
| 決算額 | 2,939,200 | 2,938,097 | 3,047,045 | 2,861,118 | 2,854,878 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 96.3% | 99.9% | 99.8% | 99.6% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | |
| 職員人件費 | 3,133,875 | 3,272,314 | 3,059,620 | 4,463,774 | 4,388,607 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 22,979 | 8,557 | 11,142 | 14,433 | 8,186 | |
| 総コスト | 6,096,054 | 6,218,968 | 6,117,807 | 7,339,325 | 7,251,671 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 青少年対策地区委員会活動回数 | 356 | 計画値 | 370 | 373 | 379 | 383 | 390 | 396 | 396 |
| | 回 | 実　績 | 354 | 358 | 358 | 359 | 353 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

計画値に近づけるよう、活動回数を増やしていく。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中市青少年対策地区委員会に対し補助金を交付して活動を支援し、地域における青少年の健全育成を図った。

**今後の課題（未達成の課題等）**

青少年を取り巻く環境は、先行き不透明な社会情勢に加え、急激な都市化や情報化が進む一方、核家族や共働き家庭の増加、非行の低年齢化、いじめ・体罰問題、スマートフォン等の新たな機器の普及による有害情報の氾濫等、青少年の孤立化を招き、様々な社会問題を引き起こしている。今後も、青少年の健全育成を図っていくために、家庭、学校、警察、地域等と連携しながら、青少年を取り巻く環境の浄化に向けて努力し、青少年を中心とした地域の交流等を継続的に実施していき、さらには、青少年健全育成協力店指定制度や子ども緊急避難の家に関する周知等、子どもたちへのアプローチの方法についても検討していく。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も、家庭・学校・警察・地域等と連携を深めながら、地域の特性を生かしたイベントや座談会、パトロールなどの交流事業や社会環境の浄化活動や啓発等を実施していく。地域の方々と子どもたちが触れ合えるように、市内１１地区の青少年対策地区委員会の地域活動を支援していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 青少年の健全育成のための団体活動を支援するため、現状のまま維持していく必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 15 | 10 | 20 | 0619000 | 補助金　青少年対策地区活動推進費 | 2,867,000 | 2,854,878 | 2,666,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,867,000 | 2,854,878 | 2,666,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 自治振興助成事業 | | | | | 事務事業コード | 30680100 |
| 概要 | 自治会等に、回覧物の各世帯への配布などを委託する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | その他 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市自治振興業務の委託に関する要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 地域住民が任意に組織する１０世帯以上で構成された自治会等のうち、自治振興業務を委託しようとする日の属する年度の前年度の１２月末日までに自治会等として市に届出のあった団体。 |
| 手段・方法 | 当該年度の４月１日現在の会員数に定額（10世帯以上15世帯未満は200円、15世帯以上は250円）を乗じた額を、自治会等の申請により支払う。 |
| 意図 | 市からの情報等の伝達を自治会等に委託することにより、幅広く市民に情報を周知でき、かつ住民同士の交流が生み、地域住民の円滑なコミュニティづくりを進める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 【目標】※平成２３年３月１日現在<br>・登録団体　４０５団体<br>（うち対象団体　３９８団体）<br>委託団体数　３９８団体（目標）<br>・対象世帯数　７３，１８１世帯<br>委託世帯数　７３，１８１世帯（目標）<br>○計画継続<br>対象全自治会への委託を目標とし、事業計画を継続する。 | 【目標】※平成２４年３月１日現在<br>・登録団体　４０６団体<br>（うち対象団体　３９４団体）<br>委託団体数　３９４団体（目標）<br>・対象世帯数　７３，０４２世帯<br>委託世帯数　７３，０４２世帯（目標）<br>○計画継続<br>対象全自治会への委託を目標とし、事業計画を継続する。 | 【目標】※平成２５年３月１日現在<br>・登録団体　４０５団体<br>（うち対象団体　３９２団体）<br>委託団体数　３９２団体（目標）<br>・対象世帯数　７２，８２５世帯<br>委託世帯数　７２，８２５世帯（目標）<br>○計画継続<br>対象全自治会への委託を目標とし、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 【実績】※平成２３年４月１日現在<br>・登録団体　４０３団体<br>（うち対象団体　３９０団体）<br>委託団体数　３６６団体<br>・対象世帯数　７３，１６７世帯<br>委託世帯数　７１，７２２世帯 | 【実績】※平成２４年４月１日現在<br>・登録団体　４０６団体<br>（うち対象団体　３９６団体）<br>委託団体数　３７２団体<br>・対象世帯数　７３，０３２世帯<br>委託世帯数　７１，５５４世帯 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 17,994,000 | 18,119,000 | 18,211,000 | 18,260,000 | 18,251,000 | 18,195,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 17,994,000 | 18,119,000 | 18,211,000 | 18,260,000 | 18,251,000 | 18,195,000 |
| 予算現額 | 17,994,000 | 18,119,000 | 18,211,000 | 18,260,000 | 18,251,000 | 0 |
| 決算額 | 17,743,700 | 18,028,150 | 17,942,100 | 17,924,300 | 17,918,300 | 0 |
| 執行率 | 98.6% | 99.5% | 98.5% | 98.2% | 98.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.20 | 1.80 | 1.86 | 2.07 | 1.87 | |
| 職員人件費 | 10,744,714 | 16,829,042 | 16,259,692 | 16,800,021 | 14,921,263 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 511,931 | 754,579 | 784,477 | 627,187 | 593,642 | |
| 総コスト | 29,000,344 | 35,611,771 | 34,986,269 | 35,351,508 | 33,757,681 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 委託団体（自治会）数 | 370 | 計画値 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 392 | 390 |
| | 団体 | 実　績 | 370 | 372 | 367 | 366 | 372 | － | 平成24年度 |
| ② 府中市内全世帯数のうち自治振興委託を受けている世帯数の割合 | 62.2 | 計画値 | 62.2 | 62.4 | 62.6 | 62.8 | 63.1 | 62.3 | 63.1 |
| | % | 実　績 | 62.2 | 64.3 | 62.4 | 61.2 | 62.3 | － | 平成24年度 |

**指標の分析**

多くの市民に市からの情報を伝達することを目的としているため、自治会単位の委託数及び、世帯単位での委託率について、向上を目指しているが、自治会加入率の低下傾向があり、若干の減少となっている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 現時点では市が実施するべきだが、将来的には自治会が自主的に行うという体制を形成することが必要である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

地域住民の円滑なコミュニティづくりを進めるため、主に市刊行物等の回覧業務を自治会・町会に委託することにより、市の情報を各世帯へ有効かつ効率的に周知することができ、またそれに伴い地域の結びつきが形成され、強まることを期待し、実施している。
昭和５５年度より実施しており、自治会・町会等の会員である市民に幅広く市の情報を伝えている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今後の自治振興委託料については、市民相互のコミュニケーション、連絡網の確保、住民自治の発展等を勘案し、自治会や町会が市からの委託で行うのではなく、むしろ自主的に行うという体制を形成することが、より豊かな地域コミュニティの土壌となると予測されるので、自治会・町会が主体的に行い、それを市が側面的支援をする体制も考えていきたい。

**今後の展開（具体的方策等）**

自治会は、自主的な活動組織であることを前提に、市民と行政が協働して地域コミュニティの活性化を図るため、コミュニティ協議会と自治会がより綿密な連携を保つような方策をとることを目標とする。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 自治会回覧で提供される情報は、そのほとんどが地域に即した情報であり、催し物、イベント開催のお知らせ、安全・防犯・防災関係といった情報について、広報紙等より多くの情報量を提供することができる。ホームページやメール配信サービスなど電子情報媒体が利用されている昨今でも、高齢者世帯などにとっては自治会回覧は情報を伝達する貴重なツールであることから、今後も事業を実施していく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0282000 | 自治振興委託費 | 18,251,000 | 17,918,300 | 18,195,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 18,251,000 | 17,918,300 | 18,195,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | コミュニティ文化祭運営事業 | | | | 事務事業コード | 30680200 | |
| 概要 | 文化センターで活動する自主グループが日頃の成果を市民に展示・発表する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 参加資格は、各文化センターに登録している自主グループの会員 |
| 手段・方法 | 実行委員会に委託し、年に1回市内のホールで展示部門、発表部門に分かれ発表を行う。 |
| 意図 | 文化センターを拠点に活動する自主グループが、日頃の活動の成果を広く市民に展示、発表し相互のふれあいや交流を深めるとともに、市民文化の向上を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 第３１回府中市コミュニティ文化祭<br>H24.3.3(土) ～H24.3.4(日)<br>府中の森芸術劇場　ふるさとホール<br>委託先<br>府中市コミュニティ文化祭実行委員会<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 第３２回府中市コミュニティ文化祭<br>H25.3.2(土) ～H25.3.3(日)<br>府中の森芸術劇場　ふるさとホール<br>委託先<br>府中市コミュニティ文化祭実行委員会<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 | 第３３回府中市コミュニティ文化祭<br>H26.3.1(土) ～H26.3.2(日)<br>府中の森芸術劇場　ふるさとホール<br>委託先<br>府中市コミュニティ文化祭実行委員会<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 第３１回府中市コミュニティ文化祭<br>H24.3.3(土) ～H24.3.4(日)<br>府中の森芸術劇場<br>ふるさとホール<br>委託先<br>府中市コミュニティ文化祭実行委員会<br>参加　１３３団体　入場者数　４，４７２人 | 第３２回府中市コミュニティ文化祭<br>H25.3.2(土) ～H25.3.3(日)<br>府中の森芸術劇場<br>ふるさとホール<br>委託先<br>府中市コミュニティ文化祭実行委員会<br>参加　１３２団体　入場者数　４，３７７人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,330,000 | 1,000,000 | 750,000 | 1,156,000 | 1,329,000 | 1,235,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 一般財源 | 1,330,000 | 1,000,000 | 750,000 | 156,000 | 329,000 | 235,000 |
| 予算現額 | 1,330,000 | 1,000,000 | 750,000 | 1,405,000 | 1,329,000 | 0 |
| 決算額 | 1,330,000 | 999,853 | 749,775 | 1,403,813 | 1,328,994 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.10 | 1.40 | 1.34 | 1.57 | 1.47 | |
| 職員人件費 | 9,849,321 | 13,089,255 | 11,743,111 | 12,742,045 | 11,729,549 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,238 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 469,270 | 586,894 | 566,566 | 475,692 | 458,039 | |
| 総コスト | 11,648,591 | 14,676,002 | 13,059,452 | 14,621,550 | 13,678,820 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 入場者数 | 4,800 | 計画値 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,800 |
| | 人 | 実　績 | 4,534 | 4,626 | 4,431 | 4,472 | 4,377 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

毎年安定した入場者数を保っている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民文化の向上のため、市が主体的に実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

各文化センターで活動している自主グループの作品や舞踊等の発表の場を提供することで、市民の社会教育活動の発展・浸透に寄与してきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

社会教育活動を行い、本事業に参加している方の中にはシニア世代が多く、今後社会教育活動を始める人数が増えることが予測される。

**今後の展開（具体的方策等）**

本事業により多くの方が参加できるよう、適宜検討していきたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 社会教育活動の発表の場として、市民文化の向上に寄与していることから、今後も継続して事業を実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0283000 | コミュニティ文化祭運営費 | 1,329,000 | 1,328,994 | 1,235,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 1,329,000 | 1,328,994 | 1,235,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ふれあいの集い運営事業 | | | | 事務事業コード | 30680300 | |
| 概要 | コミュニティ協議会に委託して、事業を行う他各コミュニティ協議会の交流会を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | コミ協交流の集い→文化センター圏域コミュニティ協議会役員<br>ふれあいの集い事業→市民 |
| 手段・方法 | コミ協交流の集い→文化センター圏域コミュニティ協議会（持ち回り）に委託し、年１回コミュニティ協議会間の交流の会を実施する。<br>ふれあいの集い事業→各圏域の文化センターにおいて、コミュニティ協議会に委託しふれあいの集い事業を実施する。 |
| 意図 | コミ協交流の集い→各コミュニティ協議会の親睦を深め、相互の情報交換を行いコミュニティ活動の効用を図る。<br>ふれあいの集い事業→地域文化祭、敬老の集い等を通して住民相互のふれあいと交流を深める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 第28回コミ協交流の集い<br>是政文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>8/18・19　未定<br>ふれあいの集い事業<br>各文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託　61事業<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 第29回コミ協交流の集い<br>紅葉丘文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>8/20・21未定<br>ふれあいの集い事業<br>各文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託　59事業<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 | 第30回コミ協交流の集い<br>押立文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>8/22・23（予定）　場所未定<br>ふれあいの集い事業<br>各文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託　57事業<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 第28回コミ協交流の集い<br>是政文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>平成23年8月18日(木) ～19日（金）<br>鬼怒川温泉<br><br>ふれあいの集い事業<br>各文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>１２事業　５９回　参加者　２４，９１０人 | 第29回コミ協交流の集い<br>紅葉丘文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>平成24年8月20日(月) ～21日（火）<br>伊香保温泉<br><br>ふれあいの集い事業<br>各文化ｾﾝﾀｰ圏域ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会へ委託<br>１２事業　５９回　参加者　２４，９４７人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 9,193,000 | 9,103,000 | 8,993,000 | 8,309,000 | 7,602,000 | 6,804,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 7,602,000 | 6,000,000 |
| 一般財源 | 9,193,000 | 9,103,000 | 993,000 | 309,000 | 0 | 804,000 |
| 予算現額 | 9,193,000 | 9,103,000 | 8,993,000 | 8,309,000 | 7,602,000 | 0 |
| 決算額 | 9,192,100 | 9,096,905 | 8,987,078 | 8,266,853 | 7,598,063 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 99.5% | 99.9% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 2.50 | 2.60 | 2.69 | 2.87 | 2.77 | |
| 職員人件費 | 22,384,820 | 24,308,617 | 23,486,222 | 23,292,782 | 22,102,619 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 1,066,522 | 1,089,947 | 1,133,133 | 869,578 | 864,849 | |
| 総コスト | 32,643,442 | 34,495,469 | 33,606,433 | 32,429,213 | 30,890,008 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① コミ協交流参加者 | 179 | 計画値 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| | 人 | 実　績 | － | 168 | 164 | 162 | 150 | － | 平成25年度 |
| ② ふれあいの集い事業参加者数 | 30,000 | 計画値 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | 人 | 実　績 | 27,519 | 26,645 | 26,274 | 24,910 | 24,947 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

一部事業の縮小・廃止に伴う参加者の減。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 住民相互の交流とふれあいの場を提供するため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

コミ協交流は２９回目の実施となり、各センターのコミ協間の交流を深めてきた。
地域文化祭やふれあい演芸会、ちびっ子交流会等の事業を通して、地域の人々のふれあい交流の場を提供してきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今までの実績を踏まえて、今後の社会環境情勢による市民ニーズを加味しながら実施していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

地域のつながりが希薄になってきている現在、市民生活のふれあいの一助として事業を実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域と疎遠な方や新たに住民となった方など、気軽に地域住民とふれあい交流する機会を提供している。今後も市民生活のふれあいの一助として継続して実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0284000 | ふれあいの集い運営費 | 7,602,000 | 7,598,063 | 6,804,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 7,602,000 | 7,598,063 | 6,804,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 地域まつり運営事業 | | | | 事務事業コード | 30680400 | |
| 概要 | 各圏域のコミュニティ協議会に委託し、文化センターにおいて地域まつりを実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 年に１回、１１のコミュニティ圏域の文化センターにおいて、各々のコミュニティ協議会に地域まつり運営事業を委託し実施する。 |
| 意図 | 地域住民の交流とふれあいの場を広げ、コミュニティ活動を活発にするため、住民が祭りを通して地域に親しみ、住民同士のふれあいの機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 地域まつり<br>７月１６日(土)　・１７日(日)　　６館<br>７月２３日(土)　・２４日(日)　　５館<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 地域まつり<br>７月１４日(土)　・１５日(日)　５館<br>７月２１日(土)　・２２日(日)　６館<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 | 地域まつり<br>７月１３日（土）・１４日（日）７館<br>７月２７日（土）・２８日（日）４館<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 地域まつり<br>７月１６日(土)　・１７日(日)　　６館<br>７月２３日(土)　・２４日(日)　　５館<br>実施　11館　参加者数　１８７，４００人 | 地域まつり<br>７月１４日(土)　・１５日(日)　　５館<br>７月２１日(土)　・２２日(日)　　６館<br>実施　11館　参加者数　１７８，２００人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,017,000 | 5,699,000 | 5,628,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,398,000 | 5,000,000 |
| 一般財源 | 6,160,000 | 6,160,000 | 1,160,000 | 1,017,000 | 301,000 | 628,000 |
| 予算現額 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,017,000 | 5,699,000 | 0 |
| 決算額 | 6,160,000 | 6,160,000 | 6,159,189 | 6,012,225 | 5,698,586 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.50 | 2.60 | 2.69 | 2.87 | 2.77 | |
| 職員人件費 | 22,384,820 | 24,308,617 | 23,486,222 | 23,292,782 | 22,102,619 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,066,522 | 1,089,947 | 1,133,133 | 869,578 | 864,849 | |
| 総コスト | 29,611,342 | 31,558,564 | 30,778,544 | 30,174,585 | 28,990,531 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 地域まつり参加者数 | 189,000 | 計画値 | 190,000 | 192,000 | 194,000 | 196,000 | 198,000 | 200,000 | 200,000 |
| | 人 | 実　績 | 183,960 | 184,700 | 186,000 | 187,400 | 178,200 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

当日の天候などの状況により、一部センターで参加者減。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 住民相互の交流とふれあいの場を提供するため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

盆踊りやお囃子、模擬店、演芸、カラオケ等の催しを実施し、多くの地域住民の参加を得てきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今までの実績を踏まえて、今後の社会環境情勢による市民ニーズを加味しながら実施していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

夏まつりを通して地域の人々の世代を超えたふれあいの場を提供するためこれからも実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域と疎遠な方や新たに住民となった方など、気軽に地域住民とふれあい交流する機会を提供している。今後も市民生活のふれあいの一助として継続して実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0285000 | 地域まつり運営費 | 5,699,000 | 5,698,586 | 5,628,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 5,699,000 | 5,698,586 | 5,628,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 野外活動振興事業 | | | | 事務事業コード | | 30680500 |
| 概要 | 各圏域のコミュニティ協議会に委託し、文化センターにおいて野外活動事業を実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | １１のコミュニティ圏域の文化センターにおいて、各々のコミュニティ協議会に野外活動振興事業を委託し実施する。 |
| 意図 | スポーツ・レクリエーション等の野外活動を活発にし、地域住民の交流とふれあいを深める機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 野外活動振興事業<br>レクリェーション大会等　３７事業<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 野外活動振興事業<br>レクリェーション大会等　３５事業<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 | 野外活動振興事業<br>レクリェーション大会等　３３事業<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえ、ポスターやチラシなどを通じてさらにイベントをＰＲし計画達成を目指す。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 野外活動振興事業<br>レクリェーション大会等<br>11事業　38回　参加者数　６，６１１人 | 野外活動振興事業<br>レクリェーション大会等<br>10事業　34回　参加者数　７，１８２人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,090,000 | 4,110,000 | 4,060,000 | 3,649,000 | 3,303,000 | 3,048,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 100,000 | 100,000 | 108,000 | 108,000 | 68,000 | 2,070,000 |
| 一般財源 | 3,990,000 | 4,010,000 | 3,952,000 | 3,541,000 | 3,235,000 | 978,000 |
| 予算現額 | 4,090,000 | 4,110,000 | 4,060,000 | 3,649,000 | 3,303,000 | 0 |
| 決算額 | 4,090,000 | 4,108,347 | 4,056,650 | 3,630,006 | 3,300,452 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 99.5% | 99.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.50 | 2.60 | 2.69 | 2.87 | 2.77 | |
| 職員人件費 | 22,384,820 | 24,308,617 | 23,486,222 | 23,292,782 | 22,102,619 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,066,522 | 1,089,947 | 1,133,133 | 869,578 | 864,849 | |
| 総コスト | 27,541,342 | 29,506,911 | 28,676,005 | 27,792,366 | 26,592,397 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 事業参加者数 | 7,500 | 計画値 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| | 人 | 実　績 | 7,540 | 7,549 | 7,080 | 6,611 | 7,182 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

安定した参加者数を保っている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 住民相互の交流とふれあいの場を提供するため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

レクリエーション大会（運動会）、いもほりの集い、追跡ハイキング等、屋外で地域の人々が集い楽しめる事業を実施した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

屋外で体を動かし、親子や世代を超えた人々の交流の場づくりをするため、実施内容等マンネリ化にならないよう企画していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

引き続き親子や地域の人達の交流を深めるために実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域と疎遠な方や新たに住民となった方など、気軽に地域住民とふれあい交流する機会を提供している。今後も市民生活のふれあいの一助として継続して実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0286000 | 野外活動振興費 | 3,303,000 | 3,300,452 | 3,048,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 3,303,000 | 3,300,452 | 3,048,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ふるさと広場運営事業 | | | | 事務事業コード | 30680600 | |
| 概要 | 各圏域のコミュニティ協議会に委託し、文化センターにおいてふるさと広場事業を実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 市内１１ヶ所のコミュニティ圏域に設置されたコミュニティ協議会に委託し、各文化センターにおいて七夕の集い等のふるさと広場事業を実施する。 |
| 意図 | 市内に古くから伝わる民族的な行事等を掘り起こし、伝承し、合わせて地域住民の交流とふれあいを深める機会を提供する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ふるさと広場運営事業<br>内容　七夕の集い等　４４事業<br>場所　各文化センター<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ふるさと広場運営事業<br>内容　七夕の集い等　４５事業<br>場所　各文化センター<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ふるさと広場運営事業<br>内容　七夕の集い等　４３事業<br>場所　各文化センター<br>●計画継続<br>　前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ふるさと広場運営事業<br>内容　七夕の集い等<br>場所　各文化センター<br>８事業　４３回　７，０５２人 | ふるさと広場運営事業<br>内容　七夕の集い等<br>場所　各文化センター<br>８事業　４４回　７，４９９人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,840,000 | 2,910,000 | 3,070,000 | 2,875,000 | 2,941,000 | 2,561,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 一般財源 | 2,840,000 | 2,910,000 | 3,070,000 | 2,875,000 | 2,941,000 | 1,561,000 |
| 予算現額 | 2,840,000 | 2,910,000 | 3,070,000 | 2,875,000 | 2,941,000 | 0 |
| 決算額 | 2,840,000 | 2,906,949 | 3,066,484 | 2,620,705 | 2,688,520 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.9% | 99.9% | 91.2% | 91.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 2.50 | 2.60 | 2.69 | 2.87 | 2.77 | |
| 職員人件費 | 22,384,820 | 24,308,617 | 23,486,222 | 23,292,782 | 22,102,619 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,066,522 | 1,089,947 | 1,133,133 | 869,578 | 864,849 | |
| 総コスト | 26,291,342 | 28,305,513 | 27,685,839 | 26,783,065 | 25,980,465 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 参加者数 | 8,900 | 計画値 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| | 人 | 実　績 | 9,635 | 10,624 | 10,116 | 7,052 | 7,499 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

平成２３年度同様、どんど焼きを実施しなかったセンターがあるため、一時期より参加者数は減ったが、昨年度と較べると微増。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 住民相互の交流とふれあいの場を提供するため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

七夕の集い、お月見の集い、まゆ玉の集いやどんど焼きの集いなど民俗的な行事を掘り起こし、地域の人々に接してもらうことで、行事の伝承を図るとともに地域のふれあいの場を提供してきた。

**今後の課題（未達成の課題等）**

府中の昔を知る方々が高齢になってきている。また、どんど焼きを実施する場所の確保が難しくなってきている。

**今後の展開（具体的方策等）**

どんど焼きは場所の確保が問題であるが、できる限り継続する。行事の伝承は今後も続けていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 地域と疎遠な方や新たに住民となった方など、気軽に地域住民とふれあい交流する機会を提供している。今後も市民生活のふれあいの一助として継続して実施する。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0287000 | ふるさと広場運営費 | 2,941,000 | 2,688,520 | 2,561,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,941,000 | 2,688,520 | 2,561,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | コミュニティ事業運営事業 | | | | 事務事業コード | 30680700 | |
| 概要 | 各文化センターにおいて、子ども・高齢者向けの教室等を実施する。 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| 総合計画 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| 総合計画 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 各文化センターにおいて、単発的に夏休みや土日に１ー５回で完結する創作教室等の教室、講座、劇場などの事業を実施する。 |
| 意図 | 子ども、高齢者を対象にした事業を行い、趣味や教養を高めながら合わせて住民相互の交流を深め、コミュニティづくりを進める。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 創作教室（手芸・木工等）３７事業<br>民踊・新舞踊教室１０事業<br>計４７事業　合計３０８回<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 創作教室（手芸・木工等）３２事業<br>民踊・新舞踊教室１１事業<br>ちびっ子交流会１事業<br>計４４事業　合計３０８回<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | 創作教室（手芸・木工等）３０事業<br>民踊・新舞踊教室９事業<br>計３９事業　合計２４６回<br>●計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 創作教室（手芸・木工等）<br>４８事業　１４４回　２，７３６人<br>民踊・新舞踊教室<br>１０事業　１６０回　１，５８３人<br><br>計５８事業　合計３０４回　４，３１９人 | 創作教室（手芸・木工等）<br>４２事業　１４４回　２，６３１人<br>民踊・新舞踊教室<br>９事業　１３０回　１，３３０人<br><br>計５１事業　合計２７４回　３，９６１人 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,505,000 | 3,490,000 | 3,752,000 | 3,195,000 | 2,725,000 | 2,420,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,075,000 | 2,075,000 | 2,040,000 |
| 一般財源 | 3,505,000 | 3,490,000 | 1,752,000 | 1,120,000 | 650,000 | 380,000 |
| 予算現額 | 3,514,000 | 3,486,000 | 4,252,000 | 3,446,000 | 3,225,000 | 0 |
| 決算額 | 3,451,010 | 3,390,500 | 4,025,073 | 3,325,748 | 3,133,443 | 0 |
| 執行率 | 98.2% | 97.3% | 94.7% | 96.5% | 97.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 4.20 | 4.20 | 4.34 | 4.47 | 4.37 | |
| 職員人件費 | 37,606,498 | 39,267,766 | 37,939,282 | 36,278,305 | 34,869,475 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,477 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,791,758 | 1,760,684 | 1,830,447 | 1,354,360 | 1,346,996 | |
| 総コスト | 42,849,265 | 44,418,950 | 43,794,802 | 40,958,413 | 39,674,391 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 参加者数 | 4,300 | 計画値 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 人 | 実　績 | 5,215 | 6,133 | 5,510 | 4,319 | 3,961 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

一部事業の縮小・廃止に伴う参加者の減。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 趣味や教養を高めながら合わせて住民相互の交流とふれあいの場を提供するため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

一般の方を対象とした民踊教室や小中学生を対象とした体験学習を実施し、地域の人々の仲間作りや児童青少年の健全育成に寄与した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

事業への参加により、コミュニティ活動が継続するような企画実施が必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

課題を検討し内容の充実を図って継続実施する。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 体験学習をとおして、趣味や教養を高めながら合わせて住民相互の交流を深め地域の人々の仲間作り、児童青少年の健全育成に寄与している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0290000 | コミュニティ事業運営費 | 2,725,000 | 3,133,443 | 2,420,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,725,000 | 3,133,443 | 2,420,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　自治会連合会 | | | | | 事務事業コード | 30680800 |
| 概要 | 府中市自治会連合会に対し、補助金の交付を行う。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市自治会連合会に対する補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 府中市自治会連合会 |
| 手段・方法 | 府中市自治会連合会より要望・申請を受けた上で、府中市補助金等交付規則に基づき、補助金を交付する。 |
| 意図 | 府中市自治会連合会に対し補助金を交付することにより、府中市自治会連合会の活動を補助・支援し、地域社会における住民自治の振興と市民生活の向上を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 【補助対象事業】<br>自治会防災運動：　９０，０００円<br>地域環境・改善運動：９０，０００円<br>地域社会福祉活動：　９０，０００円<br>自治会活動調査費：１１１，０００円<br>自治連便り発行費：１８０，０００円 | 【補助対象事業】<br>自治会防災運動：　５０，０００円<br>地域環境・改善運動：５０，０００円<br>地域社会福祉活動：　５０，０００円<br>自治会活動調査費：１００，０００円<br>自治連便り発行費：３５０，０００円 | 【補助対象事業】<br>自治会防災運動：　１５０，０００円<br>地域環境・改善運動：１００，０００円<br>地域社会福祉活動：　１５０，０００円<br>自治会活動調査費：　３０，０００円<br>自治連便り発行費等：１７０，０００円 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| 【補助対象事業】<br>自治会防災運動：　９０，０００円<br>地域環境・改善運動：９０，０００円<br>地域社会福祉活動：　９０，０００円<br>自治会活動調査費：１１１，０００円<br>自治連便り発行費：１８０，０００円<br>【補助金交付額】<br>５６１，０００円 | 【補助対象事業】<br>自治会防災運動：　５０，０００円<br>地域環境・改善運動：５０，０００円<br>地域社会福祉活動：　５０，０００円<br>自治会活動調査費：１５０，０００円<br>自治連便り発行費：３００，０００円<br>【補助金交付額】<br>６００，０００円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 500,000 | 490,000 | 480,000 | 561,000 | 600,000 | 600,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 500,000 | 490,000 | 480,000 | 561,000 | 600,000 | 600,000 |
| 予算現額 | 500,000 | 490,000 | 480,000 | 561,000 | 600,000 | 0 |
| 決算額 | 500,000 | 490,000 | 480,000 | 561,000 | 600,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | |
| 職員人件費 | 984,932 | 1,028,441 | 90,332 | 649,276 | 638,343 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 46,927 | 46,113 | 4,358 | 24,239 | 24,107 | |
| 総コスト | 1,531,859 | 1,564,554 | 574,690 | 1,234,515 | 1,262,450 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 補助金交付額 | 490 | 計画値 | 500 | 490 | 490 | 490 | 600 | 600 | 490 |
| | 千円 | 実　績 | 500 | 490 | 480 | 561 | 600 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

平成２１年度の補助金４９０千円を基準値に、今後も自治会連合会の活動内容に基づく要望を加味し、活動実績等の水準を保ち、より自治会連合会及び市内自治会・町会の活性化を図りたい。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 自治会連合会を通して地域社会における住民自治の振興と市民生活の向上を図るため、実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中市自治会連合会は市の防災・防犯、環境、福祉等に対する啓発活動などを行い、安心・安全なまちづくりに貢献している。また自治会・町会等と協働し、各自治会が抱える諸問題の協議や新任自治会長の研修等実施している。市はその活動に対し、補助金を交付し、自治会連合会を支援している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

今後自治会連合会の活動内容が多様化していった場合、市の幅広い支援が必要になってくる。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後とも府中市自治会連合会の活動内容・実績に応じた補助金を交付し、活動を支援していきたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 自治会・町会等との調整や事業実施を通して、地域コミュニティの発展に寄与し市に後見している自治会連合会に対して、その活動内容に応じた補助金を交付することにより、市も活動を支援している。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0291000 | 補助金　自治会連合会 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 600,000 | 600,000 | 600,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　公会堂設置費等 | | | | | 事務事業コード | 30680900 |
| 概要 | 地域住民のコミュニティ活動の活性化に寄与するため、事業を実施する者に対し補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 68 | 地域コミュニティの活性化支援 | | 目 | 15 | コミュニティ費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市公会堂整備事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内の自治会、町会その他これらと同等の機能を有する団体。 |
| 手段・方法 | 補助金の交付を受けようとする自治会等の団体は、事業の実施前に、市長に申請しなければならない。 |
| 意図 | 自治会等が所有する公会堂の維持管理において、市が助成することにより、自治会等の負担を減らすことができる。また公会堂が維持されることにより、地域住民の公共福祉の増進を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| （予算）<br>新築助成：　件　円<br>改修助成：　１件　６，０００，０００円<br>補修助成：　４件　６，０００，０００円<br>敷地助成：１０件　４，０００，０００円 | （予算）<br>新築助成：　件　円<br>改修助成：　１件　６，０００，０００円<br>補修助成：　４件　４，８８０，０００円<br>敷地助成：１０件　４，０００，０００円 | （予算）<br>新築助成：　件　円<br>改修助成：　１件　６，０００，０００円<br>補修助成：　４件　４，８８０，０００円<br>敷地助成：１０件　４，０００，０００円 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| （実績）<br>新築助成：　０件　０円<br>改修助成：　２件　４，１００，０００円<br>補修助成：　８件　４，８２０，０００円<br>敷地助成：１０件　３，９１６，８３８円 | （実績）<br>新築助成：　０件　０円<br>改修助成：　３件　９，０００，０００円<br>補修助成：　５件　１，９３０，０００円<br>敷地助成：１０件　３，９２２，５３０円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 21,500,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 16,000,000 | 14,880,000 | 14,880,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 21,500,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 16,000,000 | 14,880,000 | 14,880,000 |
| 予算現額 | 21,500,000 | 21,600,000 | 21,600,000 | 16,000,000 | 14,880,000 | 0 |
| 決算額 | 11,907,875 | 7,994,491 | 15,696,838 | 12,836,838 | 14,852,530 | 0 |
| 執行率 | 55.4% | 37.0% | 72.7% | 80.2% | 99.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | |
| 職員人件費 | 1,343,089 | 1,402,420 | 361,326 | 973,914 | 957,514 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 63,991 | 62,881 | 17,432 | 36,358 | 36,160 | |
| 総コスト | 13,314,956 | 9,459,792 | 16,075,596 | 13,847,110 | 15,846,204 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 助成件数 | 11 | 計画値 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 件 | 実　績 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | － | 平成21年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

助成可能な内容の申請に対して、すべて助成できることを目標としている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 公会堂が維持されることにより、地域住民の公共福祉の増進を図るため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

自治会・町会等が活動拠点として所有している公会堂の新築・改修・補修事業及び借地料に対して助成金を交付することで、自治会・町会等の負担を軽減し、自治会や市民団体の活動を促進するとともに地域コミュニティの振興に寄与している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

現在市で把握している公会堂の中には、築年数が３０年以上経過した木造の公会堂も多く、今後耐震・改築・建直し工事などの要望が自治会・町会等から出てくることが考えられる。しかしそのような工事には自治会負担が大きく、市からの助成なくして実施することが難しい。また今後そのような公会堂については維持管理の負担が大きくなることも予想される。その際には実情にあった補助内容に制度を見直す必要も出てくる。

**今後の展開（具体的方策等）**

昭和３２年度の助成金交付開始から随時補助内容について見直しが行われてきた。今後も全体的なニーズ、情勢を加味しながら、その時点の実情にあった補助内容に見直すことを考えていきたい。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 平成１７年度に補助率・補助限度額を見直し、段階的に引き下げた。平成２２年度に補助限度額を一部見直すなど、適宜補助内容の見直しを行っている。東日本大震災以降、申請件数が増加し、耐震化の要望が高まっていることが伺えるが、現段階では大幅な見直しはせず、今後の様子を見ながら適宜補助内容の見直しを図っていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 15 | 0292000 | 補助金　公会堂設置費等 | 14,880,000 | 14,852,530 | 14,880,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 14,880,000 | 14,852,530 | 14,880,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | ＮＰＯ・ボランティア活動支援事業 | | | | 事務事業コード | 30690100 | |
| 概要 | ＮＰＯ・ボランティア活動の推進、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 69 | ＮＰＯ・ボランティア活動の支援 | | 目 | 05 | 一般管理費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成20年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民、ＮＰＯ・ボランティア団体等 |
| 手段・方法 | ＮＰＯ・ボランティア団体の活動拠点となる府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの整備、相談事業、啓発事業等を実施する。 |
| 意図 | 市民主体のまちづくりの形成、ＮＰＯ・ボランティア活動の活性化を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼ＮＰＯ・ボランティア活動に係る情報提供<br>▼ＮＰＯ法人設立に係る相談事業<br>▼ＮＰＯ・ボランティア団体の活動拠点拡充に関する支援（文化センターの利用登録）<br>▼府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの業務運営委託（３年目）<br>●計画継続<br>昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、継続する。 | ▼ＮＰＯ・ボランティア活動に係る情報提供<br>▼ＮＰＯ法人設立に係る相談事業<br>▼ＮＰＯ・ボランティア団体の活動拠点拡充に関する支援（文化センターの利用登録）<br>▼府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの業務運営委託（４年目）<br>●計画継続<br>昨年度と同じ取組内容で団体数は順調に増加を続けていることから、継続する。 | ▼ＮＰＯ・ボランティア活動に係る情報提供<br>▼ＮＰＯ法人設立に係る相談事業<br>▼ＮＰＯ・ボランティア団体の活動拠点拡充に関する支援（文化センターの利用登録）<br>▼府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの業務運営委託（５年目）<br>▼府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業における市民活動拠点施設（５階・６階）設置に要する土地の購入 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼ＮＰＯ・ボランティア活動に係る情報提供<br>▼ＮＰＯ法人設立に係る相談事業<br>▼ＮＰＯ・ボランティア団体の活動拠点拡充に関する支援（文化センターの利用登録）<br>▼府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの業務運営委託（３年目） | ▼ＮＰＯ・ボランティア活動に係る情報提供<br>▼ＮＰＯ法人設立に係る相談事業<br>▼ＮＰＯ・ボランティア団体の活動拠点拡充に関する支援（文化センターの利用登録）<br>▼府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの業務運営委託（４年目） | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 10,483,000 | 12,361,000 | 12,173,000 | 12,264,000 | 12,037,000 | 3,175,984,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,582,000,000 |
| その他 | 2,150,000 | 2,160,000 | 10,160,000 | 10,200,000 | 10,120,000 | 1,593,220,000 |
| 一般財源 | 8,333,000 | 10,201,000 | 2,013,000 | 2,064,000 | 1,917,000 | 764,000 |
| 予算現額 | 10,483,000 | 12,361,000 | 12,673,000 | 12,764,000 | 12,537,000 | 0 |
| 決算額 | 9,197,553 | 12,168,368 | 12,231,048 | 12,303,906 | 12,265,550 | 0 |
| 執行率 | 87.7% | 98.4% | 96.5% | 96.4% | 97.8% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 1.75 | 1.40 | 0.83 | 1.57 | 1.57 | |
| 職員人件費 | 15,669,374 | 13,089,255 | 7,226,530 | 12,742,045 | 12,527,477 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 746,566 | 586,894 | 348,656 | 475,692 | 473,106 | |
| 総コスト | 25,613,493 | 25,844,517 | 19,806,234 | 25,521,643 | 25,266,133 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録団体数（ＮＰＯ法人） | 49 | 計画値 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 60 |
| | 団体 | 実　績 | 60 | 42 | 44 | 44 | 44 | － | 平成25年度 |
| ② 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センター登録団体数（ボランティア） | 46 | 計画値 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| | 団体 | 実　績 | 54 | 51 | 53 | 61 | 71 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

平成２１年度に登録数が減少しているのは、年度当初に活動状況調査を行い、活動休止団体や市外転出団体を整理したため。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 運営業務受託団体と市が協働して施策を検討していく必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターを平成１４年度に設置後、市民活動に関する情報提供や啓発事業等を実施し、市民のＮＰＯ・ボランティアに関する理解と参加のきっかけづくりを行ってきた。その結果、センター登録団体数は年々増加し、市民活動の推進につながっている。

また、平成２１年度から府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営方法を見直し、ＮＰＯ法人に運営を委託することで、市民目線に立った市民活動支援が促進されている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営が民営化され、これまで以上の団体支援が求められるため、団体間及び企業・学校・行政等とのネットワークを強化していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

登録団体及び市民活動参加者の増加を図るため、各種相談業務、情報提供の充実に努めていく。また、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターがＮＰＯ団体の活動拠点としてさらに充実するよう、多くの団体や市民が利用しやすい環境づくりを行っていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 市民活動の推進に向け、今後さらなる施策を実施していく必要があり、中間支援組織ならではの支援機能（企業・学校・行政等との協働など）を発揮すべく、今後も事業拡大を図りたい。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## ８　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0024000 | ＮＰＯ・ボランティア活動支援費 | 12,037,000 | 12,265,550 | |
| 2 | 01 | 10 | 05 | 50 | 0024000 | ＮＰＯ・ボランティア活動支援費 | | | 11,984,000 |
| 3 | 01 | 10 | 05 | 50 | 0097500 | 市民活動拠点施設整備事業費　施設購入費 | | | 3,164,000,000 |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 12,037,000 | 12,265,550 | 3,175,984,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 市民活動推進協議会運営事業 | | | | 事務事業コード | 30690200 | |
| 概要 | 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営及び施設拡充に係る検討 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 69 | ＮＰＯ・ボランティア活動の支援 | | 目 | 05 | 一般管理費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | | 事業実施期間 | 平成20年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | 府中市市民活動推進協議会設置要綱 | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | ＮＰＯ団体、関係機関、学識経験者、公募市民 |
| 手段・方法 | 市民との協働や府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの民営化について検討した懇談会が解散後、平成２２年度にセンターの運営及び施設拡充に関する方策について検討する協議会を設置し、協議した結果を報告書としてまとめる。 |
| 意図 | 府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営状況を第三者機関に確認していただくことにより、センターの円滑な事業運営を図ることができる。また、施設拡充に関しては、再開発事業保留床活用について市民や市民団体の意見を聞くことができ、その内容が市政に反映できる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼開催回数　６回<br>市民活動の推進、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営、市民活動の拠点に関する事項について、具体的な方策を検討する。 | ▼開催回数　１０回<br>市民活動の推進、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営、市民活動の拠点に関する事項について、コンサルタントを導入して具体的な方策を検討し、報告書を作成する。 | |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼開催回数　６回（うち視察１回）<br>市民活動の推進、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営、市民活動の拠点に関する事項について、具体的な方策を検討した。 | ▼開催回数１０回<br>市民活動の推進、府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの運営、市民活動の拠点に関する事項について、具体的な方策を検討し、報告書を作成した。 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 401,000 | 532,000 | 268,000 | 962,000 | 9,339,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 401,000 | 532,000 | 268,000 | 962,000 | 9,339,000 | 0 |
| 予算現額 | 401,000 | 532,000 | 268,000 | 962,000 | 9,339,000 | 0 |
| 決算額 | 288,370 | 143,735 | 255,950 | 924,325 | 8,904,778 | 0 |
| 執行率 | 71.9% | 27.0% | 95.5% | 96.1% | 95.4% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.70 | 0.60 | 0.41 | 0.57 | 0.57 | |
| 職員人件費 | 6,267,750 | 5,609,681 | 3,613,265 | 4,626,093 | 4,548,192 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 298,626 | 251,526 | 174,328 | 172,703 | 171,764 | |
| 総コスト | 6,854,746 | 6,004,942 | 4,043,543 | 5,723,121 | 13,624,734 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 本協議会は、学識経験者、関係団体等で構成されるが、市が事務局として行う必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

市民との協働や府中ＮＰＯ・ボランティア活動センターの民営化について検討した懇談会が解散した後、平成２２年１２月に、センターの運営及び施設拡充に関する方策について検討するため「市民活動推進協議会」を設置し、平成２４年度は１０回の会議を開催して、平成２５年２月に市長に報告書を提出した。

**今後の課題（未達成の課題等）**

**今後の展開（具体的方策等）**

平成２５年２月に提出された報告書の内容を、市の施策に反映していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | D | 平成２５年１月末日をもって本協議会の任期は終了し、平成２５年２月に報告書を提出したことから、所期の目的は達成した。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0024600 | 市民活動拠点施設活用等検討事業費 | 7,994,000 | 7,665,000 | |
| 2 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0025000 | 市民活動推進協議会運営費 | 1,345,000 | 1,239,778 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 9,339,000 | 8,904,778 | |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　市民活動支援事業費 | | | | | 事務事業コード | 30690300 |
| 概要 | 公益につながる先駆的な事業に対し、事業費の１／２以下、上限５０万円の補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 05 | 総務管理費 |
| | 施策 | 69 | ＮＰＯ・ボランティア活動の支援 | | 目 | 05 | 一般管理費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成18年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市市民提案型市民活動支援事業補助金交付要綱 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市民 |
| 手段・方法 | 市民団体が企画する提案事業を審査会で審査し、事業実施団体を決定する。事業は単年度計画であるが、同一事業を３年間申請することができる。 |
| 意図 | 事業を実施するには事業費の１／２を市民団体が自主財源として確保する必要があるため、本事業を通じて財源確保の方法を見つけることができ、補助を受けなくても事業を展開することが可能となる。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼事業実施数　８事業 | ▼事業実施数　１５事業 | ▼事業実施数　１５事業 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ▼事業実施数　８事業 | ▼事業実施数　９事業 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,055,000 | 2,841,000 | 2,642,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 一般財源 | 2,000,000 | 2,250,000 | 1,250,000 | 1,055,000 | 841,000 | 642,000 |
| 予算現額 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,250,000 | 3,055,000 | 2,841,000 | 0 |
| 決算額 | 2,954,520 | 2,757,448 | 2,273,770 | 1,475,101 | 1,661,678 | 0 |
| 執行率 | 98.5% | 84.8% | 70.0% | 48.3% | 58.5% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.85 | 0.70 | 0.41 | 0.57 | 0.57 | |
| 職員人件費 | 7,610,839 | 6,544,628 | 3,613,265 | 4,626,093 | 4,548,192 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 362,618 | 293,447 | 174,328 | 172,703 | 171,764 | |
| 総コスト | 10,927,976 | 9,595,523 | 6,061,363 | 6,273,897 | 6,381,634 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 提案応募件数 | 12 | 計画値 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | 件 | 実　績 | 21 | 21 | 16 | 10 | 10 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

平成２４年度の応募件数は昨年度と同数であり、応募件数の増加を目的とした制度改正を平成２５年度から実施することとした。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民活動の推進に向けた施策として、市が継続して実施すべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成１８年度に５０万円の予算額で当該事業を開始し、２４年度は予算額２８４万１千円で実施した。公益につながる事業が展開されていることから、市民活動の推進に寄与しているものと思われる。

**今後の課題（未達成の課題等）**

申請事業の多くは、市民の公益の増進に寄与する企画であると認められる。これらの事業をより多く実施するために、応募件数の増加とともに予算の増額を図りたい。

**今後の展開（具体的方策等）**

市民団体と協働して事業を進めていくためには、市として団体の側面支援（広報、活動場所の提供等）を行いながら、事業に対する評価を行い、今後の運営について両者で協議していくことが重要である。よって、今後も事業実施団体と連携を取りながら、公益につながる事業を実施していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | A | 市民団体の育成、市民活動の推進を図るには、当該事業を予算拡大して行う必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 05 | 05 | 0080000 | 補助金　市民活動支援事業費 | 2,841,000 | 1,661,678 | |
| 2 | 01 | 10 | 05 | 50 | 0080000 | 補助金　市民活動支援事業費 | | | 2,642,000 |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 2,841,000 | 1,661,678 | 2,642,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 文化センター維持管理事業 | | | | 事務事業コード | | 30710100 |
| 概要 | 文化センター11館の施設の維持管理 | | | | | | |
| 総合計画 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 | |
| 総合計画 基本施策 | 8 | コミュニティの形成 | | 項 | 35 | 文化振興費 | |
| 総合計画 施策 | 71 | コミュニティ施設の充実 | | 目 | 20 | 文化センター費 | |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 施設管理運営事業 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成21年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 文化センター管理規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 市内文化センター11館 |
| 手段・方法 | 施設の清掃、設備・機器の保守管理、備品・施設の小修理を確実に行い、大型備品や設備の整備については計画を立て順次整備する。また、大規模な改修は休館を伴うため、耐震計画に併せて行う。 |
| 意図 | 地域コミュニティの重要な役割を果たす施設として、市民のコミュニティ活動に必要な設備を完備した安全で快適な利用しやすい施設を確保する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ・年間を通じて11施設の清掃、設備・機器の保守管理、備品・施設の小修理を行う<br>・中央文化センター耐震改修工事<br>・文化センター電話交換機更新工事（是政・片町）<br>・紅葉丘文化センター貯湯槽改修工事 | ・年間を通じて11施設の清掃、設備・機器の保守管理、備品・施設の小修理を行う<br>・中央文化センター耐震改修工事<br>・中央文化センター外構工事<br>・武蔵台文化センター熱源変更工事<br>・西府文化センター外壁改修工事<br>・住吉文化センターソーラー設備改修工事<br>【計画継続】前年までの実績を踏まえ昨年と同様の取組で計画値を達成できるため継続 | ・年間を通じた11施設の保守管理等を行う<br>・押立文化センター改築に伴う仮設事務所借上げ及び築造管理委託、解体工事及びそれに伴う工事監理委託<br>・武蔵台文化センター電話通信設備改修工事<br>【計画継続】前年までの実績及び予算縮減に伴うイベント等の減少を踏まえ計画値を変更。市民が二ヶ月に１回センターを利用することを目標とし、事業を継続。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ・１１施設の清掃、設備・器機の保守管理、備品・施設の小修理を年間を通じて実施<br>・中央文化センター耐震改修工事<br>・文化センター電話交換機更新工事（是政・片町）<br>・紅葉丘文化センター貯湯槽改修工事 | ・１１施設の清掃、設備・器機の保守管理、備品・施設の小修理を年間を通じて実施<br>・中央文化センター耐震改修工事完了<br>・中央文化センター外構等改修工事<br>・西府文化センター外壁改修工事<br>・武蔵台文化センター熱源変更工事<br>・住吉文化センターソーラー設備改修工事 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 565,048,000 | 575,326,000 | 398,084,000 | 583,079,000 | 692,220,000 | 403,450,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 1,556,000 | 3,000,000 | 10,075,000 | 36,546,000 | 1,300,000 |
| 市債 | 31,800,000 | 35,400,000 | 0 | 220,500,000 | 205,600,000 | 22,000,000 |
| その他 | 93,439,000 | 88,814,000 | 158,340,000 | 133,269,000 | 225,336,000 | 142,560,000 |
| 一般財源 | 439,809,000 | 449,556,000 | 236,744,000 | 219,235,000 | 224,738,000 | 237,590,000 |
| 予算現額 | 565,048,000 | 575,326,000 | 397,084,000 | 540,372,000 | 720,659,000 | 0 |
| 決算額 | 523,636,198 | 530,997,126 | 364,716,358 | 519,690,378 | 669,323,778 | 0 |
| 執行率 | 92.7% | 92.3% | 91.8% | 96.2% | 92.9% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 4.03 | 4.04 | 3.86 | 3.81 | 3.81 | |
| 職員人件費 | 36,084,330 | 37,771,851 | 33,784,027 | 30,921,777 | 30,401,076 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 1,719,234 | 1,693,610 | 1,629,969 | 1,154,388 | 1,148,111 | |
| 総コスト | 561,439,762 | 570,462,587 | 400,130,354 | 551,766,543 | 700,872,965 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 文化センター利用者数の確保 | 1,467,232 | 計画値 | 1,711,770 | 1,956,308 | 2,200,846 | 2,445,384 | 2,689,922 | 1,512,024 | 2,934,464 |
| | 人 | 実　績 | 1,453,177 | 1,426,557 | 1,385,749 | 1,230,044 | 1,249,039 | － | 平成25年度 |
| ② 文化センターの全館耐震化 | 10 | 計画値 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 館 | 実　績 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | － | 平成23年度 |

**指標の分析**

文化センター利用者数の計画値の減については、当初設定した計画値と実績値に大きな隔たりが見られるため変更するものとする。
全市民が文化センターを月１回利用する目標から、２ヶ月に１回利用する目標に変更。
耐震化に関してはほぼ計画通りに進行している。残り１館は１年ずれ込んで実施する見込みである。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 市民のコミュニティ活動に必要な設備を完備した安全で快適な利用しやすい施設を確保するため、市が実施するべき事業である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 3 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 1 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 2 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

文化センターは、地域コミュニティの中心的な活動場所としては概ねその役割を果たしており、耐震工事・リニューアルについても計画的に実施しているところである。

**今後の課題（未達成の課題等）**

文化センターの運営に関して、将来的には、「文化センターあり方検討協議会」に検討依頼している、施設の民間委託や、受益者負担の見地から部屋利用の有料化などについての報告書をもとに、市で検討を行っていく必要がある。
施設の民間委託については、指定管理者制度の導入等方向性を決定していく時期である。設備に関しては、節電、省エネルギーに配慮した効果的な運営ができるような方法を検討していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

現段階では、現状の事業を推進していくことになるが、将来的には民間委託・部屋利用の有料化等の問題を検討していかなければならない。
近年の財政状況から、リニューアルの完全実施や大型備品等の配備が難しい状況にあるが、ソーラーやボイラー等の高額備品も含めて適切な整備や形式の変更等を計画的に行っていく必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 現段階では、直営で計画に沿って市民のコミュニティ活動に必要な施設整備を順次図っていくことが妥当と思われる。ただし、指定管理者制度導入等方向性を決めていく時期であり、より効果的な運営を考えていく必要がある。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 3 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0294100 | 文化センター整備事業費　調査委託料 | 0 | 0 | |
| 2 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0295000 | 施設管理費　管理委託料 | 200,604,000 | 173,571,108 | 191,668,000 |
| 3 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0296000 | 施設管理費　光熱水費及び燃料費 | 71,624,000 | 61,704,859 | 82,022,000 |
| 4 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0297000 | 施設管理費　諸経費 | 38,766,000 | 45,934,151 | 80,575,000 |
| 5 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0299000 | 文化センター整備事業費　設計委託料 | 0 | 19,342,050 | |
| 6 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0300000 | 文化センター整備事業費　監理委託料 | | | 1,870,000 |
| 7 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0300100 | 文化センター整備事業費　監理委託料（債務負担行為解消分） | 7,485,000 | 7,484,190 | |
| 8 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0300200 | 文化センター整備事業費　諸経費 | 2,649,000 | 1,711,920 | 2,945,000 |
| 9 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0300600 | 文化センター整備事業費　解体工事費 | | | 29,100,000 |
| 10 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0303000 | 文化センター整備事業費　電話交換機取替工事費 | | | 1,830,000 |
| 11 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0303500 | 文化センター整備事業費　熱源変更工事費 | 9,400,000 | 8,610,000 | |
| 12 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0307205 | 文化センター整備事業費　耐震改修工事費（債務負担行為解消分） | 291,851,000 | 291,850,500 | |
| 13 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0308000 | 文化センター整備事業費　外壁改修工事費 | 24,500,000 | 20,475,000 | |
| 14 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0308100 | 文化センター整備事業費　ソーラー設備改修工事費 | 13,000,000 | 11,550,000 | |
| 15 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0308300 | 文化センター整備事業費　外構等改修工事費 | 30,841,000 | 27,090,000 | |
| 16 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0308400 | 文化センター整備事業費　仮設建物借上料 | | | 11,940,000 |
| 17 | 01 | 10 | 35 | 20 | 0309000 | 文化センター整備事業費　緊急整備工事費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　計 | | | | | | | 692,220,000 | 669,323,778 | 403,450,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 友好都市交流事業 | | | | 事務事業コード | | 30720100 |
| 概要 | 友好都市ウィーン市ヘルナルス区との交流事業の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 9 | 国際化と都市間交流の推進 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 72 | 国際化・都市間交流の促進 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成4年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民 |
| 手段・方法 | ヘルナルス区との交流や高校生等ホームステイ派遣事業の実施 |
| 意図 | 友好都市との文化、教育、経済などの広汎な交流活動を多くの市民参加のもと実施する。また、国際交流を通して国際意識・国際理解を持つ人材を育成する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼府中市高校生等派遣事業　６人<br>▼ヘルナルス区高校生の府中市ホームステイ<br>▼ヘルナルス区からの訪問団との交流事業<br>▼友好都市締結２０周年記念事業準備<br>○計画拡充<br>平成２４年度が友好都市締結２０周年にあたることから事業計画を拡充する。併せて、事業費も増額としている。 | ▼府中市高校生等派遣事業　６人<br>▼ヘルナルス区高校生の府中市ホームステイ<br>▼友好都市締結２０周年記念事業<br>市民によるヘルナルス区友好訪問団<br>市長のヘルナルス区公式訪問<br>○計画拡充<br>平成２４年度が友好都市締結２０周年にあたることから事業計画を拡充する。併せて、事業費も増額としている。 | ▼府中市高校生等派遣事業　６人<br>▼ヘルナルス区高校生の府中市ホームステイ<br>▼ヘルナルス区議会議員の訪問<br>○計画継続<br>府中市高校生等派遣事業、ヘルナルス区高校生のホームステイ受入れ事業を継続するとともに区議会議員の受入れを実施し、友好都市との交流事業を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○府中市高校生等派遣事業<br>期間：平成23年8月12日ー23日　人数：6名<br>○写真展「ウィーンとヘルナルスの四季」<br>期間：平成24年1月25日ー1月27日<br>「ウィーンの調べ」コンサート（1月25日）<br>フォーリス光と風の広場<br>※ヘルナルス区から府中市への訪問は東日本大震災により中止 | ○府中市高校生等派遣事業<br>期間：平成24年8月10日ー21日　人数：6名<br>○友好都市提携20周年記念事業<br>①市民友好訪問団のヘルナルス区訪問<br>期間：平成24年6月19日ー27日　35名<br>②記念行事・調印式典<br>期日：平成24年6月22日<br>③市長のヘルナルス区公式訪問<br>期間：平成24年6月21日ー28日 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 9,699,000 | 10,433,000 | 8,930,000 | 10,892,000 | 22,380,000 | 7,071,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 5,000,000 |
| 一般財源 | 8,699,000 | 10,433,000 | 1,930,000 | 3,892,000 | 15,380,000 | 2,071,000 |
| 予算現額 | 9,761,000 | 10,433,000 | 8,930,000 | 10,823,000 | 22,368,000 | 0 |
| 決算額 | 8,029,122 | 6,143,883 | 7,446,922 | 8,143,168 | 18,560,731 | 0 |
| 執行率 | 82.3% | 58.9% | 83.4% | 75.2% | 83.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.85 | 1.10 | 0.93 | 1.04 | 1.04 | |
| 職員人件費 | 7,610,839 | 10,284,415 | 8,129,846 | 8,440,590 | 8,298,456 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 362,618 | 461,131 | 392,238 | 315,108 | 313,394 | |
| 総コスト | 16,002,578 | 16,889,429 | 15,969,006 | 16,898,866 | 27,172,581 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① ヘルナルス区への高校生派遣者数 | 6 | 計画値 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 人 | 実　績 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

府中市からヘルナルス区への派遣は、毎年継続してほぼ基準値に達して実施できている。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 市民とヘルナルス区との相互理解と信頼関係の積み重ねにより現在の交流の継続がある。市の関与は不可欠である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 2 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成４年に府中市とオーストリア共和国ウィーン市ヘルナルス区との間で友好都市の盟約が締結。平成８年５月、平成１９年１０月には区と市の施設間でも友好親善の協定を締結した。友好都市提携20周年となった平成24年度には、友好都市提携継続の調印式を実施した。平成６年からは、毎年、府中市の高校生をヘルナルス区へ派遣し（平成１１年度から１３年度まではＮＰＯ法人府中国際友好交流会が主催、市は後援）、平成１２年度からはヘルナルス区からの高校生も受け入れをしている。また区とは、毎年各種の交流事業を行っており、友好と信頼関係を築き、発展させてきている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

ヘルナルス区との交流を継続し、更に発展させるとともに、国際交流を通して国際意識・国際理解を持つ人材育成に努める。

**今後の展開（具体的方策等）**

海外の友好都市の交流が相互の国際理解を深め、ひいては世界平和の進展に寄与することを市民に認識していただくために、多くの市民がヘルナルス区民と交流できる機会を検討する。また、市民、区民レベルでの自発的な交流が活発に実施されるようその促進のために努めていく。また、いつでもヘルナルス区の情報を得られる機会を作るとともに、市民が関心を深めることのできる情報を提供していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中市とヘルナルス区との友好都市提携は、平成24年度に20周年を迎えた。毎年、人や作品の交流等様々な事業を地道に続けている結果、府中市民、ヘルナルス区民から交流の要望が寄せられている。今後も交流の要望を活かしながら事業を進めることで相互理解に努めていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0274000 | 友好都市交流事業費 | 22,380,000 | 18,560,731 | 7,071,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 22,380,000 | 18,560,731 | 7,071,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 姉妹都市交流事業 | | | | | 事務事業コード | 30720200 |
| 概要 | 姉妹都市佐久穂町との交流事業の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 9 | 国際化と都市間交流の推進 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 72 | 国際化・都市間交流の促進 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 昭和54年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民 |
| 手段・方法 | 市民が佐久穂町を友好訪問するなど、交流事業を実施する。 |
| 意図 | 姉妹都市との文化、教育、経済などの広汎な交流活動を多くの市民参加のもと実施する。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼友好都市交流協会との市民を対象にした交流事業(春・秋の友好訪問、自然の旅・親子農産物収穫体験等）の実施(5事業)<br>▼佐久穂町への郷土芸能派遣<br>▼イベント時の姉妹都市ＰＲ<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼友好都市交流協会との市民を対象にした交流事業(春・秋の友好訪問、自然の旅・親子農産物収穫体験等）の実施(5事業)<br>▼佐久穂町への郷土芸能派遣<br>▼イベント時の姉妹都市ＰＲ<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 | ▼友好都市交流協会との市民を対象にした交流事業(春・秋の友好訪問、自然の旅・親子農産物収穫体験等）の実施(5事業)<br>▼佐久穂町への郷土芸能派遣<br>▼イベント時の姉妹都市ＰＲ<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえると、昨年度と同じ取組内容で指標の計画値を達成できる見込みであることから、事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○春・秋の友好訪問　89人参加<br>○親子とうもろこし収穫体験　53人参加<br>○八千穂高原自然の旅　45人参加<br>○佐久穂町「さくほ　いいずら」祭りへの郷土芸能派遣（府中囃子）25人参加・よさこい参加　40人参加<br>○商工まつりでの特産物販売と姉妹都市ＰＲ | ○春・秋の友好訪問　59人参加<br>○親子とうもろこし収穫体験　62人参加<br>○八千穂高原自然の旅　43人参加<br>○佐久穂町「さくほ　いいずら」祭りへの郷土芸能派遣（府中囃子）11人参加<br>○商工まつりでの特産物販売と姉妹都市ＰＲ | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 633,000 | 628,000 | 1,372,000 | 735,000 | 683,000 | 645,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 1,000,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 一般財源 | 633,000 | 628,000 | 372,000 | 525,000 | 473,000 | 435,000 |
| 予算現額 | 633,000 | 647,000 | 1,372,000 | 790,000 | 695,000 | 0 |
| 決算額 | 308,699 | 442,815 | 1,021,918 | 616,340 | 515,716 | 0 |
| 執行率 | 48.8% | 68.4% | 74.5% | 78.0% | 74.2% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.80 | 1.05 | 0.93 | 1.01 | 1.02 | |
| 職員人件費 | 7,163,142 | 9,816,941 | 8,129,846 | 8,197,112 | 8,138,871 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 341,287 | 440,171 | 392,238 | 306,018 | 307,367 | |
| 総コスト | 7,813,129 | 10,699,927 | 9,544,002 | 9,119,470 | 8,961,954 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① 交流事業に参加した市民の人数 | 171 | 計画値 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 人 | 実　績 | 125 | 170 | 274 | 252 | 176 | － | 平成25年度 |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

佐久穂町森林間伐体験を環境貢献事業として環境政策課に移管したこと、友好訪問のキャンセルが多かったために計画値を下回った。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 佐久穂町との姉妹都市提携に基づく事業であり、市の関与は不可欠である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 1 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

昭和５４年１０月１３日に八千穂村との間で姉妹都市盟約を締結した。以来、各種イベントでの八千穂村の特産物の販売と姉妹都市のＰＲや市民の八千穂村友好訪問の実施等、市民から構成される府中友好都市交流協会の協力をいただきながら、市民と村民の交流事業を実施し、両市村の友好と信頼を深めてきた。平成１７年３月に八千穂村と佐久町が町村合併し佐久穂町となったが、同年１０月に姉妹都市盟約を引き続き締結し、交流事業を実施している。

**今後の課題（未達成の課題等）**

交流事業の参加者が高齢化してきている。幅広い年齢層が参加できる事業内容を検討していく必要がある。また佐久穂町との交流は市民による府中友好都市交流協会に協力をいただき実施しているが、市が事務局として全面協力していること、協会の事業実施の後継者育成等を含め今後自主的に活動できる団体としての組織のあり方を検討していく必要がある。

**今後の展開（具体的方策等）**

幅広い年齢層が参加できる事業内容、また教育・経済・環境等あらゆる分野において時勢に応じ、市と町のそれぞれの地域特性を生かした交流を検討し、市民活動団体と連携を持ちながら今後も更に両市町の友好的関係を発展させていく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 市と佐久穂町との交流は、主管課以外の課も町と交流事業等を実施するなど良好な関係で継続・発展してきている。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0275000 | 姉妹都市交流事業費 | 683,000 | 515,716 | 645,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 683,000 | 515,716 | 645,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 国際交流推進事業 | | | | 事務事業コード | 30730100 | |
| 概要 | 在住外国人への支援及び市民団体の国際交流活動への支援の実施 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 10 | 総務費 |
| | 基本施策 | 9 | 国際化と都市間交流の推進 | | 項 | 35 | 文化振興費 |
| | 施策 | 73 | 在住外国人への支援 | | 目 | 10 | 文化事業費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | ソフト事業（任意） | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | ～ | | |
| 根拠／関連法令名 | | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 全市民 |
| 手段・方法 | 府中国際交流サロンで日本語学習会の実施や相談のできる場を提供する。また、生活に必要な情報を多言語で提供する。 |
| 意図 | 市内在住の外国人が日常生活に困らず、安心して生活できるようする。また、市民の国際感覚をはぐくみ、国際意識・国際理解を進展させ、多文化共生社会の実現を目指す。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| ▼府中国際交流サロンの運営<br>日本語学習会・児童学習支援の実施<br>日本語教授法研修会の実施<br>国際交流講演会の実施<br>文化交流事業等の実施<br>▼多言語(日本・英語・中国・ハングル) 情報紙「府中インフォライン」の発行(年4回)<br>▼市民団体の国際交流活動に対する支援<br>○計画継続　実績を踏まえ、事業計画を継続 | ▼府中国際交流サロンの運営<br>日本語学習会・児童学習支援の実施<br>日本語教授法研修会の実施<br>国際交流講演会の実施<br>文化交流事業等の実施<br>▼多言語(日本・英語・中国・ハングル) 情報紙「府中インフォライン」の発行(年4回)<br>▼市民団体の国際交流活動に対する支援<br>○計画継続　実績を踏まえ、事業計画を継続 | ▼府中国際交流サロンの運営<br>日本語学習会・児童学習支援・日本語教授法研修会・国際交流講演会・文化交流事業等の実施<br>▼多言語情報紙「府中インフォライン」の発行(年4回)<br>▼市民団体の国際交流活動に対する支援<br>○計画継続　震災等の影響で実績が減少したことを踏まえ基準値を計画値に修正し、継続 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ○日本語学習会　189回・延べ7,313人参加<br>○児童学習支援　37回・延べ783人参加<br>○日本語教授法研修会　初級Ⅰ　32人<br>初級Ⅱ　14人<br>○国際交流講演会　1回・61人参加<br>○各種文化交流事業の実施<br>○府中インフォライン発行　年4回6,000部<br>○市民団体の国際交流活動に対する後援　2回・2団体 | ○日本語学習会　185回・延べ7,787人参加<br>○児童学習支援　37回・延べ747人参加<br>○国際交流講演会　1回・58人参加<br>○各種文化交流事業の実施<br>○府中インフォライン発行　年4回6,000部<br>○市民団体の国際交流活動に対する後援　2回・2団体 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **（事業費）** | | | | | | |
| 当初予算額 | 5,517,000 | 5,531,000 | 4,619,000 | 4,610,000 | 4,287,000 | 4,038,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,469,000 | 3,495,000 | 3,309,000 |
| 一般財源 | 4,517,000 | 4,531,000 | 1,619,000 | 1,141,000 | 792,000 | 729,000 |
| 予算現額 | 5,455,000 | 5,512,000 | 4,619,000 | 4,624,000 | 4,287,000 | 0 |
| 決算額 | 4,538,786 | 3,836,007 | 3,800,918 | 3,697,822 | 3,181,635 | 0 |
| 執行率 | 83.2% | 69.6% | 82.3% | 80.0% | 74.2% | 0.0% |
| **（人件費）** | | | | | | |
| 職員数 | 0.85 | 1.35 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | |
| 職員人件費 | 7,610,839 | 12,621,782 | 10,839,795 | 9,820,302 | 9,734,728 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **（間接経費）** | | | | | | |
| 間接経費 | 362,618 | 565,934 | 522,984 | 366,616 | 367,635 | |
| 総コスト | 12,512,242 | 17,023,723 | 15,163,697 | 13,884,740 | 13,283,998 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 日本語教授ボランティア登録者数 | 188 | 計画値 | 224 | 260 | 282 | 304 | 327 | 188 | 350 |
| | 人 | 実　績 | 176 | 166 | 134 | 130 | 133 | － | 平成25年度 |
| ② 外国人の日本語学習会延べ参加者数 | 4,996 | 計画値 | 5,113 | 5,230 | 5,347 | 5,464 | 5,581 | 4,996 | 5,698 |
| | 人 | 実　績 | 4,753 | 4,730 | 4,371 | 3,390 | 3,966 | － | 平成25年度 |

**指標の分析**

震災の影響で学習者の数が減り、ボランティアの数が学習者を上回ったため、24年度は新規ボランティア募集のための日本語教授法研修会を実施しなかったため登録者数が増えなかった。

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 3 | 2 | 1 | |
|---|---|---|---|---|
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 3 |
| | 在住外国人への支援は市が主体的に実施すべきだが、ニーズに沿った支援を迅速に行うため、他団体との協働・連携の必要がある。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 1 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 3 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 3 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 2 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 3 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 2 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

平成７年４月に市民ボランティアの協力からなる府中国際交流サロンが設立され、在住外国人への日本語学習会を週３日５回実施し、その他外国人と日本人との交流事業、生活に必要な情報の提供や簡易な相談ができる場として活動を行っている。平成１７年２月からは、日本語が不自由な外国人（帰国子女を含む）の小・中学生を対象に週１回、東京外国語大学の学生ボランティアが学校の教科の指導にあたる活動も実施している。
また、市では多言語表記（日・英・中・ハングル）による生活情報紙「府中インフォライン」を年４回発行し、広く在住の外国人に情報提供を行い、外国人が暮らしやすい生活環境になるよう支援を行っている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

日常の支援を充実させるとともに、地域の中での外国人と日本人が共生していくこと、緊急(災害）時における外国人支援態勢の確立等検討が必要。国際交流サロンでは在住外国人への支援を継続するとともに、地域における外国人と日本人との多文化共生の推進拠点となり、市や他団体と協働してその活動を推進していく必要がある。またボランティアの人材確保・外国人が必要とする生活情報の把握、迅速に的確に伝えるルートの検討と構築、情報発信手段の検討等をし、多くの外国人に的確に迅速に情報が到達することが必要である。

**今後の展開（具体的方策等）**

国際交流サロンの役割は大きく、その組織・運営を見直し、自主的な活動をすることにより、支援の拡大と多文化共生の実現を図ることができ、大きな効果を期待することができると思われる。その中でボランティアの役割は大きく、その育成と確保、意識啓発をおこなっていくことが重要である。また、他市･他団体とも連携をとり、外国人の必要とする生活情報の把握と発信は、効率的に迅速に的確に多言語で伝えられるようルートの検討と構築、情報発信手段の検討をし、多くの外国人に的確に情報が到達するようにする必要がある。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 府中市国際交流サロンの活動を継続し、今後も外国人への支援を充実させていく。また、市内の多文化共生社会を推進するために東京外国語大学等の外部団体との連携を強めていく。 |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 10 | 35 | 10 | 0273000 | 国際交流推進事業費 | 4,287,000 | 3,181,635 | 4,038,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 4,287,000 | 3,181,635 | 4,038,000 |

# 事務事業評価シート

| 記載年月 | 平成25年6月 |
|---|---|
| 対象年度 | 平成24年度 |

## 1　事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業名 | 補助金　外国人学校児童・生徒保護者 | | | | 事務事業コード | 30730200 | |
| 概要 | 外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して、補助金を交付する。 | | | | | | |
| 総合計画 | 基本目標 | Ⅲ | 人と文化をはぐくむまちづくり | 予算科目 | 款 | 50 | 教育費 |
| | 基本施策 | 9 | 国際化と都市間交流の推進 | | 項 | 05 | 教育総務費 |
| | 施策 | 73 | 在住外国人への支援 | | 目 | 20 | 奨学費 |
| 主管部課名 | 市民生活部 市民活動支援課 | | | | | | |
| 制度上の実施主体 | 市 | 会計区分 | 一般会計 | 事業類型 | 補助金 | | |
| | | 事業実施計画 | ― | 事業実施期間 | 平成6年度　～ | | |
| 根拠／関連法令名 | 府中市外国人学校児童・生徒の保護者に対する補助金交付規則 | | | 市関連計画名 | | | |

## 2　事務事業の目的

| | |
|---|---|
| 対象 | 外国人学校に在籍する児童・生徒と同居する住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民で、外国人学校に授業料の納付義務を負うもの |
| 手段・方法 | 保護者からの申請に伴い、月額2,000円の補助金を交付する。 |
| 意図 | 保護者の負担軽減を行い、就学の援助を図る。 |

## 3　事業計画・実績

| H23年度計画 | H24年度計画 | H25年度計画 |
|---|---|---|
| 外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して、補助金を交付する。<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、昨年度と同じ取り組み内容で事業計画を継続する。 | 外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して、補助金を交付する。<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、昨年度と同じ取り組み内容で事業計画を継続する。 | 外国人学校に在籍する児童・生徒の保護者に対して、補助金を交付する。<br>○計画継続<br>前年までの実績を踏まえ、昨年度と同じ取り組み内容で事業計画を継続する。 |
| **H23年度実績** | **H24年度実績** | **H25年度実績** |
| ●対象者：15人（児童8人、生徒7人）<br>●補助額：2,000円／月／人<br>●補助総額：354,000円 | ●対象者：14人（児童10人、生徒4人）<br>●補助額：2,000円／月／人<br>●補助総額：286,000円 | |

## 4　事業費・人件費等の推移

（単位：円）

| | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （事業費） | | | | | | |
| 当初予算額 | 792,000 | 696,000 | 864,000 | 816,000 | 816,000 | 672,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 792,000 | 696,000 | 864,000 | 816,000 | 816,000 | 672,000 |
| 予算現額 | 792,000 | 696,000 | 864,000 | 816,000 | 816,000 | 0 |
| 決算額 | 552,000 | 672,000 | 648,000 | 354,000 | 286,000 | 0 |
| 執行率 | 69.7% | 96.6% | 75.0% | 43.4% | 35.0% | 0.0% |
| （人件費） | | | | | | |
| 職員数 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 職員人件費 | 984,932 | 1,028,441 | 874,177 | 1,217,393 | 1,196,893 | |
| 嘱託員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘱託員人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （間接経費） | | | | | | |
| 間接経費 | 2,170 | 4,064 | 7,274 | 45,448 | 45,201 | |
| 総コスト | 1,539,102 | 1,704,505 | 1,529,451 | 1,616,841 | 1,528,094 | 0 |

## 5　指標実績の推移等

| 指標名 | 基準値（単位） | | 実績の推移 | | | | | | 目標値・目標年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H20年度 | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | |
| ① | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |
| ② | － | 計画値 | － | － | － | － | － | － | － |
| | － | 実　績 | － | － | － | － | － | － | － |

**指標の分析**

## 6　現状分析

| 設　問 | 分　析 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 1 | |
| ① 国や都、民間ではなく、市が主体的に実施するべき事業である。 | 実施しなければならない | 実施するべきである | 実施する必要性は低い | 2 |
| | 本来は国や都が主体的かつ広域的に取り組むべき事業と思われるが、各市区町村の裁量で実施している状況である。 | | | |
| ② 実施に当たって民間活力等を活用する余地がある事業である。 | 余地がない | 余地がある | 多くの余地がある | 3 |
| ③ 市民・団体・議会等から要望や要請がある事業である。 | 多くの要望等がある | 要望等がある | 要望等はない | 2 |
| ④ 他の事業に優先して実施すべき緊急性の高い事業である。 | 緊急性が高い | 緊急性がある | 緊急性は低い | 2 |
| ⑤ 「施策」の目的を実現するために有効な事業である。 | 非常に有効である | 有効である | あまり有効性はない | 2 |
| ⑥ 類以事業はなく、統合など再構築した中では実施できない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑦ サービス水準を落とさずにコスト削減や効率的運営はできない。 | 実施不可能である | 検討の余地がある | 実施可能である | 3 |
| ⑧ 事業実施の成果を何かしらの形で把握している。 | 把握している | 把握不可能である | 把握していない | 1 |
| ⑨ 事業の対象者全員が公平にサービスを受けることができる。 | 公平に受けられる | ほぼ公平に受けられる | 特定の対象に偏っている | 3 |
| ⑩ 受益者に対して求めている負担は適正である。 | 適正である | 見直しの余地がある | 適正ではない | 3 |

## 7　事務事業の評価

**これまでの主な取組と成果**

●平成6年度に本事業を開始し、現在に至っている。
●当初の補助額は1,000円/月であったが、平成8年度に2,000円/月に改正した。
●補助額については、市立小・中学校の児童・生徒に対する公費負担額を基に算出しており、多摩26市においては、ほぼ平均的な額となっている。

**今後の課題（未達成の課題等）**

補助対象者がどのように推移していくかが非常に予想しづらい。

**今後の展開（具体的方策等）**

今後も、市立小・中学校の児童・生徒に対する公費負担額の算出を行うとともに、他市の実施状況の把握に努め、補助額が適正であるかを確認していく。

**総合評価（今後の方向性）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A　重点化・拡大して継続 | | B | 現在の補助額や支給方法等は適正であると考えており、特に見直す必要はない |
| B　現状のまま継続 | 1　大幅な見直しは必要ない | | |
| | 2　見直しには法令等の改正が必須 | | |
| | 3　見直しの必要性はあるが時期尚早 | | |
| | 4　現状では見直しが不可能 | | |
| C　見直して継続 | 1　見直し・縮小 | 1 | |
| | 2　他事業との整理・統合 | | |
| D　休止・廃止等 | 1　休止 | | |
| | 2　廃止 | | |
| | 3　完了 | | |

## 8　構成事業一覧

（単位：円）

| | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業コード | 予算事業名 | H24年度 当初予算額 | H24年度 決算額 | H25年度 当初予算額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 50 | 05 | 20 | 1242000 | 補助金　外国人学校児童・生徒保護者 | 816,000 | 286,000 | 672,000 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |
| 合　　計 | | | | | | | 816,000 | 286,000 | 672,000 |