

令和元年度

吉川市一般会計・特別会計主要施策成果表

吉 川 市

白紙

(ページ数表示なし)

令和元年度吉川市一般会計及び特別会計の主要な施策の成果について、地方自治法第233条第5項の規定により、次のとおり報告する。

令和2年9月2日提出

吉川市長 中原恵人

白紙

(ページ数表示なし)

目 次

I 決算概要

| | | |
|---|---------|----|
| 1 | 会計別決算概要 | 10 |
| 2 | 一般会計 | 12 |
| 3 | 特別会計 | 18 |

II 主要施策の成果

| | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | 掲載方法 | 26 |
| 2 | 掲載事業 | 28 |
| 3 | 掲載事業一覧（後期基本計画区分別） | 28 |
| 4 | 主要施策の成果 | |
| | (1) 一般会計 | 39 |
| | 議会費 | 42 |
| | 議会広報発行事業 | 42 |
| | 総務費 | 44 |
| | 情報公開及び個人情報保護事業 | 44 |
| | 広報よしかわ等発行事業 | 46 |
| | パブリシティ事務 | 48 |
| | 市長キャラバン事業 | 50 |
| | 予算編成・予算管理事務事業 | 52 |
| | 庁舎管理事業 | 54 |
| | 路線バス運行費補助事業 | 56 |
| | タクシー利用料助成事業 | 58 |
| | 地方版総合戦略策定事業 | 60 |
| | 職員研修事業 | 62 |
| | 職員採用事務 | 64 |
| | 人事管理事務 | 66 |
| | 住民情報系システム事業 | 68 |
| | 行政情報システム事業 | 70 |
| | 人権推進事業 | 72 |
| | 市民相談事業 | 74 |
| | 自治会活動支援事業 | 76 |
| | 市民まつり事業 | 78 |
| | コミュニティ施設等整備事業 | 80 |
| | 市民参画推進事業 | 82 |
| | 市民活動推進事業 | 84 |
| | 男女共同参画推進事業 | 86 |
| | 配偶者からの暴力防止及び被害者保護事業 | 88 |
| | 多文化共生推進事業 | 90 |
| | 国際交流団体支援事業 | 92 |
| | 国内交流団体支援事業 | 94 |
| | 市税滞納整理事務 | 96 |
| | 市税収納整理事務 | 98 |
| | 戸籍管理事業 | 100 |
| | 住民基本台帳事業 | 102 |
| | 旅券事務事業 | 104 |
| | 市民サービスセンター窓口業務事業 | 106 |
| | 民生費 | 108 |
| | 民生委員・児童委員活動推進事業 | 108 |
| | 社会福祉協議会支援事業 | 110 |

| | |
|-------------------|-------|
| ボランティアセンター支援事業 | 1 1 2 |
| 生活困窮者子どもの学習支援事業 | 1 1 4 |
| 障がい者相談支援事業 | 1 1 6 |
| 重度心身障害者医療費給付事業 | 1 1 8 |
| 在宅重度心身障害者手当支給事業 | 1 2 0 |
| 障がい者就労支援事業 | 1 2 2 |
| 特別障害者手当等支給事業 | 1 2 4 |
| 自立支援医療支給事業 | 1 2 6 |
| 補装具費支給事業 | 1 2 8 |
| 地域活動支援センター事業 | 1 3 0 |
| 移動支援事業 | 1 3 2 |
| 障がい児(者)一時介護支援事業 | 1 3 4 |
| 吉川フレンドパーク支援事業 | 1 3 6 |
| ひだまり支援事業 | 1 3 8 |
| 介護・訓練等給付事業 | 1 4 0 |
| 緊急時通報システム貸与事業 | 1 4 2 |
| 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成事業 | 1 4 4 |
| シルバー人材センター支援事業 | 1 4 6 |
| 老人福祉センター運営事業 | 1 4 8 |
| 児童虐待防止対策事業 | 1 5 0 |
| 子どもの貧困対策推進事業 | 1 5 2 |
| 子ども医療費支給事業 | 1 5 4 |
| 子育て支援センター運営事業 | 1 5 6 |
| 保育充実事業 | 1 5 8 |
| 児童扶養手当支給事業 | 1 6 0 |
| 市立保育所管理運営事業 | 1 6 2 |
| 第二保育所再整備事業 | 1 6 4 |
| 民間保育所保育委託事業 | 1 6 6 |
| 民間保育所特別保育支援事業 | 1 6 8 |
| 施設型給付事業 | 1 7 0 |
| 地域型保育給付事業 | 1 7 2 |
| 施設等利用給付金給付事業 | 1 7 4 |
| 学童保育事業 | 1 7 6 |
| 児童館施設管理事業 | 1 7 8 |
| 児童館運営事業 | 1 8 0 |
| 生活保護受給者等就労支援事業 | 1 8 2 |
| 生活保護支給事業 | 1 8 4 |
| 衛生費 | 1 8 6 |
| 健康増進事業 | 1 8 6 |
| 予防接種事業 | 1 8 8 |
| 救急医療体制整備事業 | 1 9 0 |
| 8020推進事業 | 1 9 2 |
| 健康・体力づくりポイント制度事業 | 1 9 4 |
| ウォーキング推進事業 | 1 9 6 |
| 母子保健事業 | 1 9 8 |
| 子育て世代包括支援センター運営事業 | 2 0 0 |
| 乳児家庭全戸訪問事業 | 2 0 2 |
| 保健センター管理運営事業 | 2 0 4 |
| 地域美化事業 | 2 0 6 |
| 環境保全推進事業 | 2 0 8 |
| 太陽光発電設備設置促進事業 | 2 1 0 |
| 防犯事業 | 2 1 2 |

| | | |
|-----------------------|-----------|-------|
| 防犯灯整備事業 | 2 1 4 | |
| 交通安全運動推進事業 | 2 1 6 | |
| 駐輪場管理事業 | 2 1 8 | |
| 測定分析事業 | 2 2 0 | |
| 広域斎場負担事業 | 2 2 2 | |
| 一般廃棄物広域処理事業 | 2 2 4 | |
| ごみ資源化推進事業 | 2 2 6 | |
| 資源回収奨励補助事業 | 2 2 8 | |
| 生ごみ処理機購入補助事業 | 2 3 0 | |
| ごみ減量啓発事業 | 2 3 2 | |
| 可燃ごみ収集運搬事業 | 2 3 4 | |
| 環境センター管理運営事業 | 2 3 6 | |
| 不燃ごみ収集・処理事業 | 2 3 8 | |
| 不燃ごみ資源化事業 | 2 4 0 | |
| 農林水産業費 | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 4 2 |
| 農業委員会運営事業 | 2 4 2 | |
| 水田農業振興事業 | 2 4 4 | |
| 後継者団体活動補助事業 | 2 4 6 | |
| 新規就農総合支援事業 | 2 4 8 | |
| 認定農業者育成事業 | 2 5 0 | |
| 吉川農産物PR事業 | 2 5 2 | |
| 農業振興地域整備事業 | 2 5 4 | |
| 用排水路整備事業 | 2 5 6 | |
| 用排水路維持管理事業 | 2 5 8 | |
| 土地改良施設維持管理適正化事業 | 2 6 0 | |
| 農地維持・資源向上支払交付金事業 | 2 6 2 | |
| 市民農園管理運営事業 | 2 6 4 | |
| 商工費 | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 6 6 |
| 商業活性化推進事業 | 2 6 6 | |
| 工業団体支援事業 | 2 6 8 | |
| 商工会支援事業 | 2 7 0 | |
| 観光団体支援事業 | 2 7 2 | |
| 雇用対策推進事業 | 2 7 4 | |
| 住宅改修費補助事業 | 2 7 6 | |
| ふるさと納税推進事業 | 2 7 8 | |
| 消費者相談事業 | 2 8 0 | |
| 消費者教育啓発事業 | 2 8 2 | |
| 土木費 | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 8 4 |
| 道路台帳整備事業 | 2 8 4 | |
| 既存建築物耐震改修促進事業 | 2 8 6 | |
| まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 | 2 8 8 | |
| 道路維持補修事業 | 2 9 0 | |
| 交通安全施設整備事業 | 2 9 2 | |
| 道路改良事業 | 2 9 4 | |
| 橋りょう長寿命化事業 | 2 9 6 | |
| 吉川中央土地区画整理促進事業 | 2 9 8 | |
| 公園維持管理事業 | 3 0 0 | |
| 都市計画街路整備事業 | 3 0 2 | |
| 消防費 | ・ ・ ・ ・ ・ | 3 0 4 |
| 減災対策事業 | 3 0 4 | |
| 防災無線整備事業 | 3 0 6 | |

| | | |
|--------------------|-----|-----|
| 水防体制充実事業 | 308 | |
| 空家等対策事業 | 310 | |
| 教育費 | | 312 |
| 教育指導事業 | 312 | |
| 特色ある教育推進事業 | 314 | |
| 特別支援教育充実事業 | 316 | |
| 少人数指導推進事業 | 318 | |
| 教育内容充実事業 | 320 | |
| 給食食材購入事業 | 322 | |
| 学校給食センター整備運営事業 | 324 | |
| 健全育成活動事業 | 326 | |
| 教育相談事業 | 328 | |
| 非行防止活動事業 | 330 | |
| 学校相談事業 | 332 | |
| 施設管理事業（小学校） | 334 | |
| 学校運営事業（小学校） | 336 | |
| 教育機器整備事業（小学校） | 338 | |
| 就学援助事業（小学校） | 340 | |
| 施設管理事業（中学校） | 342 | |
| 学校運営事業（中学校） | 344 | |
| 教育機器整備事業（中学校） | 346 | |
| 就学援助事業（中学校） | 348 | |
| 中学校建設事業 | 350 | |
| 幼稚園就園補助事業 | 352 | |
| 学習情報提供事業 | 354 | |
| 子ども体験活動事業 | 356 | |
| 社会教育推進事業（社会教育総務費） | 358 | |
| 社会教育団体支援事業 | 360 | |
| 文化芸術振興事業（社会教育総務費） | 362 | |
| 人権教育推進事業 | 364 | |
| 文化財保護事業 | 366 | |
| 市史編さん事業 | 368 | |
| 中央公民館管理事業 | 370 | |
| 平沼地区公民館管理事業 | 372 | |
| 東部地区公民館管理事業 | 374 | |
| 美南地区公民館管理事業 | 376 | |
| 社会教育推進事業（公民館費） | 378 | |
| 文化芸術振興事業（公民館費） | 380 | |
| 市民交流センターおあしす等管理事業 | 382 | |
| スポーツ活動推進事業 | 384 | |
| スポーツ教室等開催事業 | 386 | |
| スポーツ団体活動支援事業 | 388 | |
| 総合体育館管理運営事業 | 390 | |
| 市民プール（屋外）管理運営事業 | 392 | |
| 旭公園球場等屋外体育施設管理運営事業 | 394 | |
| 市民プール（屋内温水）管理運営事業 | 396 | |
| (2) 国民健康保険特別会計 | | 399 |
| 国民健康保険資格管理事業 | 402 | |
| 賦課徴収事業 | 404 | |
| 一般被保険者療養費給付事業 | 406 | |
| 特定健康診査等事業 | 408 | |

| | |
|-----------------------------|-------|
| (3) 農業集落排水事業特別会計 | 4 1 1 |
| 農業集落排水施設維持管理事業 | 4 1 4 |
| (4) 介護保険特別会計 | 4 1 7 |
| 介護保険給付事業 | 4 2 0 |
| ふれあいデイサービス事業 | 4 2 2 |
| 地域包括支援センター事業 | 4 2 4 |
| 在宅医療と介護連携推進事業 | 4 2 6 |
| (5) 後期高齢者医療特別会計 | 4 2 9 |
| 広域連合納付事業 | 4 3 2 |
| (6) 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 4 3 5 |
| 土地区画整理推進事業 | 4 3 8 |

Ⅲ 資料

| | |
|---|-------|
| 1 令和元年度一般会計款別決算額比較表 | 4 4 4 |
| 2 一般会計決算額の推移表 | 4 4 8 |
| 3 令和元年度一般会計性質別内訳の決算状況 | 4 5 4 |
| 4 令和元年度一般会計職員に関する調書 | 4 5 8 |
| 5 令和元年度地方債現在高に関する調書 | 4 6 0 |
| 6 令和元年度市税賦課及び収納状況 | 4 6 2 |
| 7 福祉サービス及び公共施設利用実績 | 4 6 4 |
| 8 令和元年度都市計画税を活用した事業 | 4 7 4 |
| 9 令和元年度森林環境譲与税を活用した事業 | 4 7 4 |
| 10 地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当した社会保障 4 経費その他社会保障施策に要した経費 | 4 7 5 |

【注意事項】

- (1) 数字の単位未満は原則として四捨五入しているため、総数と内訳の計が一致しないことがある。
- (2) 地方財政状況調査の区分により作成した資料については、借換債発行による収入額及び償還額を調整した数値としている。

白紙

(ページ数表示なし)

I 決算概要

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

1 会計別決算概要

吉川市の会計には、行政運営の基本的な経費を中心に計上している一般会計と、特定の歳入を特定の歳出にあて、特定の事業を進めていく特別会計があります。
令和元年度の一般会計及び特別会計の決算概要は、次のとおりです。

一般会計及び特別会計決算額表

| 会 計 | | 区 分 | 決 算 額 |
|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 一 般 会 計 | | 歳 入 総 額 | 26,396,450 |
| | | 歳 出 総 額 | 25,797,344 |
| | | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 599,106 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 歳 入 総 額 | 7,178,737 |
| | | 歳 出 総 額 | 7,012,733 |
| | | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 166,004 |
| | 農 業 集 落 排 水 事 業 | 歳 入 総 額 | 31,431 |
| | | 歳 出 総 額 | 29,454 |
| | | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,977 |
| | 介 護 保 険 | 歳 入 総 額 | 3,721,778 |
| | | 歳 出 総 額 | 3,543,579 |
| | | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 178,199 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 歳 入 総 額 | 676,111 | |
| | 歳 出 総 額 | 657,101 | |
| | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 19,010 | |
| 吉川美南駅東口周辺地区 土地地区画整理事業 | 歳 入 総 額 | 2,308,326 | |
| | 歳 出 総 額 | 2,306,548 | |
| | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,778 | |
| 合 計 | | 歳 入 総 額 | 40,312,833 |
| | | 歳 出 総 額 | 39,346,759 |
| | | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 966,074 |

(单位：千円、%)

| 構 成 比 | 対前年度比増減額 | 増 減 率 |
|-------|-----------|--------|
| 65.5 | 3,662,748 | 16.1 |
| 65.6 | 3,813,126 | 17.3 |
| 62.0 | △ 150,378 | △ 20.1 |
| 17.8 | △ 228,446 | △ 3.1 |
| 17.8 | △ 180,661 | △ 2.5 |
| 17.2 | △ 47,785 | △ 22.4 |
| 0.1 | 1,910 | 6.5 |
| 0.1 | 829 | 2.9 |
| 0.2 | 1,081 | 120.6 |
| 9.2 | 100,152 | 2.8 |
| 9.0 | 1,259 | 0.0 |
| 18.4 | 98,893 | 124.7 |
| 1.7 | 52,607 | 8.4 |
| 1.7 | 38,016 | 6.1 |
| 2.0 | 14,591 | 330.2 |
| 5.7 | 1,122,000 | 94.6 |
| 5.8 | 1,121,737 | 94.7 |
| 0.2 | 263 | 17.4 |
| 100.0 | 4,710,971 | 13.2 |
| 100.0 | 4,794,306 | 13.9 |
| 100.0 | △ 83,335 | △ 7.9 |

2 一般会計

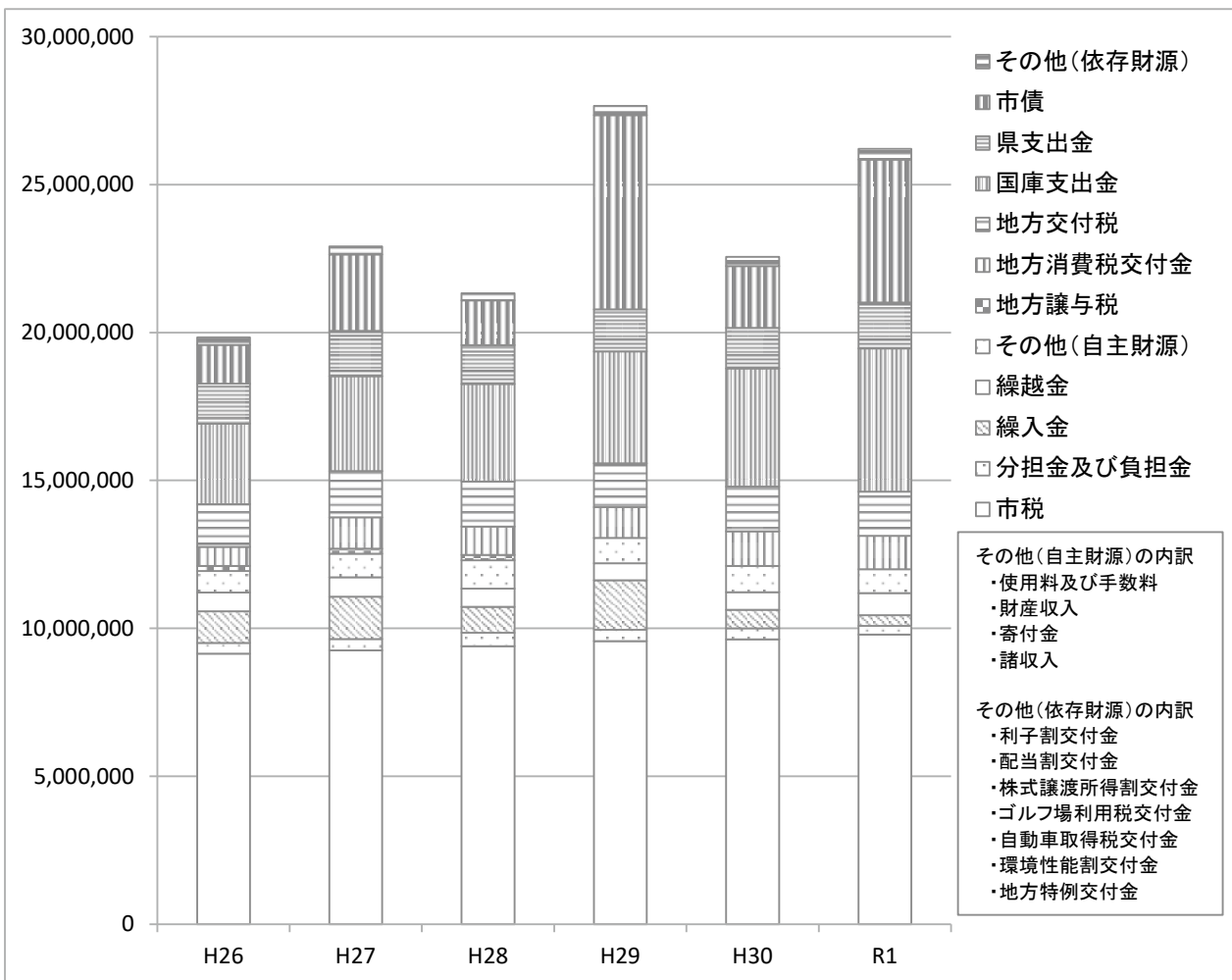
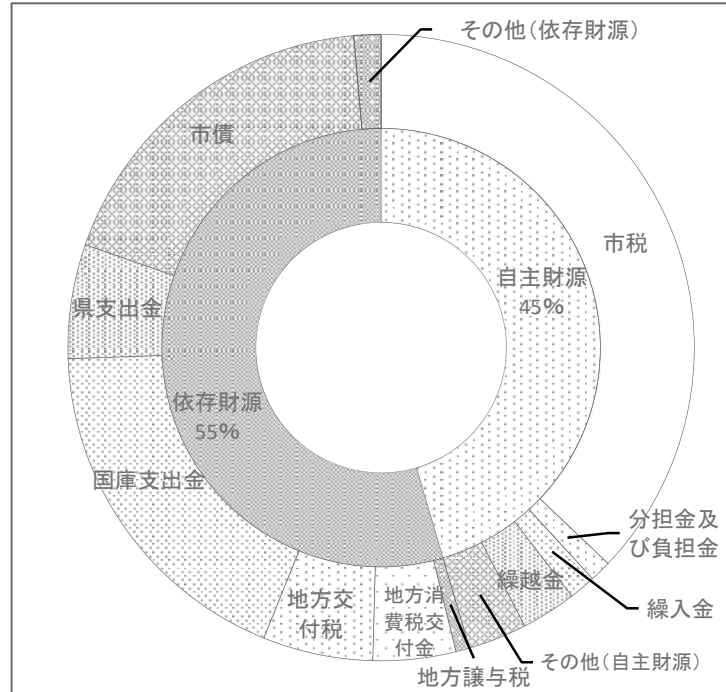
(1) 歳入

歳入決算額は、26,396,450千円で、前年度と比べ、3,662,748千円増加しました。

歳入で最も多くを占めたのは、『市税』で、9,792,898千円（構成比37.1%）、次に『国庫支出金』で4,836,222千円（同18.3%）、3番目が『市債』で4,824,749千円（同18.3%）となりました。

前年度と比較すると、『市税』が162,794千円増加したほか、吉川中学校建設事業の推進や小中学校の空調整備などにより、『国庫支出金』が839,342千円、『市債』が2,737,202千円増加しました。

一方で、新庁舎建設事業の完了に伴い、『繰入金』は262,271千円減少しました。



歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度 比増減額 | 増減率 |
|---------------------|------------|-------|--------------|--------|
| 1 市 税 | 9,792,898 | 37.1 | 162,794 | 1.7 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 186,258 | 0.7 | 4,994 | 2.8 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 7,529 | 0.0 | △ 6,811 | △ 47.5 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 49,285 | 0.2 | 9,280 | 23.2 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 29,838 | 0.1 | △ 7,140 | △ 19.3 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,127,325 | 4.3 | △ 43,761 | △ 3.7 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 15,336 | 0.1 | △ 1,874 | △ 10.9 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 41,699 | 0.1 | △ 36,017 | △ 46.3 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 12,620 | 0.0 | 12,620 | 皆増 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 203,351 | 0.8 | 95,103 | 87.9 |
| 11 地 方 交 付 税 | 1,500,789 | 5.7 | △ 9,837 | △ 0.7 |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 8,214 | 0.0 | △ 574 | △ 6.5 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 293,237 | 1.1 | △ 81,301 | △ 21.7 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 176,271 | 0.7 | △ 6,369 | △ 3.5 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 4,836,222 | 18.3 | 839,342 | 21.0 |
| 16 県 支 出 金 | 1,556,274 | 5.9 | 180,848 | 13.1 |
| 17 財 産 収 入 | 41,756 | 0.2 | △ 37,349 | △ 47.2 |
| 18 寄 附 金 | 22,908 | 0.1 | 8,569 | 59.8 |
| 19 繰 入 金 | 361,587 | 1.4 | △ 262,271 | △ 42.0 |
| 20 繰 越 金 | 749,484 | 2.8 | 157,569 | 26.6 |
| 21 諸 収 入 | 558,820 | 2.1 | △ 52,269 | △ 8.6 |
| 22 市 債 | 4,824,749 | 18.3 | 2,737,202 | 131.1 |
| 歳 入 合 計 | 26,396,450 | 100.0 | 3,662,748 | 16.1 |

(2) 歳 出

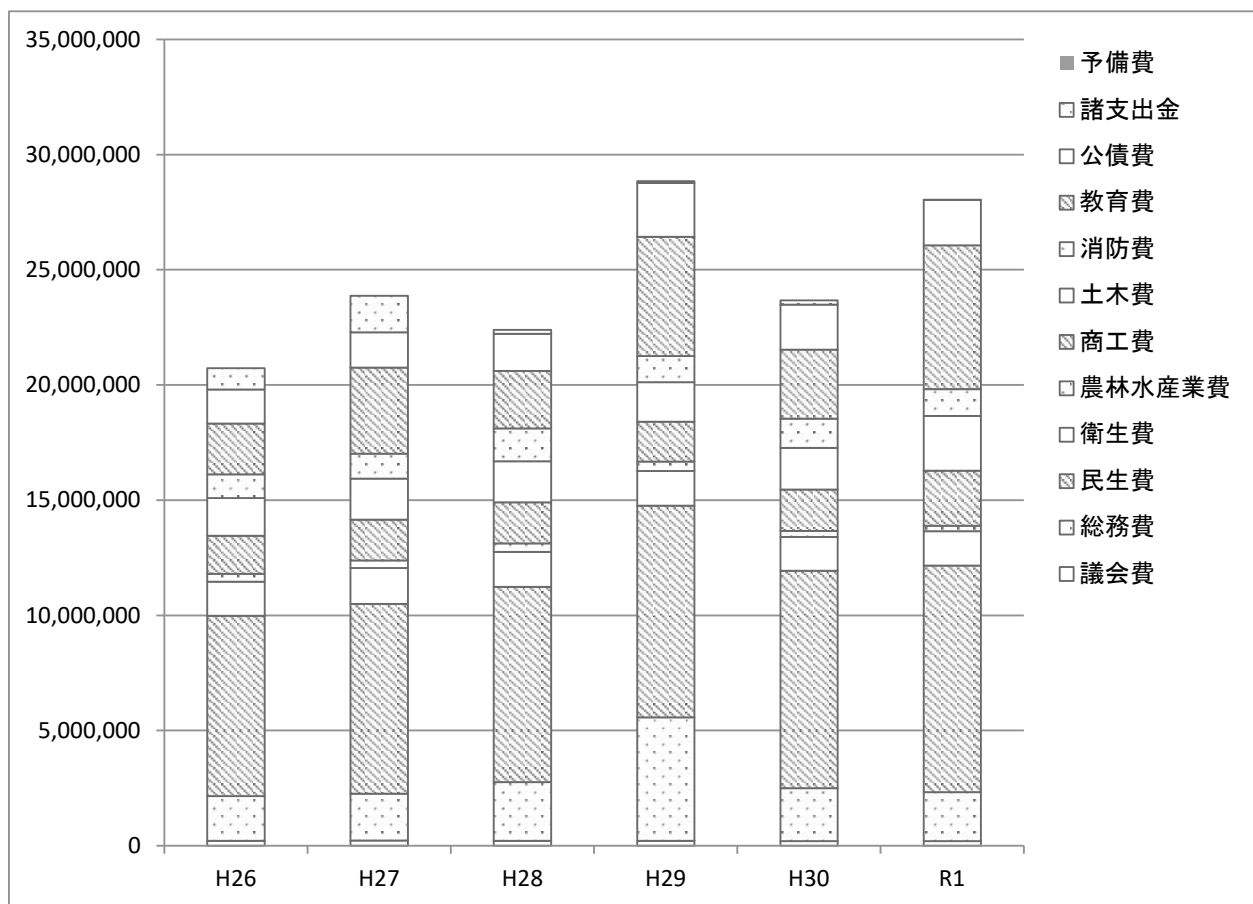
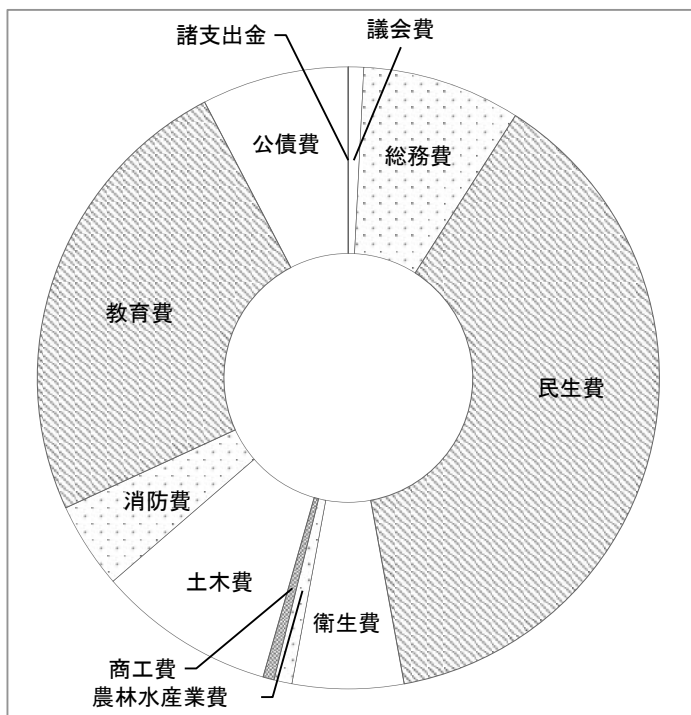
歳出決算額は、25,797,344千円で、前年度と比べて3,813,126千円増加しました。

【目的別】

目的別で最も多くを占めたのは、『民生費』で、9,828,104千円（構成比38.1%）、次に『教育費』で6,245,738千円（同24.2%）、3番目に『土木費』で2,383,305千円（同9.3%）となりました。

前年度と比較すると、吉川中学校の建設費の増や小中学校の空調整備などにより、『教育費』が3,258,051千円増加しました。

一方で、新庁舎建設事業の完了に伴い、『総務費』は173,645千円減少しました。



歳出（目的別）

（単位：千円、％）

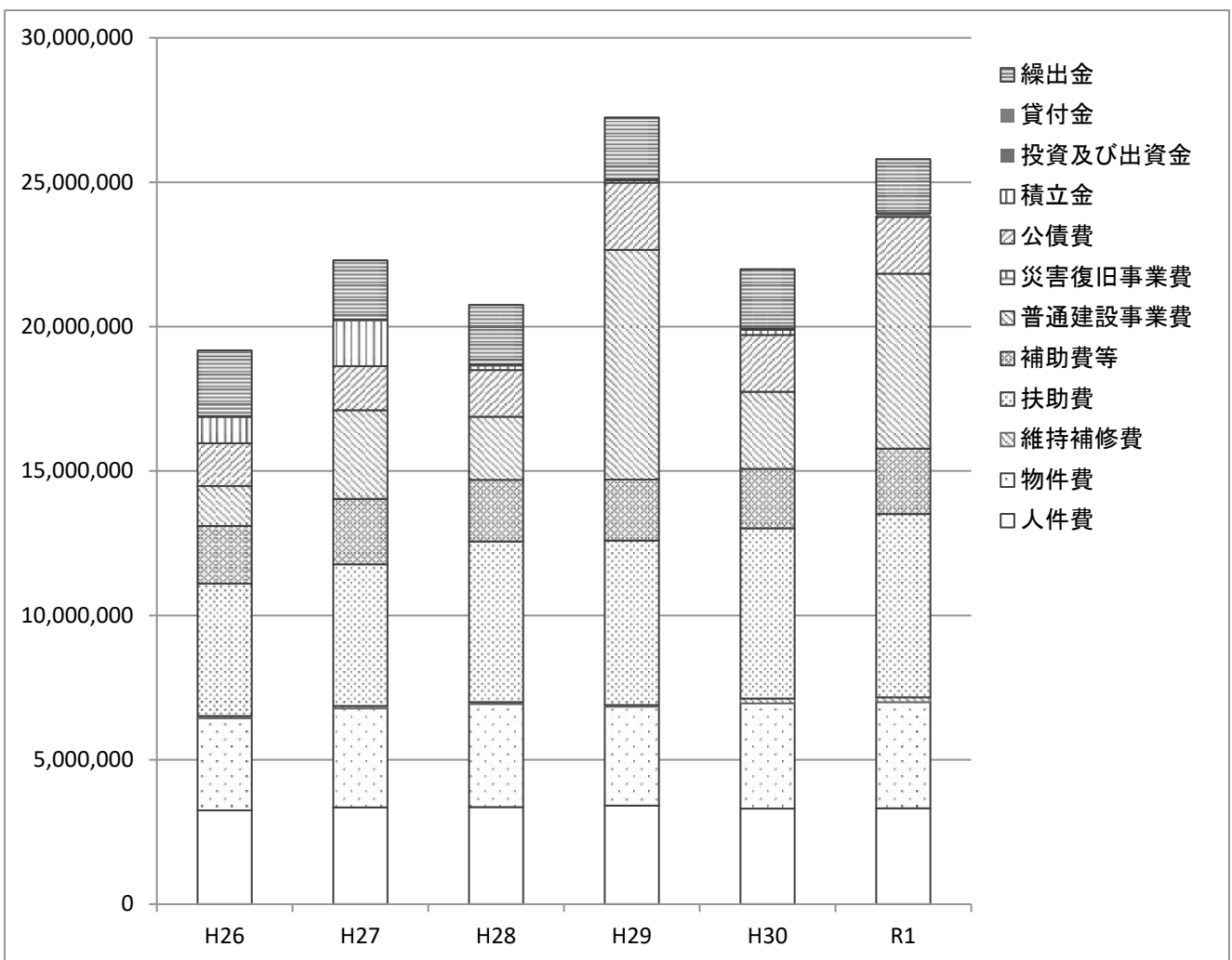
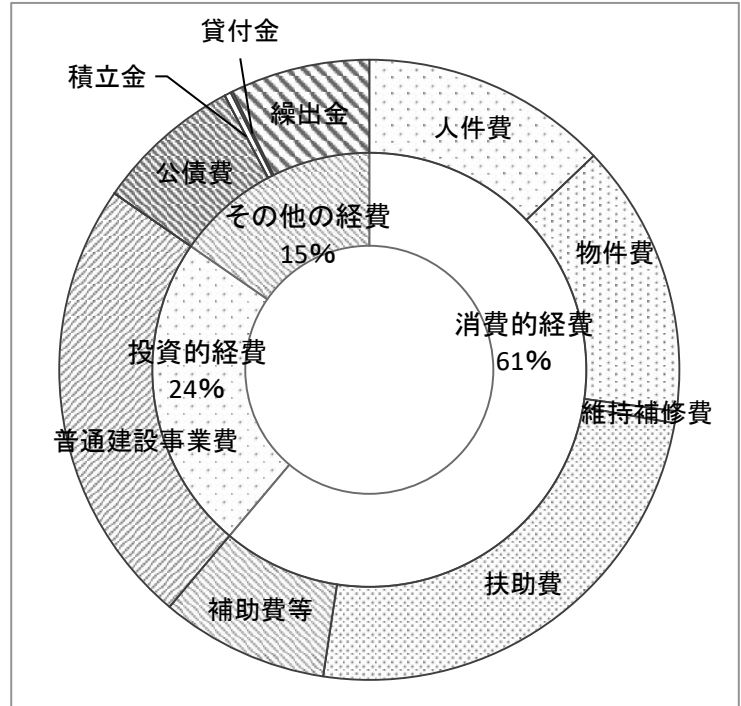
| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|----------|------------|-------|--------------|--------|
| 1 議会費 | 205,079 | 0.8 | △ 1,787 | △ 0.9 |
| 2 総務費 | 2,123,557 | 8.2 | △ 173,645 | △ 7.6 |
| 3 民生費 | 9,828,104 | 38.1 | 401,287 | 4.3 |
| 4 衛生費 | 1,491,912 | 5.8 | 14,974 | 1.0 |
| 5 農林水産業費 | 242,002 | 0.9 | △ 15,005 | △ 5.8 |
| 6 商工費 | 148,524 | 0.6 | 34,106 | 29.8 |
| 7 土木費 | 2,383,305 | 9.3 | 582,371 | 32.3 |
| 8 消防費 | 1,156,531 | 4.5 | △ 119,106 | △ 9.3 |
| 9 教育費 | 6,245,738 | 24.2 | 3,258,051 | 109.0 |
| 10 公債費 | 1,970,368 | 7.6 | 6,672 | 0.3 |
| 11 諸支出金 | 2,224 | 0.0 | △ 174,792 | △ 98.7 |
| 12 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 25,797,344 | 100.0 | 3,813,126 | 17.3 |

【性質別】

性質別で最も多くを占めたのは、『扶助費』で、6,351,441千円（構成比24.6%）、次に『普通建設事業費』で、6,060,746千円（構成比23.5%）、3番目に委託料などの『物件費』が3,679,648千円（同14.3%）となりました。

前年度と比較すると、吉川中学校の建設費の増や小中学校の空調整備などにより『普通建設事業費』が3,396,020千円増加、施設等利用給付金の増加や介護訓練等給付費の増加などにより『扶助費』が461,105千円増加しました。

一方で、下水道事業特別会計の地方公営企業法の財務規定等の一部適用に伴い『繰出金』が196,074千円の減少となりました。



歳出（性質別）

（単位：千円、％）

| 区 分 | 決 算 額 | 構 成 比 | 対前年度比 増 減 額 | 増 減 率 | |
|---------|-----------------|------------|----------------|-----------|--------|
| 消費的経費 | 人 件 費 | 3,322,207 | 12.9 | 13,439 | 0.4 |
| | うち職員給 | 2,214,960 | 8.6 | 19,824 | 0.9 |
| | 物 件 費 | 3,679,648 | 14.3 | 35,587 | 1.0 |
| | 維 持 補 修 費 | 159,088 | 0.6 | △ 8,475 | △ 5.1 |
| | 扶 助 費 | 6,351,441 | 24.6 | 461,105 | 7.8 |
| | 補 助 費 等 | 2,261,333 | 8.8 | 193,329 | 9.3 |
| | うち一部事務 組合負担金 | 1,349,987 | 5.2 | 21,658 | 1.6 |
| | 小 計 | 15,773,717 | 61.2 | 694,985 | 4.6 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 6,060,746 | 23.5 | 3,396,020 | 127.4 |
| | 補助事業費 | 2,837,766 | 11.0 | 1,446,264 | 103.9 |
| | 単独事業費 | 3,068,420 | 11.9 | 1,924,630 | 168.3 |
| | 県営事業負担金 | 119,870 | 0.5 | 14,778 | 14.1 |
| | そ の 他 | 34,690 | 0.1 | 10,348 | 42.5 |
| | 災害復旧事業費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小 計 | 6,060,746 | 23.5 | 3,396,020 | 127.4 |
| その他の経費 | 公 債 費 | 1,970,368 | 7.6 | 6,673 | 0.3 |
| | 積 立 金 | 2,222 | 0.0 | △ 174,791 | △ 98.7 |
| | 投資及び出資金 | 86,313 | 0.3 | 86,313 | 皆増 |
| | 貸 付 金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 繰 出 金 | 1,873,978 | 7.3 | △ 196,074 | △ 9.5 |
| | 小 計 | 3,962,881 | 15.3 | △ 277,879 | △ 6.6 |
| 歳 出 合 計 | 25,797,344 | 100.0 | 3,813,126 | 17.3 | |

3 特別会計

(1) 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|------------|-----------|-------|--------------|--------|
| 1 国民健康保険税 | 1,546,307 | 21.5 | △ 108,526 | △ 6.6 |
| 2 使用料及び手数料 | 4 | 0.0 | △ 3 | △ 42.9 |
| 3 国庫支出金 | 7,262 | 0.1 | 4,565 | 169.3 |
| 4 県支出金 | 4,870,367 | 67.9 | 105,693 | 2.2 |
| 5 財産収入 | 3 | 0.0 | 2 | 200.0 |
| 6 繰入金 | 481,921 | 6.7 | △ 19,619 | △ 3.9 |
| 7 繰越金 | 213,789 | 3.0 | △ 207,860 | △ 49.3 |
| 8 諸収入 | 59,084 | 0.8 | △ 2,698 | △ 4.4 |
| 歳入合計 | 7,178,737 | 100.0 | △ 228,446 | △ 3.1 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|----------------|-----------|-------|--------------|--------|
| 1 総務費 | 40,936 | 0.6 | 8,168 | 24.9 |
| 2 保険給付費 | 4,746,283 | 67.7 | 63,009 | 1.3 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 1,980,106 | 28.2 | △ 53,220 | △ 2.6 |
| 4 共同事業拠出金 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 保健事業費 | 50,590 | 0.7 | △ 636 | △ 1.2 |
| 6 基金積立金 | 168,577 | 2.4 | △ 98,656 | △ 36.9 |
| 7 諸支出金 | 26,240 | 0.4 | △ 99,326 | △ 79.1 |
| 8 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 7,012,733 | 100.0 | △ 180,661 | △ 2.5 |

(2) 農業集落排水事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|------------|--------|-------|--------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 624 | 2.0 | △ 1,724 | △ 73.4 |
| 2 使用料及び手数料 | 5,569 | 17.7 | △ 60 | △ 1.1 |
| 3 繰入金 | 24,342 | 77.4 | 3,582 | 17.3 |
| 4 繰越金 | 896 | 2.9 | 112 | 14.3 |
| 5 諸収入 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 31,431 | 100.0 | 1,910 | 6.5 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|--------|--------|-------|--------------|--------|
| 1 総務費 | 16,303 | 55.3 | 1,166 | 7.7 |
| 2 事業費 | 88 | 0.3 | △ 150 | △ 63.0 |
| 3 公債費 | 12,916 | 43.9 | 0 | 0.0 |
| 4 諸支出金 | 147 | 0.5 | △ 187 | △ 56.0 |
| 5 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 29,454 | 100.0 | 829 | 2.9 |

(3) 介護保険特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|------------|-----------|-------|--------------|--------|
| 1 保険料 | 1,005,291 | 27.0 | △ 3,240 | △ 0.3 |
| 2 分担金及び負担金 | 335 | 0.0 | △ 97 | △ 22.5 |
| 3 国庫支出金 | 674,952 | 18.1 | 71,250 | 11.8 |
| 4 支払基金交付金 | 899,148 | 24.2 | 49,904 | 5.9 |
| 5 県支出金 | 539,666 | 14.5 | 59,877 | 12.5 |
| 6 財産収入 | 9 | 0.0 | 3 | 50.0 |
| 7 繰入金 | 517,502 | 13.9 | 49,300 | 10.5 |
| 8 繰越金 | 79,306 | 2.1 | △ 130,002 | △ 62.1 |
| 9 諸収入 | 5,569 | 0.2 | 3,157 | 130.9 |
| 歳入合計 | 3,721,778 | 100.0 | 100,152 | 2.8 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|-----------|-----------|-------|--------------|--------|
| 1 総務費 | 47,237 | 1.4 | 2,962 | 6.7 |
| 2 保険給付費 | 3,179,468 | 89.7 | 163,378 | 5.4 |
| 3 地域支援事業費 | 227,614 | 6.4 | 2,317 | 1.0 |
| 4 基金積立金 | 75,349 | 2.1 | △ 149,559 | △ 66.5 |
| 5 諸支出金 | 13,911 | 0.4 | △ 17,839 | △ 56.2 |
| 6 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 3,543,579 | 100.0 | 1,259 | 0.0 |

(4) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|--------------|---------|-------|--------------|------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 529,062 | 78.2 | 46,528 | 9.6 |
| 2 繰入金 | 122,614 | 18.1 | 5,176 | 4.4 |
| 3 繰越金 | 4,418 | 0.7 | 1,858 | 72.6 |
| 4 諸収入 | 20,017 | 3.0 | 2,825 | 16.4 |
| 5 国庫支出金 | 0 | 0.0 | △ 3,780 | 皆減 |
| 歳入合計 | 676,111 | 100.0 | 52,607 | 8.4 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|----------------------|---------|-------|--------------|--------|
| 1 総務費 | 33,605 | 5.1 | △ 1,424 | △ 4.1 |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 621,113 | 94.5 | 40,300 | 6.9 |
| 3 諸支出金 | 2,383 | 0.4 | △ 860 | △ 26.5 |
| 4 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 657,101 | 100.0 | 38,016 | 6.1 |

(5) 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計

歳入

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|--------|-----------|-------|--------------|--------|
| 1 財産収入 | 1 | 0.0 | 1 | 皆増 |
| 2 繰入金 | 755,257 | 32.7 | 437,468 | 137.7 |
| 3 繰越金 | 1,514 | 0.1 | △ 9,921 | △ 86.8 |
| 4 諸収入 | 24,254 | 1.0 | △ 23,748 | △ 49.5 |
| 5 市債 | 1,527,300 | 66.2 | 718,200 | 88.8 |
| 歳入合計 | 2,308,326 | 100.0 | 1,122,000 | 94.6 |

歳出

(単位：千円、%)

| 款 | 決算額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
|--------|-----------|-------|--------------|--------|
| 1 総務費 | 43,995 | 1.9 | 2,596 | 6.3 |
| 2 事業費 | 2,239,587 | 97.1 | 1,151,844 | 105.9 |
| 3 公債費 | 1,274 | 0.1 | 1,046 | 458.8 |
| 4 諸支出金 | 21,692 | 0.9 | △ 33,749 | △ 60.9 |
| 5 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 2,306,548 | 100.0 | 1,121,737 | 94.7 |

白紙

(ページ数表示なし)

Ⅱ 主要施策の成果

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

1 掲載方法

令和元年度に実施した主要施策の成果を報告します。

当市では、計画 (Plan) を立て、実行 (Do) し、評価 (Check) して、改善 (Action) に結び付け、次の計画に反映させていくマネジメント・サイクルを確立するための事務事業評価を実施しています。この事務事業評価と予算事業とを連動させ、より市民のニーズにあった主体的かつ効率的な行財政運営を図っています。

本成果表においては、事業単位に作成している「事務事業評価シート」を掲載し、成果の報告とされています。なお、シートの構成は、次のとおりです。

| 令和 年度 | | 事務事業評価シート | | №. | 2021-01 | | | |
|------------------|--|---|---|------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 意 念 | 事務事業名 | 予算編成・事務事業名 | | 所管部署名 | 総務部 財政課 財政担当 | | | |
| | 事業期間 | | | 事前評価日 | 令和元年5月27日 事前評価責任者 吉田 政 | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定外委託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 地方自治法、地方財政法、地方交付税法 | | | |
| | 事務事業の性質 | <input type="checkbox"/> 単行繰り戻し <input checked="" type="checkbox"/> 繰越 | | 執行方法 | 一部委託(当可予算印刷製本、期別会計) | | | |
| | 意 念 中の 計画 画面 | 関連付 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 よむべき項目係 第6章 よむべき項目の増減のあり方(行政運営) 経 費 第5節 算入可能な財政運営 削減小項目 直接間接な財源配分 | | 歳出予算科目 | 予算編成・事務管理事務費 市川市一般会計 経 費 項 経 費 費 財政管理費 財政管理事務費 | | | |
| | 多岐用途項目の適用は | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事項 | | | | |
| | 市定(市)の()による総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業種コード(2桁) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 021101 当可予算編成 021102 補下予算編成 | | | |
| | 低額計画の()計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | 前年度の事務事業費()事務事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 2021-01 | | | |
| | 対 象 (記号、句読) | (直接の対象) 一般会計及び特別会計 (間接の対象) 市民 | | 予 算 (このよむべき事項を()する) | 予算編成方針決定、通知、取組調整、取組予算計算 予算算出の算出、ヒアリング、予算編成の作成 市長官、予算編成の決定、議決 議決料に予算公表 | | | |
| | 注 意 点 (対象にどのよむべき事項があるか) | ・第5章総合計画に掲げる本事業が事業に委譲されること、その結果として行財政運営が行われ、市民がより行財政運営を要する。 | | 事務事業を()する()の経費 | 新年度予算の市川市行政運営、活用し山債償還より、公債償還の増加している。今後、市川市西栗木川周辺地区二地区四地区事業が、公共施設の長寿化など、財政負担の大きい事業が実行される。 | | | |
| 投 入 資 源 | 区分 | 平成30年度 決算(千円) | 平成30年度 決算(千円) | 令和 年度 予算(千円) | 令和 年度 決算(千円) | 増減額(千円) | 令和2年度 計画(千円) | 令和3年度 計画(千円) |
| | A 経 費 費 | | | | | | | |
| | トータル | 2,400 | 2,011.0 | 2,125.7 | 2,208.8 | 80.1 | 2,235.3 | 2,235.3 |
| | 人 件 費 | 1,116.0 | 847.0 | 847.0 | 871.0 | 24.0 | 871.0 | 871.0 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.26人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.04人 | -0.04人 | 0.25人 | 0.25人 |
| | 正職員間接投入人員 | 5,823 | 3,850 | 4,333 | | -2,323 | 4,263 | 4,263 |
| | 経 費 費 (加算) | | | | | | | |
| | コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | バーコード印刷(0+0+0+0) | 3,500 | 27,724 | 25,882 | 27,481 | -242 | 27,462 | 27,462 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | |
| B 特定財源 | | | | | | | | |
| 国庫補助金 | | | | | | | | |
| 京大出金 | | | | | | | | |
| 県補助金 | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | |
| C 受益者負担額(原則1/10) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(0+0) | | | | | | | | |
| D 吉川市市民負担額(A-B) | 33% | | | | | | | |
| E 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全部補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業(二乗)・単独・他 | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |
| 目 標 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 目標見込値 実績値 | 平成30年度 目標見込値 実績値 | 令和 年度 目標見込値 実績値 | 令和2年度 計画見込値 | 令和3年度 計画見込値 |
| | 対 象 指 標 | 山債償還に上程した予算の合計数 | 合計 | | 28 | 28 | 21 | 28 |
| | 市議会議事上程合計数(当初及び補正) | | | | | | | |
| | 対 象 指 標 | 歳入歳出補正予算額 | 千円 | 1,650,000 | 1,432,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 |
| | 補正予算による増減額 | | | 806,420 | 573,878 | △125,739 | | |
| | 対 象 指 標 | 財政調整基金の繰入額(取崩額) | 千円 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | | 0 |
| | 予算編成における財政調整基金繰入額 | | | | | | | |
| | 対 象 指 標 | 財政調整基金の年度末残高 | 千円 | 1,300,000 | 1,290,000 | 1,230,000 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 当年度末にわたる財政調整基金の残高 | | | 1,325,472 | 1,276,005 | 1,135,073 | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|-----------|
| 業績 | 区分 | 評価 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上の取り組み 成果・効率性向上の取り組みの進捗を 確認する | |
| | 活動結果 目標達成率 | ① 個人救出補上予算額 達成率 ② 財政調整基金の年度末残高 増加率 | 143.10% ★★★★★ | 161.81% ★★★★★ | 203.88% ★★★★★ | 203.88% ★★★★★ | | |
| 目標 | 結果 | ① 個人救出補上予算額 ② 財政調整基金の年度末残高 | 4J | 219 | 219 | 219 | | |
| | 主 | 当分の取組 | 25,755,000 | 158,079 | 22,876 | 161 | △602,992 | 15,000 |
| 取組 | 内容 | 令和元年度財政調整基金取組 令和元年度末残高 | 1,275,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 | 1,187,000 |
| | 結果 | 事務事業における取組内容や成果に関する説明をしています。 | | | | | | |
| 市民 | 役 | 公共性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | |
| | 分 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | |
| 担 | 当 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | |
| | 性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | 必要性 | |
| 改 | 善 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 評 | 価 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 状 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 況 | と | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 今 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 後 | の | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 課 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 題 | や | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 改 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 善 | 策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 期 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 待 | さ | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | れ | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| ら | れ | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | る | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| 効 | 果 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | に | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| つ | い | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | っ | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| て | 判 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | 断 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| し | て | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | い | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| ま | す | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |
| | | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | 改善策 | |

2 掲載事業

掲載事業数は189事業あり、予算科目の順に掲載しています。
款別の事業掲載数は、下記のとおりです。

| | | | |
|-----------------------------|-------|------|------|
| (1) 一般会計 | 178事業 | | |
| ①議会費 | 1事業 | ②総務費 | 32事業 |
| ③民生費 | 39事業 | ④衛生費 | 28事業 |
| ⑤農林水産業費 | 12事業 | ⑥商工費 | 9事業 |
| ⑦土木費 | 10事業 | ⑧消防費 | 4事業 |
| ⑨教育費 | 43事業 | | |
| (2) 国民健康保険特別会計 | | | 4事業 |
| (3) 農業集落排水事業特別会計 | | | 1事業 |
| (4) 介護保険特別会計 | | | 4事業 |
| (5) 後期高齢者医療特別会計 | | | 1事業 |
| (6) 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計 | | | 1事業 |

3 掲載事業一覧（後期基本計画区分別）

掲載事業概要を第5次吉川市総合振興計画後期基本計画における体系別に一覧で表示します。

※「新規・拡充」欄において、当該事業が、令和元年度新規事業を含んでいる場合は「新規含む」、令和元年度拡充事業を含んでいる場合は「拡充含む」と表記しています。

※「重点テーマ」欄において、当該事業が、総合振興計画後期基本計画における重点施策に設定されている場合は、次のとおり表記しています。

「安全安心」＝ 市民の安全・安心を高める

「子ども」＝ 子どもの笑顔で満たされたまちをつくる

「価値」＝ まちの価値を高める

「住みよさ」＝ まちの住みよさを高める

1 ふれあい・交流・協働のまちづくり（市民交流部門）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|---------------------|----------|-----------|--|--------|---------|-----|
| 1 | 自治会活動支援事業 | | | 円滑に自治会運営ができるよう、自治会運営に関する相談や情報提供をはじめ、自治会活動に対する助成を行う。また、自治連合会の運営等の支援を行う。 | 50,421 | 市民参加推進課 | 76 |
| 2 | コミュニティ施設等整備事業 | | | 地域コミュニティの活動拠点である集会施設等を維持していくため、自治会が所有する集会施設の補修等に係る経費の一部を助成する。また、コミュニティ活動に必要な備品等の整備について助成する。 | 7,093 | 市民参加推進課 | 80 |
| 3 | 市民まつり事業 | | | 市民まつりを通じ、市民相互の交流を深めるため、市民まつりを企画・運営する運営委員会に補助金を交付する。 | 2,900 | 市民参加推進課 | 78 |
| 4 | 男女共同参画推進事業 | | | 男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参画基本計画に基づく事業の進行管理や、男女共同参画審議会からの提言を施策に反映させる。 | 272 | 市民参加推進課 | 86 |
| 5 | 配偶者からの暴力防止及び被害者保護事業 | | | 配偶者等からの暴力（DV）を容認しない社会をめざし、DVに関する啓発活動をはじめ、配偶者暴力相談支援センターにおけるDV相談、情報提供等の支援を行う。 | 1,588 | 市民参加推進課 | 88 |
| 6 | 人権教育推進事業 | | | 人権問題の理解を深めるため、人権セミナーや講演会の開催や、啓発冊子やビデオを用いた啓発活動を行う。 | 1,022 | 生涯学習課 | 364 |
| 7 | 人権推進事業 | | | 人権問題に対する正しい理解と、差別を許さないという人権意識を広めるため、啓発物の配布や研修会を通じた啓発活動を行う。 | 1,753 | 庶務課 | 72 |
| 8 | 多文化共生推進事業 | | | 国籍や民族などの異なる住民が互いの文化的違いを認め合い、協働して住みよい地域社会を築くため、多文化共生に関する情報提供をはじめ、市情報の翻訳や通訳、日本語教室のボランティア養成講座を行う。 | 107 | 市民参加推進課 | 90 |
| 9 | 国際交流団体支援事業 | | | 市民を主体とした幅広い分野における国際交流を推進し、異文化の相互理解と友好を深めるため、国際交流団体の活動支援を行う。 | 550 | 市民参加推進課 | 92 |
| 10 | 国内交流団体支援事業 | | | 市民を主体とした幅広い分野における国内交流を推進し、都市間の友好を深めるため、国内交流団体の支援を行う。 | 184 | 市民参加推進課 | 94 |
| 11 | 市民参画推進事業 | | | 市民が積極的に参画できる機会や意見等を寄せられる環境を築くため、市民参画条例に基づき、審議会を通じて市民参画手続等に関する意見聴取を行うほか、啓発を行う。 | 185 | 市民参加推進課 | 82 |
| 12 | 市民活動推進事業 | | | 協働のまちづくりにむけて、市民活動の活性化を図るため、市民活動サポートセンター運営の協力や市民活動団体の活動支援、市民活動補償制度の運営を行う。 | 510 | 市民参加推進課 | 84 |

2 元気・健やか・幸せのまちづくり（健康福祉部門）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|-------------------|----------|-----------|--|-----------|--------|-----|
| 13 | 児童館施設管理事業 | | 子ども | 施設利用者が安全で快適に利用できるよう、遊具の貸出し業務や施設の維持管理業務を行う。 | 15,030 | 子育て支援課 | 178 |
| 14 | 児童館運営事業 | | 子ども | 子どもが社会性や協調性を身に付け、心身ともに健やかに成長できるよう、体力増進事業、体験活動事業、子育て支援事業などを行う。 | 3,482 | 子育て支援課 | 180 |
| 15 | 子育て支援センター運営事業 | | 子ども | 地域における子育てを支援するため、未就学の子とその保護者が安心して過ごせる場を提供し、子育てに関する情報発信や、相談、講座等を行う。 | 17,041 | 子育て支援課 | 156 |
| 16 | 民間保育所保育委託事業 | | 子ども | 児童の健全な育成を図り、保護者が安心して就労できる環境を提供するため、保育に欠ける乳幼児の保育を民間保育所に委託する。 | 1,168,642 | 保育幼稚園課 | 166 |
| 17 | 民間保育所特別保育支援事業 | 拡充含む | 子ども | 低年齢児や障がい児の受入れや保育時間の拡大を図るため、民間保育所における保育士の確保や長時間保育などの支援を行う。 | 130,510 | 保育幼稚園課 | 168 |
| 18 | 学童保育事業 | | 子ども | 保護者が安心して子育てと就労の両立が図れるよう、放課後の保育に欠ける児童の保育を行う。 | 173,633 | 保育幼稚園課 | 176 |
| 19 | 子どもの貧困対策推進事業 | 拡充含む | 子ども | 貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、必要な環境整備を図るため、子どもの貧困対策を総合的に推進する。 | 1,527 | 子育て支援課 | 152 |
| 20 | 子育て世代包括支援センター運営事業 | | 子ども | 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して総合的相談支援を提供するワンストップ拠点となる子育て世代包括支援センターの整備を図る。（母子保健型） | 3,674 | 健康増進課 | 200 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|------------------|----------|-----------|---|---------|--------|-----|
| 21 | 第二保育所再整備事業 | 新規 | 子ども | 第二保育所の再整備を行うことにより、安心安全な保育環境の整備を図る。 | 405,769 | 保育幼稚園課 | 164 |
| 22 | 市立保育所管理運営事業 | | 子ども | 保護者が安心して子育てと就労の両立が図れるよう、市立保育所の管理運営を行う。 | 63,967 | 保育幼稚園課 | 162 |
| 23 | 保育充実事業 | | 子ども | 保護者が安心して子育てと就労の両立が図れるよう、病児・病後児保育や送迎保育を行う。 | 23,642 | 保育幼稚園課 | 158 |
| 24 | 施設型給付事業 | | 子ども | 特定教育・保育施設を利用する児童の健全育成が図れるよう、施設を利用する児童の年齢・人数に応じた給付費を支払う。 | 96,996 | 保育幼稚園課 | 170 |
| 25 | 地域型保育給付事業 | | 子ども | 児童の健全育成が図れるよう、地域型保育事業実施施設を利用する児童の年齢・人数に応じた給付費を支払う。 | 288,558 | 保育幼稚園課 | 172 |
| 26 | 老人福祉センター運営事業 | | | 高齢者の教養の向上、健康の保持増進、社会参加の拡大を図るため、老人福祉センターの管理運営を行う。 | 29,827 | 長寿支援課 | 148 |
| 27 | 地域包括支援センター事業 | | | 高齢者が自立した日常生活を営み、要介護になることを防止できるよう、地域包括センターにおいて介護予防プランの作成や介護サービスの相談、訪問事業などを行う。 | 59,494 | 長寿支援課 | 424 |
| 28 | 在宅医療と介護連携推進事業 | | | 在宅医療と介護を一体的に提供するため、医療と介護連携に係る講演、研修会の開催、相談窓口の運営、啓発活動を行う。 | 9,290 | 長寿支援課 | 426 |
| 29 | 在宅重度心身障害者手当支給事業 | | | 在宅の重度障がい者の経済的・精神的な負担を軽減するため、在宅重度心身障害者手当を支給する。 | 35,153 | 障がい福祉課 | 120 |
| 30 | 障がい児(者)一時介護支援事業 | | | 在宅で生活する身体・知的障がい児(者)の介護者の介護負担と経済的負担の軽減を図るため、介護サービス等利用料の一部助成と日帰りショートステイを行う。 | 7,024 | 障がい福祉課 | 134 |
| 31 | 重度心身障害者医療費給付事業 | | | 重度心身障がい者の経済的負担の軽減を図るため、入院、通院、薬剤等の医療費自己負担額の一部助成を行う。 | 144,628 | 障がい福祉課 | 118 |
| 32 | 吉川フレンドパーク支援事業 | | | 障害福祉サービス事業所吉川フレンドパークのサービス維持及び安定した施設運営が行えるよう、社会福祉法人霞の里に対して運営費補助等の支援を行う。 | 3,630 | 障がい福祉課 | 136 |
| 33 | ひだまり支援事業 | | | 多機能型事業所「ひだまり」の継続的な安定運営が行えるよう、NPO法人なまずの里福祉会に対して支援等を行う。 | 4,259 | 障がい福祉課 | 138 |
| 34 | 障がい者相談支援事業 | | | 障がい者(児)及びその家族が抱える生活上の困難や不安、悩みなどを相談しやすくし、適切な制度や福祉サービス等の必要な情報の提供を行う。 | 8,103 | 障がい福祉課 | 116 |
| 35 | 障がい者就労支援事業 | | | 障がい者の就労が進み、地域で自立した生活を送れるよう、障がい者就労支援センターで、障がい者の就労支援を行う。 | 4,061 | 障がい福祉課 | 122 |
| 36 | 地域活動支援センター事業 | | | 障がい者が地域において自立した日常・社会生活を営むことができるよう、地域活動支援センターにおいて創作的活動、機能訓練、社会適応訓練などの機会を提供する。 | 6,606 | 障がい福祉課 | 130 |
| 37 | 健康増進事業 | | | 生活習慣病の予防と改善、がんの早期発見・治療を図るため、生活習慣病予防健診と保健指導及びがん検診を行う。また、食を通じて健康で心豊かな暮らしが実現できるよう、食育を推進する。 | 78,177 | 健康増進課 | 186 |
| 38 | 母子保健事業 | | | 母子の健康保持及び増進を図るため、妊産婦保健指導、新生児訪問、乳幼児健康診査、乳幼児健康相談、妊婦健康診査を行う。 | 70,753 | 健康増進課 | 198 |
| 39 | 乳児家庭全戸訪問事業 | | | 子育ての不安や悩みの解消、孤立化を防ぐため、生後4ヶ月までのすべての乳児のいる家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾聴、相談、子育て支援に関する情報提供を行う。 | 3,753 | 健康増進課 | 202 |
| 40 | 健康・体力づくりポイント制度事業 | | | 市民が、生涯にわたり心身ともに健康でいきいきと生活できるよう、検診・スポーツ・介護予防事業等の参加者にポイントを付与し、自主的な健康づくりや体力づくりを推進する。 | 724 | 健康増進課 | 194 |
| 41 | ウォーキング推進事業 | | | 市民が継続的にウォーキングに取り組めるよう、コバトン健康マイレージ事業・産直ウォーキング・ウォーキングリーダー養成を行う。 | 439 | 健康増進課 | 196 |
| 42 | 予防接種事業 | | | 感染症を予防するため、予防接種法に基づく定期予防接種等を行う。 | 231,849 | 健康増進課 | 188 |
| 43 | 8020推進事業 | | | 市民が口腔衛生の知識を身に付け、虫歯や歯周病の予防が図れるよう、歯周疾患検診及び歯科保健指導を行うとともに、口腔衛生に関する情報提供を行う。 | 744 | 健康増進課 | 192 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|-----------------|----------|-----------|--|--------|---------|-----|
| 44 | スポーツ活動推進事業 | | | 市民がスポーツに親しむ機会を増やし、運動を始めるきっかけとなるよう、年間を通じて様々なスポーツ教室やレクリエーション活動を行う。 | 1,612 | スポーツ推進課 | 384 |
| 45 | スポーツ教室等開催事業 | | | 市民が気軽に運動をはじめるきっかけをつくるため、市民ニーズに基づいたスポーツ教室や大会を開催する。 | 432 | スポーツ推進課 | 386 |
| 46 | 総合体育館管理運営事業 | | | 利用者が安全で快適に利用できるよう、総合体育館の維持管理及び運営を行う。 | 49,222 | スポーツ推進課 | 390 |
| 47 | 救急医療体制整備事業 | | | 市民が休日や夜間における急病時に診療を受けることができるよう、休日在宅当番医診療や小児時間外（初期救急）などの救急医療体制の整備を行う。 | 27,653 | 健康増進課 | 190 |
| 48 | 特定健康診査等事業 | | | 被保険者の生活習慣改善と生活習慣病の予防を図るため、特定健康診査と特定保健指導を行う。 | 50,223 | 国保年金課 | 408 |
| 49 | 国民健康保険資格管理事業 | | | 国民健康保険の適正な管理と保険給付を行うため、被保険者資格等の適正な管理を行う。 | 31,231 | 国保年金課 | 402 |
| 50 | 生活保護受給者等就労支援事業 | | | 生活保護受給者の就労意欲と安定収入による自立を図るため、ケースワークによる就労支援や職業訓練を行う。 | 3,219 | 地域福祉課 | 182 |
| 51 | 生活困窮者子どもの学習支援事業 | | | 「貧困の連鎖」の防止を図るため、生活保護受給者及び生活困窮者世帯の子どもの対象として、学習教室を開催する。 | 9,751 | 地域福祉課 | 114 |

3 うるおい・安心・快適なまちづくり（生活環境部門）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|---------------|----------|-----------|---|---------|-------|-----|
| 52 | 公園維持管理事業 | | 住みよき | 市民が快適かつ安全に公園・緑地等を利用できるよう、遊具点検、施設修繕等の維持管理を行う。 | 290,052 | 道路公園課 | 300 |
| 53 | 環境保全推進事業 | | | 地域環境や地球環境の保全を図るため、環境学習発表会や環境学習教室、マイバッグの推進、喫煙マナーアップの推進等を行う。 | 343 | 環境課 | 208 |
| 54 | 太陽光発電設備設置促進事業 | | | 節電意識の高揚と温室効果ガス（CO2）の削減を図るため、住宅用太陽光発電設備設置の促進を行う。 | 540 | 環境課 | 210 |
| 55 | 測定分析事業 | | | 安心した生活環境を維持するため、大気や水質環境等の維持改善と除染作業により除去された土壌の仮保管場所の測定及び測定結果の公表を行う。 | 1,794 | 環境課 | 220 |
| 56 | 地域美化事業 | | | 市民が自主的な清掃活動に取り組み、衛生的で暮らしやすい生活環境を維持するため、地域における清掃活動の支援を行う。 | 407 | 環境課 | 206 |
| 57 | ごみ資源化推進事業 | | | ごみ問題に関する意識の向上と、ごみの減量と資源化を図るため、資源ごみの分別の徹底と収集、売却を行うとともに、資源ごみの抜ききり防止パトロールを行う。 | 46,107 | 環境課 | 226 |
| 58 | ごみ減量啓発事業 | | | ごみ減量への意識向上と、各家庭におけるごみ分別の徹底を図るため、ごみ分別のルールや減量に関する啓発を行う。 | 356 | 環境課 | 232 |
| 59 | 資源回収奨励補助事業 | | | ごみの減量と再資源化に対する意識向上を図るため、資源回収実施団体に対し、資源ごみの回収量に応じた助成を行う。 | 4,985 | 環境課 | 228 |
| 60 | 生ごみ処理機購入補助事業 | | | ごみの減量と資源化を図るため、生ごみ処理機購入世帯に対して、購入費用の助成を行う。 | 257 | 環境課 | 230 |
| 61 | 不燃ごみ資源化事業 | | | 不燃ごみの資源化を図るため、アルミ、鉄、ビン等の原材料別の選別と売却等を行う。 | 2,625 | 環境課 | 240 |
| 62 | 環境センター管理運営事業 | | | 不燃ごみ、粗大ごみ等の適正な処理を行うため、環境センターの施設及び設備の管理を行う。 | 24,423 | 環境課 | 236 |
| 63 | 減災対策事業 | 拡充含む | 安全安心 | 災害を予防するとともに、災害発生時には迅速かつ有効な応急対策活動が図れるよう、災害用備蓄物資の整備や関係機関・事業所と協定を結ぶなど、総合的な防災対策を推進する。 | 11,288 | 危機管理課 | 304 |
| 64 | 防災無線整備事業 | | 安全安心 | 緊急時に防災行政無線などを通じて速やかに情報伝達ができるよう、防災行政無線などの整備、維持管理を行う。 | 4,778 | 危機管理課 | 306 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|---------------|----------|-----------|---|--------|-------|-----|
| 65 | 水防体制充実事業 | | 安全安心 | 台風や豪雨による浸水被害の軽減を図るため、気象の監視、排水作業、土のうの設置などを行うとともに、水防活動に必要な資器材を整備する。 | 4,002 | 危機管理課 | 308 |
| 66 | 既存建築物耐震改修促進事業 | | 安全安心 | 大地震による建築物の倒壊を回避し、居住者の生命を守るよう、無料簡易耐震診断や耐震診断・改修の助成を行う。 | 828 | 都市計画課 | 286 |
| 67 | 防犯事業 | | | 犯罪を未然に防止し、市民が安全で安心して暮らせるよう、犯罪や犯罪対策に関する情報提供や自主防犯活動団体の活動支援、保第二公園防犯活動ステーションの運営を行う。 | 5,070 | 危機管理課 | 212 |
| 68 | 防犯灯整備事業 | | | 夜間通行の安全確保と犯罪被害を防止するため、防犯灯及び道路照明灯の新設及び維持管理を行うとともに、低炭素化社会を目指し、防犯灯のLED化を行う。 | 66,221 | 危機管理課 | 214 |
| 69 | 交通安全施設整備事業 | | | 道路危険箇所へ道路反射鏡の新設・修繕、路面標示の設置・修繕を促進し、安全で快適な道路環境を確保するとともに、交通醸成に対応した安全施設の整備を行う。 | 26,242 | 道路公園課 | 292 |
| 70 | 交通安全運動推進事業 | | | 交通規範意識の向上を図り、交通事故件数や死亡者数が減少するよう、交通安全運動キャンペーンによる啓発活動や交通安全教室を行うとともに、高齢者運転適性診断を行う。 | 8,133 | 危機管理課 | 216 |
| 71 | 消費者相談事業 | | | 悪質商法などの被害防止と解決を図れるよう、消費生活センターを設置し、消費生活相談員による消費生活相談を実施する。 | 2,402 | 商工課 | 280 |
| 72 | 消費者教育啓発事業 | | | 消費者自身が消費者トラブルを回避できる力や解決できる力を身に付けられるよう、消費生活センターや教育委員会などの関係団体と連携を図り、消費者教育を推進する。 | 1,333 | 商工課 | 282 |

4 躍動・活力・賑わいのまちづくり（地域振興部門）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|-----------------------|----------|-----------|--|-----------|--------------|-----|
| 73 | 吉川中央土地区画整理促進事業 | | 住みよき | 吉川中央土地区画整理事業の円滑な促進と健全経営を図れるよう、組合土地区画整理事業に助成するとともに、土地区画整理法第123条に基づく勧告、助言、援助を行う。 | 3,575 | 都市計画課 | 298 |
| 74 | 土地区画整理推進事業 | | 住みよき | まちの住みよさと魅力を高めるため、吉川美南駅東口周辺地区の土地区画整理事業を行う。 | 2,239,587 | 吉川美南駅周辺地域整備課 | 438 |
| 75 | 都市計画街路整備事業 | 拡充含む | | 交通の円滑化が進むとともに市民が安全に利用できるよう、道路の新設や拡幅など恒久性の高い道路整備を行う。 | 301,946 | 道路公園課 | 302 |
| 76 | 道路改良事業 | | | 地域において利用者が安全に通行できるよう、道路の拡幅と恒久性の高い道路改良を行う。 | 10,388 | 道路公園課 | 294 |
| 77 | まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 | | | 安全な道路としての幅員確保を図るため、宅地開発に伴う道路後退用地提供者に対して補償を行う。 | 12,658 | 道路公園課 | 288 |
| 78 | 道路維持補修事業 | 拡充含む | | 利用者が安全に通行できるよう、道路の舗装及び補修、清掃、路肩の除草を行うほか、里親制度による地域住民の道路清掃の支援を行い、適正な道路の維持管理を行う。 | 279,120 | 道路公園課 | 290 |
| 79 | 道路台帳整備事業 | | | 道路の維持管理を明確にするため、既存道路の改築工事や土地区画整理事業など開発行為による新設道路の認定など、道路台帳記載事項の補正更新を行う。 | 13,090 | 道路公園課 | 284 |
| 80 | 橋りょう長寿命化事業 | | | 利用者が安全に利用できるよう、橋りょうの点検、修繕など適正な維持管理を行う。 | 10,868 | 道路公園課 | 296 |
| 81 | タクシー利用料助成事業 | | 住みよき | 比較的バスによる移動が不便な地域で自身又は家族による移動が困難な高齢者に対して、日常生活に必要な移動がしやすくなるよう、タクシー利用料金の一部助成を行う。 | 13,944 | 政策室 | 58 |
| 82 | 水田農業振興事業 | | 価値 | 水田農業の活性化や経営所得安定対策等を目的に農業団体や農家に補助金を交付する。 | 1,242 | 農政課 | 244 |
| 83 | 後継者団体活動補助事業 | | 価値 | 概ね45歳以下の農業者や新規就農者が増加するよう、農業者後継団体が行う各種イベント活動等の支援を行う。 | 219 | 農政課 | 246 |
| 84 | 認定農業者育成事業 | | 価値 | 農業経営の安定を図るため、認定農業者が行う農業施設の新設、補修及び農業機械の購入経費の一部を助成する。 | 2,803 | 農政課 | 250 |
| 85 | 新規就農総合支援事業 | | 価値 | 就農直後の不安定な農業経営を安定、定着させるため、所得に応じた青年就農給付金(経営開始型)を就農後、最大5年間支給する。 | 5,231 | 農政課 | 248 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|------------------|----------|-----------|--|--------|-----|-----|
| 86 | 吉川農産物PR事業 | 拡充含む | 価値 | 吉川産農産物の消費拡大を図るため、吉川産の農産物のPR活動を行う。 | 664 | 農政課 | 252 |
| 87 | 農地維持・資源向上支払交付金事業 | | 価値 | 地域内における農業生産基盤の保全と質の向上を図るため、農業生産基盤の長寿命化活動や地域での共同作業などの支援を行う。 | 9,292 | 農政課 | 262 |
| 88 | 市民農園管理運営事業 | 拡充含む | 価値 | 農業に対する理解が深まり、健康的でゆとりのある生活が送れるよう、市民農園及びグリーンファームの貸し出しと管理運営を行う。 | 12,238 | 農政課 | 264 |
| 89 | 農業振興地域整備事業 | 拡充含む | 価値 | 農業振興地域の優良農地として適切に保全するため、農業振興地域整備計画を変更する。 | 784 | 農政課 | 254 |
| 90 | 用排水路維持管理事業 | 拡充含む | 価値 | 農産物の生産性向上と農業環境の保全を図るため、農業基盤施設である用排水路の保全や機能回復などの維持管理を行う。 | 19,627 | 農政課 | 258 |
| 91 | 用排水路整備事業 | 拡充含む | 価値 | 農産物の生産性向上と農業環境の保全を図るため、農業基盤施設である用排水路の整備を行う。 | 40,269 | 農政課 | 256 |
| 92 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 拡充含む | 価値 | 農業用水路の機能回復を図り、農産物の生産性の回復と保全を図るため、適正化事業に加入し、適正化事業資金を活用して農業用水路の維持管理を行なう。 | 4,593 | 農政課 | 260 |
| 93 | 商業活性化推進事業 | 拡充含む | 価値 | 市の商業活性化を図るため、商業団体（なまぐ特産品販売会、ラッピーカード会、吉川団地名店会、たばこ販売促進会）が行う事業費の一部の助成や情報提供を行う。 | 3,527 | 商工課 | 266 |
| 94 | 商工会支援事業 | | 価値 | 市の商工業の活性化を図るため、市内商工業者への経営相談及び経営指導を行う吉川市商工会の運営を支援する。 | 8,200 | 商工課 | 270 |
| 95 | ふるさと納税推進事業 | | 価値 | まちづくり応援寄付金を活用した活力あるまちづくりが行われるよう、寄付の用途先を設定するとともに、一定額以上の寄付者に対して地場産品を特典として送付する。 | 7,294 | 商工課 | 278 |
| 96 | 工業団体支援事業 | | 価値 | 市の工業の活性化を図るため、工業団体（工専工業会、東埼玉テクノポリス協同組合）に対し事業所等における助言や事業費の一部助成を行う。 | 1,344 | 商工課 | 268 |
| 97 | 住宅改修費補助事業 | | 価値 | 市民の居住環境の向上と建設業をはじめとした市内産業の活性化のため、市内に本店等がある住宅改修施工業者が行う住宅改修工事に対し、工事費用を補助する。 | 4,098 | 商工課 | 276 |
| 98 | 雇用対策推進事業 | 拡充含む | | 雇用促進を図るため、求人情報の提供や若年者の就職相談、内職のあっせんを行う。 | 1,102 | 商工課 | 274 |
| 99 | 観光団体支援事業 | 拡充含む | | 市の魅力を高め、観光客の増加により賑わいのあるまちになるよう、観光協会の運営や事業の支援を行う。 | 3,565 | 商工課 | 272 |

5 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり（教育文化部門）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|-------------------|----------|-----------|--|---------|-------|-----|
| 100 | 学習情報提供事業 | | | いつでも、どこでも、だれでも学習活動やサークル活動ができるよう、生涯学習の情報提供や公共施設予約の簡素化を行う。 | 122 | 生涯学習課 | 354 |
| 101 | 市民交流センターおあしす等管理事業 | | | おあしす及び市立図書館等のサービス向上を図るため、指定管理者による施設運営の管理・監督を行うとともに、施設の維持管理を行う。 | 223,849 | 生涯学習課 | 382 |
| 102 | 中央公民館管理事業 | 拡充含む | | 快適・安全な施設利用ができ、効果的に学習活動が行えるように、予約受付、貸館、施設修繕、ホール・設備機器類等を含めた施設全体の改善及び施設借地の借上げを行う。 | 54,790 | 生涯学習課 | 370 |
| 103 | 社会教育団体支援事業 | | | 社会教育団体の活動の充実を図るため、活動に対する助成や指導、助言を行う。 | 360 | 生涯学習課 | 360 |
| 104 | 特色ある教育推進事業 | | 子ども | 児童生徒が自ら学び、自ら考える力を身に付けられるよう、学校の創意工夫と特色ある教育活動を支援する。 | 1,675 | 学校教育課 | 314 |
| 105 | 少人数指導推進事業 | | 子ども | 児童生徒の基礎学力の向上を図るため、県費少人数指導員が1名のみ配置されている小学校及び大規模小学校に少人数指導員を配置する。 | 16,691 | 学校教育課 | 318 |
| 106 | 教育内容充実事業 | | 子ども | 体力の向上と技術の習得及び円滑な授業の実施と学力向上を図るため、各中学校に運動部外部指導者の派遣やリリーフティーチャー等の派遣を行う。 | 3,277 | 学校教育課 | 320 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|-------------------|----------|-----------|---|-----------|--------|-----|
| 107 | 給食食材購入事業 | | 子ども | 安全・安心でおいしい学校給食を提供するため、献立研究協議会による給食献立の決定、給食物資選定委員会による給食物資の選定を経て、給食食材の購入を行う。 | 311,624 | 教育総務課 | 322 |
| 108 | 学校相談事業 | | 子ども | 学校生活における悩みを気軽に相談でき、問題解決できるよう、各小中学校に相談員の配置を行う。 | 8,749 | 学校教育課 | 332 |
| 109 | 中学校建設事業 | | 子ども | 増加する生徒数に対応するため、駅南地区に中学校を建設する。 | 2,954,715 | 教育総務課 | 350 |
| 110 | 学校給食センター整備運営事業 | | 子ども | 児童生徒に栄養バランスのとれた学校給食を衛生的かつ安全に提供する。 | 312,562 | 教育総務課 | 324 |
| 111 | 教育機器整備事業（小学校） | 拡充含む | 子ども | 情報教育を推進するため、情報通信機器や環境の整備を行う。 | 45,245 | 教育総務課 | 338 |
| 112 | 教育機器整備事業（中学校） | 拡充含む | 子ども | 情報教育を推進するため、情報通信機器や環境の整備を行う。 | 23,891 | 教育総務課 | 346 |
| 113 | 教育指導事業 | | 子ども | 児童生徒の健やかな成長のため家庭や地域と連携する。また、吉川中学校開校に伴い、吉川市立小中学校学区審議会条例に基づき、吉川市立小中学校学区審議会を設置し、審議を行う。 | 20,123 | 学校教育課 | 312 |
| 114 | 施設管理事業（中学校） | | 子ども | 安全で安心な学校生活を送ることができるよう、学校施設の維持管理を行う。 | 253,871 | 教育総務課 | 342 |
| 115 | 就学援助事業（小学校） | | 子ども | 就学に係る保護者の経済的負担を軽減し、等しく義務教育が受けられるよう、要保護、準要保護世帯に対し、学用品費、給食費などの就学援助金を支給する。 | 24,259 | 教育総務課 | 340 |
| 116 | 就学援助事業（中学校） | | 子ども | 就学に係る保護者の経済的負担を軽減し、等しく義務教育が受けられるよう、要保護、準要保護世帯に対し、学用品費、給食費などの就学援助金を支給する。 | 23,880 | 教育総務課 | 348 |
| 117 | 学校運営事業（小学校） | | 子ども | 学校運営が円滑に行えるよう、消耗品や学校図書館の図書購入などの経費の管理を行う。 | 29,743 | 教育総務課 | 336 |
| 118 | 学校運営事業（中学校） | | 子ども | 学校運営が円滑に行えるよう、消耗品や学校図書館の図書購入などの経費の管理を行う。 | 16,145 | 教育総務課 | 344 |
| 119 | 健全育成活動事業 | | | 地域全体の大人と子どもが心を開き、人間関係を深め、青少年の非行防止と健全育成を促進するため、健全育成に関する広報活動やキャンペーン等を行う。 | 114 | 学校教育課 | 326 |
| 120 | 教育相談事業 | 拡充含む | | 教育上の悩みを気軽に相談でき、問題解決の糸口が見つかるよう、少年センターにおいて電話、来所、訪問、休日相談を行う。 | 1,279 | 学校教育課 | 328 |
| 121 | 非行防止活動事業 | | | 子どもたちを危険から守り、非行や問題行動を防止するため、市内巡回し、学校周辺や公園等で見回りや声かけを行う。 | 487 | 学校教育課 | 330 |
| 122 | 幼稚園就園補助事業 | | | 幼児教育に係る経済的な負担軽減を図り、等しく幼児教育が受けられるよう、幼稚園就園奨励費補助金を交付する。 | 75,355 | 保育幼稚園課 | 352 |
| 123 | 社会教育推進事業（社会教育総務費） | 拡充含む | 子ども | 社会的課題に対する教育の理解や地域の教育力の向上を図るため、社会教育関係団体への指導・助言や地域寺小屋事業を行う。 | 2,322 | 生涯学習課 | 358 |
| 124 | 子ども体験活動事業 | | 子ども | 子どもたちの社会生活力の向上を図れるよう、各小学校区の実行委員会が実施する体験活動の支援を行う。 | 368 | 生涯学習課 | 356 |
| 125 | 文化財保護事業 | | | 市内に現存する重要な文化財を後世まで残すことができるよう、有識者や一般市民による文化財調査や文化財保護審議委員会の承認を得て指定文化財の指定を行う。 | 239 | 生涯学習課 | 366 |
| 126 | 市史編さん事業 | | | 吉川市の歴史資料が正しく保存・活用され、市民の教育的文化活動の一助となるよう、専門調査員による歴史資料の収集や市史の刊行を行う。 | 358 | 生涯学習課 | 368 |
| 127 | 文化芸術振興事業（社会教育総務費） | | | 様々な文化芸術活動に参加できる機会の増加を図り、生きがいを持った生活が営めるよう、市民文化祭や音楽祭を開催する。 | 2,782 | 生涯学習課 | 362 |
| 128 | 文化芸術振興事業（公民館費） | | | 市民が演劇を身近に感じ文化芸術の振興が図られるよう、市民による演劇公演や市事業への協力を行う。 | 3,735 | 生涯学習課 | 380 |

6 まちづくりの推進のために（行政運営）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|----------------|----------|-----------|--|---------|-----|-----|
| 129 | パブリシティ事務 | | | 市政情報等を、記者発表や、その他様々な方法により、発信し、市内外に対し、市の知名度や認知度を向上させる。 | 1,871 | 政策室 | 48 |
| 130 | 情報公開及び個人情報保護事業 | | | 非公開情報を除き市民等からの請求に応じ公文書が適正に公開されるとともに、市が保有する個人情報の適切な管理が図れるよう、相談、職員への周知・助言等を行う。 | 145 | 庶務課 | 44 |
| 131 | 行政情報システム事業 | | | 職員の情報セキュリティに関する知識の向上を図り、情報漏えいを未然に防ぐため、職員に対して研修会や啓発、情報提供を行うとともに、情報機器の管理を行う。 | 76,838 | 庶務課 | 70 |
| 132 | 住民情報システム事業 | | | 住民情報を一元管理し、住民対応の迅速化を図るため、住民情報に関するシステムの導入と保守点検などの維持管理を行う。 | 210,131 | 庶務課 | 68 |
| 133 | 職員研修事業 | | | 市職員として自覚し、意欲的に職務に取り組むとともに、様々な行政課題に適切な対応ができるよう、職員研修実施計画に基づき、職員研修を実施する。 | 1,643 | 政策室 | 62 |
| 134 | 市税滞納整理事務 | | | 滞納者の納付意思を促し、滞納の解消を図るため、納税催告、納税相談、夜間・休日納税相談を実施するとともに、納付意思の低い滞納者に対しては適正な滞納処分を行う。 | 5,091 | 収納課 | 96 |

7 その他（計画対象外）

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|---------------|----------|-----------|---|--------|-------|-----|
| 135 | 議会広報発行事業 | | | 市議会の内容を知ることにより市政やまちづくりに興味・関心を持っていただけるよう、定例会ごとに、議会広報委員会を開催して議会の内容を掲載した広報誌「議会だより」の作成及び市ホームページへの掲載を行う。 | 1,304 | 議会事務局 | 42 |
| 136 | 広報よしかわ等発行事業 | | | 市民が、市の施策やサービスなどの必要な情報を容易に入手できるよう、情報収集と編集を行い、「広報よしかわ」を発行する。 | 7,980 | 政策室 | 46 |
| 137 | 市長キャラバン事業 | | | テーマを決めて市長が直接市民と意見交換を行う。 | 5 | 政策室 | 50 |
| 138 | 予算編成・予算管理事務事業 | | | 第5次総合振興計画に掲げる事業が着実に実施できるよう、効率的かつ効果的な財政運営を行う。 | 250 | 財政課 | 52 |
| 139 | 庁舎管理事業 | | | 来庁者及び職員が安全かつ快適に庁舎を利用できるよう、庁舎の日常点検や、機械、電気、空調設備等の点検及び補修を行う。 | 73,962 | 財政課 | 54 |
| 140 | 路線バス運行費補助事業 | | | 市民のバス利用環境の整備と利便性向上を図るため、市街化調整区域を運行するバス事業者に対して運行経費の一部を助成する。 | 11,520 | 政策室 | 56 |
| 141 | 地方版総合戦略策定事業 | | | 総合戦略について、PDCAサイクルを回し、事業の進捗状況の確認と見直しを図る。 | 51 | 政策室 | 60 |
| 142 | 職員採用事務 | | | 優秀な人材を確保するため、公務員希望者に対して職員訪問や職場見学会を行い、多くの受験希望者を募り、職員採用試験を行う。 | 853 | 政策室 | 64 |
| 143 | 人事管理事務 | | | 職員が意欲をもって職務に取り組める環境を整え、適正な定員管理を行うため、職員の任免（採用、退職）を行う。 | 276 | 政策室 | 66 |
| 144 | 市民相談事業 | | | 市民が抱える様々な悩みや心配事、苦情などの解決の糸口が見つかるよう、法律相談・税務相談・困りごと相談・行政相談・人権相談を行う。 | 1,487 | 庶務課 | 74 |
| 145 | 市税収納整理事務 | | | 納付された市税の適切かつ迅速な収納管理を行う。 | 16,091 | 収納課 | 98 |
| 146 | 戸籍管理事業 | | | 国籍及び親族法上の身分関係を正しく反映させ、必要とする証明の発行を迅速かつ適切に行う。 | 10,880 | 市民課 | 100 |
| 147 | 住民基本台帳事業 | | | 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務処理の基礎とするとともに、住民に関する記録の適正な管理を行う。 | 23,749 | 市民課 | 102 |
| 148 | 旅券事務事業 | | | 市民の利便性が向上するよう、一般旅券（パスポート）の申請受付、交付を行う。 | 4,756 | 市民課 | 104 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|------------------|----------|-----------|---|-----------|--------|-----|
| 149 | 市民サービスセンター窓口業務事業 | | | 土、日及び祝日を含めて各種申請・届出、公金の納付・各種証明書等の交付を受けることができるよう、市民サービスセンターで各種申請・届出・公金の収納・各種証明書等の交付事務を行う。 | 5,226 | 市民課 | 106 |
| 150 | 民生委員・児童委員活動推進事業 | | | 民生委員・児童委員の資質を高め、地域住民の生活課題に対する支援活動が適切かつ円滑に行えるようにする。 | 10,638 | 地域福祉課 | 108 |
| 151 | 社会福祉協議会支援事業 | | | 社会福祉協議会が実施する地域福祉活動事業を促進するため、社会福祉協議会の運営を支援する。 | 23,408 | 地域福祉課 | 110 |
| 152 | ボランティアセンター支援事業 | | | ボランティア団体・個人の活動拠点の維持と拡充を図るため、ボランティアセンターの運営・事業に対し助成する。 | 1,645 | 地域福祉課 | 112 |
| 153 | 特別障害者手当等支給事業 | | | 常時介護を必要とする重度障がい者（児）の経済的・精神的負担を軽減するため、特別障害者手当等を支給する。 | 28,466 | 障がい福祉課 | 124 |
| 154 | 自立支援医療支給事業 | | | 障がいを軽くしたり、機能を回復する医療が受けやすくなるよう、医療費の助成を行う。 | 69,557 | 障がい福祉課 | 126 |
| 155 | 補装具費支給事業 | | | 障がい者（児）が日常生活を容易に送れるよう、必要な補装具の給付、修理などの支援を行う。 | 15,100 | 障がい福祉課 | 128 |
| 156 | 移動支援事業 | | | 一般交通機関の利用が困難な障がい者（児）の移動が容易になり、日常生活が便利になるよう、運転免許取得費や自動車改造費を支給するなど移動に係る支援を行う。 | 9,100 | 障がい福祉課 | 132 |
| 157 | 介護・訓練等給付事業 | | | 障がい者（児）が在宅生活を継続できるよう、介護・訓練サービスによる支援を行う。 | 1,068,405 | 障がい福祉課 | 140 |
| 158 | 緊急時通報システム貸与事業 | | | 65歳以上で一人暮らしの高齢者が、緊急時に容易に消防署に通報できるよう、緊急通報機器を無償貸与する。 | 6,671 | 長寿支援課 | 142 |
| 159 | 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成事業 | | | ひとり暮らしの高齢者又は高齢者世帯の経済的負担の軽減を図るため、家賃助成を行う。 | 8,129 | 長寿支援課 | 144 |
| 160 | シルバー人材センター支援事業 | | | 高齢者の就業機会の拡大を図るため、シルバー人材センターの支援を行う。 | 11,354 | 長寿支援課 | 146 |
| 161 | 児童虐待防止対策事業 | | | 児童が適正な養育環境で育成・養育できるよう、関係機関との情報交換や連携を図り、要保護児童及び保護者（養育者）に対する支援を行う。 | 609 | 子育て支援課 | 150 |
| 162 | 子ども医療費支給事業 | | | 子育て家庭の経済的な負担軽減を図るため、15歳に達した後の最初の3月31日までのこどもの通院・入院に係る医療費を助成する。 | 293,692 | 子育て支援課 | 154 |
| 163 | 児童扶養手当支給事業 | | | ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を図るため、手当の支給を行う。 | 289,391 | 子育て支援課 | 160 |
| 164 | 施設等利用給付金給付事業 | | | 子育てのための施設等利用給付対象となる幼稚園等を利用する児童の健全育成と保護者の経済的負担軽減を図る。 | 188,328 | 保育幼稚園課 | 174 |
| 165 | 生活保護支給事業 | | | 健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の自立を助長するため、生活保護費を支給し、最低限度の生活が維持できるよう生活の支援を行う。 | 1,151,147 | 地域福祉課 | 184 |
| 166 | 保健センター管理運営事業 | | | 市民が安全に満足して保健センターを利用することができるよう、建物の管理及び保守点検を行う。 | 11,359 | 健康増進課 | 204 |
| 167 | 駐輪場管理事業 | | | 駅周辺等の放置自転車が減少し、駅周辺の良好な環境を確保するため、自転車駐車場の管理運営を行う。 | 42,968 | 危機管理課 | 218 |
| 168 | 広域畜場負担事業 | | | 快適で低廉な価格で畜場を利用できるよう、2市1町（越谷市・吉川市・松伏町）により建設した広域畜場の経営主体を越谷市として運営を行う。 | 61,970 | 市民課 | 222 |
| 169 | 一般廃棄物広域処理事業 | | | 一般家庭と事業者から排出される燃やすごみ、生し尿、浄化槽汚泥が適正に処理するため、広域処理を行っている東埼玉資源環境組合に対し、処理量等に応じた分担金の支払いを行う。 | 274,419 | 環境課 | 224 |
| 170 | 可燃ごみ収集運搬事業 | | | 家庭から排出される燃やすごみが適正に処理され、良好な公衆衛生が保てるよう、家庭から排出される燃やすごみの収集、運搬等を行う。 | 129,274 | 環境課 | 234 |
| 171 | 不燃ごみ収集・処理事業 | | | 集積所に出された不燃ごみを収集し、環境センターで資源化等適正な処理を行うことで、循環型社会形成の推進を図ることができる。 | 110,176 | 環境課 | 238 |

| No. | 事務事業名 | 新規 拡充 | 重点 テーマ | 事業概要 | 決算額 | 担当課 | 掲載頁 |
|-----|--------------------|----------|-----------|--|-----------|---------|-----|
| 172 | 農業委員会運営事業 | | | 農地の転用許可申請や届出などの審査、農業委員会総会の開催、農地中間管理制度の活用などを行う。 | 10,243 | 農業委員会 | 242 |
| 173 | 空家等対策事業 | | | 空家等を適正に管理するため、所有者等に対し空家等の適正管理を促す。 | 41 | 危機管理課 | 310 |
| 174 | 特別支援教育充実事業 | | | 自立と社会参加のための知識を習得できるよう、特別支援員の配置及び管理、就学指導等の支援を行う。 | 47,917 | 学校教育課 | 316 |
| 175 | 施設管理事業（小学校） | | | 安全で安心な学校生活を送ることができるよう、学校施設の維持管理を行う。 | 178,721 | 教育総務課 | 334 |
| 176 | 平沼地区公民館管理事業 | | | 快適で安全な施設利用ができ効果的に学習活動が行えるよう、平沼地区公民館の維持管理等を行う。 | 6,779 | 生涯学習課 | 372 |
| 177 | 東部地区公民館管理事業 | | | 快適で安全な施設利用ができ効果的に学習活動が行えるよう、東部地区公民館の維持管理等を行う。 | 2,491 | 生涯学習課 | 374 |
| 178 | 美南地区公民館管理事業 | | | 快適で安全な施設利用ができ効果的に学習活動が行えるよう、美南地区公民館の維持管理等を行う。 | 6,822 | 生涯学習課 | 376 |
| 179 | 社会教育推進事業（公民館費） | | | 仲間づくりや生涯学習を始めるきっかけとなるよう、各種学級講座を行う。 | 289 | 生涯学習課 | 378 |
| 180 | スポーツ団体活動支援事業 | | | スポーツ団体の育成と自立を図るため、スポーツ団体の行う事業、スポーツ教室及び大会の開催などの支援を行う。また、市体育協会とともに、市民体育祭やなまずの里マラソンを開催する。 | 4,546 | スポーツ推進課 | 388 |
| 181 | 市民プール（屋外）管理運営事業 | | | 屋外市民プールの利用者が安全で快適に利用できるよう、屋外市民プールの管理業務、維持管理業務を行う。 | 40,199 | スポーツ推進課 | 392 |
| 182 | 旭公園球場等屋外体育施設管理運営事業 | | | 利用者が安全で快適に利用できるよう、旭公園野球場やテニスコートの貸管理業務を行うとともに、旭公園野球場の施設維持管理を行う。 | 13,158 | スポーツ推進課 | 394 |
| 183 | 市民プール（屋内温水）管理運営事業 | | | 利用者が安全で快適に利用できるよう、屋内温水プールの維持管理及び運営を行う。 | 74,027 | スポーツ推進課 | 396 |
| 184 | 賦課徴収事業 | | | 国民健康保険税の適正かつ公平な課税と徴収ができるよう、被保険者の所得や資格取得・喪失を把握し課税する。 | 8,292 | 国保年金課 | 404 |
| 185 | 一般被保険者療養費給付事業 | | | 一般被保険者及び被扶養者が安心して公平に医療サービスを受けることができるよう、療養給付費の給付を行う。 | 4,049,256 | 国保年金課 | 406 |
| 186 | 農業集落排水施設維持管理事業 | | | 当地域の美しい水環境の保全を図るため、農業集落排水施設の維持管理を行う。 | 9,382 | 農政課 | 414 |
| 187 | 介護保険給付事業 | | | 要介護認定者（40歳以上の特定疾病者を含む）が適正な介護サービスを利用することができるよう、介護サービス事業・施設から請求された介護給付費を点検・審査・支払いを行う。 | 3,179,468 | 長寿支援課 | 420 |
| 188 | ふれあいデイサービス事業 | | | 高齢者の閉じこもり防止と生きがいづくりのため、高齢者ふれあい広場で趣味文化活動、給食サービス、健康チェックなどを行う。 | 7,749 | 長寿支援課 | 422 |
| 189 | 広域連合納付事業 | | | 医療給付体制が確保できるよう、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ被保険者等から収納した保険料の納付を行う。 | 621,113 | 国保年金課 | 432 |

白紙

(ページ数表示なし)

4 主要施策の成果

(1) 一般会計

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|----------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 議会広報発行事業 | | | 所管部署名 | 議会事務局 総務係 | | |
| | 事業期間 | 昭和48年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 45歳 | 事前評価日 | 令和1年5月27日 | 事前評価責任者 | 戸張 悦男 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市議会広報委員会規程 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 印刷製本(民間)、配布作業(自治会) | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 議会広報発行事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第1節 広聴・広報の充実 | | | 款 項 | 議会費 | 議会費 |
| | | 施策小項目 | (2)広報の充実 | | | 目 | 議会費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 広報事業(政策室) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 90110101 議会広報発行事業 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 904101 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全世帯、全市民 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 定例会ごとに議会広報委員会を開催し、会議内容(本会議、委員会)を掲載した議会広報「議会だより」を業務委託により印刷発行。自治会を通じて、全世帯に配布するとともに公共施設にも配布。また、市ホームページにもPDFデータを掲出。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 議会広報を通じて市議会の活動内容を知ることにより、市政やまちづくりに興味、関心を持つようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 分かりやすく読みやすい紙面作りが課題になっているため、議員で構成する議会広報委員会で協議を行い、限られた紙面の有効活用や、レイアウト、記事の掲載方法などを工夫検討して改善していく必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 1,279 | 1,166 | 1,304 | 1,304 | 137 | 1,516 | 1,516 |
| | ② 人件費 | 4,408 | 1,942 | 1,983 | 1,856 | -85 | 1,856 | 1,856 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.44人 | 0.2人 | 0.2人 | 0.19人 | -0.01人 | 0.19人 | 0.19人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.11人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,687 | 3,108 | 3,287 | 3,160 | 52 | 3,372 | 3,372 |
| | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| 特定財源 | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,687 | 3,108 | 3,287 | 3,160 | 52 | 3,372 | 3,372 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|--------|------------------------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 設 | ① 対象指標 | 市内全世帯 | | 世帯 | 29,782 | 30,709 | 31,141 | | |
| | | 全世帯数 | | | 29,667 | 30,216 | 30,668 | 31,416 | 31,434 |
| | ② 対象指標 | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 住基人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 指 標 | ① 活動指標 | よしかわ議会だより発行回数 | | 回 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | 年間発行回数 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | ② 活動指標 | 議会広報委員会開催回数 | | 回 | 12 | 12 | 12 | | |
| | | 年間開催回数 | | | 12 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| 実 績 指 標 | ① 成果指標 | 配布部数 | | 部 | 107,003 | 109,200 | 114,507 | | |
| | | (年度当初世帯数×0.9×発行回数)+(公共施設配布部数×発行回数) | | | 106,950 | 108,259 | 108,835 | 114,946 | 115,022 |
| | ② 成果指標 | ホームページ(議会だよりコンテンツ)アクセス数 | | 回 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | |
| 当該年度発行分「議会だより」閲覧回数 | | 1,189 | 1,651 | | 2,723 | 2,100 | 2,100 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|---------|-----------------------|--|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|------|
| 業 | 活動結果 | ① よしかわ議会だより発行回数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | <p>成果の維持と効率性の改善が必要</p> <p>大 成果向上度 小</p> <p>小 効率性向上度 大</p> | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| | 成果結果 | ① 配布部数 | 99.95% | 99.14% | 95.05% | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | ① よしかわ議会だより発行回数 | 単位 円/回 | 平成30年度 776,975 令和元年度 790,003 | <p>単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) 1.68%</p> <p>コストが若干増加している</p> | |
| | 結果 | トータルコスト×1,000円 | ① よしかわ議会だより発行回数 | 単位 円/回 | 平成30年度 776,975 令和元年度 790,003 | | |
| 評 | 主 | 議会だより発行部数 | | | | | |
| | | 発行号 | 発行月 | 発行部数 | 配布等部数合計 | | |
| | | | | | 世帯 | 公共施設 | その他 |
| | | 3月定例会号 | 令和1年5月 | 27,196部 | 26,022部 | 574部 | 600部 |
| 6月定例会号 | 令和1年8月 | 27,188部 | 26,014部 | 574部 | 600部 | | |
| 9月定例会号 | 令和1年11月 | 27,207部 | 26,033部 | 574部 | 600部 | | |
| 12月定例会号 | 令和2年2月 | 27,244部 | 26,070部 | 574部 | 600部 | | |
| 合計 | | 108,835部 | 104,139部 | 2,296部 | 2,400部 | | |
| 組 | 主 | 【参考】 ※ A4版 カラー 両面1枚 の臨時会特別号のため、活動・成果指標に含まない。 | | | | | |
| | | 2月臨時会号 | 令和2年3月 | 27,117部 | 25,943部 | 574部 | 600部 |

| 官 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|--|---------------------------------------|--|------|--|---|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 行政上の専門知識を必要とせず、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | 行政専門性 | 政策形成 | | |
| 民 | | | | | | |
| 役 | <p>私益性・個人消費性</p> <p>② 必需・私益</p> <p>① 必需・公益</p> <p>③ 選択・私益</p> <p>④ 選択・公益</p> <p>公益性・共同消費性</p> <p>選択性</p> | | <p>経常業務</p> <p>② 経常的・行政専門性</p> <p>① 政策的・行政専門性</p> <p>③ 経常的・一般専門性</p> <p>④ 政策的・一般専門性</p> <p>一般専門性</p> | | <p>高</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>-5</p> <p>-10</p> <p>低</p> <p>改善の必要性</p> <p>小</p> <p>大</p> | <p>高</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>低</p> <p>改善の必要性</p> <p>大</p> <p>小</p> |
| 割 | | | | | | |
| 分 | | | | | | |
| 担 | | | | | | |
| 評 | | | | | | |
| 価 | | | | | | |

| 事 | 区 | 分 | 評 | 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----------|---|---|--|---|--|
| | | | | | |
| 業 | 妥 | 当 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | <ul style="list-style-type: none"> 市民を対象に「議会だより」や市のホームページを通じて、市議会の審議内容を伝えることは妥当である。 市民に関心を持ってもらえるように、より分かりやすい紙面作りをすることについて成果向上の余地がある。 市政に関する重要な事項の決定過程を、市民に広く知らせる手段として上位施策への貢献度は高い。 現在の情報量を確保するため最低限のコストだが、読みやすさに配慮しつつ、コスト削減の余地はある。 情報提供の手段及び受益内容として、受益者負担の余地はない。 |
| | | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 有 | 効 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 上位施策への貢献度 | | | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | | |
| 効 | 率 | 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | | | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|---|
| 改 | 革 | 改 | 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・平成25年度から記事レイアウトや内容を精査してページ数を削減し、A4版からタブロイド版に仕様変更を行いコスト削減を図った。 |
| | | | | 課題と今後の改善策 | ・掲載内容が議会の審議内容等になるため、言い回し等が固くなりがちだが、市民が興味を持ち親しまれる表現が恒久的な課題である。 ・議会広報委員会で分かりやすく興味がわくような議会だよりについての検討を重ねた結果、令和2年5月発行分(令和2年3月定例会号)より紙面内容を改訂するとともに、タブロイド判からA4版に変更する。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|--|
| 事 | 業 | の | 次 | 方 | 向 | 評 | 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | | | | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | | | | | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | ・議会広報委員会で変更後の議会だよりに対する市民の反応を確認しながら、引き続き分かりやすく興味がわくような紙面づくりを研究していく。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 戸張悦男 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | 説明 | 同上 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月19日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|---|----------------|---------|
| 基 | 事務事業名 | 情報公開及び個人情報保護事業 | | | 所管部署名 | 総務部 庶務課 文書担当 | | |
| | 事業期間 | 平成12年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 19歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互井 満 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市情報公開条例、吉川市個人情報保護条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 情報公開及び個人情報保護事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 情報公開の推進 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | (1)情報公開・個人情報保護の適正な運用 | | | 目 | 一般管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20110505 | 公文書公開請求 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 201104 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・情報公開・個人情報保護制度について、市民に対し適切な説明を行う。 ・市民に情報公開・個人情報保護制度を利用してもらう。 ・市が条例等に基づき個人情報の管理を適切に行う。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・市民が情報公開請求を利用し、市の情報に適切にアクセスできるようになる。 ・市民が保有個人情報開示請求を利用し、市が保有する当該市民の個人情報に適切にアクセスできるようになる。 ・市民のプライバシーが保護される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 情報公開請求、個人情報開示請求が増えている。適正な運用を図るため、引き続き職員に対して研修を実施していく必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 202 | 279 | 351 | 145 | -133 | 352 | 352 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 2,164 | 2,097 | 2,141 | 1,702 | -395 | 2,011 | 2,011 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.24人 | 0.24人 | 0.24人 | 0.2人 | -0.04人 | 0.24人 | 0.24人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,365 | 2,375 | 2,492 | 1,847 | -528 | 2,363 | 2,363 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | 特定財源 | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,365 | 2,375 | 2,492 | 1,847 | -528 | 2,363 | 2,363 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------------------|----|-------------------------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住民基本台帳人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 情報公開・個人情報開示等件数 | | 件 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| | | 情報公開・個人情報開示等をした件数(申出、簡易開示を含む) | | | 46 | 58 | 62 | | |
| | ② | 情報公開・個人情報保護制度研修の実施回数 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 職員に対して制度研修を実施した回数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 適正な情報公開・個人情報開示率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 開示等請求に対して法定期限内に開示等を決定したものの割合 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | ② | 情報公開・個人情報保護制度の理解度 | | 点 | - | - | 85 | 85 | 85 |
| 研修を受けた職員の理解度測定の前平均点数 | | 85 | 81 | | 85 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|--|---------|------------|--|--|--|--|
| 業 | 活動結果 | ① 情報公開・個人情報開示等件数 | 115.00% | 145.00% | 124.00% | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 適正な情報公開・個人情報開示率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 | <table border="1"> <tr> <th>単位</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> <tr> <td>① 情報公開・個人情報開示等件数</td> <td>40,954</td> <td>29,789</td> </tr> <tr> <td>単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト)</td> <td>-27.26%</td> <td>コストが減少している</td> </tr> </table> | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | ① 情報公開・個人情報開示等件数 | 40,954 | 29,789 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | -27.26% | コストが減少している | | | | |
| | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | |
| ① 情報公開・個人情報開示等件数 | 40,954 | 29,789 | | | | | | | | | | | | | |
| 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | -27.26% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主な取組 | 1 情報公開・個人情報開示請求件数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>請求件数</th> </tr> <tr> <td>情報公開</td> <td>23件</td> </tr> <tr> <td>個人情報開示</td> <td>39件</td> </tr> </table> | | | | 区分 | 請求件数 | 情報公開 | 23件 | 個人情報開示 | 39件 | | | | |
| | | 区分 | 請求件数 | | | | | | | | | | | | |
| 情報公開 | 23件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人情報開示 | 39件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 情報公開・個人情報保護制度研修 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>開催回数</th> <th>参加者数</th> </tr> <tr> <td>1回</td> <td>59人</td> </tr> </table> | | | | 開催回数 | 参加者数 | 1回 | 59人 | | | | | | |
| 開催回数 | 参加者数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1回 | 59人 | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 市の保有する情報を公開することは市の責務であるため、役割、対象・手段、意図ともに妥当である。 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 広報紙等で周知することにより、情報公開・個人情報保護制度について理解が深まり、成果向上が見込める。市政への参画も見込めるようになる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 評価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 費用のほとんどが情報公開・個人情報保護審査会の開催にかかる経費であり、必要最小限しか開催しないため、コストの改善は見込めない。公文書の公開請求及び保有個人情報の開示請求の手数料を徴する自治体は、少数である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 職員に対して、情報公開・個人情報保護制度について、研修を実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 情報公開・個人情報保護制度を適正に運用するため、職員に対する研修を引き続き実施していく。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 互井 満 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|--|---|----------|---------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 広報よしかわ等発行事業 | | | 所管部署名 | 政策室 広聴広報担当 | | | | |
| | 事業期間 | 昭和30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 63歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡崎 久詩 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 印刷製本 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 広報よしかわ等発行事業 | | | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第1節 広聴・広報の充実 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | | |
| | | 施策小項目 | (2)広報の充実 | | | 目 | 文書広報費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 市ホームページ管理運営事業 | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 10120101 | 市広報紙の作成 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 101201 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 対象年齢 00 99 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 担当課からの原稿や取材を通して得た情報を編集した情報誌(冊子)を発行し、公共施設への設置や自治会を通じて全世帯へ配布する。 | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市の施策、事業、サービス、施設、その他市内の出来事や市に関する情報が得られるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 広報紙等の紙媒体は、インターネット利用者が増加しても行政情報を得る有効な手段として幅広い世帯で購読されている。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 7,181 | 6,850 | 8,262 | 7,980 | 1,130 | 7,180 | 7,120 | |
| | ② 人 件 費 | 24,603 | 23,686 | 22,365 | 22,045 | -1,642 | 22,045 | 22,045 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.75人 | 2.73人 | 2.5人 | 2.55人 | -0.18人 | 2.55人 | 2.55人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.32人 | 0.32人 | 0.32人 | 0.3人 | -0.02人 | 0.3人 | 0.3人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 31,784 | 30,536 | 30,627 | 30,025 | -511 | 29,225 | 29,165 | | |
| 資 源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 1,443 | 1,746 | 1,620 | 1,605 | -141 | 1,296 | 1,296 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 30,341 | 28,790 | 29,007 | 28,420 | -370 | 27,929 | 27,869 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|---------------------|------------------------------------|----|---------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 73,561 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住民基本台帳人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 全 世 帯 指 標 | ② | 全世帯 | | 世帯 | 29,782 | 30,709 | 31,141 | 31,416 | 31,434 |
| | | 全世帯数 | | | 29,667 | 30,216 | 30,668 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 発行回数 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 広報よしかわを年間に発行した回数 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| ② | 発行部数 | | 部 | 366,000 | 366,000 | 372,000 | 372,000 | 372,000 | |
| | 広報よしかわを年間に発行した部数 | | | 366,000 | 366,000 | 372,000 | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 広報よしかわ掲載内容や情報量への市民満足度 | | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | 市民意識調査(満足÷全回答者数)+(どちらかといえば満足÷全回答者) | | | 79.70 | 79.20 | 86.90 | | |
| ② | 施設などへの配置箇所数 | | か所 | 34 | 34 | 40 | 40 | 40 | |
| | 公共施設や銀行、病院などへの設置箇所数 | | | 34 | 34 | 34 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 発行回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 広報よしかわ掲載内容や情報量への市民満足度 増加することが良いとされる指標 | 88.56% ★★★★ 概ね達成された | 88.00% ★★★★ 概ね達成された | 96.56% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 効率性 結果 ② 単位当たりコスト 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | トータルコスト×1,000円 発行部数 円/部 | 平成30年度 83 | 令和元年度 81 ↑ | 小 効率性向上度 大 |
| | 主 | 1 広報よしかわ ・発行状況 発行回数:年12回(毎月1日発行) 発行部数:年372,000部(月31,000部) 規格:A4版、1色刷り、24ページ(10月、4月号は28ページ) ※年16ページカラー 2 「マチイロ」登録者数 平成30年3月31日現在 1005人 平成31年3月31日現在 1204人(199人増) 令和2年3月31日現在 1664人(460人増) | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | <p>① 必需・公益 ② 必需・私益 ③ 選択・私益 ④ 選択・公益</p> | <p>① 政策的・行政専門性 ② 経常的・行政専門性 ③ 経常的・一般専門性 ④ 政策的・一般専門性</p> | <p>高改善の必要性 低改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性 低改善の必要性</p> |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-----|---|--|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 広報紙は主に行政情報を市民に提供するために発行するもので、市が実施すべきであるとともに、市でなければできない事業である。全市民、全世帯への情報発信が必要であり、インターネットを通じた情報提供手段が普及していても紙による情報提供も必要であるため広報紙の発行は妥当である。市の施策や事業、市民サービスおよび市民活動などの情報を掲載することで、市民は様々な市政情報を得ることができるため当事業は必要である。 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 掲載内容の充実および改善によって成果向上の余地はある。広報紙は市民への情報公開・提供を行うもので、上位施策に貢献している。 |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 広告枠を効果的配するなど申し込み者を増加させ収入を増加させる余地はあるが、発行部数の増加や近年の紙の高騰などからコスト改善は難しい。また、市政情報を広く市民全体に伝えるものであり受益者負担に馴染まない。 |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成27年よりスマートフォンで読むことのできる「マチイロ」による配信を開始した。平成28年7月号から、より多くの情報を市民に伝えるため4ページ増加させ、平成29年度より年数回一部カラーページを導入した。さらに平成30年度からは特集記事を掲載し、それに合わせた表紙にする、令和元年度からは5段組のレイアウトを採用しより自由度の高い魅力的な紙面づくりをし、より手に取ってもらえるよう情報提供に努めた。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ 拡大 ↓ 手段を改善(実施主体・手段の改善) ↓ 縮小 ↓ 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 岡崎 久詩

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ 拡大 ↓ 手段を改善(実施主体・手段の改善) ↓ 縮小 ↓ 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

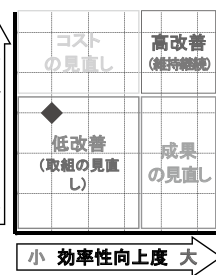
| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|--|---|-----------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | パブリシティ事務 | | | 所管部署名 | 政策室 広聴広報担当 | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | パブリシティ事務 | | | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第1節 広聴・広報の充実 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | | |
| | | 施策小項目 | (2)広報の充実 | | | 目 | 文書広報費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 広報よしかわ発行事業 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 10120301 パブリシティ事業 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 101203 | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 直接の対象: マスメディア 最終的な対象: 全市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 市に関する情報を記者発表などの方法により、記者クラブに所属している報道機関等に提供する。また、市民と協働で市の情報や市の魅力をエフエムこしがやを通じ発信する。 | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市政情報その他市民に関する情報がマスメディアを通じて得られるとともに、市内外に報道されることによって、市の知名度やイメージが向上する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 行政情報以外の地域・市民活動その他の情報収集を強化し、発信する必要がある。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,014 | 1,466 | 1,892 | 1,871 | 405 | 1,678 | 1,852 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 5,930 | 3,650 | 3,569 | 4,332 | 682 | 4,332 | 4,332 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.67人 | 0.42人 | 0.4人 | 0.5人 | 0.08人 | 0.5人 | 0.5人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.06人 | 0.01人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,944 | 5,116 | 5,461 | 6,203 | 1,087 | 6,010 | 6,184 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,944 | 5,116 | 5,461 | 6,203 | 1,087 | 6,010 | 6,184 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|--------------------|------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 73,561 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 記者会見開催数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | 年間に市長記者会見を開催した回数 | | 4 | 4 | 4 | | |
| | 成果指標 | ② | マスメディアへの情報提供回数 | 件 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | | | マスメディアへ情報提供した件数(記者会見含む) | | 130 | 121 | 131 | | |
| | | ③ | ラジオ放送回数 | 回 | 26 | 52 | 52 | | |
| | | エフエムこしがやでラジオ放送した回数 | | 26 | 52 | 52 | 5.00 | 5.00 | |
| 績 | 成果指標 | ① | マスメディアを通じて市民へ情報提供された件数 | 件 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | | | 新聞への掲載及びテレビにより放送された件数 | | 60 | 54 | 53 | | |
| | | ② | ラジオ放送聴取率 | % | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | | ラジオ放送を「聴いている」「ときどき聴いている」人の割合 | | - | 4.50 | 3.80 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 業 目 標 結 果 | ② マスメディアへの情報提供回数 | 92.86% | 86.43% | 93.57% | 成果・効率性ともに見直しが必要 | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | |
| 成 果 結 果 | ① マスメディアを通じて市民へ情報提供された件数 | 71.43% | 64.29% | 63.10% | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/件 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | |
| | ② マスメディアへの情報提供回数 | | | 42,278 | 47,348 | | | | | | | | | |
| 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | 11.99% | コストが増加している | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 市長記者会見実施日 5月23日、8月28日、11月25日、2月19日 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 マスメディアへの月別情報提供件数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
| 累計 | | 8 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 11 | 18 | 9 | 13 | 14 | 10 | 131 |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 行政情報以外の民間企業や市民に関する情報の取材、収集に努めることにより、情報提供数の増加を見込むことができるため、成果向上の余地はある。市の施策や事業を、マスメディアを通じて市民をはじめ広く社会に知らしめることができ、上位施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 取材や報道機関への対応にともなう人件費であるため、コスト改善の余地はない。また、市政情報を広く市民全体に伝えるものであり受益者負担に馴染まない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 記者クラブへの情報提供と同時に全庁職員にも周知することで職員間の情報共有や意識啓発を行った。記事提供に不慣れな職員と広聴広報担当が共同でプレスリリースを作成し情報発信を行うことで、情報発信の習慣づけに努めている。また、平成29年10月よりエフエムこしがやで吉川市のラジオコーナーを開始し、市民と協働で市の魅力やイベント情報などを提供した。広聴広報担当職員の情報収集能力の向上と担当課職員による情報発信の習慣化が課題であるため、広聴広報担当が市全体の動きなどを日頃から意識するよう努める。また、担当課が情報発信を多く行うことで他部署が触発されるなど相乗効果が期待されるため、引き続きプレスリリースの共同作成を進める。またラジオについては引き続き認知度及び聴取率の向上に努める。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡崎 久詩 |
|-----------|-----------|---------------|-------|


| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|


| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 市長キャラバン事業 | | | 所管部署名 | 政策室 広聴広報担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 3歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡崎 久詩 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 市長キャラバン実施要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市長キャラバン事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第1節 広聴・広報の充実 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (1)広聴の充実 | | | | 目 | 文書広報費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 市民の声事務 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 101208 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 市長と職員が地域を回り公共施設などを会場とし市民からテーマに沿った意見やアイデアを聴き取る。 | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 多くの市民が参加し、テーマに沿った意見や提案を市へ伝えることができるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| A | ① 直接事業費 | | | 32 | 5 | 5 | 21 | 21 | |
| | ② 人 件 費 | | 80 | 78 | 159 | 77 | 0 | 77 | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間 接 経 費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 80 | 78 | 191 | 83 | 5 | 98 | 98 | |
| B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| C | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 80 | 78 | 191 | 83 | 5 | 98 | 98 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |


| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|--------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 73,561 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住民基本台帳人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 開催回数 | | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 市長キャラバン開催回数 | | | 2 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 参加者数 | | 人 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 市長キャラバン参加者数(1回あたり) | | | 24 | 28 | 24 | | |
| | ② | | | | | | | | |



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



11 住まわりのまちづくり



17 パートnership for sustainable development

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-----------------|----------------|-------------------------|-----|-----|----|------|-----|---|----------|----------|----|----------------|---|----------|---|----|---|---|-----------|---------|---|------------|---|-----------|-----------|----|---|---|-----------|--------------|---|---|---|-----------|---------|----|--------------|----|--|--|-----|--|-------------------|--|--|
| 業 | 活動結果 ① 開催回数 増加することが良いとされる指標 | 33.33% | 83.33% | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 参加者数 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度が低い | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト × 1,000円 単位 円/回 | 平成30年度 15,532 | 令和元年度 13,803 | ↑ | 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト - 前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | | -11.13% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 組 | 市長キャラバン実施回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>開催日</th> <th>会場</th> <th>参加者数</th> <th>テーマ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5月19日(日)</td> <td>美南小学校体育館</td> <td>68</td> <td>美南小学校の児童数等について</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5月23日(木)</td> <td>〃</td> <td>19</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11月16日(土)</td> <td>美南地区公民館</td> <td>4</td> <td>総合運動公園について</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11月21日(木)</td> <td>総合体育館小会議室</td> <td>16</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>11月27日(水)</td> <td>中央公民館301,302</td> <td>9</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>12月18日(土)</td> <td>市民農園研修室</td> <td>29</td> <td>市民農園の再整備について</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>145</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">参加者平均数(小数点以下切り捨て)</td> <td>24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | No. | 開催日 | 会場 | 参加者数 | テーマ | 1 | 5月19日(日) | 美南小学校体育館 | 68 | 美南小学校の児童数等について | 2 | 5月23日(木) | 〃 | 19 | 〃 | 3 | 11月16日(土) | 美南地区公民館 | 4 | 総合運動公園について | 4 | 11月21日(木) | 総合体育館小会議室 | 16 | 〃 | 5 | 11月27日(水) | 中央公民館301,302 | 9 | 〃 | 6 | 12月18日(土) | 市民農園研修室 | 29 | 市民農園の再整備について | 合計 | | | 145 | | 参加者平均数(小数点以下切り捨て) | | |
| No. | 開催日 | 会場 | 参加者数 | テーマ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5月19日(日) | 美南小学校体育館 | 68 | 美南小学校の児童数等について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5月23日(木) | 〃 | 19 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11月16日(土) | 美南地区公民館 | 4 | 総合運動公園について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 11月21日(木) | 総合体育館小会議室 | 16 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 11月27日(水) | 中央公民館301,302 | 9 | 〃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 12月18日(土) | 市民農園研修室 | 29 | 市民農園の再整備について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参加者平均数(小数点以下切り捨て) | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | より参加しやすく意見を出しやすいよう環境設定や運営方法を工夫することにより成果向上の余地はある。また、市民の意見を市政へ反映させるための事業であることから、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 主なコストは人件費であるが、円滑な事業運営には不可欠なことから、これ以上のコスト削減は難しい。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 より多くの市民が参加しやすくなるように、広報よしかわや市公式ホームページなどによる周知の他、さまざまな開催場所、曜日、時間帯を設定した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 引き続きテーマの選定、実施時期・方法・回数などについて、担当課と十分にを調整を図り事業を実施する。 |

| | | |
|-----------|-------------------|---|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 岡崎 久詩

| | | |
|------|-------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--|---------------|---------|------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 予算編成・予算管理事務事業 | | | 所管部署名 | 総務部 財政課 財政担当 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 吉田 誠 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地方自治法、地方財政法、地方交付税法 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 当初予算書印刷製本、財務会計 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 予算編成・予算管理事務事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第5節 持続可能な財政運営 | | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)計画的な財源配分 | | | | | 目 | 財政管理費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20210101 | 当初予算編成 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 202101 | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 一般会計及び特別会計 (最終的な対象) 市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・予算編成方針の決定、通知、財源調整、収支予測計算 ・予算要求書の受領、ヒアリング、予算原案の作成 ・市長査定、予算案の議会提案、議決 ・議決後に予算公表 | | | | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 第5次総合振興計画に掲げる事業が着実に実施できるよう、効率的かつ効果的な財政運営を行う。 ・市民が市の財政運営を理解する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・新庁舎建設や吉川中学校建設に活用した市債償還により、公債費が増加している。今後、吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業や、公共施設の長寿命化など、財政負担の大きい事業が見込まれる。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|--------|---|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 269 | 252 | 288 | 250 | -2 | 270 | 270 |
| | ② 人件費 | 27,408 | 20,813 | 21,255 | 22,896 | 2,083 | 22,896 | 22,896 |
| | 正職員直接投入人員 | 3.16人 | 2.47人 | 2.47人 | 2.71人 | 0.24人 | 2.71人 | 2.71人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.26人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.25人 | 0.04人 | 0.25人 | 0.25人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 5,823 | 6,659 | 4,339 | 4,336 | -2,323 | 4,296 | 4,296 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 33,500 | 27,724 | 25,882 | 27,481 | -242 | 27,462 | 27,462 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 33,500 | 27,724 | 25,882 | 27,481 | -242 | 27,462 | 27,462 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市議会へ上程した予算の会計数 | | 会計 | 24 | 29 | 26 | | |
| | | 市議会議案上程会計数(当初及び補正) | | | 29 | 28 | 21 | 26 | 26 |
| 活 動 指 標 | ① | 歳入歳出補正予算額 | | 千円 | 1,650,000 | 1,482,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 1,416,000 |
| | | 補正予算による増減額 | | | 856,426 | 573,379 | △ 125,730 | | |
| | ② | 財政調整基金の繰入額(取崩額) | | 千円 | 45,000 | 45,000 | 43,000 | 50,000 | 0 |
| | | 予算編成における財政調整基金繰入額 | | | 39,361 | 29,381 | 90,125 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 財政調整基金の年度末残高 | | 千円 | 1,300,000 | 1,260,000 | 1,233,000 | 1,136,000 | 1,136,000 |
| | | 当該年度末における財政調整基金の残高 | | | 1,305,473 | 1,276,095 | 1,185,972 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | |
|----|--|----------------|-----------------|------------|----------------------|--|-------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 歳入歳出補正予算額 減少することが良いとされる指標 | 148.10% | 161.31% | 208.88% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | |
| | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 財政調整基金の年度末残高 増加することが良いとされる指標 | 100.42% | 101.28% | 96.19% | 大 成果向上度 小 | | | |
| | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | |
| 主 | 効率性 結果 ① 歳入歳出補正予算額 単位当たりコスト 円/千円 | 48 | -219 | ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -552.05% | コストが減少している | | | | |
| 取 | 1 令和元年度一般会計予算額の推移 (単位:千円) | | | | | | | |
| | 当初予算 | 補正額 | | | | | 最終予算額 現計 | |
| 組 | 2 令和元年度末財政調整基金現在高 (単位:千円) | | | | | | | |
| | 平成30年度末現在高 | 取崩額 | 積立額 | 令和元年度末現在高 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|---|--|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 効率性 | コスト改善の余地 |
| 価 | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| | 役割分担については、地方自治法に基づき、自治体が行う事務である。予算要求のあった事業を対象として、財源に照らし合わせて真に必要な事業を精査し、効率的かつ効果的な財政運営を行うことにより、第5次総合振興計画に掲げる事業の推進につながる。 | | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 庁内の全事務事業において、効率的な財政運営を進め、PDCAのマネジメントサイクルを確立させるため、平成24年度から予算科目と事務事業評価事業の統一を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 効率的かつ効果的な財政運営ができるよう、事務事業評価を踏まえた予算編成を行う。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 吉田 誠 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--------|--|---|----------|------|
| 基 | 事務事業名 | 庁舎管理事業 | | 所管部署名 | 総務部 財政課 管財担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 1歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 吉田 誠 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市役所庁内管理規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 一部委託 清掃、警備等の委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 庁舎管理事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 公有財産の適正管理 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (1)公有財産の適正管理 | | | 目 | 財産管理費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 公有財産管理事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20220101 | 庁舎修繕 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 202201 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ・来庁者及び市民 ・庁舎、施設及び設備 対象年齢 - - | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・庁舎の日常点検や、電気、空調設備等の点検及び保守委託を行う。 ・日常・定期点検、窓ガラス清掃及び保険への加入を行う。 ・守衛業務による休日、夜間警備を行う。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 来庁者及び職員が安全かつ快適に庁舎を利用できるようにする。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・管理対象範囲の拡大 ・設備機器の増大 ・総合案内業務の開始 ・市民への会議室貸出の開始 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 46,799 | 76,423 | 76,304 | 73,962 | -2,462 | 78,373 | 78,373 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 6,491 | 19,415 | 19,828 | 13,846 | -5,569 | 13,846 | 13,846 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.75人 | 2.31人 | 2.31人 | 1.64人 | -0.67人 | 1.64人 | 1.64人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.06人 | 0.19人 | 0.19人 | 0.15人 | -0.04人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | 2,146 | 156 | | | -156 | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 51,145 | 95,682 | 96,132 | 87,807 | -7,875 | 92,219 | 92,219 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 51,145 | 95,682 | 96,132 | 87,807 | -7,875 | 92,219 | 92,219 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------------|----|----------------------|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 管理対象面積(庁舎棟) | | ㎡ | 2,921.08 | 7,488.27 | 7,488.27 | 7,488.27 | 7,488.27 |
| | | 庁舎棟 | | | 2,921.08 | 7,488.27 | 7,488.27 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 管理対象面積(付属棟、駐車場、駐輪場等) | | ㎡ | 7,562.05 | 15,191.07 | 15,191.07 | 15,191.07 | 15,191.07 |
| | | 付属棟、駐車場、駐輪場等 | | | 7,562.05 | 15,191.07 | 15,191.07 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 守衛業務の実施日 | | 日 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| | | 庁舎管理にかかる業務委託の履行日 | | | 365 | 365 | 366 | | |
| | ② | 日常目視点検の実施日 | | 日 | 244 | 244 | 240 | 242 | 242 |
| 市役所開庁日における職員による目視点検実施日 | | 244 | 244 | | 240 | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 庁舎内における事故発生件数 | | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 管理不足による庁舎内での事故発生件数 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|----------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 業 | 活動結果 ② 日常目視点検の実施日 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | 目標達成度 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 成果結果 ① 庁舎内における事故発生件数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 大 成果向上度 小 |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 率 | 単当たりコスト ② 日常目視点検の実施日 | 単位 円/日 | 平成30年度 392,141 | 令和元年度 365,864 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -6.70% | |
| 組 | 1 庁舎管理における主な業務委託 空調設備保守点検業務委託(H31.4~R2.3) 空冷モジュールクーラー保守点検業務委託(H31.4~R2.3) ファンコイルユニット保守点検業務委託(H31.4~R2.3) 空気調和器保守点検業務委託(H31.4~R2.3) 電話交換及び庁内案内業務委託(H31.4~R2.3) 自家用電気工作物保安管理業務委託(H31.4~R2.3) 守衛業務委託(H31.4~R2.3) 清掃業務委託(H31.4~R2.3) 自動ドア点検業務委託(H31.4~R2.3) 雨水ろ過装置保守点検業務委託(H31.4~R2.3) 直流電源設備保守点検業務委託(H31.4~R2.3) 機械警備業務委託(H31.4~R2.3) 消防設備保守点検業務委託(H31.4~R2.3) シャッター点検業務委託(H31.4~R2.3) 空調用自動制御設備保守点検業務委託(H31.4~R2.3) エレベーター保守点検業務委託(H31.4~R2.3) 建築物環境衛生管理業務委託(H31.4~R2.3) 2 その他の取組 市民に庁舎会議室の貸し出しを実施 申請件数:46件 利用件数:51件 守衛を対象に避難訓練を実施 各フロア責任者向けに、庁舎避難時に関する説明会を実施 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-----|---|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 役割分担については、市が所有及び使用している庁舎の施設及び設備のため、市が管理する必要がある。対象・手段については、民間委託が効果的な機械、電気、空調設備等の点検や清掃、守衛業務等を委託により行っている。また、庁舎の日常点検については、職員が行っている。意図については、庁舎の管理担当課として、来庁者や職員が安全かつ快適に利用できる環境を整えることが必要である。 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 成果向上の余地については、来庁者の利便性や安全確保等に取り組んだ結果、庁舎の不具合による事故発生件数は0件であり、引き続き現在の水準を維持する。上位施策への貢献度については、公有財産の適正な管理につながるものであり有効である。 コスト改善の余地については、空調機や照明など、使用していない部屋の電源オフを徹底すること等でコスト改善の余地はある。受益者負担の適正化余地については、来庁者へ求めるものではなく、行政財産目的外使用料として、市が定めた金額を徴収している。 |

| | |
|------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 特定規模電気事業者との電力供給契約や自家用電気工作物の保安管理、機械警備等の委託業務を庁舎以外の公共施設と合わせて一括契約するなど、経費の削減を図っている。 |
| | 課題と今後の改善策 新庁舎に移転後、庁舎が広がったことで、火災時の避難誘導等においては、庁舎管理部門以外の職員の協力が不可欠である。そのため、職員の避難訓練や説明会などを通じ、職員の防災に対する意識を高める必要がある。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 来庁者及び市民が安全で快適に庁舎を利用できるよう、日常点検等を継続する。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 吉田 誠 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--|----------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 路線バス運行費補助事業 | | | 所管部署名 | 政策室 企画担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成18年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 13歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 荒川 泰弘 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市路線バス運行費補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 <input type="checkbox"/> 市内の市街化調整区域を運行する路線バス事業者に対して補助金を支出する。 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 路線バス運行費補助事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 充実した公共交通網の整備 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (2)市内公共交通網の整備 | | | | 目 | 企画費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 10130301 | 路線バス運行費補助金交付事務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 101303 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市街化調整区域を運行するバス事業者 (最終的な対象)全市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 市街化調整区域を運行するバス事業者に対して、運行経費の一部(赤字分の一部を補填)を補助する。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | バスが利用しやすくなり、市民が移動しやすくなる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 高齢社会、環境問題への意識の高まりから、公共交通機関による移動手段の確保が重要となってくる。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 13,144 | 12,829 | 13,110 | 11,520 | -1,309 | 13,794 | 13,794 | |
| | ② 人件費 | | 321 | 311 | 317 | 309 | -1 | 309 | 309 |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.04人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.04人 | 0人 | 0.04人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,465 | 13,140 | 13,427 | 11,829 | -1,310 | 14,103 | 14,103 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,465 | 13,140 | 13,427 | 11,829 | -1,310 | 14,103 | 14,103 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|----------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | ① | 総人口 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 毎年4月1日現在の総人口 | | | 実績値 | 実績値 | 実績値 | | |
| 指 | ② | 補助対象バス事業者数 | | 社 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 市内の市街化調整区域内にバス路線を運行する事業者の数 | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 活 | ① | 運行費補助を行ったバス事業者数 | | 社 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 補助要綱に基づき運行費補助を行った事業者の数 | | | 3 | 3 | 2 | | |
| 動 | ② | 運行費補助交付額 | | 千円 | 13,814 | 13,555 | 13,110 | 13,794 | 13,794 |
| | | 補助要綱に基づき交付した補助額 | | | 13,144 | 12,829 | 11,520 | | |
| 成 | ① | 補助対象路線の利用者数 | | 人 | 600,000 | 650,000 | 670,000 | 630,000 | 630,000 |
| | | 補助対象路線の年間乗車人数(1月から12月まで) | | | 620,139 | 657,830 | 604,480 | | |
| 果 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|--|----------|---------|
| 業 目 標 成 果 | ① 運行費補助を行ったバス事業者数 | 125.00% | 125.00% | 150.00% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | |
| 業 目 標 成 果 | ① 補助対象路線の利用者数 | 103.36% | 101.20% | 90.22% | 高改善 (維持継続) 成果の見直し 低改善 (取組の見直し) | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/千円 | 平成30年度 | 令和元年度 | | |
| | ② 運行費補助交付額 | | | 1,024 | 1,027 | | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当 該 年 度 単 位 コ ス ト - 前 年 度 単 位 コ ス ト) ÷ 前 年 度 単 位 コ ス ト | | | 0.26% | コストがそれほど変動していない | | |
| 主 な 取 組 | 路線バス運行費補助対象路線の状況 | | | | | | |
| | 事業者名 | 路線 | 系統距離(往復) | 補助対象距離(往復) | 年間輸送人数 | 補助額 | |
| | グローバル交通 | 吉川駅北ローメディカル・マイ | | 14.4km | 7.4km | 113,992人 | 346千円 |
| | | 吉川美南駅東ローメディカル・マイ | | 40.6km | 32.2km | 18,509人 | 7,207千円 |
| | 吉川美南駅東ロー吉川駅北口 | | | | | | |
| | ジャパントローズ | 吉川駅北ロー旭公園球場南 | | 21.8km | 15.6km | 35,197人 | 3,967千円 |
| | | 吉川駅北ロー東埼玉テクノポリス北 | | 16.8km | 9.0km | 135,864人 | 0千円 |
| | 東武バスセントラル | 吉川駅北ロー三郷駅北口 | | 20.0km | 7.8km | 56,180人 | 0千円 |
| 吉川駅北ロー平成園(循環) | | | 10.9km | 4.6km | | | |
| 茨城急行 | 吉川駅北ローエローラ(ゆめみ野東・北越谷駅) | | 17.7km | 2.2km | 244,738人 | 0千円 | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 性 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 吉川美南駅周辺地域の市街地開発による人口増加や道路整備による速達性の向上から、路線バスの利用増加が見込めるため、成果向上の余地がある。 また、この事務事業は基本計画に掲げる「市内公共交通網の整備」を構成する主たる事務事業であることから上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 補助対象の事業者に対する運行改善の提案や利用促進に取り組むことにより利用者の増加、ひいては収益を高め、補助額を減少させることができることから、コスト改善の余地はある。 また、バス事業者に対する運行経費補助の積算にあたっては運賃収入を控除する仕組みとなっているため、さらに市民から受益者負担を求めるべきものではなく適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 路線バスを補完する目的で平成29年12月からタクシー利用料金助成事業を試行的に実施していることから、令和元年度から3年間事業延長することとした。 |
| | 課題と今後の改善策 | 新型コロナウイルス感染症に係る外出自粛等により公共交通利用者が減少していることから、公共交通事業の継続に向けた支援について検討する必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 本事業と併せて、路線バスの利用促進を図り、持続可能な路線バス運行を目指す。また、新型コロナウイルス感染症の影響により公共交通の利用者数が減少していることから、公共交通事業者の経営状況等を注視し、必要な対策を検討する。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 荒川 泰弘 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 同上 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | タクシー利用料助成事業 | | | 所管部署名 | 政策室 企画担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成29年度 ~ 令和2年度 | 事業年齢 | 2歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 荒川 泰弘 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市タクシー利用料金助成事業実施要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 タクシー利用助成券印刷 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | タクシー利用料助成事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 充実した公共交通網の整備 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (2)市内公共交通網の整備 | | | | 目 | 企画費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 10130501 | タクシー利用料の助成 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 101305 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 比較的バスによる移動が不便な地域で、自身又は家族による移動が困難な高齢者 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | タクシー利用料金の一部助成を行う。利用されたタクシー助成券の相当額と手数料をタクシー事業者へ支払う。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 日常生活に必要な移動がしやすくなる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 高齢者の自動車運転事故が増加しており、公共交通の役割は重要であるが、路線バス利用者の減少や運転手不足により、路線バス事業者の運営も厳しい状況である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入コスト | ① 直接事業費 | | 9,533 | 15,844 | 13,944 | 4,411 | 18,754 | | |
| | ② 人件費 | | 2,873 | 2,934 | 3,171 | 298 | 3,171 | | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.36人 | 0.36人 | 0.37人 | 0.01人 | 0.37人 | |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.04人 | 0.03人 | 0.04人 | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | | 12,407 | 18,778 | 17,115 | 4,709 | 21,925 | | |
| 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | | 12,407 | 18,778 | 17,115 | 4,709 | 21,925 | | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----|----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① | 制度対象者 | | 人 | 1,774 | 1,700 | 1,735 | 1,735 | - |
| | | 対象地域に居住する75歳以上の住民 | | | 1,599 | 1,735 | 1,790 | | |
| 活動指標 | ① | 制度周知のための広報 | | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| | | 広報紙で周知した回数、対象者へ個別案内した回数 | | | 2 | 3 | 2 | | |
| | ② | 利用者及び未利用者へのアンケート | | 回 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| | | アンケート調査の実施回数 | | | - | 2 | 2 | | |
| 成果指標 | ③ | タクシー利用料助成券の交付者数 | | 人 | - | 500 | 600 | 800 | - |
| | | 対象者のうちタクシー利用助成券の交付を受けた者 | | | 411 | 541 | 766 | | |
| 成果指標 | ① | タクシー利用料助成券の利用率 | | % | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 75.00 | - |
| | | 利用された助成券の枚数/発行した助成券の枚数×100 | | | 60.90 | 72.60 | 66.40 | | |
| 成果指標 | ② | 制度を「よい」と感じている利用者の割合 | | % | - | 80.00 | 95.00 | 95.00 | - |
| | | 「よい」と回答した人数/全回答者数×100 | | | - | 92.10 | 89.80 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | |
|--------|--------------------------------|--|------------------|-----------------|---|--------|---------|---------|
| 業 | 活動結果 ① 制度周知のための広報 | 100.00% | 150.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | |
| 績 | 成果結果 ① タクシー利用料助成券の利用率 | 121.80% | 121.00% | 88.53% | 大 成果向上度 小 | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | |
| 評 | 効率性 結果 ③ タクシー利用料助成券の交付者数 | 単位 円/人 | 平成30年度 22,933 | 令和元年度 22,343 | 小 効率性向上度 大 | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | 単位 円/人 | 22,933 | 22,343 | | | | |
| 組 | 主 | 1 周知活動 (1) 広報3月号による周知 (2) 翌年度対象者(1,835名)への個別通知(3月2日) | | | コストの見直し 高改善(維持継続) 低改善(取組の見直し) 成果の見直し | | | |
| | な | 2 利用状況(令和元年度交付分) (1) 交付者数 766名 (2) 利用率 66.4% | | | | | | |
| 取 | 組 | 3 利用者アンケート (1) タクシー利用料助成事業への評価 | | | 小 効率性向上度 大 | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <th>満足している</th> <th>どちらでもない</th> <th>満足していない</th> </tr> <tr> <td>89.8%</td> <td>5.2%</td> <td>5.0%</td> </tr> </table> | | | | 満足している | どちらでもない | 満足していない |
| 満足している | どちらでもない | 満足していない | | | | | | |
| 89.8% | 5.2% | 5.0% | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 平成29年度より試行的に実施した事業であり、今後利用者アンケート等を精査することで、成果向上の余地があると判断する。 路線バスの補完となり、市民の円滑な移動に資する事務事業であることから、基本計画に掲げる「市内の公共交通網の整備」への貢献度は高いものと判断する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 平成29年度より試行的に実施した事業であり、今後利用者アンケート等を精査し、検証する必要がある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成29年度から令和2年度まで試行的に事業を実施していることから、利用者アンケートや移動実態調査を精査し、改善につなげる。 |
| | 課題と今後の改善策 | 事業の有効性と事業内容の妥当性を検証するため、令和元年度に実施した利用者アンケートや移動実態調査を精査する必要がある。 |

| | | |
|---------|-------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 試行的に事業を実施しているため、令和2年度までは、現状の事業を継続し、令和元年度に実施した利用者アンケートや移動実態調査を踏まえ、検討会を設置し事業の検証を行う。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 荒川 泰弘 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|-------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 同上 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|----------------------|---|---|-------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 地方版総合戦略策定事業 | | | 所管部署名 | 政策室 企画担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 荒川 泰弘 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | まち・ひと・しごと創生法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 地方版総合戦略策定事業 | | |
| | まちづくり目標 | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | | | | | 款項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | | | | | 目 | 企画費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 第5次総合振興計画進行管理事務 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 10131501 まち・ひと・しごと創生総合戦略(総合戦略の策定) | | | |
| | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 101313 | | | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)総合戦略 (最終的な対象)市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 平成27年度に策定した吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本指標、重要業績評価指標(KPI)を、審議会において検証し、各施策の進捗状況を把握するとともに、事業内容等を改善し、地方創生を推進する。 | | | |
| | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | (直接的な対象)将来の吉川市が活力を維持したまま、更なる発展を達成できるような実効性あるものになってほしい。 (最終的な対象)将来人口の増加、幸福度の向上 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成27年度に策定した総合戦略の計画期間が、令和元年度までとなっていることから、令和元年度中に、国、県の改定内容を踏まえ第2期の総合戦略について、切れ目なく、策定する必要がある。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 18 | 31 | 210 | 51 | 21 | 74 | 264 | |
| | ② 人 件 費 | 2,484 | 1,476 | 1,507 | 1,779 | 304 | 1,470 | 1,779 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.28人 | 0.17人 | 0.17人 | 0.21人 | 0.04人 | 0.17人 | 0.21人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,502 | 1,506 | 1,717 | 1,830 | 324 | 1,544 | 2,043 | | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,502 | 1,506 | 1,717 | 1,830 | 324 | 1,544 | 2,043 | | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 毎年4月1日現在の総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 本部会議の開催 | | 回 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 庁内会議の開催回数 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | ② | 審議会の開催回数 | | 回 | 2 | 1 | 3 | | |
| | | 審議会の開催回数 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 成 果 指 標 | ① | 吉川市の幸福度調査 | | % | 84.00 | 84.50 | 85.00 | | |
| | | 市民意識調査「幸福度」で幸福・どちらかといえば幸福と回答する人の割合 | | | 87.20 | 85.60 | 87.30 | 85.00 | 85.00 |
| 成 果 指 標 | ② | 吉川市の子どもの「未来を生きる力」に関する調査 | | % | 42.00 | 44.00 | 46.00 | | |
| | | 市民意識調査「未来を生きる力」を子どもが身に付けていると感じる割合 | | | 36.90 | 41.00 | 40.80 | 46.00 | 46.00 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|----|-----------|----|---|--|--|--|-----|----|------|----|--------|----|
| 業 | 活動結果 ① 本部長会議の開催 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 300.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 吉川市の幸福度調査 増加することが良いとされる指標 | 103.81% ★★★★★ 達成された | 101.30% ★★★★★ 達成された | 102.71% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 審議会の開催回数 単位当たりコスト 円/回 | 1,506,200 | 915,173 | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -39.24% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 | 1 本部長会議開催状況 | | 3 改定に伴うパブリック・コメントの実施結果 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | な | 2 審議会開催状況 | | 4 吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 第3版 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 取 | <table border="1"> <tr><th>開催日</th><th>出席委員数</th></tr> <tr><td>令和元年10月24日</td><td>8名</td></tr> <tr><td>令和2年1月23日</td><td>9名</td></tr> <tr><td>令和2年3月26日</td><td></td></tr> </table> | | 開催日 | 出席委員数 | 令和元年10月24日 | 8名 | 令和2年1月23日 | 9名 | 令和2年3月26日 | | <table border="1"> <tr><th>提出者</th><td>2人</td></tr> <tr><th>意見件数</th><td>7件</td></tr> <tr><th>戦略への反映</th><td>2件</td></tr> </table> | | 提出者 | 2人 | 意見件数 | 7件 | 戦略への反映 | 2件 |
| | 開催日 | 出席委員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年10月24日 | 8名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年1月23日 | 9名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年3月26日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提出者 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 意見件数 | 7件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略への反映 | 2件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | <table border="1"> <tr><th>開催日</th><th>出席委員数</th></tr> <tr><td>令和元年11月6日</td><td>8名</td></tr> <tr><td>令和2年1月7日</td><td>9名</td></tr> </table> | | 開催日 | 出席委員数 | 令和元年11月6日 | 8名 | 令和2年1月7日 | 9名 | <p>現行の吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦略を、今後策定を予定する第6次吉川市総合振興計画と整合性を図るため計画期間を2年間延長し、国の第2期の総合戦略を踏まえ、必要な見直しを図り第3版として改定した。</p> | | | | | | | | | |
| 開催日 | 出席委員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年11月6日 | 8名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年1月7日 | 9名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|----------------------|--|--|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 基本指標、重要業績評価指標(KPI)を設定し、各施策の進捗状況や個別事業の効果を、把握・検証・改善する仕組み(PDCAサイクル)を構築したことで、事業の改善、新たな事業提案による成果向上の余地が存在する。また、総合振興計画の基本構想及び基本計画に結びつく取組であるため、貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和元年度の計画期間の満了に伴う改定にあたっては、現行の総合振興計画と整合性を図るため、総合戦略の計画期間を2年間延長し各指標や取組みの見直しを行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 開催される審議会の中で各施策の進捗状況や、個別事業の効果検証を行う。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 総合戦略の各指標の進捗管理を行いながら、引き続き庁内全体として基本目標の達成に向けて取り組みを推進する。 |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 荒川 泰弘

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 戦略に新たに追加したSDGsの視点により、これまで以上に庁内部署横断的な取組みを推進することで、基本目標の達成に繋げていく。 |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|-------------------|---|---|----------------|
| 基 | 事務事業名 | 職員研修事業 | | | 所管部署名 | 政策室 職員担当 | | |
| | 事業期間 | 昭和62年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 31歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 荒川 泰弘 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市職員研修規程 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 外部講師の活用、広域連合等を活用 | | |
| 本 | 基本の関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 職員研修事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第4節 計画的・総合的な行政の推進 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | (5)人事管理の充実 | | | 目 | 職員管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 職員研修事業(彩の国さいたまづくり広域連合) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 10140102 派遣型研修 |
| | | | | | | | | 10140103 公募型研修 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 101401 | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全職員 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 職員研修実施計画に基づき、職員研修(一般研修、特別研修、派遣研修、職場研修、自主研修)を実施する。 | | |
| | | 対象年齢 | 18 | 65 | | 職員の全年齢 | | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市職員としての自覚をもち、意欲的に職務に取り組み、様々な行政課題に適切な対応ができるようにする。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 複雑化、多様化する市民の行政ニーズや、進展する地方分権に適切な対応をしていくには、職員個々の資質の向上が不可欠となっている。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,541 | 1,430 | 1,949 | 1,643 | 212 | 2,507 | 2,507 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 9,457 | 6,368 | 5,790 | 5,647 | -722 | 4,950 | 4,950 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.06人 | 0.73人 | 0.67人 | 0.67人 | -0.06人 | 0.59人 | 0.59人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.12人 | 0.09人 | 0.06人 | 0.06人 | -0.03人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 10,998 | 7,798 | 7,739 | 7,289 | -509 | 7,457 | 7,457 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 10,998 | 7,798 | 7,739 | 7,289 | -509 | 7,457 | 7,457 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全職員 | | 人 | 418 | 424 | 417 | 415 | 415 |
| | | 4/1現在の職員数 | | | 417 | 415 | 414 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 特別研修実施回数 | | 講座 | 8 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| | | 本年度の重点事項となる特別研修及びSDGs研修の開催回数 | | | 8 | 8 | 14 | | |
| | ② | 特別研修参加者数 | | 人 | 180 | 240 | 435 | 380 | 280 |
| | | 本年度の重点事項となる特別研修及びSDGs研修の延べ参加者数 | | | 344 | 357 | 512 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 意識変化率 | | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | 研修後のアンケートにおいて意識が変化すると回答した職員数÷研修参加者数×100 | | | 88.00 | 92.00 | 88.00 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------|-----|-----|------|-----------------|---|-----|--------|---|-----|--------|---|----|----------------|---|----|----------|----------|------------|-----|-----|------|------------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|---------------------|---|-----|--------|---|-----|----------|---|-----|------|---|-----|-------------|---|-----|--------|---|-----|----------|---|------|----------|-----------|-------------|-----|-----|------|-------|---|----|------------|---|----|------------|----|-----|----------------|---|----|---------------|---|-----|-------------|---|-----|-------------|---|----|----------|
| 業 | 目標結果 ② 特別研修参加者数 増加することが良いとされる指標 | 191.11% ★★★★★ 達成された | 148.75% ★★★★★ 達成された | 117.70% ★★★★★ 達成された | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 意識変化率 増加することが良いとされる指標 | 110.00% ★★★★★ 達成された | 115.00% ★★★★★ 達成された | 110.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 特別研修参加者数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/人 21,844 | 単位 円/人 14,237 | 令和元年度 ↑ コストが減少している | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 研修実施講座数及び受講者数 (1)一般研修 <table border="1"> <tr><th>研修名</th><th>講座数</th><th>受講者数</th></tr> <tr><td>新規採用職員研修(1部～3部)</td><td>3</td><td>40人</td></tr> <tr><td>初級職員研修</td><td>1</td><td>25人</td></tr> <tr><td>上級職員研修</td><td>1</td><td>8人</td></tr> <tr><td>係長等級研修及び課長等級研修</td><td>2</td><td>6人</td></tr> <tr><td>計</td><td>7</td><td>79人</td></tr> </table> (2)特別研修 <table border="1"> <tr><th>研修名</th><th>講座数</th><th>受講者数</th></tr> <tr><td>組織マネジメント研修</td><td>1</td><td>18人</td></tr> <tr><td>緊急時対応講習</td><td>1</td><td>82人</td></tr> <tr><td>障害者差別解消法研修</td><td>1</td><td>31人</td></tr> <tr><td>ブラインドサッカーによる組織力向上研修</td><td>1</td><td>40人</td></tr> <tr><td>人財育成講座</td><td>1</td><td>19人</td></tr> <tr><td>女性活躍セミナー</td><td>1</td><td>49人</td></tr> <tr><td>接遇研修</td><td>1</td><td>27人</td></tr> <tr><td>ファンリレーション研修</td><td>1</td><td>55人</td></tr> <tr><td>SDGs研修</td><td>1</td><td>38人</td></tr> <tr><td>SDGs基礎研修</td><td>5</td><td>153人</td></tr> <tr><td>計</td><td>14</td><td>512人</td></tr> </table> (3)派遣研修 <table border="1"> <tr><th>研修名</th><th>講座数</th><th>受講者数</th></tr> <tr><td>自治大学校</td><td>1</td><td>1人</td></tr> <tr><td>市町村職員中央研修所</td><td>7</td><td>7人</td></tr> <tr><td>自治人材開発センター</td><td>15</td><td>19人</td></tr> <tr><td>埼玉県東南部都市連絡調整会議</td><td>1</td><td>5人</td></tr> <tr><td>県市長会東部ブロック研修会</td><td>1</td><td>10人</td></tr> <tr><td>埼玉県総合技術センター</td><td>9</td><td>17人</td></tr> <tr><td>全国地域リーダー養成塾</td><td>1</td><td>1人</td></tr> <tr><td>計</td><td>35</td><td>60人</td></tr> </table> | | | | 研修名 | 講座数 | 受講者数 | 新規採用職員研修(1部～3部) | 3 | 40人 | 初級職員研修 | 1 | 25人 | 上級職員研修 | 1 | 8人 | 係長等級研修及び課長等級研修 | 2 | 6人 | 計 | 7 | 79人 | 研修名 | 講座数 | 受講者数 | 組織マネジメント研修 | 1 | 18人 | 緊急時対応講習 | 1 | 82人 | 障害者差別解消法研修 | 1 | 31人 | ブラインドサッカーによる組織力向上研修 | 1 | 40人 | 人財育成講座 | 1 | 19人 | 女性活躍セミナー | 1 | 49人 | 接遇研修 | 1 | 27人 | ファンリレーション研修 | 1 | 55人 | SDGs研修 | 1 | 38人 | SDGs基礎研修 | 5 | 153人 | 計 | 14 | 512人 | 研修名 | 講座数 | 受講者数 | 自治大学校 | 1 | 1人 | 市町村職員中央研修所 | 7 | 7人 | 自治人材開発センター | 15 | 19人 | 埼玉県東南部都市連絡調整会議 | 1 | 5人 | 県市長会東部ブロック研修会 | 1 | 10人 | 埼玉県総合技術センター | 9 | 17人 | 全国地域リーダー養成塾 | 1 | 1人 | 計 |
| 研修名 | 講座数 | 受講者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新規採用職員研修(1部～3部) | 3 | 40人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初級職員研修 | 1 | 25人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上級職員研修 | 1 | 8人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 係長等級研修及び課長等級研修 | 2 | 6人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 7 | 79人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修名 | 講座数 | 受講者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組織マネジメント研修 | 1 | 18人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急時対応講習 | 1 | 82人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害者差別解消法研修 | 1 | 31人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブラインドサッカーによる組織力向上研修 | 1 | 40人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人財育成講座 | 1 | 19人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性活躍セミナー | 1 | 49人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接遇研修 | 1 | 27人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ファンリレーション研修 | 1 | 55人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDGs研修 | 1 | 38人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDGs基礎研修 | 5 | 153人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14 | 512人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修名 | 講座数 | 受講者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自治大学校 | 1 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村職員中央研修所 | 7 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自治人材開発センター | 15 | 19人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埼玉県東南部都市連絡調整会議 | 1 | 5人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県市長会東部ブロック研修会 | 1 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 埼玉県総合技術センター | 9 | 17人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国地域リーダー養成塾 | 1 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 35 | 60人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者の偏りもない、突出した必需性も見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|----------------------------|---|--|
| | 妥当性 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【役割分担】充実した行政サービスを提供していく上で、職員の資質向上は不可欠であり、市が職員研修を実施して資質向上を図っていく必要がある。 【対象・手段】全ての職員を対象に各種研修を実施し、資質の向上を図る。 【意図】職員の資質向上を図り、複雑化・多様化する行政ニーズに適切な対応をしていく必要がある。 |
| 効 率 性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】充実した職員研修を実施していくことで、受講者を増やしていくことも可能であり、結果として職員の資質向上をより一層図ることができる。 【上位施策への貢献度】職員研修は、行政サービスを提供する職員一人一人の資質向上が図られることから、行政施策への貢献度が高い。 |
| | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】職員研修の実施にあたり、積極的に内部講師の活用を図っているが、より質の高い研修を実施していくためには、民間事業者や研修機関を活用するなど一定のコストをかける必要がある。 【受益者負担の適正化余地】職員の人材育成は市の大きな責務であり、市が費用を負担すべきものである。 |

| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 行政を取り巻く環境の変化に対応するため、平成30年度から令和2年度における吉川市職員研修に関する重点事項を策定し、職員研修計画に基づき職員研修を実施している。 |
|------------------|--|
| | 課題と今後の改善策 行政を取り巻く環境が大きく変化している状況の中で、単に研修の機会を提供するだけでなく、職員の意識改革を進め、自ら能力開発に取り組む意識を醸成していく必要がある。そのため、引き続き研修内容を検討し、適切な職員研修を実施していく。 |

| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|---------------------------------|---|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 荒川 泰弘 |
|-------|-----------|---------|-------|

| 一 次 評 価 | 今後の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|------------------|---|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

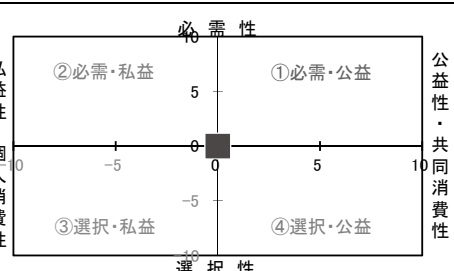
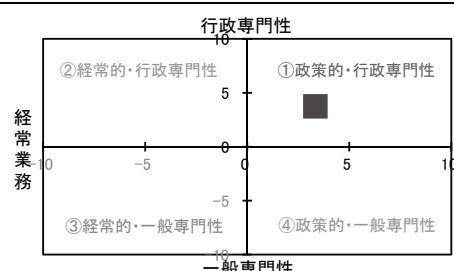
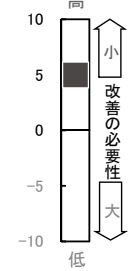
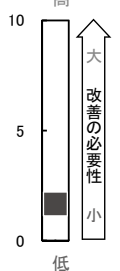
| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|--|---|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 職員採用事務 | | | 所管部署名 | 政策室 職員担当 | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 10歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 荒川 泰弘 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地方公務員法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 職員採用事務 | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第4節 計画的・総合的な行政の推進 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | (5)人事管理の充実 | | | 目 | 職員管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 10141001 職員採用 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 101410 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 公務員希望者 対象年齢 18 59 受験対象年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 大学等への職員訪問や合同説明会への参加、ホームページ等を通じて職員採用試験をPRし、多くの受験希望者を募り、職員採用試験を実施する。 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 吉川市の職員採用試験を受験し、職員になってもらう。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 民間企業の雇用情勢が好転しており、公務員希望者の減少がうかがえる。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 602 | 757 | 864 | 853 | 95 | 856 | 856 | |
| | ② 人件費 | 3,767 | 3,805 | 3,569 | 3,403 | -402 | 5,028 | 5,028 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.42人 | 0.44人 | 0.44人 | 0.43人 | -0.01人 | 0.59人 | 0.59人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.05人 | 0.01人 | 0.01人 | -0.04人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,369 | 4,563 | 4,433 | 4,256 | -307 | 5,884 | 5,884 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,369 | 4,563 | 4,433 | 4,256 | -307 | 5,884 | 5,884 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 職員採用試験応募者数 | 人 | 450 | 450 | 350 | 300 | 300 |
| | | | 職員採用試験に応募した人数 | | 518 | 463 | 504 | | |
| 活 | 動 | ① | 職員採用ホームページ更新回数 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 職員採用ホームページの内容を更新した回数 | | 7 | 7 | 10 | | |
| 指 | 標 | ② | 職員訪問・採用説明会の開催・参加回数 | 回 | — | — | 9 | 9 | 9 |
| | | | 大学等への職員訪問回数や採用説明会の開催・参加回数 | | — | — | 9 | | |
| 成 | 果 | ③ | 職員採用試験受験者数 | 人 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | | | 職員採用試験を受験した人数 | | 444 | 413 | 428 | | |
| 績 | 指 | ① | 職員採用者数 | 人 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| | | | 職員を採用した人数 | | 15 | 14 | 15 | | |
| | | ② | | | | | | | |



| 業 | 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | 目標結果 | ③ 職員採用試験受験者数 増加することが良いとされる指標 | 111.00% ★★★★★ 達成された | 103.25% ★★★★★ 達成された | 142.67% ★★★★★ 達成された |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 職員採用者数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 140.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率性 | 単位当たりコスト ③ 職員採用試験受験者数 | 単位 円/人 | 平成30年度 11,048 | 令和元年度 9,944 | ↑ コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -9.99% | | ↑ コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主な取組 | 職員採用事務 受験者数・採用者数の推移 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>試験実施年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受験者数</td> <td>433人</td> <td>579人</td> <td>444人</td> <td>413人</td> <td>428人</td> </tr> <tr> <td>採用者数</td> <td>20人</td> <td>28人</td> <td>15人</td> <td>14人</td> <td>15人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 試験実施年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 受験者数 | 433人 | 579人 | 444人 | 413人 | 428人 | 採用者数 | 20人 | 28人 | 15人 | 14人 |
| 試験実施年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受験者数 | 433人 | 579人 | 444人 | 413人 | 428人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 採用者数 | 20人 | 28人 | 15人 | 14人 | 15人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|----------|---|--|--|
| 官民役割分担評価 | 公共性 | 提供の対象者の偏りもない、突出した必需性も見当たらないサービス | 実施主体の妥当性 | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
| | 私益性・個人消費性 |  | 経常業務 |  |  |  |

| | | | |
|------|-----|---|--|
| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
| | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【役割分担】市が求める人材を確保するため、市が採用活動を実施するのは妥当である。 【対象・手段】ホームページ等を通じて職員採用試験をPRして、多くの受験希望者を募り、公平公正な選考により職員を採用することは妥当である。 【意図】多くの受験者の中から選取することができ、必要とする人員の確保ができています。 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】合格者同士や職員とのコミュニケーションの場を創出することで、受験生との繋がりを強化し、採用辞退者を少なくすることができる。 【上位施策への貢献度】行政ニーズの動向等に対応するために優秀な人材を確保することは、施策の推進に貢献するものである。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】優秀な人材を確保するためには、受験志望者への説明会や面接試験等において時間をかける必要があり、コストを改善することは難しい。 【受益者負担の適正化余地】市の職員を確保するために実施するので、受益者負担の余地はない。 |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 吉川市のPRと受験者数の増加を目的として、平成25年度から、市のバスを活用した市内めぐりと職場見学会を実施している。また、平成27年度から民間企業等経験者枠での採用試験を行い、平成28年度から同試験にスポーツ枠を加えて「民間企業等経験者・スポーツ枠」としての採用試験を実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 一般職、専門職ともに受験者数を確保するため、潜在的な受験者に訴えかける効果的な採用情報の提供が必要である。市ホームページへの掲載に加え、大学キャリアセンター等への受験案内の送付や訪問を継続する。 |

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| 事業(一次評価)の方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 荒川 泰弘 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|--------|----------------|--|---|----------|--------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 人事管理事務 | | | 所管部署名 | 政策室 職員担当 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 荒川 泰弘 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地方公務員法 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 人事管理事務 | | | | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | | 施策 | 第4節 計画的・総合的な行政の推進 | | | | 款 項 | 総務費 | | 総務管理費 | | |
| | | 施策小項目 | (5)人事管理の充実 | | | | 目 | 職員管理費 | | | | |
| 事 | | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 10140505 | 人事異動 | | |
| | | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 行財政改革大綱 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 101405 | | |
| | | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全職員 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・職員の任免(採用、退職)を行う。 ・職員の勤務条件の改善を行う。 ・懲戒処分、分限処分を行う。 ・職員の勤務状況の管理(人事評価)を行う。 ・女性の活躍推進に向けた体制整備を行う。 | | | | |
| | | 対象年齢 | 18 | 65 | 全年齢の職員 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 雇用と年金の接続、仕事と育児介護の両立支援などに対し、適切に対応する必要がある。 | | | | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 適正な人事管理を行うことにより、職員が意欲をもって職務に取り組める環境を整え、適正な定員管理を行うことができる。 | | | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|---|--------|---------|---|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 439 | 447 | 330 | 276 | -171 | 345 | 345 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 22,199 | 21,201 | 20,938 | 23,901 | 2,700 | 18,951 | 18,951 |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.49人 | 2.44人 | 2.28人 | 2.73人 | 0.29人 | 2.18人 | 2.18人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.28人 | 0.29人 | 0.36人 | 0.36人 | 0.07人 | 0.27人 | 0.27人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 22,638 | 21,648 | 21,268 | 24,177 | 2,529 | 19,296 | 19,296 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 22,638 | 21,648 | 21,268 | 24,177 | 2,529 | 19,296 | 19,296 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------|----|---------------------------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全職員 | | 人 | 418 | 424 | 417 | 415 | 415 |
| | | 4/1現在の職員数 | | | 417 | 415 | 414 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 職員定数ヒアリング | | 回 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 職員定数における関係課ヒアリング | | | 3 | 3 | 3 | | |
| | ② | 育児及び介護支援制度の周知 | | 回 | — | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | 支援制度や申請書記載方法の周知回数(全庁及び個別) | | | — | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 女性の活躍推進に向けた体制整備 | | | — | — | 20.00 | | |
| 管理監督職に占める女性割合 | | — | — | 20.50 | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 育児及び介護支援制度の申請件数 | | 件 | — | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 申請の件数 | | | — | 34 | 33 | | |
| | ② | 定員適正化率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値/実績値 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---------------------|--------------------|------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------------|-----|----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|-------------|-----|-----|-----|----|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 業 | 活動結果 ① 職員定数ヒアリング | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 育児及び介護支援制度の申請件数 | | 113.33% | 110.00% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 職員定数ヒアリング | トータルコスト×1,000円 円/回 | 平成30年度 7,216,069 | 令和元年度 8,059,111 | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 11.68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 人事管理事務 職員数・退職者数・新規採用者数の推移 (①-②+③=翌年度①) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> <th>令和2年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①職員定数</td> <td>403人</td> <td>404人</td> <td>417人</td> <td>415人</td> <td>414人</td> <td>417人</td> </tr> <tr> <td>※1 前年度比増減数</td> <td>11人</td> <td>1人</td> <td>13人</td> <td>▲2人</td> <td>▲1人</td> <td>3人</td> </tr> <tr> <td>②減員数</td> <td>36人</td> <td>39人</td> <td>38人</td> <td>36人</td> <td>37人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※2 うち定年退職者数</td> <td>16人</td> <td>19人</td> <td>10人</td> <td>5人</td> <td>11人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③増員数</td> <td>37人</td> <td>52人</td> <td>36人</td> <td>35人</td> <td>40人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>※3 ※4 うち新規採用者数</td> <td>20人</td> <td>28人</td> <td>15人</td> <td>14人</td> <td>15人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | ①職員定数 | 403人 | 404人 | 417人 | 415人 | 414人 | 417人 | ※1 前年度比増減数 | 11人 | 1人 | 13人 | ▲2人 | ▲1人 | 3人 | ②減員数 | 36人 | 39人 | 38人 | 36人 | 37人 | | ※2 うち定年退職者数 | 16人 | 19人 | 10人 | 5人 | 11人 | | ③増員数 | 37人 | 52人 | 36人 | 35人 | 40人 | | ※3 ※4 うち新規採用者数 | 20人 | 28人 | 15人 | 14人 | 15人 | |
| | 年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①職員定数 | 403人 | 404人 | 417人 | 415人 | 414人 | 417人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※1 前年度比増減数 | 11人 | 1人 | 13人 | ▲2人 | ▲1人 | 3人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②減員数 | 36人 | 39人 | 38人 | 36人 | 37人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※2 うち定年退職者数 | 16人 | 19人 | 10人 | 5人 | 11人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③増員数 | 37人 | 52人 | 36人 | 35人 | 40人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ※3 ※4 うち新規採用者数 | 20人 | 28人 | 15人 | 14人 | 15人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | ※1 各年度、原則4月1日時点の職員定数。 ※2 減員数は、定年退職者のほか、普通退職者や再任用の満了者等も含む。 ※3 増員数は、採用試験合格者のほか、吉川市に他団体から派遣された職員や再任用者等も含む。 ※4 新規採用者数とは、当該年度の採用試験合格者(原則翌年度入庁)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 民 | 提供の対象者の偏りもない、突出した必需性も見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 改善の必要性 低 | 高 改善の必要性 低 |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 評 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|------------------|---|
| 改 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| 革 | 課題と今後の改善策 | 平成27年度まで実施していた勤務評定制度を平成28年度より人事評価制度に代えて運用している。人事評価に基づく給与と処遇の反映を一部であるが実施している。平成29年度に吉川市職員のための「仕事と子育て」「仕事と介護」の両立ハンドブックを作成し、子育てや介護にかかる諸制度について職員に周知した。平成30年度より、時間外勤務の縮減に関する取組方針に基づく取組を開始した。 |
| 善 | | 仕事と家庭生活を両立するための諸制度を活用するとともに、引き続き時間外勤務の縮減に努め、ワーク・ライフ・バランスの推進を図る。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 荒川 泰弘 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | |
|---|--------------------|--|---|---|-----------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
| | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | | | |
| 次 | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 | | | |
| | 説明 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|--|-------------|
| 基 | 事務事業名 | 住民情報系システム事業 | | | 所管部署名 | 総務部 庶務課 情報管理担当 | | |
| | 事業期間 | 昭和60年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 34歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互井 満 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 | システム保守事業 | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 住民情報系システム事業 | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第3節 情報化の推進 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (1)情報機器の適正な管理運用 | | | | 目 | 情報管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20120101 | 住民情報系システム事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 201201 | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)住民情報系システムを利用する職員 (最終的な対象)全市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 市民の情報(住民記録、税、福祉)を管理し、市民サービスを行うために必要なシステムを導入し、保守を行う。 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市民サービスの向上とともに、業務の高度化と複雑化が進んだため、より多機能なシステムが求められている。国による制度改正が頻繁に行われているため、改正後の制度に適合したシステムに改修を行う必要がある。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|---------|---------------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 189,042 | 184,325 | 210,638 | 210,131 | 25,806 | 189,118 | 200,882 | |
| | ② 人 件 費 | 2,564 | 3,728 | 1,269 | 3,713 | -15 | 3,713 | 3,713 | |
| | 正職員直接投入人員 | 0.29人 | 0.43人 | 0.14人 | 0.45人 | 0.02人 | 0.45人 | 0.45人 | |
| | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.05人 | 0.02人 | 0.03人 | -0.02人 | 0.03人 | 0.03人 | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| 資 | ④ コスト対象外(除外) | 126,897 | 124,569 | 124,117 | 124,110 | -459 | 125,032 | 125,032 | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 64,710 | 63,484 | 87,790 | 89,734 | 26,250 | 67,799 | 79,563 | |
| | 源 | B ⑥ 国庫支出金 | 19,061 | 5,523 | 2,795 | 22,744 | 17,221 | 3,255 | 3,255 |
| | | 国補助率 | 2/3,10/10 | 1/2,10/10 | 1 | 1/2,2/3,10/10 | | 1 | 1 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市 債 | | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 45,649 | 57,961 | 84,995 | 66,990 | 9,029 | 64,544 | 76,308 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|---------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | システムを使用できる全職員(非常勤・臨時職員含む) | | 人 | 251 | 255 | 256 | 289 | 289 |
| | | システムを使用できる全職員(非常勤・臨時職員含む) | | | 255 | 256 | 289 | | |
| 活 動 指 標 | ① | システム開発者との協議 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 運用会議 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| | ② | システム改修の実施 | | 件 | — | 15 | 11 | 11 | 11 |
| | | システム改修の実施 | | | — | 14 | 19 | | |
| 成 果 指 標 | ① | システム開発者との協議 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 運用会議 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| | ② | システム改修の実施 | | 件 | — | 15 | 11 | 11 | 11 |
| | | システム改修の実施 | | | — | 14 | 19 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|----|-----------------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|---|-----------------|
| 業 | 活動結果 | ① システム開発者との協議 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | <p>成果の維持と効率性の改善が必要</p> <p>大 成果向上度 小</p> <p>小 効率性向上度 大</p> | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| | 成果結果 | ① システム開発者との協議 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | ① システム開発者との協議 | 円/回 | 平成30年度 5,290,339 | 令和元年度 7,477,822 | ↓ コストが増加している |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | 41.35% | |
| 評 | 主 | 1. 令和元年度に実施した契約 | | | | | |
| | | No. | 改修項目 | 契約金額 | 主な改修内容 | | |
| | | 1 | 新元号改元の対応に伴うシステム改修(2件) | 18,700,200円 | 住民情報全般、選挙システム | | |
| 価 | 取 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 | 高 |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|----|--|---|
| 事 | 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 評 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 価 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 受益者負担の適正化余地 | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | | | |
|---|---|----|--------------------|---|
| 改 | 革 | 改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 各種制度改正に対応するためのシステム改修を実施した。 |
| | | | 課題と今後の改善策 | 制度改正が頻繁に実施されるため、適切なシステム改修が行えるよう情報収集を常に行う必要がある。 また、令和2年度末(令和3年3月31日)に住民情報系システムの更新満了を迎えるため、次期システムの導入方針について整理・検討を行う。 |

| | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|--------------------|--|
| 事 | (一 | 次 | 方 | 向 | 評 | 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | | | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | | | | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 互井 満 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | 説明 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------|--|--|---|
| 基 | 事務事業名 | 行政情報システム事業 | | | 所管部署名 | 総務部 庶務課 情報管理担当 | | |
| | 事業期間 | 平成16年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 15歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互井 満 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 実施計画 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 | システム機器保守委託 | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出 予算 科目 | 事業名 | 行政情報システム事業 | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第3節 情報化の推進 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (1)情報機器の適正な管理運用 | | | | 目 | 情報管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20120301 行政情報システム事務事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 201203 |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)情報機器を使用している職員 (最終的な対象)全市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 必要となるパソコン等の機器やシステムを整備する。 情報機器を使用している職員へ情報セキュリティの研修を行う。 |
| 対象年齢 | | | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 情報技術が向上し、情報機器が扱いやすくなるほど情報漏えいの危険性が高くなる。 |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 職員の情報機器の利活用と情報セキュリティに関する知識が向上され、情報漏えいの脅威が低下すること。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|---------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 68,019 | 97,801 | 77,710 | 76,838 | -20,962 | 74,928 | 74,928 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 15,788 | 10,872 | 11,103 | 7,967 | -2,905 | 8,276 | 8,276 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.77人 | 1.26人 | 1.26人 | 0.94人 | -0.32人 | 0.98人 | 0.98人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.2人 | 0.14人 | 0.14人 | 0.09人 | -0.05人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | 22,385 | 29,380 | 20,365 | 20,354 | -9,026 | 20,085 | 20,085 | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 61,422 | 79,293 | 68,448 | 64,451 | -14,842 | 63,119 | 63,119 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 1,599 | 1,599 | 2,061 | 2,042 | 443 | 1,968 | 1,968 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 2.60% | 2.02% | 3.01% | 3.17% | 1.15% | 3.12% | 3.12% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 59,823 | 77,694 | 66,387 | 62,409 | -15,285 | 61,151 | 61,151 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|-----------|------------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全職員数 | 人 | 418 | 424 | 417 | | |
| | | ② | 全職員数 | | 417 | 415 | 414 | 415 | 415 |
| 定 | 活動指標 | ① | 研修参加人数 | 人 | 64 | 115 | 79 | | |
| | | ② | 研修参加人数 | | 64 | 212 | 94 | 62 | 100 |
| | ③ | 情報セキュリティ研修 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | 情報セキュリティ研修の実施回数 | | 11 | 8 | 8 | | | |
| | | セキュリティに関する注意喚起 | 回 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| ④ | 注意喚起の周知回数 | | 52 | 48 | 49 | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 情報セキュリティ研修の成果 | 点 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | ② | 研修後のテスト結果(平均点) | | 97 | 95 | 96 | | |
| | ③ | 情報漏えい事故発生回数 | 回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ | 情報漏えい事故発生回数 | | 0 | 0 | 0 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 研修参加人数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 184.35% ★★★★★ 達成された | 118.99% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 情報セキュリティ研修の成果 増加することが良いとされる指標 | 102.11% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 101.05% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 研修参加人数 | 単位 円/人 | 平成30年度 374,024 | 令和元年度 685,651 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 83.32% コストが増加している | |
| 評価 | 主な取組 | 1 情報セキュリティ研修 (1)回数・参加人数 8回・94人 (2)研修内容 個人情報漏えい、SNSの取扱い、業務で使用するパソコンおよび記録媒体の取扱い、ソーシャルエンジニアリングへの対応 など (3)成果 テスト結果 96点(平均) 2 セキュリティに関する注意喚起(周知回数) (1)目的 職員のセキュリティ意識の向上 (2)周知回数 49回 (3)内容 他自治体での情報漏洩事案など情報セキュリティに関するニュース | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 小 大 | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 大 小 |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 情報は漏洩させないことが前提であるため、成果が向上するものではない。研修などによって、職員の情報セキュリティへの意識や知識が向上することは、上位施策への貢献となる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 情報管理担当職員が講師となっているため、コスト改善の余地はない。研修対象者が職員であるため、受益者はいない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成29年9月から情報セキュリティ強化対策として、共有していたインターネットとLWANのネットワークを分離したことから、庁内ネットワークの安全性が高まったため、インターネットを介した攻撃等による個人情報漏洩の脅威が低下した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 互井 満 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----|----------------------|--|----------|-------------|
| 基 | 事務事業名 | 人権推進事業 | | | 所管部署名 | 総務部 庶務課 人権・相談担当 | | |
| | 事業期間 | 昭和49年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 45歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互井 満 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律等 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 人権推進事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第3節 平和で思いやりのある地域社会づくり | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | (3)人権啓発活動の推進 | | | 目 | 人権推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20130101 | 人権ダイアリー作成配布 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 201301 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全職員・全市民 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 市民に対して、広報掲載や啓発物の配布及び人権に関するパネル展の開催による人権啓発を行う。職員は、人権啓発の推進を図るため、人権に関する事務研究会、講演会等に参加する。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | あらゆる人権問題に対し、正しい理解と認識が深まり、差別を許さないという人権意識が広がる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 社会状況の変化に伴い、インターネットを利用した差別書き込みによる人権侵害の事案等が発生するなど、新たな人権課題に対応した取り組みが必要である。同和問題における人権課題に対応した法整備として、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布・施行された。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,961 | 2,004 | 2,243 | 1,753 | -251 | 2,504 | 2,243 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 10,178 | 12,426 | 12,690 | 9,514 | -2,912 | 9,514 | 9,514 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.14人 | 1.44人 | 1.44人 | 1.12人 | -0.32人 | 1.12人 | 1.12人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.13人 | 0.16人 | 0.16人 | 0.11人 | -0.05人 | 0.11人 | 0.11人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 12,139 | 14,429 | 14,933 | 11,267 | -3,162 | 12,018 | 11,757 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | 240 | 198 | 198 | -42 | | |
| | 県補助率 | | 77/100 | 85/100 | 85/100 | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 12,139 | 14,189 | 14,735 | 11,069 | -3,120 | 12,018 | 11,757 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|---------------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | | 市の住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 設 | 指標 | ② | 全職員 | 人 | 418 | 424 | 417 | | |
| | | | 職員の人数 | | 417 | 415 | 414 | 415 | 415 |
| 定 | 活動指標 | ① | 市広報紙等による啓発活動 | 回 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | 市広報紙等による人権啓発関係記事の掲載回数 | | 16 | 17 | 6 | 8 | 8 |
| 実 | 成果指標 | ② | 市ホームページによる啓発活動 | 回 | 4 | 4 | 4 | | |
| | | | 市ホームページでの人権啓発関係情報の掲載回数(記事数) | | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 績 | 成果指標 | ① | 啓発行事・研修会等参加者数 | 人 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | | 人権啓発行事や研修会に参加した市民の人数 | | 444 | 574 | 543 | 500 | 500 |
| | ② | 研究会・研修会参加職員数 | 人 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | | 研究会・研修会に参加した職員の延べ人数 | | 402 | 380 | 366 | 400 | 400 | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|-------------------|--|-----------------|------------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 市広報紙等による啓発活動 | 200.00% | 212.50% | 75.00% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★ 達成度がやや低い | |
| 績 | 成果結果 ① 啓発行事・研修会等参加者数 | 88.80% | 114.80% | 108.60% | 小 効率性向上度 大 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 主 | 単位 ① 市広報紙等による啓発活動 | トータルコスト×1,000円 | 単位 円/回 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | 結果 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 848,783 | 1,877,826 |
| 取 | 人権啓発活動における取組事項等 | | 取組内容 | | 備考 |
| | 1 | 人権啓発パンフレットの作成配布 | 各種人権啓発及び人権相談等の案内に掲載された人権啓発パンフレット「人権ってなあに？」を作成し、パンフレットの全世帯への配布、各公共施設への設置を行った。 | | 作成部数 28,000部 |
| 組 | 2 | 人権ダイアリーの作成配布 | 人権啓発文及び中学生の人権作文が掲載された人権ダイアリー(手帳型カレンダー)を作成し、各公共施設で希望者に配布した。啓発ページにおいては、様々な人権課題の中からテーマを一つ取り上げ、インターネットと人権について掲載した。 | | 作成部数 2,000部 |
| | 3 | 埼玉人権を考えるついでへの参加 | 『第28回埼玉人権を考えるついで』に市民及び職員が参加した。 開催日:令和元年10月10日(木)、会場:幸手市民文化体育館(アスカル幸手) | | 来場者 約5,200人 |
| 組 | 4 | 人権のメッセージキューブの作成展示 | 人権のメッセージキューブとして、『市民まつり』の開催日にて「身近な人へ、頑張してほしい人への思いやりメッセージ」を来場者に書いてもらい、人権啓発パネル展で展示した。実施日:令和元年11月17日(日) | | 来場者 約350人 |
| | 5 | 人権啓発パネル展の開催 | 様々な人権問題の現状について、写真パネルや資料等により情報提供することで、来場者が人権について改めて考え、基本的人権の擁護に資することを目的として、人権啓発パネル展を開催した。 主催:当市・越谷人権擁護委員協議会吉川部会 会場:市民交流センターおあしす 期間:令和元年12月4日(水)~10日(火) 内容:市内小学校での人権教育の感想文や人権マンガパネル等の展示 | | 来場者 延べ約200人 |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|--|--|--|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【役割分担】行政として、様々な人権問題解消のため、市民に対して啓発活動を行う必要がある。 【対象・手段】広報掲載や人権啓発パンフレット配布、ポスターの掲示による啓発、研修会やパネル展など様々な方法による啓発が必要であり、対象・手段ともに妥当である。 【意図】人権問題について、正しい理解と認識を得られるようにすることは、人権感覚を養う上で基本となることであるため意図は妥当である。 |
| | | 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 価 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】今後も積極的に啓発活動を行うことにより、人権問題に対する理解と認識が深められると期待できる。 【上位施策への貢献度】基本計画に位置付けられており、人権啓発活動を行うことは貢献度が大きい。 |
| | | 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 率 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】必要最小限の費用で効果的に実施できるよう努めた。 【受益者負担の適正化余地】直接的な受益者負担は伴わない事業である。 |
| | | 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 「(改定)吉川市人権施策推進指針」に基づく「吉川市人権施策推進指針実施計画(平成30年~34年度)」を策定した。また、「吉川市同和行政の基本方針」と同方針に基づく「吉川市人権施策実施計画」の改定を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 本市における「人権尊重社会に対する満足度」は79.8%(令和元年6月市民意識調査、前年調査:77.5%)と高い数値を示しているが、人権課題ごとにその関心度にバラつきが見られる。全ての「人権課題」に対し、さらに周知・啓発を行い、これら課題への対応となる施策の推進が必要である。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 互井 満 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 市民相談事業 | | | 所管部署名 | 総務部 庶務課 人権・相談担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互井 満 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 法律相談所開設事業実施要領等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民相談事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 平和で思いやりのある地域社会づくり | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (4)市民相談の充実 | | | | 目 | 市民相談費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 県民相談(埼玉県) | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 20130301 法律相談 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 20130303 その他の市民相談 | | |
| | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 201303 | | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 法律相談・税務相談・困りごと相談・行政相談・人権相談を実施する。 | | |
| | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | | | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民が抱える様々な悩みや心配事、苦情などの解決の糸口が見つかる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市民に対し市民相談のPRを行い、相談事業の周知を図る。また、相談内容が多岐に渡るため、関連機関と連携を密にする必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 1,469 | 1,463 | 1,511 | 1,487 | 24 | 1,540 | 1,510 | |
| | ② 人件費 | 4,007 | 1,864 | 1,903 | 928 | -936 | 928 | 928 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.45人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.11人 | -0.11人 | 0.11人 | 0.11人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.01人 | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| 資 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,476 | 3,327 | 3,414 | 2,415 | -912 | 2,468 | 2,438 | |
| | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市債 | | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| 源 | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,476 | 3,327 | 3,414 | 2,415 | -912 | 2,468 | 2,438 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------------------------|----|------------------------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 市の住民基本台帳人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① 市民相談PR回数 | | 回 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | | 広報掲載や相談案内の掲示、配布した回数 | | | 26 | 30 | 26 | | |
| | | ② 法律相談実施回数 | | 回 | 48 | 48 | 49 | 44 | 49 |
| | | 法律相談を開設した回数 | | | 48 | 48 | 49 | | |
| | | ③ 法律相談以外の相談を開設した回数 | | 回 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | | 行政相談・人権相談・税務相談・困りごと相談を開設した回数 | | | 49 | 49 | 49 | | |
| 成 | 果 | ① 法律相談利用率(稼働率) | | % | 88.90 | 86.80 | 86.80 | 83.00 | 86.80 |
| | | 法律相談を利用した市民等の延べ人数/最大相談可能人数 | | | 83.00 | 86.00 | 79.60 | | |
| | | ② 法律相談以外の相談者数 | | 人 | 83 | 77 | 80 | 75 | 80 |
| 行政相談・人権相談・税務相談・困りごと相談を利用した市民等の延べ人数 | | 67 | 84 | | 70 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-------|-----|----|-----|-----|---------|------|--------|-------|--|-----|------------|-----|------|--------|---------|---|-------|-----------|-----|----|--------|---------|-----------------------------------|--------|-------|-----|----|--------|---------|---|-----|----|-----|-----|----------|---------|--|------|----|-----|
| 業 | 活動結果 ① 市民相談PR回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 115.38% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 法律相談利用率(稼働率) 増加することが良いとされる指標 | 93.36% ★★★★ 概ね達成された | 99.08% ★★★★ 概ね達成された | 91.71% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 ② 法律相談実施回数 単位当たりコスト 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/回 69,305 | 単位 円/回 49,280 | 令和元年度 ↑ コストが減少している | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種相談の概要 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>相談の種類</th> <th>開設日</th> <th>内容</th> <th>相談員</th> <th>報償費</th> <th>開設数(R1)</th> <th>相談件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 法律相談</td> <td>毎週金曜日</td> <td>生活上の問題で法律に関すること (家庭、相続、離婚、借金、事故、事件など)</td> <td>弁護士</td> <td>30,000円/1回</td> <td>49回</td> <td>273件</td> </tr> <tr> <td>2 行政相談</td> <td>毎月第2木曜日</td> <td>国、県、市への苦情や要望 (年金、医療保険、道路、農地、公害、福祉関係など)</td> <td>行政相談員</td> <td>3,000円/1回</td> <td>13回</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>3 人権相談</td> <td>毎月第3火曜日</td> <td>いじめなどの人権問題、家庭の問題、近隣の問題、 悩みごとなど</td> <td>人権擁護委員</td> <td>なし(※)</td> <td>12回</td> <td>3件</td> </tr> <tr> <td>4 税務相談</td> <td>毎月第1月曜日</td> <td>税金全般に関するアドバイス (相続税、贈与税、譲渡税、所得税、不動産取得税など)</td> <td>税理士</td> <td>なし</td> <td>12回</td> <td>43件</td> </tr> <tr> <td>5 困りごと相談</td> <td>毎月第1木曜日</td> <td>相続や各種契約、許認可手続きに関するアドバイス (贈与、遺産分割協議、身近な困りごとなど)</td> <td>行政書士</td> <td>なし</td> <td>12回</td> <td>23件</td> </tr> </tbody> </table> <p>(※)人権相談… 法務局から費用弁償として、1回1人あたり1,500円支給</p> | | | 相談の種類 | 開設日 | 内容 | 相談員 | 報償費 | 開設数(R1) | 相談件数 | 1 法律相談 | 毎週金曜日 | 生活上の問題で法律に関すること (家庭、相続、離婚、借金、事故、事件など) | 弁護士 | 30,000円/1回 | 49回 | 273件 | 2 行政相談 | 毎月第2木曜日 | 国、県、市への苦情や要望 (年金、医療保険、道路、農地、公害、福祉関係など) | 行政相談員 | 3,000円/1回 | 13回 | 1件 | 3 人権相談 | 毎月第3火曜日 | いじめなどの人権問題、家庭の問題、近隣の問題、 悩みごとなど | 人権擁護委員 | なし(※) | 12回 | 3件 | 4 税務相談 | 毎月第1月曜日 | 税金全般に関するアドバイス (相続税、贈与税、譲渡税、所得税、不動産取得税など) | 税理士 | なし | 12回 | 43件 | 5 困りごと相談 | 毎月第1木曜日 | 相続や各種契約、許認可手続きに関するアドバイス (贈与、遺産分割協議、身近な困りごとなど) | 行政書士 | なし | 12回 |
| 相談の種類 | 開設日 | 内容 | 相談員 | 報償費 | 開設数(R1) | 相談件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 法律相談 | 毎週金曜日 | 生活上の問題で法律に関すること (家庭、相続、離婚、借金、事故、事件など) | 弁護士 | 30,000円/1回 | 49回 | 273件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 行政相談 | 毎月第2木曜日 | 国、県、市への苦情や要望 (年金、医療保険、道路、農地、公害、福祉関係など) | 行政相談員 | 3,000円/1回 | 13回 | 1件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 人権相談 | 毎月第3火曜日 | いじめなどの人権問題、家庭の問題、近隣の問題、 悩みごとなど | 人権擁護委員 | なし(※) | 12回 | 3件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 税務相談 | 毎月第1月曜日 | 税金全般に関するアドバイス (相続税、贈与税、譲渡税、所得税、不動産取得税など) | 税理士 | なし | 12回 | 43件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 困りごと相談 | 毎月第1木曜日 | 相続や各種契約、許認可手続きに関するアドバイス (贈与、遺産分割協議、身近な困りごとなど) | 行政書士 | なし | 12回 | 23件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 積極的に市民に相談制度を周知することにより、多くの市民の相談に応じることになり、成果向上の余地がある。第5次総合振興計画の第1章、第3節「平和で思いやりのある地域社会づくり」の内の「市民相談の充実」と位置付けられていることから、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 直接事業費の大部分が法律相談の謝礼であるが、埼玉県弁護士会との協議により県内各市町と同額で依頼しているため、改善(減額)は難しい。法律相談等の各種相談においては、無料相談で実施しているため、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 より充実した相談が行えるよう、法律相談の予約時に相談内容の概要を把握し、事前に担当弁護士にFAXで伝達している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 広報等の各種の媒体を通じて相談全般のPRに努める。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 互井 満 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|----------------------|--|---|-----------|-----------|
| 基 | 事務事業名 | 自治会活動支援事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 市民参画係 | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地域自治振興交付金交付規則、自治会活動補助金交付要綱 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 自治会活動支援事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第1節 コミュニティ活動の推進 | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | (1)自治会活動の支援 | | | 目 | 市民参加推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 認可地縁団体支援事業(市民参加推進課) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 50110101 自治会活動補助金交付事務 50110104 転入・転居者情報提供事務 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501101 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全自治会 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・広報配布、地域のとりまとめ、環境衛生活動等の行政事務等を各自治会でしてもらったため交付金を交付する。 ・自治会の活動に対して補助金を交付する。 ・転入・転居者に関する情報提供を行う。 ・自治連合会の運営等に関する支援を行う。 | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・円滑な自治会運営ができる。 ・自治会加入者が増加する。 ・地域コミュニティが形成できる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・自治会加入世帯は人口増に合わせ増加しているものの、自治会加入率が減少傾向である。 ・自治会役員の担い手が見つからない。 ・地域の課題を地域で自発的に解決していく動きが全国に広がってきている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 48,542 | 49,339 | 50,977 | 50,421 | 1,082 | 51,353 | 51,993 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,488 | 6,912 | 7,059 | 9,823 | 2,912 | 9,823 | 9,823 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.47人 | 0.74人 | 0.74人 | 1.06人 | 0.32人 | 1.06人 | 1.06人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.09人 | 0.15人 | 0.15人 | 0.21人 | 0.06人 | 0.21人 | 0.21人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 53,030 | 56,251 | 58,036 | 60,245 | 3,994 | 61,176 | 61,816 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 53,030 | 56,251 | 58,036 | 60,245 | 3,994 | 61,176 | 61,816 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全自治会数 | | 数 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | 市内の自治会、町会、町内会の数 | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 活 動 指 標 | ② | 3月1日現在の区域世帯数 | | 世帯 | 29,200 | 29,851 | 30,099 | 30,569 | 31,200 |
| | | 前年度3月1日現在(基準日)の区域世帯数 | | | 28,929 | 29,585 | 30,099 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 地域自治振興交付金の交付額 | | 円 | 38,770,000 | 39,486,100 | 39,982,000 | 40,331,000 | 40,918,333 |
| | | 総区域世帯数×1,100円+全自治会数×70,000円 | | | 38,269,500 | 38,980,100 | 39,758,900 | | |
| | | 自治会活動補助金の交付額 | | | 11,063,000 | 10,805,000 | 10,655,000 | 10,702,000 | 10,770,333 |
| 成 果 指 標 | ② | 対象経費の1/2と会員世帯数×500円(限度額)を比べ小さい額 | | 円 | 10,272,600 | 10,336,000 | 10,395,900 | | |
| | | 転入・転出者の情報提供件数 | | | 300 | 200 | 150 | 150 | 150 |
| | | 転入・転居者の連絡先等の情報を自治会長に提供した件数 | | | 78 | 136 | 87 | | |
| 成 果 指 標 | ③ | 自治会加入率 | | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | 自治会加入世帯/自治会区域世帯数 | | | 71.58 | 70.33 | 69.48 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 補助対象事業数 | | 数 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 自治会活動補助金実績報告で報告された事業数 | | | 286 | 294 | 311 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 業 | 活動結果 ② 自治会活動補助金の交付額 増加することが良いとされる指標 | 92.86% ★★★★ 概ね達成された | 95.66% ★★★★ 概ね達成された | 97.57% ★★★★ 概ね達成された | | |
| | 成果結果 ② 補助対象事業数 増加することが良いとされる指標 | 95.33% ★★★★ 概ね達成された | 98.00% ★★★★ 概ね達成された | 103.67% ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 自治会活動補助金の交付額 | 単位 円/円 | 平成30年度 5 | 令和元年度 6 | | 大 成果向上度 小 効率性向上度 |
| | 単位 コスト ② 自治会活動補助金の交付額 | 単位 円/円 | 平成30年度 5 | 令和元年度 6 | | |
| 評 | 1 市が依頼する広報をはじめとする配布物の配布、回覧、ポスター等の掲示、各種の依頼などを自治会を通じて行うことができた。 2 自治会活動が円滑に行われたことにより、環境美化や防犯活動などにつながり、住みよいまちづくりと地域自治の振興が図られた。 3 自治会説明会開催状況 | | | | | |
| | 主な取組 | 事業名 | 開催日 | 内容 | 場所 | |
| 評価 | 自治会説明会 新型コロナウイルスの影響により中止。資料を後日送付。 ①地域自治振興交付金実績報告、②自治会活動補助金実績報告、③自治連合会名簿作成、④広報配布先の変更、⑤集会施設補修等事業補助金、⑥市民活動補償制度、⑦認可地縁団体制度、⑧転入・転居者情報提供サービス、⑨回覧板、⑩自治会運営の手引き配布 | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|---|---|--|
| 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 広報配布や地域美化、各地域の取りまとめ等の行政事務の協力に対する地域自治振興交付金、また、地域コミュニティ形成に必要な自治会活動に対する補助金を交付することで、地域の活性化を図っている市の役割としては妥当であり、自治会活動を支援することで地域の交流が図られ、地域コミュニティの形成を促進することができる。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 自治会活動が活性化することにより、地域の交流が図られ、自治会への加入が促進される。また、地域コミュニティが形成されることにより、住民自治の実現につながる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成17年度から平成19年度にかけて、地域自治振興交付金と自治会活動補助金の算定基準が見直され減額している反面、自治会に対して行政からの依頼事項等の増加により自治会負担は大きいものがあり、これ以上のコスト削減は見込めない。また、自治会に対する助成事業であり、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成17年度から段階的に算定額の見直し・縮減をしており、さらなる削減は難しく、現算定基準を維持していく。 |
| | 課題と今後の改善策 | 市民との協働をさらに前進させるため、地域課題を地域住民が主体的に解決するための取組みについて、令和元年度に引き続き、市民と専門家を交えて研究していく。 |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 自治連合会理事会からの発案である「地域課題を地域住民が主体的に解決するための取組み」について、市も一緒になって引き続き研究していく。 |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 宗像 浩

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 自治連合会理事会からの発案である「地域課題を地域住民が主体的に解決するための取組み」について、市も一緒になって引き続き研究していく。 |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|---|---|-------------------|
| 基 | 事務事業名 | 市民まつり事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 市民参画係 | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 市民まつり運営委員会補助金交付要綱 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 市民等協働 市民まつり運営委員会 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民まつり事業 | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 コミュニティ活動の推進 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (2)コミュニティ活動の支援 | | | | 目 | 市民参加推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50110401 | 市民まつり運営委員会補助金交付事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501104 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接対象)市民まつり運営委員会 (間接対象)全市民 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・市民まつり運営委員会に補助金を交付する。 ・市民まつりの企画・運営に協力する。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・予算の確保 ・イベントの工夫 ・例年非常に多くの来場者が訪れるため、来場者の整理と駐車場の確保と誘導、運営スタッフの確保など | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 3,300 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 100 | 2,900 | 2,900 | |
| | ② 人件費 | | 7,132 | 7,300 | 7,455 | 6,884 | -416 | 6,884 | 6,884 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.74人 | 0.78人 | 0.78人 | 0.74人 | -0.04人 | 0.74人 | 0.74人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.15人 | 0.16人 | 0.16人 | 0.15人 | -0.01人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| 資源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 10,432 | 10,100 | 10,355 | 9,784 | -316 | 9,784 | 9,784 | |
| | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市債 | | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 10,432 | 10,100 | 10,355 | 9,784 | -316 | 9,784 | 9,784 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|--------------|-----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① 対象指標 | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 全市民の数 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | ② 運営委員会構成団体数 | 運営委員会構成団体数 | | 団体 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 運営委員会を構成するまつり(部門)の数 | | | 5 | 5 | 5 | | |
| | ① 補助金交付額 | 補助金交付額 | | 円 | 3,300,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| | | 市民まつり運営委員会補助金の交付額 | | | 3,300,000 | 2,800,000 | 2,900,000 | | |
| 実 | ② 運営委員会の会議数 | 運営委員会の会議数 | | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 運営委員会を開催した回数 | | | 4 | 4 | 4 | | |
| | ③ 企画会議の会議数 | 企画会議の会議数 | | 回 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 企画会議を開催した回数 | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 績 | ① 来場者の満足度 | 来場者の満足度 | | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | 来場者アンケートで「おもしろかった」、「また来たい」と回答した割合 | | | 97.18 | 95.76 | 99.09 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|--|---------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| 業 | 活動結果 ① 補助金交付額 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 業 | 成果結果 ① 来場者の満足度 | 107.98% | 106.40% | 110.10% | 大 成果向上度 小 | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 効率性 結果 | 単位 当たり コスト ② 運営委員会の会議数 | 単位 円/回 | 平成30年度 2,525,010 | 令和元年度 2,446,038 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | -3.13% | |
| 主 | 1 市民まつり運営委員会開催状況 | | | | | |
| | 開催回数 | 開催日 | 内 容 | | | |
| 取 | 2 市民まつり企画会議開催状況 | | | | | |
| | 開催回数 | 開催日 | 内 容 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--|--|--|-----------------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | 高 | 高 |
| <p>① 必需・公益 ② 必需・私益 ③ 選択・私益 ④ 選択・公益</p> | <p>① 政策的・行政専門性 ② 経常的・行政専門性 ③ 経常的・一般専門性 ④ 政策的・一般専門性</p> | <p>改善の必要性 小</p> | <p>改善の必要性 大</p> | |

| 事 業 性 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・来場者や出展者の満足度を高めるため、毎年改善を図っていることから、成果向上の余地はある。 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・会場スペースや協賛金の状況等によりコストも変化するため、コスト改善の余地はわずかにある。 ・出展団体からは参加費・テント使用料を徴収し事業費に充てているが、会場設営費の増加により、予備費の確保が難しくなっている。そのため、平成29年度から新たに協賛金の募集について実施を図ったところである。 |
| | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 まつり実施後に出展者、職員ボランティア・来場者によるアンケート調査を行い、次回開催に向け改善・反映をしている。また、ふるさとづくりの推進を目的とするまつりの趣旨を鑑み「協賛金」の募集を平成29年度から開始した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 会場設営費等が年々増加しているが、予算の範囲内で市民まつりを実施していく工夫が必要である。そのため、協賛金については、引き続き、実施していく必要がある。 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--|
| 事 業 (一 次 方 向 性) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 宗像 浩 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|---------------|----------|----------------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | コミュニティ施設等整備事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 市民参画係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 集会施設補修等事業、コミュニティ助成事業補助金交付要綱 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 補助金交付 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | コミュニティ施設等整備事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第1節 コミュニティ活動の推進 | | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | | | |
| | 施策小項目 | (2)コミュニティ活動の支援 | | | | | 目 | 市民参加推進費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 50110301 | 集会施設補修等補助金交付事務 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 501103 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全自治会 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・自治会が所有する集会施設の補修等に係る経費の一部を助成する。 ・コミュニティ活動に必要な備品等の整備について助成する | | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・自治会の負担が軽減される ・地域コミュニティの活動拠点である集会施設を維持していくことにより、円滑な自治会運営と活発な自治会活動を行うことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・市内に77の集会施設があるが、老朽化が進み、補修や維持管理にコストがかかる。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 6,348 | 27,058 | 7,291 | 7,093 | -19,965 | 10,355 | 10,355 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,042 | 1,320 | 1,348 | 1,238 | -83 | 1,238 | 1,238 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.11人 | 0.14人 | 0.14人 | 0.13人 | -0.01人 | 0.13人 | 0.13人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 7,390 | 28,378 | 8,639 | 8,331 | -20,048 | 11,593 | 11,593 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | 10,000 | | | -10,000 | | | |
| | 県補助率 | | 1/2 | | | - 1/2 | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 7,390 | 18,378 | 8,639 | 8,331 | -10,048 | 11,593 | 11,593 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---------|------------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① 対象指標 | 全自治会数 | | 数 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | 市内の自治会、町会、町内会の数 | | | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 設 | ② 集会所数 | 集会所数 | | 件 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| | | 自治会が所有している集会所の数 | | | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 定 | ① 活動指標 | 集会施設補修等事業補助金交付団体数 | | 団体 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| | | 集会施設補修等事業補助金を交付した団体の数 | | | 12 | 20 | 14 | 10 | 10 |
| | | コミュニティ助成金交付団体数+コミュニティ活動推進事業交付団体数 | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 実 | ② 補助金総額 | コミュニティ助成金及びコミュニティ活動推進事業補助金を交付した団体数 | | 円 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| | | 補助金の総額 | | | 10,900,000 | 31,901,000 | 12,291,000 | 10,355,000 | 10,355,000 |
| | | 集会施設補助金、コミュニティ助成金、コミュニティ活動助成金の交付総額 | | | 6,348,000 | 27,058,000 | 7,093,000 | 10,355,000 | 10,355,000 |
| 績 | ① 成果指標 | 助成対象自治会の事業実施数 | | 事業 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 補助対象自治会で実施された自治会活動補助金対象事業の数 | | | 51 | 67 | 50 | 50 | 50 |
| | | 自治会加入率 | | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 標 | ② | 市内全自治会の自治会加入率 | | % | 71.58 | 70.33 | 69.48 | 80.00 | 80.00 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|----------------|----------------|----------------------|--------|------------|------------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------|-----------|-------|-------------|--------|-------|------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|------|------------|----------|-------|---------|-------|--------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|------------|--|--|
| 業 | 活動結果 ① 集会施設補修等事業補助金交付団体数 | 109.09% | 166.67% | 140.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 助成対象自治会の事業実施数 | 102.00% | 134.00% | 100.00% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 単当たりコスト | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 集会施設補修等事業補助金交付団体数 | 円/団体 | 1,418,911 | 595,043 | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 単当たり経費変動率(当該年度単当たりコスト-前年度単当たりコスト)÷前年度単当たりコスト | | | -58.06% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 コミュニティ助成事業補助金 (一財)自治総合センターにおいて採択された事業に対して助成する。(助成額:10/10、限度額2,500,000円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>自治会名</th> <th>事業内容</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下広島自治会</td> <td>カラオケ、コミュニティ活動備品等</td> <td>2,500,000円</td> </tr> </tbody> </table> | | 自治会名 | 事業内容 | 補助金額 | 下広島自治会 | カラオケ、コミュニティ活動備品等 | 2,500,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自治会名 | 事業内容 | 補助金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下広島自治会 | カラオケ、コミュニティ活動備品等 | 2,500,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 集会施設補修等事業補助金(助成額:補助対象事業費×1/2、限度額1,000,000円) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>自治会名</th> <th>事業内容</th> <th>自治会名</th> <th>事業内容</th> <th>自治会名</th> <th>事業内容</th> <th>自治会名</th> <th>事業内容</th> <th>自治会名</th> <th>事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>船渡内自治会</td> <td>トイレ、床板改修他</td> <td>川野自治会</td> <td>トイレ、バリアフリー化</td> <td>中野2区町会</td> <td>掲示板補修</td> <td>半割町会</td> <td>掲示板補修</td> <td>川藤自治会</td> <td>コーキング、塗装他</td> </tr> <tr> <td>前新田自治会</td> <td>掲示板補修</td> <td>余野谷自治会</td> <td>トイレ、フローリング工事</td> <td>上広島自治会</td> <td>フローリング、掲示板他</td> <td>下河岸町内会</td> <td>外壁、内壁、屋根他</td> <td>高富町内</td> <td>照明器具、トイレ改修</td> </tr> <tr> <td>まよみ野西自治会</td> <td>掲示板補修</td> <td>木売新田自治会</td> <td>掲示板補修</td> <td>鍋小路自治会</td> <td>瓦割離、トタン壁修繕</td> <td>血沼自治会</td> <td>掲示板補修</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計</td> <td>4,593,000円</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 船渡内自治会 | トイレ、床板改修他 | 川野自治会 | トイレ、バリアフリー化 | 中野2区町会 | 掲示板補修 | 半割町会 | 掲示板補修 | 川藤自治会 | コーキング、塗装他 | 前新田自治会 | 掲示板補修 | 余野谷自治会 | トイレ、フローリング工事 | 上広島自治会 | フローリング、掲示板他 | 下河岸町内会 | 外壁、内壁、屋根他 | 高富町内 | 照明器具、トイレ改修 | まよみ野西自治会 | 掲示板補修 | 木売新田自治会 | 掲示板補修 | 鍋小路自治会 | 瓦割離、トタン壁修繕 | 血沼自治会 | 掲示板補修 | | | | | | | | | 合計 | 4,593,000円 | | |
| 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | 自治会名 | 事業内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船渡内自治会 | トイレ、床板改修他 | 川野自治会 | トイレ、バリアフリー化 | 中野2区町会 | 掲示板補修 | 半割町会 | 掲示板補修 | 川藤自治会 | コーキング、塗装他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前新田自治会 | 掲示板補修 | 余野谷自治会 | トイレ、フローリング工事 | 上広島自治会 | フローリング、掲示板他 | 下河岸町内会 | 外壁、内壁、屋根他 | 高富町内 | 照明器具、トイレ改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まよみ野西自治会 | 掲示板補修 | 木売新田自治会 | 掲示板補修 | 鍋小路自治会 | 瓦割離、トタン壁修繕 | 血沼自治会 | 掲示板補修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 合計 | 4,593,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-----|---|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 集会所等は自治会所有であるため、自治会において維持管理すべきであるが、老朽化等による改修工事などは、費用負担が大きいため、助成することにより自治会の負担軽減と自治会活動の活性化に寄与できるため、役割分担、対象・手段については妥当である。また、自治会の活動拠点である、集会施設等が充実することにより、自治会の活性化が図れ、地域コミュニティが形成される。 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 現在、市内に存在する集会施設は77あり、老朽化も進んでいる。コミュニティ活動の拠点である施設の補修に対して助成することは、自治会負担を軽減し更なる地域活動の活性化につながる。自治会活動が活性化することにより地域コミュニティが形成され、住民自治の実現が図れる。 |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 助成要望団体の増加や助成対象項目の拡大によりコストが増大するものの、補助率等について適正に設定しており、改善の余地はない。また、集会施設補修等補助事業は、自治会に対し、対象事業の1/2を助成する事業であり、受益者負担は適正である。 |

| | | |
|------|------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 集会施設の老朽化等により、要望件数が増加傾向となっている。(H28:6件、H29:12件、H30:12件、R1:10件) また、宝くじ助成についても昨今の宝くじ売り上げの減少により(一財)自治総合センターでの採択状況が厳しくなっている。(H28:2件、H29:1件、H30:1件、R1:1件) 自治会等の要望を丁寧に聞きながら適正な制度運用を図る。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 宗像 浩 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|---|----------------------|--------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 市民参画推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 市民参画係 | | |
| | 事業期間 | 平成15年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 16歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 市民参画条例、市民シンクタンク事業実施規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民参画推進事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第6節 市民参加のまちづくり | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | | 施策小項目 | (1)市民参画の推進 | | | 目 | 市民参加推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50110501 市民参画審議会運営事務 | 50110502 市民シンクタンク研究員登録事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501105 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ・市民参画審議会委員 ・市民シンクタンク研究員(市内在住・在学・在勤) | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・市民参画審議会の開催 ・市民の専門的知識や経験を市政に生かすための市民提言の導入と運営 ・市民参画手続の実施状況の把握 ・市民参画手続の啓発 ・新たな市民参画手続の研究 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・市民参画手続を積極的に実施する。 ・市民が積極的に参画できる機会を増やす。 ・市民が積極的に意見等を寄せる。 ・専門的知見を有する市民からの政策提言を募り、市政に活かしていく。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・有効な市民参画手続の実施 ・平成28年度から事業を開始しており、市民シンクタンク事業の適切な運営が検討課題である | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 165 | 158 | 187 | 185 | 27 | 186 | 186 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,763 | 2,407 | 2,459 | 1,702 | -706 | 1,702 | 1,702 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.18人 | 0.26人 | 0.26人 | 0.18人 | -0.08人 | 0.18人 | 0.18人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.04人 | -0.01人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,928 | 2,566 | 2,646 | 1,887 | -679 | 1,888 | 1,888 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,928 | 2,566 | 2,646 | 1,887 | -679 | 1,888 | 1,888 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | | 全市民の数 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 設 | 指標 | ② | 市民シンクタンク研究員数 | 人 | 45 | 50 | 50 | | |
| | | | 市民が研究員に登録した人数 | | 45 | 49 | 47 | 50 | 50 |
| 定 | 活動指標 | ① | 市民参画審議会の会議数 | 回 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 市民参画審議会の会議を開催した回数 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 実 | 成果指標 | ② | 職員意識啓発の回数 | 回 | 6 | 5 | 5 | | |
| | | | 職員意識啓発のための研修や庁内誌等の実施・発行回数 | | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 績 | 成果指標 | ③ | 市民シンクタンク研究員懇談会、提言検討会議等の開催回数 | 回 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | | 研究員懇談会、交流会、提言検討会議の開催回数 | | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 績 | 成果指標 | ① | 市民参画手続の実施回数 | 件 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | | 実施された市民参画手続の総回数 | | 123 | 55 | 44 | 20 | 20 |
| 績 | 成果指標 | ② | 市民シンクタンク政策提言数 | 件 | 6 | 5 | 5 | | |
| | | | 研究員から提出された政策提言の数 | | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 |



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



11 住み続けられるまちづくりを



17 パートnership for sustainable development

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| 業 目 標 結 果 | ② 職員意識啓発の回数 増加することが良いとされる指標 | 66.67% ★★★ 達成度がやや低い | 100.00% ★★★★★ 達成された | 60.00% ★★★ 達成度がやや低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | ① 市民参画手続の実施回数 増加することが良いとされる指標 | 615.00% ★★★★★ 達成された | 275.00% ★★★★★ 達成された | 220.00% ★★★★★ 達成された | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ③ 市民シンクタンク研究員懇談会、提言検討会議等の開催回数 | トータルコスト×1,000円 単 位 円/回 | 平成30年度 427,625 | 令和元年度 471,727 | コストが増加している 小 効率性向上度 大 |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 10.31% | |
| 主 な 取 組 | 1 市民参画審議会の開催状況(委員10名) | | | | |
| | 発行回数 | 開催期日 | 議題 | | |
| | 1回 | 令和元年6月27日 | H30年度市民参画手続の実施結果、R1年度市民参画手続の実施予定、第三者評価事業選定 | | |
| | 2回 | 令和2年3月15日 | R1年度市民参画手続の進捗状況、既に完了している協働事業報告、第三者評価 | | |
| 2 市民シンクタンク研究員数と主な専門分野(令和元年度末) | | | | | |
| 研究員数 | 専門分野 | | | | |
| 47名 | 福祉・医療・教育・薬学・内部管理・都市計画・まちづくり・工業デザイン・国際・産業・システム・交通工学など | | | | |
| 3 市民シンクタンク懇談会、交流会等の実施状況 | | | | | |
| 懇談会 | 市長からの施政方針説明、研究員との懇談:令和元年5月23日(研究員17名参加) | | | | |
| 市民活動推進講座 | 市民活動推進講座「地域のチカラを引き出すファシリテーション」:令和2年2月10日(研究員等41名参加) | | | | |
| 提言検討会議 | 2回(令和元年7月19日、令和2年1月10日) | | | | |
| 4 令和元年度提言(3件)の処理状況:採用2件、一部採用1件 | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 改善の必要性 低 | 高 改善の必要性 低 |
| | | | | |

| 事 業 性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 市民への情報提供の方法や、新たな市民参画手続きの手法を研究し取り入れていくことで、市民の市政参画機会が増加する余地はある。また、市職員に意識啓発や実施方法を分かりやすくすることにより、積極的な市民参画手続きの実施が期待でき、市民と行政によるまちづくりが推進できる。市民シンクタンクについて情報発信を行うことで、研究員の増加とそれに伴う研究分野の拡大が見込める。また、政策提言活動の支援に資する研修や交流会などを行うことで、研究活動の向上の余地がある。 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 予算措置は審議委員の報酬・費用弁償及び市民参画・市民活動支援に資する研修会講師謝礼1回分のみとなっており改善の余地はない。また、事業の性質から受益者負担の余地もない。 |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 受 益 者 負 担 の 適 正 化 余 地 | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 新たな市民参画の手法として、市民が有する専門的知識及び経験を市政に生かす仕組み「市民シンクタンク事業」を平成28年度より実施し、令和元年度現在47人の研究員登録を頂き、事業開始以降16件の提言を頂いている。また、市民参画手続の進捗や市民参画の推進に資する市民参画審議会では、平成28年度に協働事業評価のあり方を整理し、平成29年度から協働事業の第三者評価を審議会が評価機関となり試行的に実施した。 市民参画手続きについて、引き続き啓発するとともに、新たな市民参画手続きや情報提供について研究を行う。また他自治体における都市シンクタンクの情報を収集しながら、吉川らしい市民シンクタンクとなるよう研究を行っていく。また研究員のモチベーションが低下しないよう研究員との情報交換や研修会の企画などが必要である。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 「今後の方針」の説明(計画内容等) | | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 宗 像 浩 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 説明 | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|---|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 市民活動推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 市民参画係 | | | |
| | 事業期間 | 平成18年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 13歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 市民活動補償制度実施要項、特定非営利活動促進法施行規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 市民活動サポートセンター業務は指定管理 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民活動推進事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第6節 市民参加のまちづくり | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | | 施策小項目 | (3)市民活動の支援 | | | 目 | 市民参加推進費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 協働推進事業、市民総合賠償保険(庶務課) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50110801 市民活動補償制度事務 50110802 NPO法人設立認証等事務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501108 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 市民活動団体 NPO法人 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 市民活動サポートセンターの運営の助言、協力 市民活動団体の活動支援 共催・後援による団体支援 市民活動補償制度の運営、周知・事故処理 NPO認証等事務 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民活動を活性化し、協働のまちづくりに寄与する 安心して市民活動に携わることができる 市民活動団体がNPO法人化すること 社会的信頼のあるNPO法人が市内に増えること | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市民活動サポートセンター機能の充実 市民活動サポートセンターの認知度が低い 人口増及び対象事故件数が増加するにつれ、翌年の保険契約料に影響が出る NPO法改正などの団体への周知 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 567 | 566 | 646 | 510 | -56 | 679 | 679 |
| | ② 人件費 | 962 | 932 | 952 | 851 | -81 | 851 | 851 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.1人 | 0.1人 | 0.1人 | 0.09人 | -0.01人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,529 | 1,498 | 1,598 | 1,361 | -137 | 1,530 | 1,530 |
| | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| 特定財源 | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,529 | 1,498 | 1,598 | 1,361 | -137 | 1,530 | 1,530 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 指 | ② | NPO法人数 | | 数 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| | | 市内に事務所を置くNPO法人の数 | | | 17 | 16 | 16 | | |
| 動 | ① | 市民活動推進やNPOに関する周知・啓発回数 | | 回 | - | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | 市民活動推進のための研修・広報・HP等周知・啓発回数 | | | 9 | 5 | 5 | | |
| | | 共催・後援の承認件数 | | | 5 | 3 | 3 | | |
| | | 共催等名義使用の承認件数 | | | 3 | 5 | 3 | | |
| 指 | ③ | NPO法人(設立を目指す団体も含む)等からの相談数 | | 件 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 |
| | | NPO法人や設立を目指す市民活動団体等からの年間相談件数 | | | 42 | 40 | 21 | | |
| 成 | ① | 市民活動補償制度登録団体・個人数 | | 数 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | | 市民活動補償制度に登録した団体・個人の数 | | | 357 | 366 | 359 | | |
| 績 | ② | 新規NPO法人数 | | 数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 新規に設立認証を行い登記完了したNPO法人の数 | | | 2 | 0 | 0 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------|-------------------|------|----------------|--------|---------|-----|---------|----|-------------------|--|
| 業 | 活動結果 ③ NPO法人(設立を目指す団体も含む)等からの相談数 | 70.00% | 88.89% | 52.50% | 成果・効率性ともに見直しが必要 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ② 新規NPO法人数 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★ 達成度がかなり低い | ★ 達成度がかなり低い | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 効率性 結果 単位当たりコスト ③ NPO法人(設立を目指す団体も含む)等からの相談数 | 単位 円/件 | 平成30年度 37,440 | 令和元年度 64,804 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 73.09% | | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 1 市民活動サポートセンター利用状況(令和元年度) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>来室者数</td> <td>3,056人</td> </tr> <tr> <td>パソコン利用者数</td> <td>761人</td> </tr> <tr> <td>ミーティング・作業コーナー利用者数</td> <td>157人</td> </tr> <tr> <td>その他(相談・質問・打合せ)</td> <td>2,138人</td> </tr> <tr> <td>新規登録団体数</td> <td>5団体</td> </tr> <tr> <td>新規登録個人数</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> | | 項目 | 合計 | 来室者数 | 3,056人 | パソコン利用者数 | 761人 | ミーティング・作業コーナー利用者数 | 157人 | その他(相談・質問・打合せ) | 2,138人 | 新規登録団体数 | 5団体 | 新規登録個人数 | 1人 | 3 市内NPO法人数(令和元年度) | |
| | 項目 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 来室者数 | 3,056人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パソコン利用者数 | 761人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ミーティング・作業コーナー利用者数 | 157人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(相談・質問・打合せ) | 2,138人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新規登録団体数 | 5団体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新規登録個人数 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 2 市民活動保障制度(令和元年度) | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">事故内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">市民活動の会場に向かう途中の歩道で転倒し、手を骨折</td> </tr> <tr> <td colspan="2">自治会行事の作業中、テントの市中支柱に指を挟み裂傷</td> </tr> </tbody> </table> | | 事故内容 | | 市民活動の会場に向かう途中の歩道で転倒し、手を骨折 | | 自治会行事の作業中、テントの市中支柱に指を挟み裂傷 | | 4 NPO法人等からの相談件数口 | | | | | | | | | |
| 事故内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民活動の会場に向かう途中の歩道で転倒し、手を骨折 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自治会行事の作業中、テントの市中支柱に指を挟み裂傷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|--|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 市民活動サポートセンターでのサービス向上を図ることで、さらなる利用者の増加や市民活動が活性化する余地はある。市民活動が活性化することにより、協働によるまちづくりの実現が図れる。また、市民活動補償制度の周知やNPO法人化を目指す団体を支援することで、新たに登録する団体の増加や市内NPO法人数の増加が見込まれ、市民活動が活性化することにより協働のまちづくりの実現につながる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 市民活動サポートセンターについては直接事業費はなく、市民活動補償制度については万が一の事故や怪我に備えた保険であるため、一定の保険料の負担は生じることから特にコスト改善の余地はない。また、市民活動の活性化を目的とした施策であり、受益者負担の適正化の余地はない。 |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年4月より権限移譲を受け、NPO法人設立認証等事務の所轄庁となった。団体からの設立相談をはじめ、NPO法で各法人に求められている届出・報告書等に係る相談・事務などを実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 市民活動サポートセンターの認知度について課題があるため、センターとの情報交換を密にしながら、市でもさまざまな場面や手法で周知を行いながら、登録団体数の増加を目指していく。また、NPO法人設立認証等事務については市で行っている旨を様々な機会を通じて周知し、設立を目指す団体を支援していく。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 宗像 浩 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|---|-----|----------------------|--|--|-----------------|
| 基 | 事務事業名 | 男女共同参画推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 男女共同参画・文化交流担当 | | |
| | 事業期間 | 昭和63年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 31歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市男女共同参画推進条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 男女共同参画推進事業 | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第2節 女と男が互いに認め合う社会づくり | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (1)男女共同参画の意識づくり | | | | 目 | 市民参加推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50120102 | 男女共同参画基本計画の進行管理 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 男女共同参画基本計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 501201 | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 「多様性を認め合い、一歩ずつ前進すること」を後期計画における施策展開の方針とし、当課においては、市民に分かりやすく効果的な事業を行うため、年度ごとにテーマを設け、講座や啓発紙、展示等を実施する。また、市内各担当課における関係事業を把握し、男女共同参画基本計画の進捗管理を行う。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 誰もが多様性を認め合い、自分らしく生きることができる男女共同参画社会を実現する。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 女性活躍推進法が施行されるなど、男女共同参画社会の実現に向けた国の取組が進んでいるが、本市においては審議会等における女性委員の割合が低迷するなど、依然として男女共同参画社会の実現に向けた取組が必要な状況である。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 244 | 261 | 279 | 272 | 11 | 520 | 671 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,889 | 7,455 | 7,614 | 6,962 | -494 | 6,962 | 6,962 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.51人 | 0.8人 | 0.8人 | 0.75人 | -0.05人 | 0.75人 | 0.75人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.1人 | 0.16人 | 0.16人 | 0.15人 | -0.01人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,133 | 7,716 | 7,893 | 7,234 | -482 | 7,482 | 7,633 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,133 | 7,716 | 7,893 | 7,234 | -482 | 7,482 | 7,633 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|-----------------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 当課における男女共同参画計画重点事業の年度目標実行率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 達成した重点事業の目標/達成すべき重点事業の目標 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | ② | 男女共同参画事業の進行管理 | | 種(回) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 他課における男女共同参画計画重点事業進捗状況のチェック | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 男女共同参画計画全体の重点事業の年度目標実行率 | | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 達成した重点事業の目標/達成すべき重点事業の目標 | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | | |
| | ② | 審議会等における女性委員の登用 | | % | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| | | 翌4月1日現在における女性委員/全委員 | | | 26.1 | 25.4 | 23.8 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|-----------------------|--|--|---|-----------------|-------|
| 業 | 活動結果 | 当課における男女共同参画計画重点事業の年度目標実行率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | 目標達成 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 | ① 男女共同参画計画全体の重点事業の年度目標実行率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | ① 当課における男女共同参画計画重点事業の年度目標実行率 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | | $\frac{\text{トータルコスト} \times 1,000 \text{円}}{\text{単位数}}$ ① 当課における男女共同参画計画重点事業の年度目標実行率 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 円/％ | 77,163 | 72,339 | ↑ |
| 評 | 主 | 1 男女共同参画審議会開催状況(委員数9名) | | 2 今年度のテーマに基づく啓発事業 | | |
| | | 期日 令和1年10月2日(水) 出席 9名 内容 (1)第3次吉川市男女共同参画基本計画後期計画の進捗状況について (2)市男女共同参画推進事業に係るアイデアについて | テーマ:「多様な働き方」 (1)男女共同参画週間パネル展示(6月) (2)イベント「男女活躍・国際交流ワールドカフェ」(12月) (3)市男女共同参画啓発紙の発行(3月) | | | |
| 価 | 取 | 3 その他の啓発 | | 3 その他の啓発 | | |
| | | (1)市民団体活動等の共催(1件) 女性起業家によるフェスタ開催 (2)市広報やホームページへの啓発記事掲載 (3)男女共同参画センター「おあしす」からの情報発信 講座開催、啓発チラシ・パンフレットの配架、市立図書館での関連図書貸し出し等 | | (1)市民団体活動等の共催(1件) 女性起業家によるフェスタ開催 (2)市広報やホームページへの啓発記事掲載 (3)男女共同参画センター「おあしす」からの情報発信 講座開催、啓発チラシ・パンフレットの配架、市立図書館での関連図書貸し出し等 | | |

| 官 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 評 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 効率性 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | | 平成28年度に男女共同参画協働事業を当事業に統合し、当事業において男女共同参画基本計画に掲げる当課の事業を実施するとともに、計画全体の進捗管理を行うものとした。 |
| 善 | 課題と今後の改善策 | 平成28年度中に市男女共同参画基本計画を見直すとともに、市女性活躍推進計画を同計画中に位置づけた。今後は、男女共同参画社会、ひいては「多様性を認め合う社会」の実現に向け、様々なテーマを切り口として事業を推進していく。また、令和2年度に「第3次吉川市男女共同参画基本計画」が最終年度を迎えるにあたり、次期計画のための「市民意識調査」を実施する。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-----|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 宗像浩 |
|-----------|-----------|---------------|-----|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 二 次 評 価 | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-----|----------------------|---|---------------------|-------------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 配偶者からの暴力防止及び被害者保護事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 男女共同参画・文化交流担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 11歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 配偶者からの暴力防止及び被害者保護事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 女と男が互いに認め合う社会づくり | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (5)配偶者等に対するあらゆる暴力のない社会づくり | | | | 目 | 市民参加推進費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50120301 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者保護事業の啓発 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 男女共同参画基本計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 501203 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 吉川市配偶者暴力相談支援センターにおいて、配偶者等からのDV相談や情報提供等の支援を行うとともに、DV やDV 防止について、広く市民へ啓発する。 | | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 男女共同参画の実現を阻むDVや女性に対するあらゆる暴力を根絶する。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 内閣府の調査では「女性の約3人に1人は配偶者からの身体的・心理的暴力等を受けたことがある」、「被害を受けた女性の約4割はどこにも相談していない」とあることから、DV 防止啓発や相談窓口の周知を図っていく必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,690 | 1,610 | 1,778 | 1,588 | -22 | 2,103 | 2,103 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,763 | 1,243 | 1,269 | 851 | -392 | 851 | 851 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.18人 | 0.13人 | 0.13人 | 0.09人 | -0.04 人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01 人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,453 | 2,853 | 3,047 | 2,439 | -414 | 2,954 | 2,954 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 676 | 795 | 839 | 839 | 44 | 897 | 897 |
| | 特定財源 | 国補助率 | - | - | 1/2 | 1/2 | | 1/2 | 1/2 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,777 | 2,058 | 2,208 | 1,600 | -458 | 2,057 | 2,057 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-----------------------------|-----|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | ② | 総人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | 活動指標 | ① | DV防止啓発活動事業の実施 | 事業 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | ② | DV講座の開催や広報・HP等での情報提供など実施媒体数 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | ③ | DV防止及び被害者支援関係機関連携会議の実施 | 回 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 績 | 成果指標 | ① | DV防止地域サポーター登録者数 | 人 | 70 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| | | ② | DV相談件数 | 件 | 260 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| | | | 吉川市配偶者暴力相談支援センター相談件数 | | 115 | 90 | 158 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------------------------|-----------------------------|---|-------|------|-------|----|------|-----|------------|----------|--|----|-----|---|----|--|--|
| 業 | 活動結果 ① DV防止啓発活動事業の実施 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① DV防止地域サポーター登録者数 増加することが良いとされる指標 | 82.86% ★★★★ 概ね達成された | 90.00% ★★★★ 概ね達成された | 111.25% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 単位当たりコスト ① DV防止啓発活動事業の実施 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 トータルコスト×1,000円 円/事業 | 平成30年度 285,305 | 令和元年度 243,902 ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 | 吉川市配偶者暴力相談支援センターの実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 取 | (1)相談員の配置 | | (4)DV防止及び被害者支援関係機関連携会議の実施状況 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 組 | <table border="1"> <tr> <th>非常勤特別職 婦人相談員</th> <th>人数</th> <th>勤務日数</th> <th>報酬</th> <th>費用弁償※</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>週3日</td> <td>1,328,600円</td> <td>244,851円</td> </tr> </table> <p>※費用弁償は通勤及び出張に係る交通費</p> | | 非常勤特別職 婦人相談員 | 人数 | 勤務日数 | 報酬 | 費用弁償※ | | 2 | 週3日 | 1,328,600円 | 244,851円 | ①市DV及び児童虐待の防止等対策庁内担当者連絡会議 ②埼玉県男女共同参画課「DV対策担当者情報交換会」 ③埼玉県婦人相談センター「配偶者暴力相談支援センター連絡会議」 ④近隣5市1町等「東南部地域DV対策連絡協議会」 ⑤東部中央福祉事務所「管内DV被害者支援担当者実務研修会」 | | | | | | |
| | 非常勤特別職 婦人相談員 | 人数 | 勤務日数 | 報酬 | 費用弁償※ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 週3日 | 1,328,600円 | 244,851円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (2)相談実績(延べ件数) | | (5)DV防止啓発活動事業の実施状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>来所</th> <th>電話</th> <th>出張</th> <th>その他</th> <th>合計</th> <th>新規</th> <th>再来</th> </tr> <tr> <td>67</td> <td>66</td> <td></td> <td>25</td> <td>158</td> <td>45</td> <td>113</td> </tr> </table> | | 来所 | 電話 | 出張 | その他 | 合計 | 新規 | 再来 | 67 | 66 | | 25 | 158 | 45 | 113 | ①市ホームページ、②おあしす男女共同参画コーナー、③男女共同参画週間展、④ポスターの掲示、⑤チラシの配布、⑥DV相談案内カドの設置、⑦DV防止 地域サポーターによる啓発、⑧講座開催(DV防止地域サポーター養成講座)、⑨成人式啓発(デートDV予防リーフレット配布)、⑩広報よしかわへの啓発記事掲載 | | | |
| 来所 | 電話 | 出張 | その他 | 合計 | 新規 | 再来 | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 66 | | 25 | 158 | 45 | 113 | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3)処理状況(延べ件数) | | 別掲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <th>一時保護</th> <th>市扶助費宿泊</th> <th>他機関紹介</th> <th>助言・傾聴</th> <th>同行支援</th> <th>その他</th> <th>合計</th> <th>DV証明</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>4</td> <td>127</td> <td></td> <td>26</td> <td>158</td> <td>13</td> </tr> </table> | | 一時保護 | 市扶助費宿泊 | 他機関紹介 | 助言・傾聴 | 同行支援 | その他 | 合計 | DV証明 | 1 | | 4 | 127 | | 26 | 158 | 13 | | |
| 一時保護 | 市扶助費宿泊 | 他機関紹介 | 助言・傾聴 | 同行支援 | その他 | 合計 | DV証明 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 4 | 127 | | 26 | 158 | 13 | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 価 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・DV防止啓発活動事業の実施により、DVの認識や吉川市配偶者暴力相談支援センターの周知が図られるため、成果向上の余地はある。 ・総合振興計画の「女と男が互いに認め合う社会づくり」において、配偶者等に対するあらゆる暴力のない社会をめざすための事業であり、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・県などの関係機関との連絡調整等への従事のため、一定の件数費を要するが、緊急でない被害者相談について、配偶者暴力相談支援センター相談員の勤務日に対応することで改善の余地がある。 ・当事業の趣旨から、被害者等に対し受益者負担を求める余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・平成27年7月から相談員勤務日を週2日から週3日に増やし、相談体制の改善を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・相談員の専門性の向上のため、相談技術の向上、公的サービス・法律等に関する知識取得のための研修等に参加する。 ・被害者支援にあたり、庁内連絡会議や個別のケース会議等により、庁内関係各課と情報共有等の連携を図っていく。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 宗像 浩 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|-----|--------|--|--|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 多文化共生推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 男女共同参画・文化交流担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成16年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 15歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 市民等協働 翻訳・通訳、日本語ボランティア | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 多文化共生推進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 国際性豊かなまちづくり | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | |
| | 施策小項目 | (1)多文化共生の推進 | | | | 目 | 市民参加推進費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501204 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・多文化共生に関する情報を収集し、地域の多文化共生につながる事業を実施する。 ・外国籍住民が市の情報を正しく習得できるよう、ボランティアを通じて翻訳・通訳を行う。 ・日本語教室ボランティアスタッフ養成講座を開催する。 ・外国籍住民の自立にあたり、ことばや制度の壁、互いに理解し合う意識づくりなどの課題がある。 ・市内に多いベトナム人をはじめ、外国人への情報提供ツールを生活に重要な情報から優先して整備していく必要がある。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、外国人を含むすべての市民が暮らしやすい「多文化共生社会」となる。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 179 | 110 | 158 | 107 | -3 | 143 | 143 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,686 | 1,010 | 1,031 | 2,321 | 1,311 | 2,088 | 2,088 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.38人 | 0.11人 | 0.11人 | 0.25人 | 0.14人 | 0.25人 | 0.25人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.08人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.05人 | 0.03人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,866 | 1,120 | 1,189 | 2,427 | 1,308 | 2,231 | 2,231 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,866 | 1,120 | 1,189 | 2,427 | 1,308 | 2,231 | 2,231 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 外国籍住民 | | 人 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 |
| | | 全市民のうちの外国籍住民 | | | 1,486 | 1,604 | 1,721 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 翻訳・通訳ボランティア数 | | 人 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| | | 年度末における翻訳・通訳ボランティア数 | | | 51 | 59 | 61 | | |
| | ② | 日本語教室ボランティアスタッフ養成講座の開催回数 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 日本語教室のボランティアスタッフを養成するための講座開催数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 成 果 指 標 | ③ | ワンナイトステイ実施件数 | | 件 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | ワンナイトステイを実施した件数 | | | 6 | 3 | 4 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 翻訳・通訳実施件数 | | 件 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| | | 翻訳・通訳の実施件数 | | | 15 | 12 | 25 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 日本語教室ボランティアスタッフ養成講座参加者数 | | 人 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 日本語教室ボランティアスタッフ養成講座の参加者数 | | | 11 | 11 | 12 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|-----------------------|---|--|-----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 業 目 標 成 果 | ② 日本語教室ボランティアスタッフ養成講座の開催回数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果の維持と効率性の改善が必要 | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 業 成 果 成 果 | ① 翻訳・通訳実施件数 | 100.00% | 80.00% | 166.67% | 大 成 果 向 上 度 小 | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 効 率 性 | 単位 当 た り コ ス ト | ① 翻訳・通訳ボランティア数 | 円/人 | 平成30年度 18,978 | 令和元年度 39,792 | 小 効 率 性 向 上 度 大 |
| | 単位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | 109.68% | |
| 評 価 取 組 | 1 ワンナイトステイ実施状況 登録世帯 6家庭 実施件数 4件 | 4 その他の取り組みの実施状況 「多文化共生講師派遣事業」(決算2万円) 自治会などの市民団体が実施する活動に国際的な学びの要素を取り入れるなど、 多文化共生を推進するために市民団体のイベントに外国出身の講師を派遣する 事業。 | | | | |
| | 2 日本語教室ボランティアスタッフ養成講座開催状況 開催時期 令和元年10月 参加者数 12名 | 令和元年度実施件数 6件 ①ネオポリス自治会「パキスタン料理会」 ②下内川自治会「パパイヤ料理ベトナム交流」 ③旭小学校区体育祭でのベトナムの歌と踊りの披露 (※台風により中止。事前打合せのみ実施) ④木壳町会もちつき大会での中国料理提供 ⑤吉川団地自治会「もちつき大会」チラン翻訳講師派遣 ⑥育まち自治会「自治会のルール」チラン翻訳講師派遣 | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高 改善の必要性 低</p> | <p>高 改善の必要性 低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・予算には限りがあるが、制度の周知により需要も見込まれるため、成果向上の余地はある。 ・総合振興計画においても「国際性豊かなまちづくり」として、多文化共生の推進が掲げられており、上位計画への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・直接事業費である翻訳・通訳ボランティアおよび日本語教室ボランティアスタッフ養成講座の報酬については、民間と比較しても最低限度であるため、これ以上の削減は難しい。 ・翻訳・通訳については、外国人住民へ市が伝えるもののため、またボランティアスタッフ養成講座は外国人住民へ日本語を教えてくれる方を要請するものであることから、負担を求めることは難しい。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成29年度に実施した「ベトナムday」を契機に、外国籍住民と交流を希望する市民団体が増加し、平成30年度から、地域活動に国際理解や多文化共生の要素を取り入れることを促すため「多文化共生講師派遣事業」を実施することとした。また、令和元年度から「地域課題を地域で解決するための勉強会」が実施され、外国籍住民と自治会関係者を中心に多文化共生分科会が発足した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 外国籍住民の増加により日常生活での困りごとを抱える外国籍住民の増加が懸念される。また、市民団体等と外国人コミュニティ等の自発的な交流を発展させるために、外国籍住民のキーパーソンを把握する。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 自治会などの地域の市内団体等が、団体のイベントでの外国料理の提供や、外国の文化理解につながる演目・競技の実施など、国際理解や多文化共生につながる事業を実施しようとする際、当面、市として支援ができる体制を取り、将来的には市民団体等と外国人コミュニティ等の間での自主的・自発的な交流がなされることを目指し、取り組んでいく。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 宗像 浩 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|-------|---|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 当面、市として支援ができる体制を取り、将来的には市民団体等と外国人コミュニティ等の間での自主的・自発的な交流がなされることを目指し、取り組んでいく。 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|--------|--|--|----------|----------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 国際交流団体支援事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 男女共同参画・文化交流担当 | | | | |
| | 事業期間 | 平成7年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 24歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市国際友好協会補助金交付要綱 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市国際友好協会 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 国際交流団体支援事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第4節 国際性豊かなまちづくり | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 | | |
| | 施策小項目 | (2)国際交流の充実 | | | | 目 | 市民参加推進費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 多文化共生推進事業 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50120601 | 吉川市国際友好協会補助金交付 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501206 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 対象年齢 0 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・財政的支援として補助金を交付する。 ・団体の運営及び事業を円滑に実施するため、必要に応じて啓発活動や支援を行う。 ・団体の自主運営意識の向上を図る。 | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 国際交流団体を支援することにより、市民を主体とした幅広い分野における国際交流を推進し、異文化の相互理解と友好を深める。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 外国籍住民が増加する中、多文化共生推進の上で、交流団体の果たす役割は大きい。協会の会員を増し協会事業の担い手の育成を図るとともに、協会事務を支援していく必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | |
| | ② 人件費 | 1,763 | 1,864 | 1,745 | 1,470 | -394 | 1,547 | 1,856 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.18人 | 0.2人 | 0.18人 | 0.16人 | -0.04人 | 0.16人 | 0.2人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.03人 | -0.01人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,313 | 2,414 | 2,295 | 2,020 | -394 | 2,097 | 2,406 | | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,313 | 2,414 | 2,295 | 2,020 | -394 | 2,097 | 2,406 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 団体の会員数 | | 人 | 115 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| | | 現行の対象団体である吉川市国際友好協会の会員数 | | | 125 | 130 | 136 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 団体の実施事業数 | | 事業 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| | | 吉川市国際友好協会の年間主要事業数 | | | 15 | 16 | 14 | | |
| | ② | 団体会員の会費 | | 円 | 380,000 | 450,000 | 465,000 | 480,000 | 490,000 |
| | | 現行の対象団体である吉川市国際友好協会の会費 | | | 429,550 | 454,000 | 469,500 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 団体実施事業の延べ参加者数 | | 人 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| | | 日本語教室・交流イベント等の延べ参加者数 | | | 2,778 | 2,762 | 2,840 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|-----------------|---|------------------|---------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 団体の実施事業数 | 100.00% | 106.67% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 成果結果 ① 団体実施事業の延べ参加者数 | 99.21% | 98.64% | 101.43% | 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 率 | 単当たりコスト ① 団体の実施事業数 | 単位 円/事業 | 平成30年度 150,865 | 令和元年度 144,261 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -4.38% | |
| 主 | 1 補助対象事業 R1実施状況 事業費補助金:550,000円 (1)10/10補助事業 【友好交流事業】 ①レイオスエゴ市民交流 ②レイオスエゴ高校生受入(隔年) ※ R1年度は未実施年 | | 2 市からの受託事業(補助金対象外) ①青少年親善訪問団派遣事業(研修のみ実施) ②外国籍児童・生徒への日本語学習支援 | | 3 教育委員会からの依頼事業 ①人権セミナー |
| 取 | 【近隣在住外国人生活支援事業】 ③日本語教室 ※述べ 1256名参加 (スタッフ含む) | | 3 教育委員会からの依頼事業 ①人権セミナー | | |
| 組 | 【(1)以外の公共的・公益的な国際交流事業】 ④広報紙・広報活動 ⑤市民まつり ⑥インターナショナルフレンドシップパーティー ※約 480名参加 ⑦おあしす祭り ⑧市民文化祭 } ※約 1000名来場 ⑨公民館フェスティバル ⑩料理教室 ※ 40名参加 ⑪バスハイク ※約 40名参加 ⑫語学講座(ベトナム語) 24名参加 | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 民 | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | 私益性・個人消費性 | 経常業務 | | |
| 分 | 公益性・共同消費性 | 政策形成 | | |
| 担 | 必需性 | 一般専門性 | | |
| 担 | 選択性 | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|----|------------------|--|
| 改革 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成20年度に協会の自主運営を強化し、市の人的支援を削減した。 |
| 改 | 課題と今後の改善策 | 外国籍住民者数の増加に伴う事業参加者の増加が予想される中、対応可能な会員ボランティアや、会費収入が不足している。協会と協会事業のPRを積極的に行い、協会の会員を増やすとともに、協会事業の担い手の育成を図っていく必要がある。また、事業に携わるボランティア会員の負担を軽減するため、協会事務の支援についても引き続き行っていく必要がある。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|----|-------|------|
| 一次 | 評価日 | 令和2年5月28日 | 一次 | 評価責任者 | 宗像 浩 |
|----|-----|-----------|----|-------|------|

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| 一 | 次 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 次 | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | 説明 | |

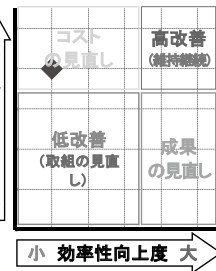
| | | |
|----|-----|-----------|
| 二次 | 評価日 | 令和2年6月22日 |
|----|-----|-----------|

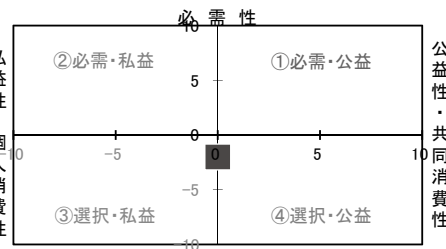
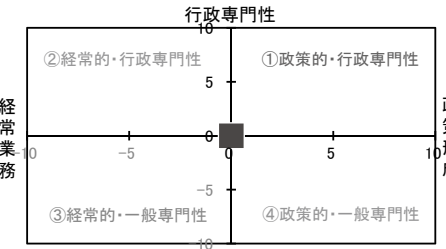
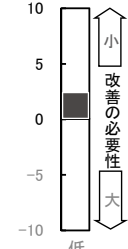
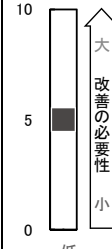
| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--------------------|---|--|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 国内交流団体支援事業 | | 所管部署名 | 市民生活部 市民参加推進課 男女共同参画・文化交流担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成9年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 22歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 千重 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川・室根交流協会補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川・室根交流協会 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 国内交流団体支援事業 | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 都市間交流における人づくり | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (1)国内交流の充実 | | | | 目 | 市民参加推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 国内交流事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50120801 | 吉川・室根交流協会補助金 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 501208 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 国内交流団体 対象年齢 - - | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・財政的支援として補助金を交付する。 ・協会の運営及び事業を円滑に実施するため、必要に応じて啓発活動や支援を行う。 ・団体の自主運営意識の向上を図る。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 国内交流団体を支援することにより、市民を主体とした幅広い分野における国内交流を推進し、都市間の友好を深める。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 岩手県一関市(旧室根村)との交流を推進していくにあたり、交流団体の役割は大きく、今後も交流活動団体の運営を支援・強化し、団体を通じて、都市間交流により、人と人との交流を深めていく。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 195 | 183 | 218 | 184 | 1 | 218 | 229 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,366 | 3,417 | 3,331 | 3,171 | -246 | 3,249 | 3,249 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.35人 | 0.35人 | 0.35人 | 0.34人 | -0.01人 | 0.35人 | 0.35人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.09人 | 0.07人 | 0.07人 | -0.02人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,561 | 3,600 | 3,549 | 3,355 | -245 | 3,467 | | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,561 | 3,600 | 3,549 | 3,355 | -245 | 3,467 | 0 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 吉川・室根交流協会会員数 (個人、家族、団体会員の総数) | 人 | 200 | 210 | 215 | 225 | 230 |
| | | ② | | | | | | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 主要事業数 吉川・室根交流協会の年間主要事業数 | 事業 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| | | ② | 吉川・室根交流協会会費 (個人、家族、団体会員の総数) | 円 | 440,000 | 450,000 | 460,000 | 485,000 | 495,000 |
| | | ③ | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 主要事業延べ参加者数 吉川・室根交流協会の年間主要事業参加者数 | 人 | 230 | 300 | 230 | 230 | 300 |
| | | ② | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------------------|---|---|------------|------|------|----------------|-----|-----|--------------|-----|--|----------|----|--|------------|-----|-----|--------------|-----|-----|---|------|
| 業 | 活動結果 ① 主要事業数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 83.33% ★★★★ 概ね達成された |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 主要事業延べ参加者数 増加することが良いとされる指標 | 106.09% ★★★★★ 達成された | 110.33% ★★★★★ 達成された | 96.52% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 ① 主要事業数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/事業 | 平成30年度 514,266 | 令和元年度 671,066 ↓ 30.49% | | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 1 補助対象事業 R1実施状況 事業費補助金:155,000円 (1) 10/10補助事業 【交流事業】 ①なまずの里マラソン受け入れ ②ふるさと探検隊in一関 ③市民まつり受け入れ ④室根っ子探検隊in吉川 (2) 3/4補助事業 【広報事業】 ①会報紙発行事業 | | 2 主要事業延べ参加者数 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>吉川から</th> <th>室根から</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①なまずの里マラソン受け入れ</td> <td>34人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>②ふるさと探検隊in一関</td> <td>26人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③室根産業文化祭</td> <td>2人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>④市民まつり受け入れ</td> <td>40人</td> <td>22人</td> </tr> <tr> <td>⑤室根っ子探検隊in吉川</td> <td>47人</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>149人</td> <td>73人</td> </tr> </tbody> </table> 222人 ※森は海の恋人植樹祭体験ツアー事業を計画したが、最少催行人員を下回ったため、中止となる。 | | 事業名 | 吉川から | 室根から | ①なまずの里マラソン受け入れ | 34人 | 25人 | ②ふるさと探検隊in一関 | 26人 | | ③室根産業文化祭 | 2人 | | ④市民まつり受け入れ | 40人 | 22人 | ⑤室根っ子探検隊in吉川 | 47人 | 26人 | 計 | 149人 |
| 事業名 | 吉川から | 室根から | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①なまずの里マラソン受け入れ | 34人 | 25人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②ふるさと探検隊in一関 | 26人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③室根産業文化祭 | 2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④市民まつり受け入れ | 40人 | 22人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤室根っ子探検隊in吉川 | 47人 | 26人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 149人 | 73人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス  | 政策的性及び専門性について、中間に位置するサービス  |  |  |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|--|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 多くの市民が交流できる事業を検討・実施することにより、成果向上が期待できる。また、協会が実施している事業は総合振興計画に掲げる「都市間交流における人づくり」に貢献している。 |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 補助金の交付額については、協会の会員数の拡大や交流事業実施方法の効率化により抑制できる余地はあるが、協会の活動は会員のボランティアにより行われているため、協会に負担を求めるものではない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 協会の会員数の拡大や事務事業の見直しなどを促し、協会の自主財源率の向上に努めてきた。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 協会の会員数を増やし、事業実施方法の効率化を行い、協会の交流事業を発展することで、人件費コストの削減につなげる。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 宗像 浩 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|--|---|-------------------|----------------------|
| 基 | 事務事業名 | 市税滞納整理事務 | | | 所管部署名 | 総務部 収納課 納税係 | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 地方税法、国税徴収法、吉川市税条例 | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 再発行納付書作成 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市税滞納整理事務 | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 持続可能な財政運営 | | | | 款 項 | 総務費 | 徴税费 |
| | 施策小項目 | (3)財源の確保 | | | | 目 | 賦課徴収費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | 20510203 分割納付誓約・納税誓約 |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 20510206 差押 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | 205102 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市税滞納者 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 納税催告(文書・電話)を行い、納税相談や自主納付を促す。夜間・休日納税相談窓口を開設して納税相談の機会を提供し、生活状況に応じた納税計画を立て完納に導く。自主納付の見込みがない滞納者は、財産調査を行い、財産を差し押さえ、換価後に滞納市税に充当する。また、交付要求による配当を滞納市税に充当する。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 滞納している市税の納付意思を促し滞納を解消させる。納付意思の低い滞納者は、滞納処分(差押え・交付要求等)による滞納市税の強制徴収及び不良租税債権処理を行うことにより、滞納を解消させる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 現年度課税分のみ滞納者に対しては、滞納繰越をさせないよう早期の対応が重要となる。納付意思の低い滞納者に対しては、税負担の公平性を保つため、徹底した滞納処分を行う必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|-------------------------------|--------|--|--------|---|---------|--------------------------------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 4,795 | 3,884 | 5,385 | 5,091 | 1,207 | 6,192 | 6,192 |
| | ② 人 件 費 | 65,955 | 73,777 | 75,345 | 72,090 | -1,687 | 72,090 | 72,090 |
| | 正職員直接投入人員 | 7.64人 | 8.87人 | 8.87人 | 8.7人 | -0.17 人 | 8.7人 | 8.7人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.59人 | 0.63人 | 0.63人 | 0.62人 | -0.01 人 | 0.62人 | 0.62人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | 9,653 | 10,672 | 9,985 | 10,339 | -333 | 9,833 | 9,833 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 80,403 | 88,333 | 90,715 | 87,520 | -813 | 88,115 | 88,115 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 50,647 | 53,478 | 51,969 | 57,406 | 3,928 | 54,375 | 54,375 |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | 1,030 | 1,030 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 29,756 | 34,855 | 38,746 | 30,114 | -4,741 | 32,710 | 32,710 | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市税滞納者 | 人 | 5,700 | 4,000 | 3,000 | | |
| | | 市税を滞納している人数 | | 4,036 | 3,655 | 3,114 | 2,500 | 2,500 |
| 活 動 指 標 | ② | 市税滞納額 | 千円 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | | |
| | | 翌年度へ繰り越す市税滞納額 | | 1,263,673 | 1,035,816 | 807,184 | 800,000 | 800,000 |
| 成 果 指 標 | ① | 財産差押件数 | 件 | 1,200 | 1,590 | 1,470 | | |
| | | 差押調書の件数 | | 1,588 | 1,465 | 1,205 | 1,050 | 1,050 |
| | | 納税相談件数 | 件 | 2,000 | 2,000 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| 成 果 指 標 | ② | 分割納付誓約書または納税誓約書を取り交わした件数 | 件 | 1,931 | 1,363 | 1,073 | | |
| | | 文書催告件数 | 件 | 14,000 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | 納税催告書、差押予告書の発送件数 | | 13,939 | 12,557 | 12,582 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 市税収納率(現年課税分) | % | 99.00 | 99.10 | 99.20 | | |
| | | 現年課税分収納額÷現年課税分調定額 | | 99.10 | 99.25 | 99.14 | 99.10 | 99.10 |
| 成 果 指 標 | ② | 国民健康保険税収納率(現年課税分) | % | 92.58 | 93.78 | 94.50 | | |
| | | 現年課税分収納額÷現年課税分調定額 | | 93.78 | 94.37 | 94.69 | 94.50 | 94.50 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----|
| 業 | 活動結果 ③ 文書催告件数 減少することが良いとされる指標 | 100.44% ★★★★★ 達成された | 110.31% ★★★★★ 達成された | 103.22% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | |
| | 成果結果 ① 市税収納率(現年課税分) 増加することが良いとされる指標 | 100.10% ★★★★★ 達成された | 100.15% ★★★★★ 達成された | 99.94% ★★★★ 概ね達成された | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/件 | 平成30年度 64,808 | 令和元年度 81,566 | ↓ | 小 効率性向上度 大 | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | 25.86% | | コストが増加している | | | |
| 評 | 1 収納率の推移 | 平成29年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | | |
| | | 収納率 | 前年比 | 収納率 | 前年比 | 収納率 | 前年比 |
| | 現年課税分 | 98.4% | 0.4 | 98.6% | 0.2 | 98.6% | 0.0 |
| | 滞納繰越分 | 21.1% | 2.1 | 23.7% | 2.6 | 23.7% | 0.0 |
| 合計 | 89.4% | 1.3 | 91.0% | 1.6 | 92.3% | 1.3 | |
| 2 収入未済額の推移 | 平成29年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| | 収入未済額 | 前年比 | 収入未済額 | 前年比 | 収入未済額 | 前年比 | |
| 現年課税分 | 182,860,272円 | 83.0% | 158,896,623円 | 86.9% | 160,143,355円 | 100.8% | |
| 滞納繰越分 | 1,080,813,156円 | 87.1% | 876,919,050円 | 81.1% | 647,040,775円 | 73.8% | |
| 合計 | 1,263,673,428円 | 86.5% | 1,035,815,673円 | 82.0% | 807,184,130円 | 77.9% | |
| 3 滞納処分(差押え)件数と徴収金額の推移 | 平成29年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| | 件数・金額 | 前年比 | 件数・金額 | 前年比 | 件数・金額 | 前年比 | |
| 差押え件数 | 1,588件 | 141.8% | 1,465件 | 92.3% | 1,205件 | 82.3% | |
| 徴収金額 | 153,759,352円 | 146.7% | 140,992,902円 | 91.7% | 95,412,554円 | 67.7% | |
| 4 財産調査の推移 | 平成29年度 | | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| | 件数 | 前年比 | 件数 | 前年比 | 件数 | 前年比 | |
| 財産調査 | 56,760件 | 103.4% | 59,560件 | 104.9% | 62,436件 | 104.8% | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス</p> <p>私益性・個人消費性 vs 公益性・共同消費性</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> <p>経常業務 vs 政策形成</p> | <p>高 改善の必要性 小</p> <p>低 改善の必要性 大</p> | <p>高 改善の必要性 大</p> <p>低 改善の必要性 小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 文書催告や納税交渉を繰返し行うことで自主納付に繋がれば、納税交渉後にも自主納付が望めない滞納者に対しては、滞納処分を実施することにより収納率向上が望める。なお、滞納処分は滞納者に与える影響が強く、その後の自主納付に繋がるケースが多い。滞納整理事務を推進し、収納率を向上させることにより財源確保が望める。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 滞納者や滞納額を増やさないためには、文書催告等を強化することが必要である。また、滞納処分にかかるコストの大半は人件費であり、コスト改善の余地は乏しい。なお、滞納者の自主納付の推進又は滞納処分を行う事務事業であり、受益者負担の適正化余地には関わりがない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 滞納整理事務は、滞納者への催告や納税交渉を繰返し行うことが収納率向上につながるため、催告等の内容や実施時期を見直して効率化を図ってきた。また、納税交渉を行い自主納付をさせることを基本とするが、納税意思や交渉余地がない滞納者に対しては、資力に応じて早期に滞納処分を実施することとした。 納税者は税負担の公平性を望んでおり、滞納解消を図っていくことで徴収面からの公平性を確保していく必要がある。このため、引き続き、繰返しの納税交渉により自主納付を促すほか、資力に応じて早期に滞納処分を実施していく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 山口 剛介 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------|--|---|----------|-----------|
| 基 | 事務事業名 | 市税収納整理事務 | | | 所管部署名 | 総務部 収納課 納税係 | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地方税法、地方自治法、吉川市税条例ほか | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 収納データ管理及び督促状等の作成 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市税収納整理事務 | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 持続可能な財政運営 | | | | 款 項 | 総務費 | 徴税费 |
| | 施策小項目 | (3)財源の確保 | | | | 目 | 賦課徴収費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20510103 | 消込処理 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 行財政改革大綱 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 205101 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市税納税者 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 納付された市税の消込作業により、速やかな収納の確認と過誤納金の還付手続きを行う。 納期限内までに完納しない納税者に対しては、督促状により納付を促す。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市税を納期限内に納付することができるようにする。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 納付については、令和元年10月から地方税共通納税システムが一斉稼働し、納税者にとって、より納付しやすい環境が整えられるが、納付方法は多様化しており、引き続き新たな納付方法を研究していく。また、納付方法が多様化することで煩雑化する消込作業を効率的に遂行できる手法を検討する必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | ① 直接事業費 | 15,217 | 15,330 | 17,053 | 16,091 | 760 | 17,464 | 17,464 |
| | ② 人件費 | 23,882 | 18,949 | 19,352 | 19,802 | 853 | 19,802 | 19,802 |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.77人 | 2.28人 | 2.28人 | 2.39人 | 0.11人 | 2.39人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.21人 | 0.16人 | 0.16人 | 0.17人 | 0.01人 | 0.17人 | 0.17人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 3,495 | 2,741 | 2,743 | 2,840 | 99 | 2,701 | 2,701 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 42,594 | 37,020 | 39,148 | 38,732 | 1,712 | 39,967 | 39,967 | |
| 資源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 18,359 | 13,753 | 13,359 | 15,768 | 2,015 | 14,935 | 14,935 |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 258 | 414 | 319 | 413 | -1 | 440 | 440 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.61% | 1.12% | 0.81% | 1.07% | -0.05% | 1.10% | 1.10% |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 23,972 | 22,848 | 25,465 | 22,546 | -302 | 24,586 | 24,586 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|-----------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① 市税納税者数 | | 人 | 92,108 | 93,000 | 94,000 | 95,000 | 95,000 |
| | | 税目別市税納税者の合計 | | | 92,289 | 93,427 | 94,484 | | |
| 指 | 標 | ② 市税調定額 | | 千円 | 10,995,746 | 10,818,000 | 11,001,965 | 10,941,876 | 10,941,876 |
| | | 現年度課税分市税調定額 | | | 11,146,256 | 11,143,486 | 11,253,271 | | |
| 活 | 動 | ① 督促状作成率 | | % | 15.50 | 15.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| | | 督促状作成件数÷4税目の納期ごと納税者数 | | | 15.27 | 14.55 | 14.80 | | |
| 指 | 標 | ② 過誤納付市税還付件数 | | 件 | 3,700 | 3,600 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| | | 過誤納付金として事務処理した件数 | | | 3,547 | 3,866 | 3,716 | | |
| 成 | 果 | ③ 市税収納消込件数 | | 件 | 350,000 | 350,000 | 355,000 | 355,000 | 355,000 |
| | | 納付された市税を消込処理した件数 | | | 350,204 | 353,281 | 355,266 | | |
| 指 | 標 | ① 収納消込した市税収納額 | | 千円 | 10,775,000 | 10,644,000 | 10,848,000 | 10,787,000 | 10,787,000 |
| | | 現年度課税分市税収納額 | | | 10,963,194 | 10,984,101 | 11,091,569 | | |
| ② | 市 | 市税収納率(現年課税分) | | % | 98.05 | 98.39 | 98.60 | 98.58 | 98.58 |
| | | 現年課税分市税収納額÷現年課税分市税調定額 | | | 98.36 | 98.57 | 98.56 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|------|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------|--------|
| 業 | 活動結果 ① 督促状作成率 | 101.48% | 106.13% | 101.33% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | |
| 績 | 成果結果 ① 収納消込した市税収納額 | 101.75% | 103.20% | 102.25% | 小 効率性向上度 大 | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | |
| 評価 | 単当たりコスト ③ 市税収納消込件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 105 | 令和元年度 109 | コストが若干増加している | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 4.04% | | | |
| 組 | 納付方法別内訳の推移【普通徴収市県民税(県税分含む)・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税】 | | | | | | |
| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| 窓 | 件数 | 92,034件 | 90,240件 | 84,228件 | 38.5% | 38.2% | 36.6% |
| | 金額 | 3,287,329,744円 | 3,245,170,667円 | 3,134,220,775円 | 43.3% | 43.3% | 42.3% |
| 口 | 件数 | 69,260件 | 68,339件 | 67,561件 | 28.9% | 28.9% | 29.4% |
| | 金額 | 2,863,518,020円 | 2,807,929,275円 | 2,787,873,407円 | 37.8% | 37.5% | 37.6% |
| コ | 件数 | 77,944件 | 77,896件 | 78,242件 | 32.6% | 32.9% | 34.0% |
| | 金額 | 1,432,951,814円 | 1,437,405,432円 | 1,485,998,072円 | 18.9% | 19.2% | 20.1% |
| 合計件数 | | 239,238件 | 236,475件 | 230,031件 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 合計金額 | | 7,583,799,578円 | 7,490,505,374円 | 7,408,092,254円 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 市の自治事務であり、原則として、徴収又は収納の事務を私人へ委託することは禁じられているため妥当である。ただし、委託が認められる業務もあることから、今後も継続して情報収集に努める。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 新たな納付方法の導入などにより納税者にとって納付しやすい環境を整えることで収納率の向上が見込めることから、成果向上の余地があると判断する。督促状の送付などにより自主納付の推進を行うことで収納率の向上が見込めるため、上位施策への貢献度は高いものと判断する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 収納業務に係るコストの大半は、収納管理業務全般の電算システムと人件費であり、コスト改善の余地はない。なお、納税者から納付された市税等の管理または自主納付の推進を行う事業であり、受益者負担の適正化余地は関わりがない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 収納管理業務全般において電算システムが導入されており、事務効率化が図られている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 市税等の納付については、納税者の利便性向上を図るため、新たな納付方法について、他自治体における納付方法の実施状況などを引き続き研究し、具体的な検討を行う必要がある。また、納付方法が多様化した場合、煩雑化する消込作業を効率的に遂行するための手法を研究する必要がある。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 新たな納付方法について、具体的な検討を進める。 |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 山口 剛介

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 納税者の利便性を図るため、新たな納付方法について検討していく。 |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|----------------------|--|--|-----------|--------|
| 基 | 事務事業名 | 戸籍管理事業 | | 所管部署名 | 総務部 市民課 戸籍係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和22年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 72歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 なるみ |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 戸籍法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 一部委託 機器の保守業務委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 戸籍管理事業 | |
| | まちづくり目標 | | | 会計区分 | | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | | | 款 項 | | 総務費 | 戸籍住民基本台帳費 | |
| | 施策小項目 | | | 目 | | 戸籍住民基本台帳費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20310101 | 戸籍謄抄本の交付 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 203101 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 本籍人及び新戸籍届出人の身分公証 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・出生届、婚姻届等を審査受理し、それぞれの戸籍に正確に記載する。 ・戸籍管理のシステムを安全かつ円滑に稼働させ、請求に応じて戸籍謄本等の証明書を交付する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 国籍及び親族法上の身分関係を正しく反映させることが必要。また、証明書請求の可否が公正に行われ、必要とする証明を的確に把握することで、証明発行が迅速かつ適切に行われるようになる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 近年の戸籍事務は、外国人による涉外戸籍の届出が増加するなど年々多様化、複雑化され、常に職員の専門的知識や蓄積された経験が求められている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 10,981 | 10,968 | 10,884 | 10,880 | -88 | 16,848 | 11,932 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 35,021 | 36,733 | 30,138 | 32,332 | -4,401 | 27,382 | 27,382 |
| | | 正職員直接投入人員 | 4.06人 | 4.39人 | 3.53人 | 3.88人 | -0.51人 | 3.3人 | 3.3人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.31人 | 0.34人 | 0.27人 | 0.3人 | -0.04人 | 0.24人 | 0.24人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 46,002 | 47,701 | 41,022 | 43,213 | -4,489 | 44,230 | 39,314 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 63 | 65 | 63 | 65 | 0 | 64 | 64 |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 4,574 | 4,742 | 4,593 | 4,754 | 12 | 4,644 | 4,644 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 9.94% | 9.94% | 11.20% | 11.00% | 1.06% | 10.50% | 11.81% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 41,365 | 42,894 | 36,366 | 38,394 | -4,501 | 39,522 | 34,606 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|---------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 吉川市本籍人口数 | 人 | 53,000 | 53,700 | 54,200 | | |
| | | | 当市に本籍のある人の数 | 人 | 53,015 | 53,605 | 54,275 | 54,200 | 54,200 |
| 指 | 標 | ② | 台帳管理数 | 件 | 20,600 | 20,900 | 21,300 | | |
| | | | 本籍数 | 件 | 20,640 | 20,981 | 21,308 | 21,300 | 21,300 |
| 活 | 動 | ① | 戸籍台帳関係編製処理件数 | 件 | 3,100 | 3,020 | 3,000 | | |
| | | | 戸籍届出の処理数 | 件 | 3,011 | 3,057 | 3,274 | 3,000 | 3,000 |
| | | ② | 戸籍謄抄本の交付件数 | 件 | 9,100 | 9,250 | 9,400 | 9,400 | 9,400 |
| | | | 交付件数合計(本庁で交付した有料交付件数) | 件 | 9,059 | 9,271 | 9,286 | | |
| 成 | 果 | ③ | 職場研修の実施 | 回 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | 職場研修の実施回数 | 回 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 指 | 標 | ① | 戸籍届出と住民異動届への対応満足度 | % | 99.00 | 99.00 | 99.00 | | |
| | | | 窓口アンケートにより「窓口対応を満足」と回答した数÷全回答者数 | % | 100.00 | 99.50 | 98.60 | 99.00 | 99.00 |
| 績 | 標 | ② | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|-----------------|----------------------|-------|-------|----|----|----|-----|-----|---|----|---|----|---|------|---|----|-----|------|---|-----|---|----|---|----|---|------|---|-------|----|------|----|----|---|--------|---|----|-------|------|----|--------|---|------|---|--|--|-------|---|-------|---|------|---|--|--|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|----|-----|----|----|----|---|--|--|-------|----|------|---|-------|----|--|--|---|----|----|-------|----|----|-------|------|-------|-----------|------|-----|---------|------|-------|---------|-------|-----|---------|------|-------|-----------|-----|----|--------|------|----|--------|----|-------|-----------|------|----|--------|--|--|
| 業 | 活動結果 ③ 職場研修の実施 | 100.00% | 87.50% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 戸籍届出と住民異動届への対応満足度 | 101.01% | 100.51% | 99.60% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 単 位 ① 戸籍台帳関係編製処理件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 15,604 | 令和元年度 13,199 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率性 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -15.41% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 1 届出事件件数 | | 2 戸籍証明書交付手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>件数</th> <th>種別</th> <th>件数</th> <th>種別</th> <th>件数</th> <th>種別</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出生</td> <td>743</td> <td>親権等</td> <td>8</td> <td>帰化</td> <td>4</td> <td>追完</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>国籍留保</td> <td>9</td> <td>死亡</td> <td>642</td> <td>国籍喪失</td> <td>0</td> <td>その他</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>認知</td> <td>8</td> <td>失踪</td> <td>2</td> <td>国籍選択</td> <td>4</td> <td>不受理申出</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>養子縁組</td> <td>90</td> <td>復氏</td> <td>1</td> <td>外国国籍喪失</td> <td>0</td> <td>合計</td> <td>3,274</td> </tr> <tr> <td>養子離縁</td> <td>19</td> <td>姻族関係終了</td> <td>1</td> <td>氏の変更</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法73の2</td> <td>3</td> <td>相続人排除</td> <td>0</td> <td>名の変更</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>婚姻</td> <td>696</td> <td>入籍</td> <td>171</td> <td>転籍</td> <td>509</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>離婚</td> <td>195</td> <td>分籍</td> <td>21</td> <td>就籍</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>法77の2</td> <td>83</td> <td>国籍取得</td> <td>1</td> <td>訂正・更生</td> <td>33</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 件数 | 種別 | 件数 | 種別 | 件数 | 種別 | 件数 | 出生 | 743 | 親権等 | 8 | 帰化 | 4 | 追完 | 2 | 国籍留保 | 9 | 死亡 | 642 | 国籍喪失 | 0 | その他 | 2 | 認知 | 8 | 失踪 | 2 | 国籍選択 | 4 | 不受理申出 | 17 | 養子縁組 | 90 | 復氏 | 1 | 外国国籍喪失 | 0 | 合計 | 3,274 | 養子離縁 | 19 | 姻族関係終了 | 1 | 氏の変更 | 8 | | | 法73の2 | 3 | 相続人排除 | 0 | 名の変更 | 2 | | | 婚姻 | 696 | 入籍 | 171 | 転籍 | 509 | | | 離婚 | 195 | 分籍 | 21 | 就籍 | 0 | | | 法77の2 | 83 | 国籍取得 | 1 | 訂正・更生 | 33 | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>件数</th> <th>金額(円)</th> <th>種別</th> <th>件数</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍謄本</td> <td>4,926</td> <td>2,216,700</td> <td>受理証明</td> <td>316</td> <td>119,000</td> </tr> <tr> <td>戸籍抄本</td> <td>1,342</td> <td>603,900</td> <td>身分証明書</td> <td>367</td> <td>110,100</td> </tr> <tr> <td>除籍謄本</td> <td>2,197</td> <td>1,647,750</td> <td>諸証明</td> <td>57</td> <td>17,100</td> </tr> <tr> <td>除籍抄本</td> <td>30</td> <td>22,500</td> <td>合計</td> <td>9,286</td> <td>4,754,900</td> </tr> <tr> <td>戸籍証明</td> <td>51</td> <td>17,850</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 件数 | 金額(円) | 種別 | 件数 | 金額(円) | 戸籍謄本 | 4,926 | 2,216,700 | 受理証明 | 316 | 119,000 | 戸籍抄本 | 1,342 | 603,900 | 身分証明書 | 367 | 110,100 | 除籍謄本 | 2,197 | 1,647,750 | 諸証明 | 57 | 17,100 | 除籍抄本 | 30 | 22,500 | 合計 | 9,286 | 4,754,900 | 戸籍証明 | 51 | 17,850 | | |
| 種別 | 件数 | 種別 | 件数 | 種別 | 件数 | 種別 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出生 | 743 | 親権等 | 8 | 帰化 | 4 | 追完 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国籍留保 | 9 | 死亡 | 642 | 国籍喪失 | 0 | その他 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 認知 | 8 | 失踪 | 2 | 国籍選択 | 4 | 不受理申出 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養子縁組 | 90 | 復氏 | 1 | 外国国籍喪失 | 0 | 合計 | 3,274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養子離縁 | 19 | 姻族関係終了 | 1 | 氏の変更 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法73の2 | 3 | 相続人排除 | 0 | 名の変更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 婚姻 | 696 | 入籍 | 171 | 転籍 | 509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 離婚 | 195 | 分籍 | 21 | 就籍 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法77の2 | 83 | 国籍取得 | 1 | 訂正・更生 | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 件数 | 金額(円) | 種別 | 件数 | 金額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍謄本 | 4,926 | 2,216,700 | 受理証明 | 316 | 119,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍抄本 | 1,342 | 603,900 | 身分証明書 | 367 | 110,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除籍謄本 | 2,197 | 1,647,750 | 諸証明 | 57 | 17,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除籍抄本 | 30 | 22,500 | 合計 | 9,286 | 4,754,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍証明 | 51 | 17,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | *市民課交付分のみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------|-------------|---|
| 事 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

法定受託業務であり、各種戸籍関係証明の発行及び届出に関する処理を市が行うことは妥当である。

本籍人の身分公証である戸籍謄抄本の交付は、請求に応じて行う受動的なものであり、成果向上の余地はないが、窓口における市民満足度の向上については、引き続き取り組んでいく。

戸籍手数料については、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で額が決められている。戸籍記載等の事務の一部を外部委託することも可能だが、制度導入自治体の実施規模や委託事業内容、費用対効果、課題等について調査研究していく必要がある。

| | |
|---------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成10年に戸籍の電算化を実施し、事務処理時間の短縮を図った。東日本大震災の際、被災地の一部で戸籍データが正本・副本とも同時に滅失した経験を踏まえ、平成25年9月、遠隔地にある法務局(データセンター)へ戸籍の副本をLG-WANで送信する「戸籍副本データベース」を稼働させた。平成29年7月3日より、戸籍関係証明について、コンビニ交付サービスを導入した。 |
| | 課題と今後の改善策 年々、複雑多様化する戸籍事務について、研修や業務経験を通じて知識技術を習得し、適切に対応する必要がある。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事 業 性 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 日暮 康博 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|---|-----------------|--------|--|
| 基 本 事 項 | 事務事業名 | | 住民基本台帳事業 | | 所管部署名 | 総務部 市民課 市民係 | | | | |
| | 事業期間 | | 昭和42年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 52歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 なるみ | |
| | 事業区分 | | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 住民基本台帳法 | | | |
| | 事務事業の性質 | | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 機器の保守業務委託 | | | |
| | 基本 計画 関係 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 歳出 予算 科目 | 事業名 | 住民基本台帳事業 | | | |
| | | まちづくり目標 | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | | | | 款 項 | 総務費 | 戸籍住民基本台帳費 | | |
| | | 施策小項目 | | | | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | | | |
| | 第4期実施計画の位置付け | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 細目 | 住民基本台帳事業 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 個別計画の位置付け | | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20320101 | 住民票の写し等各種証明書の交付 | | |
| 目 的 | | 対象 | 全市民、届出人及び請求者 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 20320102 | 転入届出の受付 | | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | | 全年齢 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 203201 | | |
| | | 住民に関する事務処理の基礎とするとともに、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、住民の利便性の向上が図られる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 社会環境の変化により、厳正な個人情報管理が求められているとともに、人口の増加に伴って、住民異動等の増加が見込まれる。また、番号法の公布を受け、平成27年度より個人番号の付番や通知カードの送付、カードの交付事務を行っている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|--------|--|--------|---|---------|--------------------------------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| A トータル コスト | ① 直接事業費 | 9,893 | 17,772 | 23,777 | 23,749 | 5,977 | 62,716 | 62,728 | |
| | ② 人 件 費 | | 58,743 | 54,362 | 60,355 | 56,079 | 1,717 | 66,289 | 66,289 |
| | | 正職員直接投入人員 | 6.81人 | 6.5人 | 7.07人 | 6.73人 | 0.23人 | 7.93人 | 7.93人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.52人 | 0.5人 | 0.54人 | 0.52人 | 0.02人 | 0.64人 | 0.64人 | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | 12,828 | 12,726 | 12,505 | 12,423 | -303 | 11,829 | 11,829 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 81,464 | 84,860 | 96,637 | 92,251 | 7,391 | 140,834 | 140,846 | | |
| B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | 7,376 | 8,685 | 12,505 | 12,998 | 4,313 | 50,812 | 50,812 | |
| | 国補助率 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 12 | 17 | 17 | 19 | 2 | 19 | 19 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 8,529 | 8,308 | 8,327 | 8,210 | -98 | 8,245 | 8,245 | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 10.47% | 9.79% | 8.62% | 8.90% | -0.89% | 5.85% | 5.85% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 65,547 | 67,850 | 75,788 | 71,024 | 3,174 | 81,758 | 81,770 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | |

| 目 的 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------|----|--------------------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 基本台帳人口 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 年度末現在の吉川市の人口(日本人・外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 住民異動処理件数 | | 件 | 12,000 | 11,000 | 11,000 | | |
| | | 住民異動(転入・転出・転居等)の処理件数(附票含む) | | | 11,391 | 11,566 | 11,421 | 11,000 | 11,000 |
| | ② | 住民票等証明書交付枚数 | | 枚 | 28,000 | 29,000 | 29,000 | | |
| | | 住民票等証明書交付枚数 | | | 29,266 | 28,126 | 28,242 | 29,000 | 29,000 |
| | ③ | マイナンバー(個人番号)カード発行枚数 | | 枚 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| カードの発行枚数 | | 1,549 | 1,281 | | 1,745 | 3,000 | 3,000 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 戸籍届と住民異動への対応満足度 | | % | 99.00 | 99.00 | 99.00 | | |
| | | 窓口アンケートにより「窓口対応を満足」と回答した数÷全回答数 | | | 100.00 | 99.50 | 98.60 | 99.00 | 99.00 |
| ② | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------|----------|-----------|----|-----------|----------|---------|---------|-------|---------|----|------|----|--------|----|------|------|------|--|
| 業 | 活動結果 ① 住民異動処理件数 増加することが良いとされる指標 | 94.93% ★★★★ 概ね達成された | 105.15% ★★★★★ 達成された | 103.83% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 戸籍届と住民異動への対応満足度 増加することが良いとされる指標 | 101.01% ★★★★★ 達成された | 100.51% ★★★★★ 達成された | 99.60% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 住民異動処理件数 単位当たりコスト | 単位 円/件 | 平成30年度 7,337 | 令和元年度 8,077 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | | | 10.09% コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 | 1 住民基本台帳人口(日本人住民+外国人住民) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | な | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>R2.4.1現在</th> <th>H31.4.1現在</th> <th>増減</th> <th>H30.4.1現在</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民基本台帳人口</td> <td>73,014人</td> <td>72,877人</td> <td>137人増</td> <td>72,450人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | R2.4.1現在 | H31.4.1現在 | 増減 | H30.4.1現在 | 住民基本台帳人口 | 73,014人 | 72,877人 | 137人増 | 72,450人 | | | | | | | | | |
| | R2.4.1現在 | H31.4.1現在 | 増減 | H30.4.1現在 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民基本台帳人口 | 73,014人 | 72,877人 | 137人増 | 72,450人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 取 | 2 主な住民異動処理件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>異動内容</th> <th>件数</th> <th>異動内容</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転入</td> <td>2,019件</td> <td>職権記載</td> <td>1,270件</td> </tr> <tr> <td>転居</td> <td>948件</td> <td>出生</td> <td>572件</td> </tr> <tr> <td>転出</td> <td>1,989件</td> <td>死亡</td> <td>588件</td> </tr> <tr> <td>世帯変更</td> <td>261件</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 異動内容 | 件数 | 異動内容 | 件数 | 転入 | 2,019件 | 職権記載 | 1,270件 | 転居 | 948件 | 出生 | 572件 | 転出 | 1,989件 | 死亡 | 588件 | 世帯変更 | 261件 | |
| 異動内容 | 件数 | 異動内容 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転入 | 2,019件 | 職権記載 | 1,270件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転居 | 948件 | 出生 | 572件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 転出 | 1,989件 | 死亡 | 588件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世帯変更 | 261件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 (小)</p> <p>低改善の必要性 (大)</p> | <p>高改善の必要性 (大)</p> <p>低改善の必要性 (小)</p> |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 処理件数の増減は、主に外的要因(自然増減[出生・死亡]と社会増減[転入・転出])によるものであり、成果向上の余地はないが、案内係や住民異動届時などの職員対応への市民満足度向上については、高い評価がもらえるよう引き続き取り組んでいく。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 社会保障・税番号制度によるマイナンバーカードの管理や交付などの窓口運営のため、会計年度任用職員の採用などが必要であり、総合的なコスト改善は難しい。また、平成18年度に住民票等の証明書交付手数料を1件200円から300円に改定しており、すでに適正化を図っている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 住民異動にはさまざまな制度が関連しており、市が担う住民基本台帳事務の内容は年々複雑化している。遺漏なく迅速に手続きを進めるために他課関連業務や個人番号制度等に関する職員研修を実施し、職員の資質向上を図っている。また、市民の利便性を高めることを目的に住民票等のコンビニ交付サービスを平成29年7月に開始した。 社会情勢の変化や法改正等により、複雑・多様化する住民基本台帳事務に対し、引き続き適切に対応することが求められている。また、マイナンバーカードの交付促進及び市民への周知が必要である。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 日暮 康博 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----------|--------------------|--|-----------|-----------|
| 基 | 事務事業名 | 旅券事務事業 | | | 所管部署名 | 総務部 市民課 市民係 | | |
| | 事業期間 | 平成25年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 6歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 なるみ |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 旅券法、吉川市旅券事務取扱要綱 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 旅券事務事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第7節 地方分権の推進 | | | 款 項 | 総務費 | 戸籍住民基本台帳費 |
| | | 施策小項目 | (1)権限移譲の推進 | | | 目 | 戸籍住民基本台帳費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20320701 | 旅券申請 |
| | | | | | | | 20320702 | 旅券交付 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 203203 | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 旅券の申請者 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 旅券申請書の提出を受け、書類審査のうえ埼玉県パスポートセンターを経由し、作成されたパスポートの内容にエラーがないか確認した上で、申請者へ交付する。 | | |
| | | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 00 99 全年齢 | | 埼玉県から旅券の申請及び交付に関する事務の権限移譲を受け、平成25年10月1日から旅券の申請・交付を行っている。旅券の不正取得を防止するため、防犯に対する環境・意識の向上が必要である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 4,750 | 5,148 | 4,768 | 4,756 | -391 | 5,494 | 5,461 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 5,209 | 5,048 | 4,679 | 5,415 | 367 | 3,945 | 3,945 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.6人 | 0.6人 | 0.55人 | 0.65人 | 0.05人 | 0.5人 | 0.5人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.05人 | 0.04人 | 0.05人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 9,959 | 10,196 | 9,447 | 10,171 | -25 | 9,439 | 9,406 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 1,968 | 2,196 | 2,185 | 2,185 | -11 | 2,319 | 2,319 |
| | | 県補助率 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| | C 吉川市年間負担経費(A-B) | 7,979 | 7,988 | 7,250 | 7,974 | -14 | 7,108 | 7,075 | |
| | D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 住民基本台帳人口(外国人を除く) | | 人 | 71,500 | 72,000 | 72,000 | 72,500 | 72,500 |
| | | 住民基本台帳人口(年度末、外国人を除く) | | | 70,964 | 71,273 | 71,293 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 旅券申請窓口開設日数 | | 日 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| | | 市役所で旅券申請の窓口を開設した日数 | | | 244 | 244 | 237 | | |
| | ② | 旅券交付窓口開設日数 | | 日 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| | | 市役所で旅券交付の窓口を開設した日数 | | | 295 | 293 | 291 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 旅券の交付件数 | | 件 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 600 | 1,500 |
| | | 旅券を交付した件数 | | | 2,100 | 2,259 | 2,121 | | |
| | ② | 旅券の交付率 | | % | 2.79 | 2.90 | 3.20 | 0.83 | 2.07 |
| | | 旅券交付件数÷住民基本台帳人口(外国人を除く) | | | 2.95 | 3.16 | 2.98 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 業 目 標 成 果 | ① 旅券申請窓口開設日数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 97.13% ★★★★ 概ね達成された | |
| | ① 旅券の交付件数 増加することが良いとされる指標 | 105.00% ★★★★★ 達成された | 107.57% ★★★★★ 達成された | 92.22% ★★★★ 概ね達成された | |
| 単 位 当 たり コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/日 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
| ① 旅券申請窓口開設日数 | | 41,786 | 42,915 | ↘ | |
| 単 位 当 たり 経 費 変 動 率 (当 該 年 度 単 位 コ ス ト - 前 年 度 単 位 コ ス ト) ÷ 前 年 度 単 位 コ ス ト | | | 2.70% | コストが若干増加している | |
| 主 な 取 組 | 旅券申請・交付件数及び開設日数 | | | | |
| | | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | |
| 申 請 | 件数 | 2,069件 | 2,265件 | 2,115件 | 8.7件/日 |
| | 開設日数 | 237日 | 244日 | 244日 | 9.3件/日 |
| 交 付 | 件数 | 2,121件 | 2,259件 | 2,100件 | 7.1件/日 |
| | 開設日数 | 291日 | 293日 | 295日 | 7.7件/日 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実 施 主 体 の 妥 当 性 | 行 政 関 与 の 妥 当 性 | 受 益 者 負 担 の 妥 当 性 |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評 価 判 断 理 由 (特 記 事 項) |
|---------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 旅券の交付は個人の申請に基づくものであり、その増減は社会的・経済的要因などにより左右されやすいため、市の取り組みによる成果向上の余地はない。ただし、パスポート申請・交付ができることを知らず、県パスポートセンターへ出向くことのないよう、広報などを通じて引き続きPRに取り組んでいく。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 日曜日の旅券交付に勤務した時間を振替休暇で対応するなど、人件費の抑制に努めている。また、旅券交付手数料については、受益者負担適正化に市は関与していない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 受付時に効率的な対応ができるよう、申請書類等の改善を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 申請書の記載事項や写真の規格などに詳細な規定があることから、職員の能力向上と経験の蓄積が必要であるため、引き続き職員研修に取り組んでいく。 |

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| 事 業 (一 次 評 価 性) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一 次 評 価 日 令和2年5月28日 一 次 評 価 責 任 者 日暮 康博

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二 次 評 価 日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|-----|----------------------|---|------------------|--------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 市民サービスセンター窓口業務事業 | | | 所管部署名 | 総務部 市民課 駅前市民サービスセンター | | |
| | 事業期間 | 平成4年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 27歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 なるみ |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地方自治法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 機器の保守業務委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民サービスセンター窓口業務事業 | |
| | まちづくり目標 | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | | | | | 款 項 | 総務費 | 戸籍住民基本台帳費 |
| | 施策小項目 | | | | | 目 | 市民サービスセンター費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 住民基本台帳事業 | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20330101 出生届出の受付 | 20330113 住民票の写し等各種証明書の交付 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 203301 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 市民サービスセンターで各種申請・届出の受付、公金の収納、各種証明書の交付を行う。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 土・日・祝日に各種申請・届出や公金の納付、証明書の交付を受けることができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 取扱業務が多岐にわたるとともに、制度改正等が頻繁に行われるため、職員に幅広い知識が求められる。また、マイナンバー制度の導入や証明書のコンビニ交付開始による効果等を踏まえた市民サービスセンターのあり方について検討する必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|--------|--------|---|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 5,085 | 5,299 | 5,297 | 5,226 | -73 | 5,934 | 5,934 |
| | ② 人件費 | 49,286 | 51,023 | 52,107 | 48,808 | -2,215 | 48,808 | 48,808 |
| | 正職員直接投入人員 | 5.26人 | 5.62人 | 5.62人 | 5.41人 | -0.21人 | 5.41人 | 5.41人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.89人 | 0.95人 | 0.95人 | 0.9人 | -0.05人 | 0.9人 | 0.9人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 4,528 | 4,492 | 4,298 | 4,635 | 143 | 4,413 | 4,413 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 58,899 | 60,813 | 61,702 | 58,669 | -2,145 | 59,155 | 59,155 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 16 | 12 | 12 | 12 | 0 | 14 | 14 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 7,533 | 7,485 | 7,453 | 6,836 | -649 | 6,553 | 6,553 | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 12.79% | 12.31% | 12.08% | 11.65% | -0.66% | 11.08% | 11.08% | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 51,350 | 53,316 | 54,237 | 51,821 | -1,496 | 52,588 | 52,588 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | ② | 住民基本台帳人口:日本人+外国人 | 人 | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,200 | 74,200 |
| 設 | 活動指標 | ① | 各種証明交付数 | 件 | 25,400 | 25,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| | | ② | 各種証明交付以外の取扱件数 | 件 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| 定 | 指標 | ① | 戸籍関係、住民票関係、印鑑証明、税証明の交付数 | 件 | 23,973 | 23,850 | 21,714 | 21,714 | 21,714 |
| | | ② | 市民サービスセンター総取扱件数-各種証明交付数 | 件 | 33,855 | 33,283 | 31,230 | 31,230 | 31,230 |
| 績 | 成果指標 | ① | 職場研修実施回数 | 回 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | ② | 職場研修の実施回数 | 回 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 績 | 成果指標 | ① | 窓口対応満足度(駅前市民サービスセンター) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | ② | 窓口対応に関するアンケートに「満足」と回答があった割合 | % | 99.51 | 99.18 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
| 績 | 成果指標 | ① | 窓口対応満足度(東部市民サービスセンター) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | ② | 窓口対応に関するアンケートに「満足」と回答があった割合 | % | 100.00 | 99.44 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|------------|
| 業 目 標 成 果 | ① 各種証明交付数 増加することが良いとされる指標 | 94.38% ★★★★ 概ね達成された | 93.90% ★★★★ 概ね達成された | 86.86% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | |
| | ① 窓口対応満足度(駅前市民サービスセンター) 増加することが良いとされる指標 | 99.51% ★★★★ 概ね達成された | 99.18% ★★★★ 概ね達成された | 98.65% ★★★★ 概ね達成された | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 各種証明交付数 | トータルコスト×1,000円 円/件 | 平成30年度 2,550 | 令和元年度 2,702 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 5.96% コストが若干増加している | | |
| 主 な 取 組 | 市民サービスセンター業務取扱状況 | | | | | |
| | | 申請届出件数 | 収納件数 | 収納金額 | 住民票等交付件数 | 手数料等金額 |
| | 駅前 | 15,433件 | 9,977件 | 177,489,353円 | 17,927件 | 5,581,790円 |
| | 東部 | 1,520件 | 2,151件 | 38,924,111円 | 2,827件 | 794,910円 |
| | 北部 | 743件 | 804件 | 11,137,579円 | 1,562件 | 459,270円 |
| | 合計 | 17,696件 | 12,932件 | 227,551,043円 | 22,316件 | 6,835,970円 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 職場研修の実施等による職員の能力向上や、関係部署との連携により、さらなる成果の向上につながることから、成果向上の余地はある。 市民の利便性の向上や市民満足度を高める上での貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 主なコストは人件費であり、コスト改善の余地はない。 平成18年4月に手数料条例を改正し、受益者負担(手数料)の適正化を図った。また、吉川市使用料・手数料見直し検討委員会設置要綱に基づき、原則3年ごとに精査・検討を行っている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | ・職員資質向上のため、定期的に職場研修を実施するとともに、業務マニュアルを作成し、随時、更新している。また、業務に関する様々な事柄について、市民サービスセンター間での情報共有を図っている。 ・マイナンバー制度の普及や各種証明のコンビニ交付の実施状況等を踏まえた市民サービスセンターのあり方について検討を行った。 ・多岐にわたる取扱業務を円滑に行えるよう、職場研修の実施や業務マニュアルの更新、市民サービスセンター間での情報共有を継続する。 ・市民サービスセンターの効果的な運用が図られるよう、引き続き検討を行っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 日暮 康博 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月19日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|---|--|--|---|---------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 民生委員・児童委員活動推進事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 地域福祉課 地域福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和34年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 60歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 山崎 純子 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 民生委員法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市民生委員・児童委員協議会補助金 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 民生委員・児童委員活動推進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第1節 市民が参加する福祉のまちづくり | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (1)地域福祉活動の支援 | | | 目 | 社会福祉総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30110101 民生委員・児童委員協議会活動補助金交付 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地域福祉計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 301101 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)吉川市民生委員・児童委員協議会、民生委員・児童委員 (最終的な対象)市民 | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・協議会定例会や部会活動等により、研修や委員相互の情報意見交換を行う。 ・広報誌「ほほえみ」の発行やイベント等での活動PRを行う。 ・福祉に関する行政情報を提供する。 | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 99 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・支援活動の主な対象となる一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、生活困窮者が増加傾向にある。 ・民生委員の欠員が生じている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 10,306 | 9,909 | 11,894 | 10,638 | 730 | 11,313 | 11,313 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 10,258 | 9,397 | 9,597 | 9,823 | 427 | 9,901 | 9,901 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.2人 | 1.13人 | 1.13人 | 1.19人 | 0.06人 | 1.2人 | 1.2人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.08人 | 0.08人 | 0.08人 | 0.08人 | 0人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 337 | 300 | 294 | 298 | -2 | 290 | 290 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 20,901 | 19,606 | 21,785 | 20,760 | 1,154 | 21,504 | 21,504 | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 7,577 | 7,338 | 7,925 | 7,357 | 19 | 8,112 | 8,112 |
| | 県補助率 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,324 | 12,268 | 13,860 | 13,403 | 1,135 | 13,392 | 13,392 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 単位民生委員・児童委員協議会数 | 数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | ② | 地区協議会の数 | 数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 設 | 指標 | ① | 民生委員・児童委員数 | 人 | 117 | 117 | 117 | 120 | 120 |
| | | ② | 委嘱している民生委員・児童委員数 | 人 | 108 | 108 | 106 | 120 | 120 |
| 定 | 活動指標 | ① | 委員の定例会への出席率 | % | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | ② | 委員出席回数合計÷(定例会開催数×委嘱委員数) | % | 93.09 | 91.98 | 93.88 | 95.00 | 95.00 |
| 実 | 成果指標 | ① | 委員が行う要支援者の相談・支援件数 | 件 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| | | ② | 委員の相談・支援件数の合計 | 件 | 763 | 1,022 | 952 | 1,100 | 1,100 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 委員の定例会への出席率 増加することが良いとされる指標 | 97.99% ★★★★ 概ね達成された | 96.82% ★★★★ 概ね達成された | 98.82% ★★★★ 概ね達成された | | |
| | 成果結果 ① 委員が行う要支援者の相談・支援件数 増加することが良いとされる指標 | 69.36% ★★★ 達成度がやや低い | 92.91% ★★★★ 概ね達成された | 86.55% ★★★★ 概ね達成された | | |
| 績 | 単当たりコスト ① 委員の定例会への出席率 | 単位 円/% | 平成30年度 213,152 | 令和元年度 221,133 | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 3.74% | | |
| 評価 | <p>事業概要</p> <p>1 民生・児童委員の役割 社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。(民生委員法第1条)</p> <p>2 委員の定数及び委嘱数 ・民生児童委員 112人(R2.4.1現在:98人)※R1.12.1より定数3人増 ・主任児童委員 8人(R2.4.1現在: 8人)</p> <p>3 委嘱・任期 ・知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱 ・任期3年(現任期:R1.12.1~R4.11.30)</p> <p>4 民生児童委員協議会活動 ・定例会、役員会の開催 ・各種研修会、部会の開催 ・県民生児童委員協議会の互助事業 ・民生児童委員協議会と関連各課との連絡調整</p> <p>5 地区民生児童委員協議会活動(H19.12.1~) ・設置数 4地区(東地区27人、中央地区33人、南第1地区27人、南第2地区25人)</p> | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・地域福祉の課題は日々変化し、かつ複雑化している中、民生・児童委員の担う役割は今後も重要である。民生・児童委員の活動を支援することで、委員の質の向上につながるため成果向上の余地はある。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・民生・児童委員活動の推進は、地域福祉の推進、特に地域住民の生活課題に対する支援活動に必要なものであるため、上位施策への貢献度は非常に高いものである。 |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・直接事業費のほとんどは、民生・児童委員の活動に伴う実費弁償であるため、コスト改善の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・最終的な受益者は、要保護者であり、要保護者に受益者負担を求めることは妥当ではない。 |
| | | | ・令和元年度は、3年に1度の一斉改選の年であったため、推薦事務等にかかるコストが増加した。 |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 民生委員・児童委員協議会において研修委員会を設置し、自主的に研修計画の企画・立案、実行している。また、地区定例会においても、適宜研修や事例検討を行っており、常に委員の資質向上に努めている。また、平成28年度には自治連合会の研修会に民生・児童委員も参加し、自治会役員との交流を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 民生・児童委員の役割と負担が増加したことなどから、新たな推薦に困難をきたす地区が増えている。長期欠員状況にある地区については、民生・児童委員活動の重要性を訴え、欠員解消を積極的に求めていく。 |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 欠員地区の自治会に対し、民生・児童委員の役割や重要性について個別に説明を行い、定数確保に努める。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 山崎 純子 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|-------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|--------|----------------------|---|--|----------|------------|
| 基 | 事務事業名 | 社会福祉協議会支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 地域福祉課 地域福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成2年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 29歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 山崎 純子 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市社会福祉協議会補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市社会福祉協議会補助金 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 社会福祉協議会支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第1節 市民が参加する福祉のまちづくり | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (1)地域福祉活動の支援 | | | | 目 | 社会福祉総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30110202 | 社会福祉協議会補助金 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 地域福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 301102 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)吉川市社会福祉協議会 (最終的な対象)市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 社会福祉協議会職員の人件費を補助する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | ・社会福祉協議会の健全な運営を図り、協議会が実施する地域福祉活動事業を促進する。 ・市民が協議会事業に参画し・利用し、市民生活の安定を図る。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 社会福祉協議会は、公共性の高い民間事業者として、柔軟に福祉サービスを提供できることから、地域における役割は大きい。また、法人の財源につながる会員数の増加と自主財源の確保、適切な業務管理により適正な事業運営が求められる。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 25,853 | 27,824 | 29,740 | 23,408 | -4,416 | 29,949 | 29,949 | |
| | ② 人件費 | 882 | 699 | 714 | 464 | -235 | 464 | 464 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.08人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.03人 | -0.03人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 26,735 | 28,523 | 30,454 | 23,872 | -4,651 | 30,413 | 30,413 | |
| 資 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 26,735 | 28,523 | 30,454 | 23,872 | -4,651 | 30,413 | 30,413 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|--------|-----------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① 対象指標 | 社協の会員数 | | 会員 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | |
| | | 個人、法人合わせた増数 | | | 7,140 | 6,696 | 6,637 | 7,500 | 7,500 |
| 設 | ② 活 | 全世帯 | | 世帯 | 29,782 | 30,709 | 31,141 | | |
| | | 各年度住民基本台帳世帯 | | | 29,667 | 30,216 | 30,668 | 31,416 | 31,434 |
| 定 | ① 指 | 社協の財政規模 | | 千円 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| | | 社会福祉事業(収益事業除く)の事業活動支出 | | | 138,740 | 152,173 | 148,803 | 150,000 | 150,000 |
| 実 | ③ 標 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 績 | ① 成 | 社協が実施した事業数 | | 数 | 65 | 65 | 65 | | |
| | | 年間実施事業 | | | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 |
| | ② 果 | | | | | | | | |
| | ② 指 | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 業 | 活動結果 ① 社協の財政規模 増加することが良いとされる指標 | 92.49% ★★★★ 概ね達成された | 101.45% ★★★★★ 達成された | 99.20% ★★★★ 概ね達成された | |
| | 成果結果 ① 社協が実施した事業数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 104.62% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 社協の財政規模 | 単位 平成30年度 187 | 単位 令和元年度 160 | ↑ | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | -14.41% | | コストが減少している | |
| 評 | 主 な 取 組 | <p>事業概要</p> <p>1 吉川市社会福祉協議会の役割 社会福祉法109条に基づく地域福祉の推進を目的とする団体で、個人や団体の福祉活動の支援や福祉への市民参加の促進、福祉についての情報提供を行う。</p> <p>2 吉川市社会福祉協議会の組織(H31.4.1現在) 理事(会長含む)10名、評議員20名、監事2名 職員32名(一般事業) 正規職員4名、非正規常勤職員2名、非正規非常勤職員2名、(派遣職員1名) (経営事業) 正規職員1名、非正規常勤職員9名、非正規非常勤職員13名</p> <p>3 吉川市社会福祉協議会の主な事業 会務の運営、啓発活動、貸付事業、高齢者・障がい者・地域福祉事業、ボランティア活動の振興、社会福祉協議会基盤強化事業、介護保険事業、市・県社協受託事業、県共同募金会吉川市会事務等</p> | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・社会福祉協議会の積極的な活動により、会員や利用者の増加が期待できる。 ・社会福祉協議会を支援することは、地域福祉の増進に大きく寄与している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・地域の実情にあった社会福祉協議会のあり方や支援内容、自主財源の確保等を見直すことによって、コスト改善の余地がある。 ・人件費に対する補助であるため、受益者負担の余地はない。 ・正規職員の急な退職により、人件費が減となりコストが減少した。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 H28 人件費補助限度額(市職員:市職員職務級4級、非常勤職員:市報酬条例額)及び、市委託事業における人件費等(専門職員人件費、一般管理費相当額)を補助基準額から控除する見直し。 R1 吉川市社会福祉協議会支援検討会議を開催。市からの支援を強化。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・社会福祉協議会の財源確保に繋がる会員数の増加及び自主財源の確保、適切な業務管理による適正な事業運営を求めていく。 ・第4次吉川市地域福祉計画の策定業務と連携し、地域福祉活動計画の策定を促進する。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 山崎 純子 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

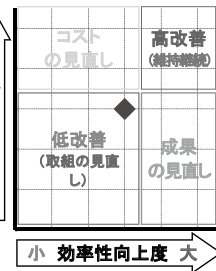
| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

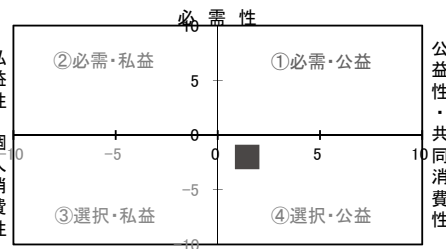
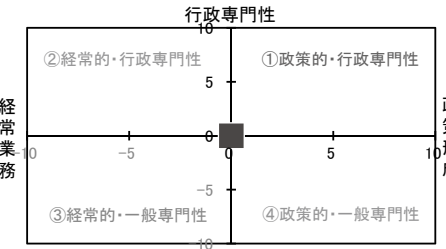
| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--------|----------------------|---|---------------------------|--------------|--|
| 基 | 事務事業名 | ボランティアセンター支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 地域福祉課 地域福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成2年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 29歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 山崎 純子 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市社会福祉協議会補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市社会福祉協議会補助金 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | ボランティアセンター支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第1節 市民が参加する福祉のまちづくり | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (1)地域福祉活動の支援 | | | | 目 | 社会福祉総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30110303 | 社会福祉協議会補助金交付 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 地域福祉計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 301103 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)社会福祉協議会、ボランティアセンター(最終的な対象)市民、ボランティア団体・個人 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ボランティアセンター運営費・事業費に対し補助する。 | | |
| 項 | 対 象 | 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市民による様々なボランティア団体が活動しており、これらの市民団体が福祉活動などに大きく貢献している。今後、さらに地域のニーズに応じたボランティア活動の広がりが求められる。 | | | |
| | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・ボランティア団体や個人の活動拠点が維持され、活動が拡充される。 ・地域における支え合いの仕組みが構築される。 | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 0 | 1,646 | 1,646 | |
| | ② 人件費 | | 80 | 78 | 79 | 77 | 0 | 77 | 77 |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 1,725 | 1,723 | 1,724 | 1,722 | 0 | 1,723 | 1,723 | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | | 1,725 | 1,723 | 1,724 | 1,722 | 0 | 1,723 | 1,723 | |
| D 補助・単独区分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|-------------------------------|--|-----|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① | ボランティアセンター設置数 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 設置されているボランティアセンターの数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 設 | ② | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 各年度の住民基本台帳の人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | ① | ボランティアセンター補助金 | | 千円 | 1,712 | 1,645 | 1,645 | | |
| | | ボランティアセンターへの補助金額 | | | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
| 指 | ② | ボランティア体験事業・講座数 | | 事業 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | ボランティアセンターが実施する体験事業や講座 | | | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 標 | ③ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 績 | ① | ボランティアセンター相談数 | | 件 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | ボランティアセンターで受けた相談・対応の件数 | | | 546 | 663 | 853 | 1,000 | 1,000 |
| 指 | ② | ボランティア体験事業・講座の参加者数 | | 人 | 520 | 500 | 500 | | |
| | | ボランティアセンターが実施する体験事業や講座に参加した人数 | | | 318 | 300 | 343 | 500 | 500 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------|--|---|----------------|------------------|------------------|--|
| 業 績 | 目標達成度 | ① ボランティアセンター補助金 増加することが良いとされる指標 | 96.09% ★★★★ | 100.00% ★★★★★ | 100.00% ★★★★★ | 成果・効率性ともに見直しが必要  |
| | 成果結果 | ② ボランティア体験事業・講座の参加者数 増加することが良いとされる指標 | 61.15% ★★★ | 60.00% ★★★ | 68.60% ★★★ | |
| 績 | 効率性 | 単位 当たり コスト ① ボランティアセンター補助金 | 単位 円/千円 | 平成30年度 1,047 | 令和元年度 1,047 | → |
| | 結果 | トータルコスト×1,000円 | | 単位 円/千円 | | → |
| 評 価 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | -0.02% | コストがそれほど変動していない |
| | 主 な 取 組 | 1 ボランティアセンターの運営 (1)ボランティア活動保険加入者 329人 (2)相談業務 853件 2 ボランティア体験事業・講座の開催 343人 (1)使用済切手の整理 78人 (2)手話講習会(入門) 20人 (3)彩の国ボランティア体験プログラム 224人 (4)音訳ボランティア養成講座 21人 3 ボランティア・市民活動への活動費補助 4団体 4 小中学校等の福祉体験学習の支援 6校 5 ふれあい・いきいきサロンの活動支援 22団体 (1)助成金交付 20団体 (2)交流会 21団体 37人 | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス  | 政策的性及び専門性について、中間に位置するサービス  | 高改善の必要性 低改善の必要性 | 高改善の必要性 低改善の必要性 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 近年、ボランティア団体の登録件数は横ばいとなっており、登録人数も減少が見られる。潜在的に活動団体や携わりたい人がいるものと考えられることから、ボランティアの掘り起しやボランティア団体の育成を図ることで、市民が支え合うまちづくりの推進に寄与する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ボランティアセンターの運営に係る1名分の人件費補助であり、コスト改善や受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 社会福祉協議会において、市民がボランティア活動への関心を高め、活動に参加する機会を増やす取組みを検討してきている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 社会福祉協議会と市との共同事業の実施などによる連携強化を図っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 山崎 純子 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

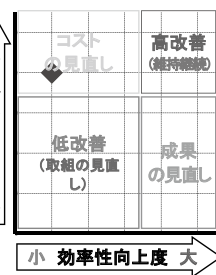
| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|----|----------------------|--|-----------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 生活困窮者子どもの学習支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 地域福祉課 保護係 | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 山崎 純子 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 生活困窮者自立支援法、施行規則、市要綱 | | |
| | 事務事業の性質 | 単年度 | | | 執行方法 | 一部委託 学習支援教室の運営に関する業務を委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 生活困窮者子どもの学習支援事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第9節 自立支援と生活保障 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (2)生活困窮者自立支援事業の充実 | | | | 目 | 社会福祉総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子どもの貧困対策推進計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 301206 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 生活保護世帯を含む生活困窮者世帯の中学・高校生 対象年齢 12 18 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ①窓口(またはアウトリーチによる家庭訪問)による相談受付 ②生活保護等相談員により世帯状況等の聞き取り(アセスメント) ③事業参加のための申請書を提出 ④要綱に基づく審査により学習支援事業への参加が決定 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 貧困世帯の子どもたちがいわゆる「貧困の連鎖」を断ち切り、自立した生活を送れるようにする。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 本事業は平成26年度まで埼玉県が実施していた「生活保護受給者チャレンジ支援事業(学習支援)」の終結に伴い、平成27年度からは当市主体で実施することとなった。課題としては、子ども達の学習意欲を向上させ、認知・非認知能力を高めるような事業の創意工夫が必要と考えられる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 7,199 | 9,629 | 9,752 | 9,751 | 122 | 9,808 | 9,808 | |
| | ② 人件費 | 正職員直接投入人員 | 0.16人 | 0.13人 | 0.13人 | 0.22人 | 0.09人 | 0.22人 | 0.22人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 8,562 | 10,717 | 10,862 | 11,530 | 814 | 11,587 | 11,587 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 3,599 | 4,814 | 4,875 | 4,875 | 61 | 4,903 | 4,903 | |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,963 | 5,903 | 5,987 | 6,655 | 753 | 6,684 | 6,684 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 新規申請人数 | 人 | 60 | 60 | 70 | | |
| | | | 子どもの学習支援事業に申し込みをした人数(実人数) | | 61 | 63 | 58 | 70 | 70 |
| 活 | 動 | ① | 子どもの学習支援教室への参加人数 | 人 | 1,450 | 1,350 | 1,700 | | |
| | | | 子どもの学習支援教室へ参加した生徒数(延べ人数) | | 1,254 | 1,689 | 1,367 | 1,300 | 1,700 |
| 実 | 績 | ② | 子どもの学習支援教室への参加率(中学生) | % | — | 75.00 | 90.00 | | |
| | | | 子どもの学習支援教室申込者のうち、教室へ参加した率 | | 73.84 | 86.55 | 79.26 | 85.00 | 85.00 |
| | | ③ | 子どもの学習支援教室への参加率(高校生) | % | — | 25.00 | 70.00 | | |
| | | | 子どもの学習支援教室申込者のうち、教室へ参加した率 | | 19.37 | 66.54 | 51.96 | 65.00 | 65.00 |
| 成 | 果 | ① | 参加者(3年生対象)の高等学校等進学率(中学生) | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | | 参加者のうち3年生が高等学校等に進学した率 | | 100.00 | 92.86 | 95.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | ② | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 業 | 活動結果 ① 子どもの学習支援教室への参加人数 増加することが良いとされる指標 | 86.48% ★★★★ 概ね達成された | 125.11% ★★★★★ 達成された | 80.41% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | | | |
| | 成果結果 ① 参加者(3年生対象)の高等学校等進学率(中学生) 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 92.86% ★★★★ 概ね達成された | 95.00% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 子どもの学習支援教室への参加人数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | トータルコスト×1,000円 単位 円/人 | 平成30年度 6,345 | 令和元年度 8,435 | コストが増加している | | | | | | |
| | 主 | 1 学習教室の申込状況(実人数) | | 2 進学等の状況(中学3年生及び高校3年生を対象) | | | | | | | |
| 評 | 年度 | 中学生 | 高校生 | 合計 | 年度 | 対象者 | 進学 | 就職 | | | |
| | H27 | 44 | 3 | 47 | H27 | 中学生 | 高校生 | 中学生 | 高校生 | | |
| 価 | H28 | 53 | 8 | 61 | H28 | 22 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| | H29 | 45 | 16 | 61 | H29 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| H30 | 48 | 15 | 63 | H30 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | |
| R1 | 42 | 16 | 58 | R1 | 20 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | |



| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------------------|--|---|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 学習支援教室の運営方法等を見直す等、実施方法の工夫により事業の成果向上の余地がある。また、本事業の確実な実施により上位施策である吉川市総合振興計画及び総合戦略への貢献度は高い。 |
| | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 学習支援教室の運営方法等を見直す等、実施方法の工夫によりコスト改善の余地がある。ただし、事業は生活保護受給世帯や生活困窮者世帯の子どもを対象としているため、受益者負担の適正化余地はない。 |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和元年度、応募したが教室に参加していない生徒への対応について委託契約仕様書を見直した。生徒に掛ける保険料について加入可能生徒数を増加させたことにより、応募可能者枠を増加させることが出来た。 |
| | 課題と今後の改善策 | 小学生向け学習支援教室について、県の補助動向に注視し引き続き調査研究に努めていく。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 山崎 純子 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|---|---|-------------------|--|--|-----------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 障がい者相談支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法・吉川市介護福祉総合条例 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 社会福祉法人 彩凜会 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 障がい者相談支援事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 | 民生費 | 社会福祉費 | | |
| | 施策小項目 | (3)障がい者の社会参加の促進 | | | | 目 | 障害福祉費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地域包括支援センター | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 30140101 障がい者相談 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302201 | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 身体障がい者(児)・知的障がい者(児)・精神障がい者(児)及びその家族 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 窓口や電話での相談を受け、適切な制度や福祉サービスを案内する。障がい福祉サービスガイド等を作成し、必要な情報を提供する。また、必要に応じ保健・医療など関係機関と連携を図り、適切かつ効果的なサービスを検討・調整し、総合的な相談支援を行う。 | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 障がいのために抱える生活上の困難や不安、悩みなどを本人や家族が、窓口や電話等で相談しやすくなる。また、住民の方に障がい者の特性等を理解していただき、障がいの有無に関わらず、共に暮らしやすい共生社会をつくる。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 相談支援事業は、平成18年10月から市町村の必須事業となったため、相談支援体制を整備し、地域自立支援協議会等により事業の充実を図る必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 9,499 | 9,327 | 8,196 | 8,103 | -1,224 | 9,590 | 9,590 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 10,338 | 7,688 | 7,138 | 7,967 | 279 | 7,967 | 7,967 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.16人 | 0.89人 | 0.89人 | 0.94人 | 0.05人 | 0.94人 | 0.94人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.13人 | 0.1人 | 0.01人 | 0.09人 | -0.01人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 19,837 | 17,015 | 15,334 | 16,070 | -946 | 17,557 | 17,557 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | 2,810 | 1,863 | 1,863 | 2,363 | 2,363 |
| | 国補助率 | | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | | | 1,405 | 932 | 932 | 1,181 | 1,181 | |
| | 県補助率 | | | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 4 | 5 | 8 | | -5 | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 19,833 | 17,010 | 11,111 | 13,275 | -3,736 | 14,013 | 14,013 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|----------------------|-----|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 障がい者(身体・知的・精神) | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | | |
| | | | 各種手帳所持者数の合計 | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | 2,800 | 2,850 |
| 定 | 活動指標 | ① | 相談実施件数 | 件 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | | |
| | | | 相談支援センターすずらんでの相談実施件数 | | 2,474 | 2,989 | 3,132 | 3,100 | 3,200 |
| | | ② | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 相談件数、(H30から訪問件数) | 件 | 300 | 120 | 130 | | |
| | | | 障がい福祉課での相談受理後の訪問件数 | | 327 | 128 | 138 | 140 | 150 |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 業 | 活動結果 ① 相談実施件数 | 123.70% | 119.56% | 104.40% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 成果結果 ① 相談件数、(H30から訪問件数) | 109.00% | 106.67% | 106.15% | 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 率 | 単当たりコスト ① トータルコスト×1,000円 / 相談実施件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 5,693 | 令和元年度 5,131 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -9.87% | |
| 主 | 1 吉川市障がい者相談支援センター すずらん (1)概要 障がい者やその家族の抱える問題について相談や行政サービスへの案内を行う。平成19年度を初年度として委託を継続している。 (2)開所時間 日曜日及び祝日を除く午前9時から午後6時まで(午前中は電話対応のみ) (3)実績 令和元年度 3,132件 | | | | |
| な | 2 障がい福祉課相談受理後の訪問件数 138件 | | | | |
| 取 | | | | | |
| 組 | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 民 | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | H26年度より難病患者や発達障がいと診断を受けた者も障がい福祉サービスの利用対象になったことから、障がいの相談件数も増えている。また、障害者虐待防止法、障害者差別解消法等の法律施行に伴い、相談内容についても、より専門的な知識が必要とされている。R元年度より障がい者相談支援センターを基幹相談支援センターに指定した。 基幹相談支援センターを設置し、総合的かつ専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の強化の取組、障がい者等に対する虐待防止及び早期発見のための関係機関との連絡調整や権利擁護について総合的かつ効果的、効率的に実施することにより、地域における障がい者等への相談支援体制の充実を図る。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | R2年度から鳥取県、松伏町と連携し、あいサポート運動を推進し、障がい特性を理解し、障がいのある方が困っているときにちょっとした手助けを行う「あいサポーター」を育成していく。 |

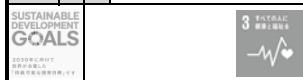
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 加藤 利明 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | |
|---|--------------------|--|---|---|-----------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
| | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | | | |
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 | | | |
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|---|--|---|------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 重度心身障害者医療費給付事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 | | |
| | 事業期間 | 昭和58年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 36歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市重度心身障害者医療費支給に関する条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 重度心身障害者医療費給付事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (2)保健・医療との連携 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・ひとり親医療費給付事業(子育て支援課) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30210101 重度心身障害者医療費の給付 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302101 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 身体障害者手帳1~3級、療育手帳○A~B、精神保健福祉手帳1級、後期高齢者医療制度の障害認定を受けた方 ※65歳以上で新規に障害者手帳を取得した者は対象外、H31.1.1より所得制限導入。 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 各種健康保険制度における入院、通院、薬剤等の医療費自己負担額の一部を助成する。 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 経済的負担が軽減される。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市内医療機関等について平成23年7月より窓口払いを廃止した。 県の補助制度見直しに伴い平成27年1月及び平成31年1月から対象者を見直した。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 141,450 | 139,770 | 147,270 | 144,628 | 4,858 | 144,334 | 144,334 |
| | ② 人件費 | 7,052 | 5,359 | 6,265 | 5,260 | -99 | 5,260 | 5,260 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.79人 | 0.62人 | 0.72人 | 0.62人 | 0人 | 0.62人 | 0.62人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.09人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.06人 | -0.01人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 2,247 | 2,234 | 2,135 | 977 | -1,257 | 967 | 884 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 150,750 | 147,363 | 155,670 | 150,864 | 3,502 | 150,561 | 150,478 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 67,665 | 66,943 | 69,034 | 70,325 | 3,382 | 69,848 | 69,848 |
| | 県補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 83,085 | 80,420 | 86,636 | 80,539 | 120 | 80,713 | 80,630 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 受給者数 | | 人 | 1,290 | 1,250 | 1,235 | 1,225 | 1,225 |
| | | 年度末受給者数 | | | 1,256 | 1,245 | 1,214 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 請求件数 | | 件 | 33,000 | 32,500 | 30,000 | 29,800 | 29,800 |
| | | 請求書数(レセプト単位) | | | 31,196 | 30,239 | 29,998 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 支給金額 | | 千円 | 147,554 | 143,610 | 135,000 | 134,500 | 134,500 |
| | | 年間支給金額 | | | 137,123 | 135,591 | 140,446 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 業 | 活動結果 ① 請求件数 増加することが良いとされる指標 | 94.53% ★★★★ 概ね達成された | 93.04% ★★★★ 概ね達成された | 99.99% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 支給金額 増加することが良いとされる指標 | 92.93% ★★★★ 概ね達成された | 94.42% ★★★★ 概ね達成された | 104.03% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 請求件数 単位 円/件 | 平成30年度 4,873 | 令和元年度 5,029 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | | 3.20% | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | 主な取組 | <p>市内医療機関等について平成23年7月より窓口払いを原則廃止し、医療機関等からの請求により医療機関へ支払いを行う。 市外医療機関等については、受給者が請求書と合わせて保険診療一部負担金の領収書を提出することにより本人口座へ支払いを行う。 平成27年1月から、及び平成31年1月から対象者を見直した。</p> <p>【件数・支出額の推移】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>単位</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受給者数(年度末)</td> <td>人</td> <td>1,329</td> <td>1,292</td> <td>1,256</td> <td>1,245</td> <td>1,214</td> </tr> <tr> <td>延べ請求件数</td> <td>件</td> <td>32,408</td> <td>31,538</td> <td>31,196</td> <td>30,239</td> <td>29,998</td> </tr> <tr> <td>支出額</td> <td>千円</td> <td>147,359</td> <td>139,696</td> <td>137,123</td> <td>135,591</td> <td>140,446</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 受給者数(年度末) | 人 | 1,329 | 1,292 | 1,256 | 1,245 | 1,214 | 延べ請求件数 | 件 | 32,408 | 31,538 | 31,196 | 30,239 | 29,998 | 支出額 | 千円 | 147,359 | 139,696 | 137,123 | 135,591 | 140,446 | |
| | | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受給者数(年度末) | 人 | 1,329 | 1,292 | 1,256 | 1,245 | 1,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延べ請求件数 | 件 | 32,408 | 31,538 | 31,196 | 30,239 | 29,998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出額 | 千円 | 147,359 | 139,696 | 137,123 | 135,591 | 140,446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|---|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------------------|--|---|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 県の制度設計に基づき、受益者の負担に対して補助する制度であるため。 |

| | |
|------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成17年度から食事療養費を助成対象外とした。平成23年7月から市内医療機関等における受給者の窓口払いを原則廃止した。県の補助要綱の見直しに伴い、平成27年1月より65歳以上の新規障害者手帳取得者を補助対象外とするほか、精神障害者保健福祉手帳1級所持者を補助対象(精神病床にかかる入院を除く。)とした。また、平成31年1月1日より所得制限を導入した。(現受給者は令和4年9月末まで対象外) 課題と今後の改善策 引き続き安定的な制度の維持を図る。 |
|------|---|

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 加藤 利明 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|---|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 在宅重度心身障害者手当支給事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和54年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 40歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 在宅重度心身障害者手当支給に関する条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 在宅重度心身障害者手当支給事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (1)障がい者の地域生活の支援 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 特別障害者等手当支給事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 30210201 在宅重度心身障害者手当の支給 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302102 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 在宅の重度障害者(身体障害者手帳1~2級、療育手帳OA~A、精神障害者保健福祉手帳1級及び超重症心身障害児(障害児福祉手当併用可)施設に入所していない方で、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給している方を除く。平成28年7月より65歳以上で新規障害者手帳取得者は対象外とする。 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 月額5,000円の手当を支給する (毎年9月、3月に半年分をまとめて支給) | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 経済的負担が軽減される。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 平成28年7月1日より、新たに障害者手帳を取得した65歳以上の者については、県の制度に合わせ補助対象外とした。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 37,814 | 36,715 | 37,909 | 35,153 | -1,562 | 37,185 | 37,185 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 2,244 | 1,553 | 952 | 1,238 | -316 | 1,238 | 1,238 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.25人 | 0.18人 | 0.11人 | 0.15人 | -0.03人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | 261 | 235 | 235 | 228 | 228 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 40,058 | 38,268 | 39,122 | 36,626 | -1,642 | 38,651 | 38,651 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 14,780 | 14,500 | 14,422 | 14,390 | -110 | 13,905 | 13,905 |
| | 県補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 100 | 205 | | 20 | -185 | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 25,178 | 23,563 | 24,700 | 22,216 | -1,347 | 24,746 | 24,746 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 受給者数 | | 人 | 620 | 610 | 610 | | |
| | | 年度末受給者数 | | | 616 | 620 | 597 | 600 | 600 |
| 活 動 指 標 | ① | 手当支給件数 | | 件 | 7,700 | 7,500 | 7,300 | | |
| | | 1名・1月を1件として算出 | | | 7,544 | 7,322 | 7,017 | 7,250 | 7,250 |
| | | ② | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 手当支給額 | | 千円 | 38,500 | 37,500 | 36,000 | | |
| | | 年間支給額合計 | | | 37,720 | 36,610 | 35,085 | 35,500 | 35,500 |
| ② | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 業 | 活動結果 ① 手当支給件数 増加することが良いとされる指標 | 97.97% ★★★★ 概ね達成された | 97.63% ★★★★ 概ね達成された | 96.12% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 手当支給額 増加することが良いとされる指標 | 97.97% ★★★★ 概ね達成された | 97.63% ★★★★ 概ね達成された | 97.46% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位 ① 手当支給件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | 単位 円/件 5,226 | 単位 円/件 5,220 | 令和元年度 → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 | 【受給者数・支給金額の推移】 | | | | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>単位</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>受給者数(年度末)</td> <td>人</td> <td>638</td> <td>636</td> <td>616</td> <td>620</td> <td>597</td> </tr> <tr> <td>年間支給額</td> <td>千円</td> <td>39,210</td> <td>39,110</td> <td>37,720</td> <td>36,610</td> <td>35,085</td> </tr> <tr> <td>うち市単独分(※)</td> <td>千円</td> <td>9,295</td> <td>9,075</td> <td>8,160</td> <td>7,610</td> <td>6,305</td> </tr> </tbody> </table> <p>※H28.7.1から65歳以上の新規手帳取得者は県条例に合わせて対象外。既存の対象者は市単独となる。</p> | | | | | | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 受給者数(年度末) | 人 | 638 | 636 | 616 | 620 | 597 | 年間支給額 | 千円 | 39,210 | 39,110 | 37,720 | 36,610 | 35,085 | うち市単独分(※) | 千円 | 9,295 | 9,075 | 8,160 | 7,610 | 6,305 |
| | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受給者数(年度末) | 人 | 638 | 636 | 616 | 620 | 597 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間支給額 | 千円 | 39,210 | 39,110 | 37,720 | 36,610 | 35,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち市単独分(※) | 千円 | 9,295 | 9,075 | 8,160 | 7,610 | 6,305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者の偏りもない、突出した必需性も見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------------------|--|---|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上施設策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成28年7月から県基準へと制度改正を行った。手当を支給する事業であるため、受益者負担は馴染まない。 |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成17年度に所得制限を導入した。平成28年7月から65歳以上の新規障害者手帳取得者を支給対象外とした。 |
| | 課題と今後の改善策 | 引き続き安定的な制度の維持を図る。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 加藤 利明 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|-----|----------------------|---|--------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 障がい者就労支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 11歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 | 社会福祉法人彩凜会へ委託 | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 障がい者就労支援事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (3)障がい者の社会参加の促進 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302202 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 障がい者 対象年齢 18 99 18歳以上 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・市障がい者就労支援事業について、社会福祉法人彩凜会へ委託し障がい者就労支援センターを設置して、実施する。 ・事業の充実を図るため、関係機関との連携を深める。 ・市役所において、知的障がい者を対象とした就労体験事業を実施する。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 就労を促進し、地域で自立した生活を送ることが可能となる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・平成30年度から障がい者の法定雇用率の引き上げが行われ、精神障がい者も雇用義務の対象となる。 ・障がい者雇用について、事業者の理解促進の必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 4,064 | 4,060 | 4,061 | 4,061 | 1 | 5,468 | 5,468 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,282 | 1,786 | 1,824 | 1,934 | 148 | 1,934 | 1,934 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.14人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.23人 | 0.02人 | 0.23人 | 0.23人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,346 | 5,846 | 5,885 | 5,994 | 148 | 7,402 | 7,402 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| | C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,346 | 5,846 | 5,885 | 5,994 | 148 | 7,402 | 7,402 |
| | D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---------------------------|-----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 障害者手帳所持者数 | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 |
| | | | 年度末障害者手帳所持者数 | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 自立支援協議会(就労部会)の開催 | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | | 会議開催数 | | 6 | 6 | 7 | | |
| | ② | 障がい者の地域での生活を考える検討会議の開催 | 回 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 会議開催数 | | 1 | 5 | 4 | | | |
| | ③ | 就職合同面接会の開催支援 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | ハローワークが主催する障がい者合同面接会の開催支援回数 | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 一般事業所等へ就職した障がい者の人数 | 人 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 |
| | | | 就労支援センター及び市内就労移行支援事業所(2か所)の支援により就職した人数 | | 25 | 17 | 23 | | |
| | ② | 市役所へ就労体験した障がい者の人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 市役所障がい福祉課での就労体験をした障がい者の人数 | | 2 | 2 | 2 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|-----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------|
| 業 | 活動結果 | ① 自立支援協議会(就労部会)の開催 | 100.00% | 100.00% | 116.67% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 成果結果 | ① 一般事業所等へ就職した障がい者の人数 | 113.64% | 70.83% | 115.00% | 大 成果向上度 小 | |
| | 効率性 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★★ 達成された | | |
| 評 | 主 | 単位 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
| | | 結果 | ① 自立支援協議会(就労部会)の開催 | 円/回 | 974,355 | 856,350 | ↑ |
| 価 | 組 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -12.11% | コストが減少している | | 小 効率性向上度 大 |
| | | <p>1 令和元年度吉川市知的障がいのある方を対象とした会計年度任用職員採用について</p> <p>(1)事業目的 令和2年度より通年の雇用を実施し、更なる障がい者の就労支援及び障がい者就労の理解促進を目的とする。</p> <p>(2)採用期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日</p> <p>(3)主な業務 事務作業、軽作業など</p> <p>(4)就労時間 午前9時から午後2時まで 1日4時間週20時間</p> <p>(5)採用人数 1名</p> <p>2 吉川市障がい者就労支援センターについて</p> <p>(1)事業概要 吉川市の委託により障がい者の就労支援業務を行う。</p> <p>(2)受託者/所在地 社会福祉法人 彩凜会/吉川市大字川藤14番地1(障がい者総合支援センターなまずの里内)</p> <p>(3)事業内容 障がい者からの就労に関する相談、障がい者職業能力の向上支援、ハローワークや事業者への同行などの就労支援、就労後の障がい者や雇用者への支援など</p> <p>3 令和元年度吉川市役所職場体験実習事業について</p> <p>(1)事業目的 知的障がいのある方が、吉川市役所の職場で働くことを体験することで、就労についての理解・関心を深めてもらうことを目的とする。</p> <p>(2)実習時期 令和元年8月(5日間)</p> <p>(3)実習内容 事務補助、軽作業など</p> <p>(4)実習修了者 2名</p> | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の 妥当性 | 受益者負担の 妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|--------------|---------------|
| | 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | | |
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | | |
| | | | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 今後も様々な支援策を展開することにより成果向上の余地があると考える。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 障がい者就労支援センターは年間を通じての設置委託事業であり、コストを改善することは難しい。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 自立支援協議会(就労部会)の開催にあたり、平成24年度から事前テーマを募るなど効果的な会議の運営を図った。 また、埼玉県緊急雇用創出基金を活用し、平成25～26年度に特定非営利法人なまずの里福祉会へ「地域生活就労支援事業」を委託することで就労支援の充実を図った。平成28年度より、知的障がいのある方を対象とした市役所職場体験実習事業を開始した。 |
| | 課題と 今後の改善策 | ケースに応じた適切な支援と就労先の拡大が課題であるため、関係機関の連携の強化及び事業者への働きかけの促進を図っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | 令和2年度から知的障がい者の方を会計年度任用職員として1名雇用し、障がい者の就労支援及び障がい者雇用への理解、関心を深め、市職員としての雇用実績を積んでいく。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 加藤 利明 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|-------------|
| 基 | 事務事業名 | 特別障害者手当等支給事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい給付係 | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 特別児童扶養手当の支給に関する法律 | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 特別障害者手当等支給事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (3)障がい者の社会参加の促進 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 在宅重度心身障害者手当支給事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30210301 | 特別障害者手当等の支給 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302103 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 常時介護を必要とする重度障がい者(児) | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 以下の手当を原則年4回(2・5・8・11月)支給する。 また、特別児童扶養手当に係る事務を行う(支給は県)。 ・特別障害者手当(月額27,200円) ・障害児福祉手当(月額14,790円) ・経過措置による福祉手当(月額14,790円) | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 経済的負担が軽減される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 法に基づき支給しているが、対象者及び支給金額が増加傾向にある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 28,683 | 26,520 | 29,016 | 28,466 | 1,946 | 30,133 | 30,133 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,767 | 3,029 | 2,855 | 2,939 | -89 | 2,939 | 2,939 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.42人 | 0.35人 | 0.33人 | 0.35人 | 0人 | 0.35人 | 0.35人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.04人 | 0.03人 | 0.03人 | -0.01人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | 199 | 190 | 190 | 184 | 184 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 32,450 | 29,549 | 32,070 | 31,595 | 2,046 | 33,256 | 33,256 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 21,351 | 19,858 | 21,713 | 21,320 | 1,462 | 22,550 | 22,550 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0 | 3/4 | 3/4 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 188 | 51 | | | -51 | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 10,911 | 9,640 | 10,357 | 10,275 | 635 | 10,706 | 10,706 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|-------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 特別障害者手当等認定者数 | | 人 | 120 | 113 | 118 | 123 | 123 |
| | | 年度末特別障害者手当等認定者数 | | | 104 | 103 | 107 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 特別障害者手当等受給者数 | | 人 | 115 | 110 | 115 | 120 | 120 |
| | | 年度末認定者数-年度末支給停止者数 | | | 101 | 99 | 102 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 特別障害者手当等支給額 | | 千円 | 29,509 | 29,960 | 29,000 | 30,000 | 30,000 |
| | | 年間支給総額 | | | 28,623 | 26,477 | 28,426 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | |
|----|-----------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 業 | 活動結果 | ① 特別障害者手当等受給者数 | 87.83% | 90.00% | 88.70% | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | |
| | 成果結果 | ① 特別障害者手当等支給額 | 97.00% | 88.37% | 98.02% | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | |
| 績 | 効率性 | 単位 ① 特別障害者手当等受給者数 | 円/人 | 平成30年度 298,472 | 令和元年度 309,755 | 大 成果・効率性向上度 小 小 効率性向上度 大 | | |
| | 結果 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| 評 | 主 | 各手当の額は物価等の動向を反映して調整する仕組みとなっている。ただし、平成12年度から平成14年度の間に物価が下落したにもかかわらず、支給額を特例的に据え置いたため、法律が本来予想している水準よりも高い水準となっており、これを平成25年度から平成27年度までの3年間で解消した。 | | | | | | |
| | 取 | 【認定者数・支給金額の推移】※特別児童扶養手当は、県が支出している。 所得制限等による停止者を含む | | | | | | |
| 組 | 名 称 | 項 目 | 単 位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | 特別障害者手当 | 認定者数(年度末) | 人 | 65 | 71 | 68 | 68 | 71 |
| | | 年間支給額 | 千円 | 20,263 | 20,847 | 22,309 | 20,754 | 22,298 |
| | 障害児福祉手当 | 認定者数(年度末) | 人 | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 |
| | | 年間支給額 | 千円 | 6,346 | 5,947 | 5,789 | 5,328 | 5,774 |
| | 経過措置による福祉手当 | 認定者数(年度末) | 人 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| | | 年間支給額 | 千円 | 519 | 525 | 525 | 395 | 354 |
| | 合計 | 認定者数(年度末) | 人 | 101 | 106 | 103 | 103 | 107 |
| | | 年間支給額 | 千円 | 27,128 | 27,321 | 28,623 | 26,477 | 28,426 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|-----------------|--|---|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス</p> | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 対象者、支給件数ともに増加傾向にあるため成果向上の余地があり、また障がい者への経済的支援となっているため有効性は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 経費の大部分を手当支給額が占めているためコスト改善は難しい。また、手当を支給する事業であるため受益者負担は馴染まない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|---------|------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 障害者手帳交付時の連絡票を作成し、申請漏れが発生しないよう努めた。 |
| | 課題と今後の改善策 | 近年、支給は増加傾向にあるが、適正な給付に努める。 |

| | | |
|-----------------|--------------------|--|
| 事 業 (一 次 評 価 性) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 加藤 利明 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|----------------------|---|---|------------|--------------|
| 基 | 事務事業名 | 自立支援医療支給事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | |
| | 事業期間 | 平成5年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 26歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法、吉川市介護福祉総合条例施行規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 自立支援医療支給事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (2)保健・医療との連携 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30140301 | 自立支援医療(更生医療) |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302205 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 身体障がい者・精神障がい者 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 更生医療の現物給付を行う。利用者負担は原則1割で所得に応じて月額上限がある。精神通院医療は、県主体事業であるが申請交付事務を市が行う。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 障がいを軽くしたり、機能を回復する医療が受けやすくなる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成18年度から自立支援医療として自己負担の仕組みが変わった。また、三障がい一元化により、更生医療、精神通院医療、育成医療の手続きの仕組みが一本化された。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 77,457 | 65,099 | 71,738 | 69,557 | 4,458 | 69,972 | 69,972 | |
| | ② 人件費 | | 5,450 | 5,747 | 5,869 | 5,879 | 132 | 5,879 | 5,879 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.61人 | 0.67人 | 0.67人 | 0.7人 | 0.03人 | 0.7人 | 0.7人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.06人 | -0.01人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | 480 | 465 | 465 | 428 | 428 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 82,906 | 70,846 | 78,087 | 75,900 | 5,055 | 76,279 | 76,279 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 32,759 | 31,874 | 34,953 | 33,864 | 1,990 | 33,964 | 33,964 | |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | 16,501 | 15,912 | 17,476 | 16,932 | 1,020 | 16,982 | 16,982 | |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 33,646 | 23,060 | 25,658 | 25,104 | 2,045 | 25,333 | 25,333 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---------------|------------------|---|-------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | ① 対象指標 | 身体障がい者の数 | | 人 | 1,740 | 1,740 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| | | 身体障害者手帳所持者数 | | | 1,736 | 1,725 | 1,727 | | |
| | ② | 精神障がい者の数 | | 人 | 400 | 450 | 550 | 600 | 650 |
| | | 精神保健福祉手帳所持者数 | | | 444 | 509 | 567 | | |
| 定 | ① 活動指標 | 更生医療給付者数 | | 人 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| | | 年度末対象者数 | | | 55 | 58 | 67 | | |
| | ② | レセプト件数 | | 件 | 650 | 750 | 800 | 850 | 900 |
| | | 年度中に支給した件数 | | | 714 | 849 | 993 | | |
| ③ | 精神通院医療申請等進達件数 | | 件 | 1,300 | 1,350 | 1,550 | 1,600 | 1,650 | |
| | 埼玉県に進達した件数 | | | 1,295 | 1,542 | 1,555 | | | |
| 績 | ① 成果指標 | 更生医療給付総額 | | 円 | 68,000,000 | 65,000,000 | 62,000,000 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| | | 年間更生医療公費給付総額 | | | 63,782,566 | 61,125,129 | 66,052,866 | | |
| | ② | 精神通院医療受給者数 | | 人 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,150 |
| | | 受給者証発行件数 | | | 974 | 1,071 | 1,140 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ① 更生医療給付者数 増加することが良いとされる指標 | 110.00% ★★★★★ 達成された | 105.45% ★★★★★ 達成された | 111.67% ★★★★★ 達成された | |
| | ② 精神通院医療受給者数 増加することが良いとされる指標 | 108.22% ★★★★★ 達成された | 107.10% ★★★★★ 達成された | 114.00% ★★★★★ 達成された | |
| 績 効 性 結 果 | 単 位 当 た り コ ス ト ③ 精神通院医療申請等進達件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 45,944 | 令和元年度 48,811 | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 6.24% | | |
| 評 価 取 組 | 1 自立支援医療支給事業(更生) 対象者数(年度末)(人) 67 支給件数(件) 993 | | | | |
| | 2 自立支援医療支給事業(精神通院) 対象者数(年度末)(人) 1,140 | | | | |
| | 3 自立支援医療支給事業(育成) 対象者数(全年齢)(人) 23 支給件数(件) 41 平成25年4月 育成医療の事務が、県から市に移譲された。 | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高 10 改善の必要性 小 5 0 改善の必要性 大 -5 -10 低</p> | <p>高 10 改善の必要性 大 5 0 改善の必要性 小 -5 -10 低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 障がいやすく、社会参加を支援する医療の給付であり、今後も手続きされる方が増加すると見込まれる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成19年度から腎臓機能障害の医療扶助費(生活保護分)が自立支援医療で対応することとなったため、直接事業費が増加した。また、平成18年10月から県負担(1/4)が導入され、市の負担は1/2から1/4となった。平成18年4月から自立支援医療費として、自己負担が原則1割となり、所得に応じた月額上限が設定された。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 65歳以上の新規の重度医療費助成事業の廃止に伴い、65歳以上の方の更生医療の申請件数が増加している。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 今後も、積極的に更生医療制度の案内を継続し、障がい者への医療費助成を行い、福祉サービス利用を図る。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

一 次 評 価 日 令和2年5月28日 一 次 評 価 責 任 者 加藤 利明

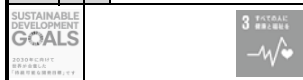
| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

二 次 評 価 日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|---|-----------|-------------------|---|--|-------------------|
| 基 | 事務事業名 | 補装具費支給事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | |
| | 事業期間 | 平成5年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 26歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法、吉川市介護福祉総合条例施行規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 補装具費支給事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (3)障がい者の社会参加の促進 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 医療保険の治療用装具 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30140401 補装具の新規交付 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302206 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 身体障がい者(児) | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 障がいの部位に応じ、必要な補装具の給付、修理をする。医師の意見書及び補装具の見積書を添付し申請。新規申請は更生相談所の判定を得て、決定後給付券を発行 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 決算(千円) | 平成30年度 決算(千円) | 令和元年度 | | | 令和2年度 当初(千円) | 令和3年度 計画(千円) | |
|---------------------|----------------|---|------------------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | | | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 12,951 | 11,946 | 15,138 | 15,100 | 3,154 | 12,898 | 12,898 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,683 | 2,485 | 2,538 | 2,166 | -319 | 2,166 | 2,166 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.19人 | 0.29人 | 0.29人 | 0.26人 | -0.03人 | 0.26人 | 0.26人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | 89 | 101 | 101 | 79 | 79 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 14,633 | 14,431 | 17,765 | 17,367 | 2,936 | 15,143 | 15,143 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 6,364 | 5,849 | 6,505 | 7,476 | 1,627 | 6,448 | 6,448 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | | ⑦ 県支出金 | 3,236 | 2,925 | 3,253 | 3,783 | 858 | 3,224 | 3,224 |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,033 | 5,657 | 8,007 | 6,108 | 451 | 5,471 | 5,471 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 身体障害者数 | 人 | 1,740 | 1,740 | 1,730 | 1,730 | 1,730 |
| | | ② | 身体障害者手帳所持者数 | | 1,736 | 1,725 | 1,727 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 補装具申請件数 | 件 | 140 | 150 | 130 | 130 | 130 |
| | | ② | 補装具交付・修理申請件数 | | 150 | 128 | 114 | | |
| | | ③ | 補装具交付・決定件数 | 件 | 140 | 150 | 130 | 130 | 130 |
| | | ④ | 補装具交付・決定件数 | | 150 | 128 | 114 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 補装具給付総額 | 千円 | 12,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| | | ② | 年間総額 | | 12,951 | 11,946 | 15,100 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----|---------|---------------|-----|---------------|
| 業 | 活動結果 ① 補装具申請件数 増加することが良いとされる指標 | 107.14% ★★★★★ 達成された | 85.33% ★★★★ 概ね達成された | 87.69% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | |
| | 成果結果 ① 補装具給付総額 増加することが良いとされる指標 | 107.93% ★★★★★ 達成された | 91.89% ★★★★ 概ね達成された | 125.83% ★★★★★ 達成された | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 補装具交付・決定件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | 単位 円/件 112,740 | 単位 円/件 152,341 | 令和元年度 ↓ コストが増加している | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 補装具費支給事業(補装具費支給件数) <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象者</th> <th>支給・修理件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障がい者(18歳以上)</td> <td>69件</td> </tr> <tr> <td>身体障がい児(18歳未満)</td> <td>45件</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 対象者 | 支給・修理件数 | 身体障がい者(18歳以上) | 69件 | 身体障がい児(18歳未満) |
| 対象者 | 支給・修理件数 | | | | | | | | | |
| 身体障がい者(18歳以上) | 69件 | | | | | | | | | |
| 身体障がい児(18歳未満) | 45件 | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 障がい者の増加とともに、年々増加する見込みであり、自立支援に貢献する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 支給基準は国基準で決まっており、コスト改善の余地はない。 障害者自立支援法(現: 障害者総合支援法)の施行により平成18年10月1日から利用者負担の見直しがあり、原則1割負担となった。平成22年4月からは非課税世帯については、利用者負担なしとなった。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 制度改革により、償還払い方式になったが、利用者の一時的負担が大きいため、当市では各補装具業者と代理受領契約をし、利用者の負担の軽減を図っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 補装具の希望者には、より分かりやすい案内と迅速な支給決定に努めていきたい。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 加藤 利明

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|-----|--------|--|---|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 地域活動支援センター事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 11歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法・吉川市介護福祉総合条例施行規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 全部委託 社会福祉法人 彩凜会へ全部委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 地域活動支援センター事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (3)障がい者の社会参加の促進 | | | | 目 | 障害福祉費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302207 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を交付されている方。 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・創作的活動又は機能訓練、社会適応訓練などの機会を提供する。 ・社会との交流及び参加者同志の交流の促進を図る。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 18 | 99 | 18歳以上 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成18年10月から障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)に定める地域生活支援事業として、市町村が行う事業となった。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 6,223 | 6,028 | 6,831 | 6,606 | 578 | 6,440 | 6,440 |
| | ② 人件費 | 80 | | | 619 | 619 | 619 | 541 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | | | 0.07人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | 46 | 44 | 44 | 37 | 37 |
| 資 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,303 | 6,028 | 6,877 | 7,269 | 1,241 | 7,096 | 7,018 |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| 源 | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| | ⑨ そ の 他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 17 | 16 | | 39 | 23 | 14 | 14 |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.27% | 0.27% | | 0.54% | 0.27% | 0.20% | 0.20% |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,286 | 6,012 | 6,877 | 7,230 | 1,218 | 7,082 | 7,004 |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------------------|----|------------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 障がい者手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方 | | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 |
| | | 障がい者手帳(身体・療育・精神)合計延べ人数 | | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 事業連絡会議の開催 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 事業内容や事業実績について検討する会議の開催 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| | ② | 新規にセンターへ利用紹介した方 | | 人 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| | | 新規にセンターへ利用紹介した方の人数 | | | 3 | 5 | 5 | | |
| 成 果 指 標 | ① | センターの利用人数 | | 人 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,600 |
| | | 延べ人数 | | | 947 | 1,304 | 1,626 | | |
| | ② | 利用者満足度調査 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| アンケート調査により満足と回答した利用者の割合 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|--|--|--|
| 業 績 | 活動結果 ① 事業連絡会議の開催 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | |
| | 成果結果 ① センターの利用人数 増加することが良いとされる指標 | 94.70% ★★★★ 概ね達成された | 130.40% ★★★★★ 達成された | 125.08% ★★★★★ 達成された | | | | | | |
| 績 率 性 | 単位 当たり コスト ① 事業連絡会議の開催 | 単位 円/回 | 平成30年度 502,312 | 令和元年度 605,724 | | ↓ コストが増加している | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 20.59% | | | | | | |
| 評 価 取 組 | 事業概要 1 概要 創作活動や生産活動の機会提供や社会との交流を促進する活動を行う。 2 実施方法 社会福祉法人 彩凜会に委託 3 実施日時 月曜日から金曜日10時から15時まで | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>登録者数</th> <th>延べ利用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域活動支援センター</td> <td>24人</td> <td>1,626回</td> </tr> </tbody> </table> | 事業名 | 登録者数 | 延べ利用回数 | 地域活動支援センター | 24人 | 1,626回 | | | |
| 事業名 | 登録者数 | 延べ利用回数 | | | | | | | | |
| 地域活動支援センター | 24人 | 1,626回 | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | センターに来て、楽しい1日を過ごすことにより、よりいきいきと生活できるようになるため、成果の向上の余地はある。介護者の負担も軽減することができる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 原則1割の利用者負担を求めている。平成22年4月からは非課税世帯については、利用者負担なしとなった。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 障がい福祉サービスとして生活介護や就労継続B型事業等の日中活動があるが、日常的に通所することが難しい障がい者にとっては利用しにくいサービスである。そのため、日中活動への定期的な参加が難しい障がい者の社会交流の場を確保することが必要であり、当事業を実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 日中活動を求めている障がい者が潜在的に多数いるものと思われる。日々のケースワークの中で、適切に案内できるよう努力していく。 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 年 度 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 障害者総合支援法に定める地域生活支援事業として位置付けられており、障がい者の社会交流及び日中活動の場として、実施していく。平成30年度からは、社会福祉法人彩凜会に事業委託している。 |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 加藤 利明

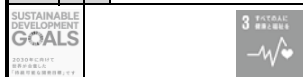
| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|----------------------|---|---|--|-------|
| 基 | 事務事業名 | 移動支援事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和62年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 32歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法・吉川市介護福祉総合条例施行規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 全部委託 契約事業者 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 移動支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (3)障がい者の社会参加の促進 | | | 目 | 障害福祉費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 介護給付事業(重度訪問介護、通院介助等) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30140901 身体障害者運転免許取得費補助金交付 40140902 自動車改造費補助金交付 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302216 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①身体障がい者、精神障がい者 ②身障手帳1〜3級で上肢、下肢又は体幹障がいの方 ③全身性、視覚、知的、精神障がい者 ④一般交通機関の利用が困難な障がい児・者 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ①運転免許費:18万円を限度に取得費の2/3を支給 ②改造費:障がいに対応したブレーキ、ハンドル等の改造費用の1/2、10万円を限度に支給 ③移動支援:委託先のヘルパーが外出をサポート ④のぞみ号の貸し出し。車いすのまま乗り降りできる福祉車両の貸し出し | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | ①運転免許を取得し、就労や更生ができ、行動範囲が拡大する。 ②③④移動が容易になり、日常生活が便利になる。また、生活圏が拡大し、社会参加が可能になる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 障害者総合支援法に定める地域生活支援事業のうち移動支援事業については、制度開始後様々な課題が上がっており、国においても検討継続中である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 11,079 | 10,770 | 9,809 | 9,100 | -1,670 | 9,936 | 9,936 | |
| | ② 人件費 | 80 | 78 | 79 | 309 | 232 | 309 | 309 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.04人 | 0.03人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | 75 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 11,159 | 10,848 | 9,963 | 9,470 | -1,377 | 10,306 | 10,306 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 3,114 | 2,972 | 3,648 | 2,073 | -899 | 2,364 | 2,364 | |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | 1,556 | 1,486 | 1,824 | 1,036 | -450 | 1,182 | 1,182 | |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,489 | 6,390 | 4,491 | 6,361 | -28 | 6,760 | 6,760 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------------|----|----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 障がい者(身体・知的・精神) | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 |
| | | 障がい者(身体・知的・精神)手帳所持者数 | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 自動車改修費、免許取得費支給申請者数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 実人数 | | 1 | 2 | 1 | | |
| | ② | 移動支援利用者数 | 人 | 240 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | | 移動支援利用者数 | | 209 | 209 | 210 | | |
| | ③ | のぞみ号利用登録者数 | 人 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 年間登録者実数 | | 89 | | 92 | 71 | | | |
| 成 果 指 標 | ① | のぞみ号利用件数 | 件 | 160 | 200 | 150 | 160 | 160 |
| | | 年間利用延べ人数 | | 200 | 123 | 173 | | |
| | ② | 移動支援事業利用時間(総数) | 時間 | 2,600 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 移動支援事業利用時間(総数) | | 3,277 | | 3,122 | 2,765 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--|--|-----------------|---------|------------|--------|--------------------------------------|
| 業 目 標 成 果 | ② 移動支援利用者数 | 増加することが良いとされる指標 | 87.08% | 95.00% | 95.45% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | ★★★★ | | ★★★★ | ★★★★ | | |
| 業 績 成 果 | ② 移動支援事業利用時間(総数) | 増加することが良いとされる指標 | 126.04% | 94.61% | 83.79% | 大 成 果 向 上 度 小 |
| | ★★★★★ | | ★★★★ | ★★★★ | | |
| 業 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 小 効 率 性 向 上 度 大 |
| | ② 移動支援利用者数 | 円/人 | 51,903 | 45,097 | ↑ | |
| 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -13.11% | コストが減少している | | |
| 主 な 取 組 | 移動支援事業 | | | | | |
| | 1 概要 委託事業者がヘルパーを派遣し、移動や外出の支援を行う。 2 対象 全身性障がい及びこれに準じる障がい、知的障がい、精神障がい及び難病によって自力での移動が困難な者 3 利用者上限 1か月につき50時間を限度とし、個々に支給量を決定 4 利用者負担 1割負担(非課税世帯(低所得区分)は無料) ※車両代等実費は別途自己負担 5 令和元年度移動支援支給決定者数 46人 | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------|------|----------|-----------|--|
| | 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | | | |
| 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | | 高 | | 高 | |
| | | | | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 障がいの者の自立支援、移動支援、介護負担の軽減に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 移動支援車両(のぞみ号)は、使用したガソリン代を自己負担としている。移動支援事業については、原則1割負担で所得により負担軽減を行っている。非課税世帯については、利用料負担なしである。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 移動支援車両(のぞみ号)は、平成23年に車両を購入し、運営している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 移動支援事業を提供できる事業所は、障害者総合支援法に基づく重度訪問介護事業を提供できる事業所であることが必須条件となっているが、市内で重度訪問介護を提供できる事業所が少ないため、移動支援事業所の確保が課題である。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 加藤 利明

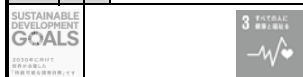
| | | |
|------------------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|----------------------|---|--|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 障がい児(者)一時介護支援事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成3年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 28歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法・吉川市介護福祉総合条例施行規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 全部委託 契約事業者 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 障がい児(者)一時介護支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (1)障がい者の地域生活の支援 | | | 目 | 障害福祉費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 基本目標『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30140801 一時介護等利用料助成事業 30140802 一時介護等利用料の助成 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302217 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①障がい児(者)一時介護等利用料助成事業 在宅の身体、知的障がい児(者)で利用登録したもの ②日中一時支援事業 在宅の知的障がい児(者) | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ①民間団体等が運営する介護サービス等の利用料を一部助成する ②市が委託した指定事業所に在宅の知的障がい児(者)を日中預ける(日帰りショートステイ) | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 介護者の介護負担と経済的負担を軽くする。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 日中一時支援事業の利用者が年々増加しており、利用上限(月8回)引上げ等の要望も増えている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 5,168 | 6,387 | 7,076 | 7,024 | 637 | 8,373 | 8,373 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 80 | 78 | 79 | 232 | 154 | 232 | 232 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.03人 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | 46 | 47 | 47 | 51 | 51 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 5,248 | 6,465 | 7,201 | 7,304 | 839 | 8,656 | 8,656 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 898 | 1,189 | 1,605 | 1,102 | -87 | 1,505 | 1,505 |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | 1,028 | 1,360 | 1,703 | 1,426 | 66 | 1,702 | 1,702 | |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,322 | 3,916 | 3,893 | 4,776 | 860 | 5,449 | 5,449 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------|-------------|-----------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 身体障がい児(者)、知的障がい児(者)の数 | | 人 | 2,180 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 |
| | | 身体障害者手帳、療育手帳所持者数 | | | 2,637 | 2,706 | 2,232 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 一時介護等利用料助成事業登録者数 | | 人 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| | | 登録者数 | | | 70 | 69 | 81 | | |
| | ② | 介護人登録事業所数 | | 所 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | 一時介護等利用料助成事業登録事業所数 | | | 18 | 19 | 18 | | |
| | | 日中一時支援契約施設数 | | | 9 | 10 | 10 | | |
| ③ | 日中一時支援契約施設数 | | 所 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| | 日中一時支援契約施設数 | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 一時介護等利用料助成事業利用者数 | | 人 | 25 | 20 | 20 | 22 | 24 |
| | | 利用者実人数 | | | 18 | 21 | 24 | | |
| | ② | 日中一時支援事業利用者数 | | 人 | 200 | 400 | 470 | 480 | 490 |
| 日中一時支援事業利用者延べ人数 | | 404 | 463 | | 493 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----|------|-------|--------------------|-----|-----|-----|------|--------|--------|----------|-----|
| 業 | 活動結果 ① 一時介護等利用料助成事業登録者数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 98.57% ★★★★ 概ね達成された | 115.71% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ② 日中一時支援事業利用者数 増加することが良いとされる指標 | 202.00% ★★★★★ 達成された | 115.75% ★★★★★ 達成された | 104.89% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 一時介護等利用料助成事業登録者数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | トータルコスト×1,000円 単位 円/人 平成30年度 93,694 | 単位 円/人 平成30年度 90,167 | 令和元年度 ↑ コストが若干減少している | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 1 障がい児(者)一時介護等利用助成事業 <table border="1"> <tr><th>事業名</th><th>登録者数</th><th>実利用者数</th></tr> <tr><td>障がい児(者)一時介護等利用助成事業</td><td>81人</td><td>24人</td></tr> </table> 2 日中一時支援事業 <table border="1"> <tr><th>事業名</th><th>登録者数</th><th>延べ利用者数</th><th>延べ利用日数</th></tr> <tr><td>日中一時支援事業</td><td>85人</td><td>493人</td><td>1,882日</td></tr> </table> | | | | 事業名 | 登録者数 | 実利用者数 | 障がい児(者)一時介護等利用助成事業 | 81人 | 24人 | 事業名 | 登録者数 | 延べ利用者数 | 延べ利用日数 | 日中一時支援事業 | 85人 |
| 事業名 | 登録者数 | 実利用者数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障がい児(者)一時介護等利用助成事業 | 81人 | 24人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 登録者数 | 延べ利用者数 | 延べ利用日数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 日中一時支援事業 | 85人 | 493人 | 1,882日 | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|--|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意 図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 一時介護等助成事業は、民間事業者の行うサービスの助成である。日中一時支援事業については、市内の事業所にも委託し、利用者の利便性が図られている。 |
| 効 率 性 | 有 効 性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 日中一時支援事業は、利用者が多く見込まれる。介護負担の軽減に貢献している。 |
| | 効 率 性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 介護負担の軽減のための費用であり、助成する費用の大部分が人件費となっているためコスト削減の余地はない。一時介護事業は、利用者負担について、市が助成するものである。日中一時支援事業は、原則1割負担としており、所得に応じ負担率を下げて軽減を行っている。 |

| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年度より日中一時支援事業所への委託料(報酬単価)の見直しを行い、事業所が積極的に事業に取り組めるよう支援した。 |
|------------------|--|
| | 課題と今後の改善策 利用上限(月8回)以上の利用を希望する対象者もあり、上限引き上げ等を検討する必要がある。 |

| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|---------------------------------|---|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) 学校等の夏季休暇中に、保護者の就労等によりやむを得ず、日中一時支援事業所での預かりが必要になる児童が増えており、1回の利用時間が4時間未満の場合のカウント方法の検討等が必要である。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 加藤 利明 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| 一 次 評 価 | 今後の方針 <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|------------------|---|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 日中一時支援事業について、利用時間のカウント方法の検討等を行っていく。 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|-----|----------------------|---|----------------------------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 吉川フレンドパーク支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 社会福祉法人霞の里への補助 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 吉川フレンドパーク支援事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (1)障がい者の地域生活の支援 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ひだまり支援事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302218 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 障害福祉サービス事業所吉川フレンドパーク 対象年齢 18 99 18歳以上 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・土地の無償貸与 ・建設時の借入金に対する元利償還金の補助 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | サービスの維持及び安定した施設運営が行える。また施設での訓練等を通じ、就労に結びつけるなど、障がい者の自立を促す。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 懸念される定員不足への対応について、施設の空きスペースを使用し、生活介護、就労継続支援B型事業の拡大を図っていく。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 12,502 | 4,683 | 3,631 | 3,630 | -1,053 | 3,578 | 3,578 | |
| | ② 人件費 | 正職員直接投入人員 | 0.11人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.02人 | -0.05人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | | -0.01人 | | |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,464 | 5,304 | 4,265 | 3,785 | -1,519 | 3,733 | 3,733 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 3 | 3 | | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,461 | 5,301 | 4,265 | 3,782 | -1,519 | 3,730 | 3,730 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|--------|----------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① 対象指標 | 障害福祉サービス事業所吉川フレンドパーク | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 吉川フレンドパークの数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 設 | ② | 障害者手帳所持者数 | | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 |
| | | 年度末障害者手帳所持者数 | | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | | |
| 定 | ① 活動指標 | 年間通所日数 | | 日 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| | | 施設開設日数 | | | 242 | 242 | 242 | | |
| 実 | ② | 登録者数(就労継続支援B型事業) | | 人 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 就労継続支援B型事業への年度末登録者数 | | | 36 | 35 | 34 | | |
| 績 | ③ | 登録者数(生活介護事業) | | 人 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 生活介護事業への年度末登録者数 | | | 32 | 31 | 32 | | |
| 標 | ① 成果指標 | 利用者数(生活介護事業) | | 人 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | 生活介護事業の年度末利用者数 | | | 32 | 31 | 32 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|-------|-------|--------|---|------------|---|----------|
| 業 | 活動結果 ② 登録者数(就労継続支援B型事業) 増加することが良いとされる指標 | 97.30% ★★★★ 概ね達成された | 87.50% ★★★★ 概ね達成された | 85.00% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 利用者数(生活介護事業) 増加することが良いとされる指標 | 96.97% ★★★★ 概ね達成された | 88.57% ★★★★ 概ね達成された | 91.43% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 登録者数(就労継続支援B型事業) 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/人 | 平成30年度 151,550 | 令和元年度 111,327 ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 吉川フレンドパークについて 1 運営主体 社会福祉法人霞の里 2 所在地 吉川市中井三丁目177番地2 3 実施事業 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業の名称</th> <th>事業の概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活介護事業</td> <td>入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供する。</td> </tr> <tr> <td>就労継続支援B型事業</td> <td>一般企業への就職が困難な障がい者などに就労機会を提供するとともに、能力向上に必要な訓練などを行う。</td> </tr> <tr> <td>就労移行支援事業</td> <td>就労を希望する65歳未満の障がい者に対して実習などを通じて就労・定着の支援を行う。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 事業の名称 | 事業の概要 | 生活介護事業 | 入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供する。 | 就労継続支援B型事業 | 一般企業への就職が困難な障がい者などに就労機会を提供するとともに、能力向上に必要な訓練などを行う。 | 就労移行支援事業 |
| 事業の名称 | 事業の概要 | | | | | | | | | | | |
| 生活介護事業 | 入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供する。 | | | | | | | | | | | |
| 就労継続支援B型事業 | 一般企業への就職が困難な障がい者などに就労機会を提供するとともに、能力向上に必要な訓練などを行う。 | | | | | | | | | | | |
| 就労移行支援事業 | 就労を希望する65歳未満の障がい者に対して実習などを通じて就労・定着の支援を行う。 | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 小 大 | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 大 小 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 利用者の増加に対応し、成果を向上させていくことが必要。また、吉川フレンドパークは、市内における障がい福祉の通所サービスにおいて、重要な役割を果たしており、上位施策である総合振興計画への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 施設整備に係る借入の元利償還金補助などの補助要綱に基づいた補助を行っているため、コスト改善の余地はない。また、利用者負担は、法令や条例に基づいており適正である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成21年度にさつき園を閉園し、吉川フレンドパークあいらんどを開所。平成24年9月から日中一時支援事業を開始。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 吉川フレンドパークの既存事業の在り方も含めて施設側と協議を行い、必要な事業を展開できるよう検討を行う。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の 説明 (計画内容等) | 市が委託する地域活動支援センター、日中一時支援事業、就労支援センターについては、平成30年度から社会福祉法人彩凜会に事業を移行した。事業縮小により発生した施設の空きスペースにおいて、生活介護、就労継続支援B型事業の拡大を図ってもらう。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 加藤 利明 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|---|--|---|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | ひだまり支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 11歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 | 社会福祉法人彩凜会への補助 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 歳出予算科目 | 事業名 | ひだまり支援事業 | | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策小項目 | (1)障がい者の地域生活の支援 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 目 | | 障害福祉費 | | | |
| 事 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 吉川フレンドパーク支援事業 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 業務プロセス(No.名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 障がい福祉総合支援センターなまずの里 対象年齢 18 99 18歳以上 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302219 | | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | サービスの維持及び安定した施設運営が行える。また施設での訓練等を通じ、就労に結びつけるなど、障がい者の自立を促す。 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・土地の無償貸与 ・建設時の借入金に対する元利償還金の補助 | | |
| | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成29年度に国庫補助を活用し、障がい福祉総合支援センターなまずの里を開設した。障害福祉サービスを一極に集中させ、利便性の向上が図られた。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 82 | 12,155 | 4,259 | 4,259 | -7,897 | 4,055 | 4,055 | |
| | ② 人件費 | 正職員直接投入人員 | 0.17人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.02人 | -0.05人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | | -0.01人 | | |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,605 | 12,776 | 4,893 | 4,413 | -8,363 | 4,210 | 4,210 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 3 | 3 | | 3 | 0 | 3 | 3 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,602 | 12,773 | 4,893 | 4,410 | -8,363 | 4,207 | 4,207 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|---------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① | ひだまり | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ひだまりの数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 設 | ② | 障害者手帳所持者数 | | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | | |
| | | 年度末障害者手帳所持者数 | | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | 2,800 | 2,850 |
| 定 | ① | 登録者数(就労継続支援B型事業) | | 人 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 就労継続支援B型事業への年度末登録者数 | | | 32 | 43 | 48 | 45 | 45 |
| 実 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 績 | ① | 利用者数(就労継続支援B型事業) | | 人 | 40 | 40 | 40 | | |
| | | 就労継続支援B型事業の年度末利用者数 | | | 32 | 28 | 29 | 40 | 40 |
| 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|-------|----------------|--|--------|---|--------------|--|------------|---|----------|---|----------|---|------------|--|--------------|-------------------------------------|----------|
| 業 目 標 成 果 | ① 登録者数(就労継続支援B型事業) 増加することが良いとされる指標 | 80.00% ★★★★ 概ね達成された | 107.50% ★★★★★ 達成された | 120.00% ★★★★★ 達成された | 効率性の維持と成果の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 利用者数(就労継続支援B型事業) 増加することが良いとされる指標 | 80.00% ★★★★ 概ね達成された | 70.00% ★★★ 達成度がやや低い | 72.50% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 登録者数(就労継続支援B型事業) | トータルコスト×1,000円 単 位 円/人 | 平成30年度 297,126 | 令和元年度 91,943 ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -69.06% コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 障がい者総合支援センターなすの里について (1)運営主体 社会福祉法人彩凜会 (2)所在地 吉川市大字川藤14番地1 (3)実施事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業の名称</th> <th>事業の概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">県の認可を受けて実施する事業</td> </tr> <tr> <td>生活介護事業</td> <td>入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供する。</td> </tr> <tr> <td>自立訓練(生活訓練)事業</td> <td>自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。</td> </tr> <tr> <td>就労継続支援B型事業</td> <td>一般企業への就職が困難な障がい者などに就労機会を提供するとともに、能力向上に必要な訓練などを行う。</td> </tr> <tr> <td>就労移行支援事業</td> <td>就労を希望する65歳未満の障がい者に対して実習などを通じて就労・定着の支援を行う。</td> </tr> <tr> <td>就労定着支援事業</td> <td>就労を継続するために企業間の連絡調整や、就労における課題解決のため支援を行う。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">吉川市が委託する事業</td> </tr> <tr> <td>地域活動支援センター事業</td> <td>創作的活動や生産活動、社会との交流促進などを目的として日中活動を行う。</td> </tr> <tr> <td>日中一時支援事業</td> <td>家族の冠婚葬祭や病気などによって一時的に介護ができない場合に見守りを行う(宿泊はできない)。</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 事業の名称 | 事業の概要 | 県の認可を受けて実施する事業 | | 生活介護事業 | 入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供する。 | 自立訓練(生活訓練)事業 | 自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 | 就労継続支援B型事業 | 一般企業への就職が困難な障がい者などに就労機会を提供するとともに、能力向上に必要な訓練などを行う。 | 就労移行支援事業 | 就労を希望する65歳未満の障がい者に対して実習などを通じて就労・定着の支援を行う。 | 就労定着支援事業 | 就労を継続するために企業間の連絡調整や、就労における課題解決のため支援を行う。 | 吉川市が委託する事業 | | 地域活動支援センター事業 | 創作的活動や生産活動、社会との交流促進などを目的として日中活動を行う。 | 日中一時支援事業 |
| 事業の名称 | 事業の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県の認可を受けて実施する事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活介護事業 | 入浴・排泄・食事などの介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の場を提供する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自立訓練(生活訓練)事業 | 自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労継続支援B型事業 | 一般企業への就職が困難な障がい者などに就労機会を提供するとともに、能力向上に必要な訓練などを行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労移行支援事業 | 就労を希望する65歳未満の障がい者に対して実習などを通じて就労・定着の支援を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 就労定着支援事業 | 就労を継続するために企業間の連絡調整や、就労における課題解決のため支援を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川市が委託する事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地域活動支援センター事業 | 創作的活動や生産活動、社会との交流促進などを目的として日中活動を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日中一時支援事業 | 家族の冠婚葬祭や病気などによって一時的に介護ができない場合に見守りを行う(宿泊はできない)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | <p>提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 小改善の必要性 大改善の必要性 低</p> | <p>高改善の必要性 大改善の必要性 小改善の必要性 低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 当事業所は、市内における障がい福祉の通所サービスにおいて重要な役割を果たしており、上位施策である総合振興計画への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 施設整備に係る借入の元利償還金補助などの補助要綱に基づいた補助を行っているため、コスト改善の余地はない。また、利用者負担は、法令や条例に基づいており適正である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成19年度に障害者自立支援法に基づいたサービスへ移行するため、改修工事の支援を行った。また作業所が手狭になったことから、法人が近くの倉庫を借り受けて作業の拡大を図り、利用者の定数増を行うなど状況に応じた改善を実施した。平成29年度に、国庫補助事業を活用し、新事業所「障がい福祉総合支援センターなすの里」を建設した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 平成30年4月より新事業所において、生活介護、自立訓練、就労支援センターの運営、相談支援センターの運営、地域活動支援センターの運営、日中一時支援などの事業を実施し、利用者の利便を図っている。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 加藤 利明 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|----------------------|---|--|------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 介護・訓練等給付事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 障がい福祉課 障がい支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成18年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 13歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 加藤 利明 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 障害者総合支援法・吉川市介護福祉総合条例施行規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 介護・訓練等給付事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 みんなが支えあう障がい者(児)福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (1)障がい者の地域生活の支援 | | | | 目 | 障害福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 介護保険の各種在宅サービス | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 30141101 介護・訓練等給付事業 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 障がい者計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 302223 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)で、介護が必要な方や在宅での生活が困難な方、また、職能訓練及び日常生活訓練が必要と認められる方 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 利用の相談、申請に基づき、認定調査員を派遣して障がいの状況等を調査、審査会を経て支給決定する。利用者は事業所や施設と契約を結び、サービスの提供を受ける。事業所等の請求に基づき、市は給付費を支払う。入所施設については、県の入所調整会議に諮る。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 平成25年4月1日に「障害者自立支援法」に代わる「障害者総合支援法」が施行された。同法では、障害者の定義に難病等が追加され、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されている。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成25年4月1日に「障害者自立支援法」に代わる「障害者総合支援法」が施行された。同法では、障害者の定義に難病等が追加され、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されている。 | | | |
| | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|---------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 882,678 | 970,069 | 1,077,534 | 1,068,405 | 98,336 | 1,118,122 | 1,118,122 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 11,540 | 12,193 | 12,452 | 11,525 | -667 | 11,525 | 11,525 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.3人 | 1.41人 | 1.41人 | 1.37人 | -0.04人 | 1.37人 | 1.37人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.14人 | 0.16人 | 0.16人 | 0.12人 | -0.04人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | 6,753 | 7,141 | 7,141 | 6,845 | 6,845 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 894,218 | 982,261 | 1,096,739 | 1,087,071 | 104,810 | 1,136,492 | 1,136,492 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 439,667 | 479,761 | 542,170 | 528,338 | 48,577 | 558,354 | 558,354 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | | ⑦ 県支出金 | 220,257 | 240,879 | 271,186 | 264,097 | 23,218 | 279,281 | 279,281 |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 234,294 | 261,621 | 283,383 | 294,636 | 33,015 | 298,857 | 298,857 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 障がい者(身体・知的・精神) | | 人 | 2,550 | 2,700 | 2,750 | 2,800 | 2,850 |
| | | 各種手帳所持者数の合計 | | | 2,637 | 2,706 | 2,799 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 居宅サービス等利用者数 | | 人 | 600 | 800 | 750 | 800 | 850 |
| | | 3月から翌年2月の月々の利用者合計数 | | | 752 | 706 | 578 | | |
| | ② | 訓練等給付支給(就労継続支援) | | 件 | 900 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | | 年間延べ利用者数(1か月を1件とする) | | | 1,457 | 1,430 | 1,474 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 居宅サービス等利用時間数 | | 時間 | 5,500 | 6,000 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |
| | | 居宅介護等利用時間総数 | | | 6,003 | 6,153 | 5,305 | | |
| | ② | 施設利用者人数 就労継続支援 | | 人 | 20,000 | 28,000 | 28,500 | 28,500 | 28,500 |
| | | 就労継続支援A型・B型年間延べ利用日数 | | | 27,531 | 28,285 | 27,822 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| 業 目 標 成 果 | ① 居宅サービス等利用者数 増加することが良いとされる指標 | 125.33% ★★★★★ 達成された | 88.25% ★★★★ 概ね達成された | 77.07% ★★★ 達成度がやや低い | | |
| | ① 居宅サービス等利用時間数 増加することが良いとされる指標 | 109.15% ★★★★★ 達成された | 102.55% ★★★★★ 達成された | 85.56% ★★★ 概ね達成された | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 居宅サービス等利用者数 | 単位 円/人 | 平成30年度 1,391,305 | 令和元年度 1,880,746 | | 大 成 果 向 上 度 小 小 効 率 性 向 上 度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 35.18% | | |
| 主 な 取 組 | サービス区分 | 延べ利用者数 | 延べ利用実績 | サービス区分 | 延べ利用者数 | 延べ利用実績 |
| | 身体介護 | 324人 | 3,627時間 | 就労移行支援 | 277人 | 4,776回 |
| 家事援助 | 180人 | 1,943時間 | 就労継続支援 | 1474人 | 27,822回 | |
| 通院介助 | 74人 | 185時間 | 就労定着支援 | 53人 | 76回 | |
| 乗降介助 | 0人 | 0回 | 放課後等デイサービス | 1901人 | 18,300回 | |
| 重度訪問介護 | 226人 | 22,011時間 | 児童発達支援 | 879人 | 5,730回 | |
| 行動援護 | 170人 | 2,690時間 | 医療型児童発達支援 | 0人 | 0回 | |
| 同行援護 | 75人 | 1,042時間 | 地域移行支援 | - | 0人 | |
| 短期入所 | 204人 | 1,244日 | 地域定着支援 | - | 84人 | |
| 療養介護 | (年度末利用者)13人 | - | 計画策定 | - | 317件 | |
| 施設入所支援 | (年度末利用者)34人 | - | モニタリング | - | 709件 | |
| グループホーム | (年度末利用者)54人 | - | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 重度の障がい者が増加しているとともに、在宅で生活する障がい者も増加していることから、サービス提供時間は、今後も増加が見込まれる。障がい者の法定雇用率が上がったことにより、就労関係の訓練等給付の利用者が増加している。在宅サービスの充実、介護負担の軽減、障がい者の就労、自立支援に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 障害者総合支援法の施行により、利用者負担は原則1割負担となるが、所得により月額上限を設け、更に各種減免制度を創設し低所得者への配慮をしている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成25年より計画相談支援の実施が必須となり、障がい者が抱える問題に対し、計画的にサービスを提供できるようになってきている。そのため、在宅サービス利用者が増加しており、今後も増加していくことが予測される。また、平成28年4月から課を新設し、支援体制の強化を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 介護保険のケアマネージャーから、障がい福祉制度に関する問い合わせやサービス利用計画の調整等を行うことが多く、介護保険のケアマネージャーとの連携・協力が必要である。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 障害者総合支援法に基づき、引き続き実施していく。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 加藤 利明 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|-------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

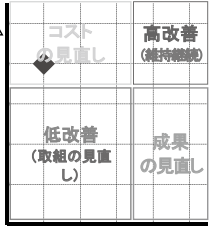
| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|--------|--|--|------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 緊急時通報システム貸与事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | |
| | 事業期間 | 平成3年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 28歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市介護福祉総合条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 緊急通報センター業務、機器の設置を民間に委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 緊急時通報システム貸与事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | 施策小項目 | (2)高齢者の日常生活の支援 | | | | 目 | 高齢者福祉費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30311401 緊急時通報システム貸与事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 高齢者福祉計画 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 401122 |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①65歳以上でひとり暮らしの者 ②65歳以上で日中ひとり暮らしの者 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 急病や事故などの緊急時に速やかに通報できる端末を貸し出しすることにより、緊急事態の迅速な対応を図るとともに、看護師等による相談業務や安否確認を行う。 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 対象年齢 | 65 | 99 | | 65歳以上 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 5,948 | 6,296 | 6,721 | 6,671 | 375 | 6,883 | 6,929 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,523 | 2,718 | 2,697 | 2,630 | -88 | 2,630 | 2,630 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.18人 | 0.33人 | 0.33人 | 0.33人 | 0人 | 0.33人 | 0.33人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 1,500 | 1,869 | 1,869 | 1,869 | 0 | 1,869 | 1,869 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 8,971 | 10,883 | 11,287 | 11,170 | 287 | 11,382 | 11,428 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 24 | 31 | 35 | 26 | -5 | 31 | 31 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.27% | 0.28% | 0.31% | 0.23% | -0.05% | 0.27% | 0.27% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 8,947 | 10,852 | 11,252 | 11,144 | 292 | 11,351 | 11,397 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|-------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 65歳以上の高齢者数 | | 人 | 16,089 | 16,638 | 17,090 | 17,509 | 17,820 |
| | | 65歳以上の高齢者数(各年度末) | | | 16,050 | 16,869 | 17,173 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 新規機器設置台数 | | 台 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | 毎年度末の緊急時通報システムの新規設置数 | | | 35 | 58 | 52 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 緊急時通報システムの稼働件数 | | 件 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 |
| | | 毎年度末の緊急時通報システムが稼働している件数 | | | 410 | 431 | 432 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 績 目 標 成 果 成 度 | ① 新規機器設置台数 増加することが良いとされる指標 | 50.00% ★★★ 達成度がやや低い | 82.86% ★★★★ 概ね達成された | 74.29% ★★★ 達成度がやや低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | ① 緊急時通報システムの稼働件数 増加することが良いとされる指標 | 95.35% ★★★★ 概ね達成された | 97.95% ★★★★ 概ね達成された | 96.00% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 新規機器設置台数 | トータルコスト×1,000円 円/台 | 平成30年度 187,640 | 令和元年度 214,807 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | | | 14.48% コストが増加している | |
| 主 な 取 組 | 事業内容 1 緊急時にボタンを押すと、緊急通報センターに繋がり救急要請ができる装置の貸し出し 2 24時間365日健康相談が受けられる(通話料は実費) 3 月に1回緊急通報センターからお元氣コール(安否確認) | | | | |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|---|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の度合いが高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 緊急時対応に欠かせないサービスであり、高齢者の日常生活支援として上位施策への貢献度はある。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成27年度に契約内容、受益者負担を見直しており、コスト改善の余地、受益者負担の余地は少ない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 鈴木 康雄 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月29日 |
|-------|-----------|

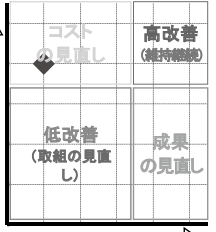
| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成5年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 26歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市高齢者世帯賃貸住宅家賃助成要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (2)高齢者の日常生活の支援 | | | | 目 | 高齢者福祉費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30312301 | 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 高齢者福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 401127 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 65歳以上のひとり暮らし又は高齢者世帯(2年以上居住している世帯、月額3万円以上の家賃を払う世帯、市民税非課税世帯) | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 4,500円を支給限度として年3回に分けて助成する。 | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 65 | 99 | 65歳以上 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 高齢化の進行により、対象者は増加しており、財政負担が大きくなるが見込まれる。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| A | ① 直接事業費 | 8,273 | 8,360 | 8,967 | 8,129 | -231 | 8,440 | 8,693 | |
| | ② 人 件 費 | 1,923 | 1,243 | 1,269 | 1,238 | -5 | 1,238 | 1,238 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.23人 | 0.15人 | 0.15人 | 0.15人 | 0人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | 1,783 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 10,196 | 9,603 | 12,019 | 11,213 | 1,610 | 11,524 | 11,777 | |
| B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 10,196 | 9,603 | 12,019 | 11,213 | 1,610 | 11,524 | 11,777 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|--------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 65歳以上の高齢者数 | | 人 | 16,089 | 16,638 | 17,090 | 17,509 | 17,820 |
| | | 65歳以上の高齢者数(各年度末) | | | 16,050 | 16,869 | 17,173 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 家賃助成金支給世帯数 | | 世帯 | 184 | 200 | 210 | 216 | 222 |
| | | 毎年度末の家賃助成金を支給した世帯数 | | | 169 | 164 | 154 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 家賃助成金支給総額 | | 円 | 9,286,000 | 8,585,000 | 9,074,000 | 8,400,000 | 8,652,000 |
| | | 毎年度末の家賃助成金の支給総額 | | | 8,293,000 | 8,290,600 | 8,056,600 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 家賃助成金支給世帯数 増加することが良いとされる指標 | 91.85% ★★★★ 概ね達成された | 82.00% ★★★★ 概ね達成された | 73.33% ★★★ 達成度がやや低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 家賃助成金支給総額 増加することが良いとされる指標 | 89.31% ★★★★ 概ね達成された | 96.57% ★★★★ 概ね達成された | 88.79% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 家賃助成金支給世帯数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 トータルコスト×1,000円 円/世帯 | 平成30年度 58,552 | 令和元年度 72,809 ↓ | 小 効率性向上度 大 |
| | 主 な 取 組 | 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成 1 対象 (1)世帯員全員が65歳以上であること。 (2)市民税非課税世帯であること。 (3)市内に2年以上住民票を置いていること。 (4)生活保護を受けていない世帯であること。 (5)家賃月額30,000円以上の家賃を負担していること。 2 支給額 家賃30,000円を超えた分で上限4,500円。(8、12、4月に前月までの4か月分をまとめて支給) | | | |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策性及び専門性について、中間に位置するサービス | 行政専門性 | 高 10 5 0 -5 -10 低 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input type="checkbox"/> 妥当 <input checked="" type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 本事業は高齢者の住宅の確保についての支援する側面もあり、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 金銭給付に係る事業であり、コスト改善、受益者負担の適正化余地は無い。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 鈴木 康雄

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月29日

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|---|----------------------|--|--|----------|----------------|
| 基 | 事務事業名 | シルバー人材センター支援事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成4年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 27歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市シルバー人材センター補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市シルバー人材センターに対する補助 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | シルバー人材センター支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 | |
| | 施策小項目 | (1)高齢者の社会参加の促進 | | | | 目 | 高齢者福祉費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | | 業務プロセス(No.名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30212501 | シルバー人材センター支援事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 高齢者福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 401130 | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 公益社団法人吉川市シルバー人材センター 対象年齢 60 99 60歳以上 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | シルバー人材センターに補助金を交付する(交付申請、補助金支出、実績報告) | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | シルバー人材センターの目的である高齢者の就業機会の拡大が一層促進される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 再雇用制度など高齢者の働き方も多様化しており、会員の増加や就職先の確保が困難となっている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 8,556 | 10,746 | 11,555 | 11,354 | 608 | 11,555 | 11,555 |
| | ② 人 件 費 | | 80 | 78 | 79 | 77 | 0 | 77 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 8,636 | 10,824 | 11,634 | 11,432 | 608 | 11,632 | 11,632 | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 8,636 | 10,824 | 11,634 | 11,432 | 608 | 11,632 | 11,632 |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | シルバー人材センター会員数 | 人 | 550 | 556 | 556 | 569 | 569 |
| | | シルバー人材センター会員 | | 466 | 467 | 462 | | |
| 活 動 指 標 | ① | シルバー人材センター補助額 | 円 | 8,541,000 | 10,731,000 | 11,339,000 | 11,339,000 | 11,339,000 |
| | | シルバー人材センターに対して市が補助した額 | | 8,531,000 | 10,731,000 | 11,339,000 | | |
| | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | シルバー人材センター補助額 | 円 | 8,541,000 | 10,731,000 | 11,339,000 | 11,339,000 | 11,339,000 |
| | | シルバー人材センターに対して市が補助した額 | | 8,531,000 | 10,731,000 | 11,339,000 | | |
| | ② | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 業 | 活動結果 | ① シルバー人材センター補助額 | 100.12% | 100.00% | 100.00% | |
| | 目標達成度 | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 | ① シルバー人材センター補助額 | 100.12% | 100.00% | 100.00% | |
| | | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 | 単位 ① シルバー人材センター補助額 | 単位 円/円 | 平成30年度 1 | 令和元年度 1 | → |
| | 結果 | トータルコスト×1,000円 | | 単位 円/円 | | |
| 評価 | 主 | 令和元年度シルバー人材センターの主な事業活動 | | | | 成果の維持と効率性の改善が必要 小 効率性向上度 大 |
| | 組 | 1 就業機会の開拓 (1)企業訪問 (2)ポスティング 2 就業説明会及び面接会 (1)開催回数 5回 (2)参加人数 延べ28人 (3)就業人数 24人 3 未就業相談会 (1)開催回数 10回 (2)参加人数 6人 (3)就業人数 3人 4 入会希望者向け説明会 (1)開催回数 12回 (2)出席者数 63人 (3)入会者数 38人 | | | | |
| 評価 | 主 | 令和元年度シルバー人材センターの主な事業活動 1 就業機会の開拓 (1)企業訪問 (2)ポスティング 2 就業説明会及び面接会 (1)開催回数 5回 (2)参加人数 延べ28人 (3)就業人数 24人 3 未就業相談会 (1)開催回数 10回 (2)参加人数 6人 (3)就業人数 3人 4 入会希望者向け説明会 (1)開催回数 12回 (2)出席者数 63人 (3)入会者数 38人 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者の偏りもない、突出した必需性も見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|----------|--------------------|--|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | |
| 評価 | 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 | シルバー人材センターが実施している高齢者の就業機会の拡大や、社会参加の促進は市が主体的に取り組むことが求められており、役割分担、対象・手段、意図は妥当である。 高齢化が進むことにより高齢者の生きがいづくりや社会参加に対するニーズは益々高まることが予想され、成果向上の余地がある。また、シルバー人材センターについては、高齢者の生きがいづくりや社会参加促進に大きな効果があり上位施策への貢献度は高い。 この事業はシルバー人材センターへの補助金交付に係るものであり、受益者負担を求めるものではない。 |
| | 課題と今後の改善策 | | |
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 鈴木 康雄 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月29日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|----------|---|---|----------------------------------|----------------|
| 基 | 事務事業名 | 老人福祉センター管理運営業務 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | |
| | 事業期間 | 昭和54年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 40歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市老人福祉センター条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 連合長寿会へ指定管理委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 老人福祉センター運営事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 社会福祉費 |
| | | 施策小項目 | (1)高齢者の社会参加の促進 | | | 目 | 老人福祉センター費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30212701 | 高齢者生きがいづくり活動事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 高齢者福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 401112 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 60歳以上の市民 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・老人福祉センター管理運営業務 ・趣味の教室や講演会を開催 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 高齢者の教養向上、健康の保持推進、社会参加の拡大が図られ、高齢者の生きがいが高まる。 | | ・利用対象者は増加しているが、利用者については横ばいの状況である。 ・施設建設後、40年経過しており、施設の老朽化が目立つ。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 30,037 | 30,846 | 32,025 | 29,827 | -1,019 | 33,515 | 31,733 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 321 | 1,709 | 1,745 | 1,702 | -7 | 1,702 | 1,702 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.03人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.21人 | 0人 | 0.21人 | 0.21人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 30,358 | 32,555 | 33,770 | 31,528 | -1,026 | 35,217 | 33,435 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| | C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 30,358 | 32,555 | 33,770 | 31,528 | -1,026 | 35,217 | 33,435 |
| | D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|---------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 60歳以上の高齢者数 | 人 | 19,934 | 19,925 | 20,522 | | |
| | | | 毎年4月1日現在の60歳以上の高齢者数 | | 19,925 | 20,216 | 20,711 | 21,022 | 21,522 |
| 定 | 活動指標 | ① | 開館日数 | | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| | | | センターの年間開館日数 | | 359 | 358 | 321 | | |
| | | ② | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 老人福祉センター利用者数 | 人 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| | | | 毎年度末の老人福祉センター利用者数 | | 39,327 | 38,638 | 32,544 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|----|----|----|-----|----|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 業 目 標 成 度 | ① 開館日数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 99.72% ★★★★ 概ね達成された | 89.42% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 老人福祉センター利用者数 増加することが良いとされる指標 | 98.32% ★★★★ 概ね達成された | 96.60% ★★★★ 概ね達成された | 81.36% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単位 当たり コスト ① 開館日数 | トータルコスト×1,000円 円/ | 平成30年度 90,934 | 令和元年度 98,219 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | | | 8.01% コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 老人福祉センター利用者数内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>個人</th> <th>団体</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年度</td> <td>7,066人</td> <td>26,390人</td> <td>5,871人</td> <td>39,327人</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>6,500人</td> <td>26,393人</td> <td>5,745人</td> <td>38,638人</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>6,434人</td> <td>16,499人</td> <td>4,465人</td> <td>32,544人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 年度 | 個人 | 団体 | その他 | 合計 | 平成29年度 | 7,066人 | 26,390人 | 5,871人 | 39,327人 | 平成30年度 | 6,500人 | 26,393人 | 5,745人 | 38,638人 | 令和元年度 | 6,434人 | 16,499人 | 4,465人 |
| 年度 | 個人 | 団体 | その他 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成29年度 | 7,066人 | 26,390人 | 5,871人 | 39,327人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度 | 6,500人 | 26,393人 | 5,745人 | 38,638人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度 | 6,434人 | 16,499人 | 4,465人 | 32,544人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|----------------------|--|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 対象・手段 意 図 | <input type="checkbox"/> 妥当 <input checked="" type="checkbox"/> 要検討 |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老人福祉センターについては、介護予防の拠点として積極的に活用するため、平成30年度より市職員による健康ミニ講座(認知症予防)、看護師による健康相談を行っているが、今後講座内容の見直し等により成果向上の余地はある。また、高齢者がいきいきと暮らせる環境をつくるためにも、老人福祉センターは重要であり、上位施策へ貢献している。 |
| | 効 率 性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和2年度からの指定管理者を公募し、書類審査やプロポーザル等の結果、特定非営利活動法人たすけあい・よしかわが新たな指定管理者となった。 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設建築後40年が経過しており、引き続き計画的な修繕が必要となり、耐震診断等の詳細な検査が必要となる。従来の固定された利用者のみではなく、主催事業の充実等により新たな利用者の拡大に努めていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 鈴木 康雄 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月29日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----|-------|--|---|--|----------|--------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 児童虐待防止対策事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 子育て支援係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法、吉川市要保護児童対策地域協議会運営要綱 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 児童虐待防止対策事業 | | | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 | | |
| | | 施策小項目 | (2)子どもの健やかな成長の支援 | | | | 目 | 児童福祉総務費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 30410601 | 要保護児童対策地域協議会 | |
| | | | | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 30410602 | 児童虐待相談 | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 虐待や養育支援困難により保育を必要とする児童や支援が必要とされる児童(0歳から18歳未満)及び出産後の養育について出産前から支援が必要な妊婦。 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・支援が必要な児童や保護者に対し、社会資源の調整・相談・家庭訪問を通じて支援をしていく。 ・関係機関で構成される要保護児童対策地域協議会において必要な協議・検討を行い支援策を実施していく。 | | | | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象児童が適正な養育環境のもとで養育される。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 家族形態の変化、社会背景の変化に伴い、児童に対する虐待や養育支援が必要な家庭が増加している。虐待を未然に防ぐための取組みや早期対応が必要である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 178 | 461 | 703 | 609 | 148 | 716 | 536 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 13,383 | 13,901 | 16,972 | 14,078 | 177 | 14,078 | 14,078 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.43人 | 1.57人 | 1.87人 | 1.59人 | 0.02人 | 1.59人 | 1.59人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.24人 | 0.22人 | 0.27人 | 0.23人 | 0.01人 | 0.23人 | 0.23人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,561 | 14,362 | 17,675 | 14,687 | 325 | 14,794 | 14,614 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 22 | 99 | 83 | 90 | -9 | 61 | 61 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | | ⑦ 県支出金 | 22 | 76 | 83 | 78 | 2 | 61 | 61 |
| | | 県補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| | C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,517 | 14,187 | 17,509 | 14,519 | 332 | 14,672 | 14,492 |
| | D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 要保護児童対策対象年齢児童数 | 人 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| | | | 3月31日現在の18歳未満の児童総数 | | 13,114 | 13,002 | 12,785 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 要保護児童対策地域協議会個別ケース会議 | 回 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| | | | 関係機関による個別ケース会議開催数 | | 38 | 37 | 38 | | |
| | | | 要保護児童対策地域協議会実務者会議 | | 6 | 6 | 6 | | |
| | | 実務者会議開催数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | ③ | 要保護児童対策地域協議会代表者会議 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 代表者会議開催数 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 要保護児童対策地域協議会での管理ケース数 | 件 | 24 | 23 | 27 | 27 | 27 |
| | | | 年度内の取扱件数 | | 24 | 27 | 29 | | |
| | | ② | 要保護児童対策地域協議会での終結件数 | 件 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 年度内の終結件数 | | 6 | 5 | 4 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ① 要保護児童対策地域協議会個別ケース会議 増加することが良いとされる指標 | 115.15% ★★★★★ 達成された | 97.37% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに見直しが必要 |
| | ② 要保護児童対策地域協議会での終結件数 増加することが良いとされる指標 | 85.71% ★★★★ 概ね達成された | 71.43% ★★★ 達成度がやや低い | 57.14% ★★★ 達成度がやや低い | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 たり コ ス ト ① 要保護児童対策地域協議会個別ケース会議 | トータルコスト×1,000円 単 位 円/回 | 平成30年度 388,171 | 令和元年度 386,503 | → |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -0.43% | コストがそれほど変動していない |
| 評 価 取 組 | 1 要保護児童対策地域協議会 (1)会議 代表者会議 1回 実務者会議 6回 個別ケース会議 38回 (2)管理ケース29件 前年度からの継続ケース 20件 新規ケース 9件 R1年度終結ケース 4件 | 3 「ほめて〰はぐくむ子育て講座」 暴力や暴言を使わずに子どもを育てるスキルを学ぶ講座 (1)市民向け 実施回数 3回 修了者数 20名 (2)職員向け 美南及び中央子育て支援センター職員、ホームスタートビジターを対象に実施 参加人数 計34名 | | | |
| | 2 虐待相談件数 職員及び家庭児童相談員が受けた相談件数 299件(実人数) 1,730件(延べ件数) | 4 トレーナー養成講座 利用者支援専門員1名受講(県保護者支援トレーナー養成講座) | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 子育て講座の充実を図ることで虐待防止につながることが期待できるため、成果向上の余地はある。吉川市総合振興計画で掲げられている児童虐待防止の観点からも上位施策への貢献度は非常に高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 事業費は、協議会委員の報償費、公用車、子育て講座に係る経費であり、コスト改善の余地はない。また、受益者負担を求める事業ではない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年度から家庭児童相談員を講師とする「子育て講座」を開催。なお、講座名については平成30年度から「ほめて〰はぐくむ子育て講座」と親しみやすい名称に変更している。相談業務についても平成30年6月より家庭児童相談員を1名増員し、支援の充実を図っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 子育て講座については、これまでダイジェスト版を実施し、市民に内容の周知を図るとともに、育児のスキルを伝えてきたところではあるが、子どもの成長段階に応じた内容としていく必要がある。また、父親や妊婦等を対象とした講座を開催するなど、対象者の拡大を図る。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 櫻井 健一 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|----------------------|--|--|--------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 子どもの貧困対策推進事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 子ども給付係 | | | |
| | 事業期間 | 平成29年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 2歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 子どもの貧困対策推進事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | 会計区分 | | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | 款 項 | | 民生費 | 児童福祉費 | |
| | 施策小項目 | (2)子どもの健やかな成長の支援 | | 目 | | 児童福祉総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子どもの貧困対策推進計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 303202 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 子ども(若者を含む)及び保護者 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | <ul style="list-style-type: none"> 子育て世帯生活実態調査 子どもの貧困問題に関する市民等への啓発活動 実態調査の結果を踏まえて、施策を検討 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることなく、また、貧困が世代を超えて連鎖することがないよう、支援を必要とする人が、教育の機会均等などの必要な支援を確実に受けられ、安心して子育てができるようになる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 子どもの貧困問題の要因として、非正規労働など、社会構造上の問題も大きく取り上げられているが、景気悪化による所得減少やひとり親世帯の増加も要因に挙げられている。子どもの貧困問題を地域社会における複合的な課題と捉え、解決や予防に取り組んでいく「機運を醸成」していくという視点が必要である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,540 | 1,808 | 1,873 | 1,527 | -281 | 240 | 240 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 2,484 | 7,921 | 7,852 | 3,481 | -4,441 | 3,481 | 3,481 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.27人 | 0.89人 | 0.39人 | 0.39人 | -0.50 人 | 0.39人 | 0.39人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.13人 | 0.6人 | 0.06人 | -0.07 人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,024 | 9,729 | 9,725 | 5,008 | -4,721 | 3,721 | 3,721 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 1,903 | 257 | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | 3/4 | 3/4 | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,121 | 9,472 | 9,725 | 5,008 | -4,464 | 3,721 | 3,721 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 市内児童数(18歳未満) | 人 | 13,200 | 13,200 | 13,100 | 13,100 | 13,100 |
| | | | 4月1日現在の18歳未満の子どもの総数 | | 13,146 | 13,114 | 13,002 | | |
| 活 | 動 | ① | 相談受付件数(就労・資格取得) | 件 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| | | | 相談総件数のうち就労・資格取得に関する相談 | | 48 | 39 | 61 | | |
| | | ② | 就労相談会実施回数 | 回 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | ハローワークとの連携による就労相談会の実施 | | 1 | 2 | 1 | | |
| 成 | 果 | ① | 就職決定者数 | 人 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | | 就労・資格取得に関する相談のうち就職が決定した人数 | | 1 | 2 | 2 | | |
| 指 | 標 | ② | 高等職業訓練促進給付金受給者数 | 人 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | | | 給付金を受給した人数 | | 3 | 3 | 7 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 業 | 活動結果 ① 相談受付件数(就労・資格取得) | 240.00% | 130.00% | 152.50% | 効率性の維持と成果の改善が必要 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 成果結果 ① 就職決定者数 | 50.00% | 66.67% | 66.67% | 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | |
| 主 | 単位 ① 相談受付件数(就労・資格取得) | 単位 円/件 | 平成30年度 249,473 | 令和元年度 82,100 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たりコスト | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -67.09% | |
| 組 | である・きづく・つなぐ・つながる未来プロジェクト ―吉川市子どもの貧困対策推進計画― (2019年3月策定) | | | | |
| 取 | 1 基本理念 | すべての子どもが希望をもって力強く成長していけるよう、子どもの貧困を見逃さず、 であう・きづく・つなぐ・つながる未来へ子どもたちを応援します。 | | | |
| な | 2 対象 | 妊娠から18歳までの子どものうち、現在困難を抱える家庭の子ども・将来困難を抱える 可能性がある子どもと保護者。ただし、若者を対象とする施策については、18歳を超える 年齢も含む。 | | | |
| 取 | 3 計画の期間 | 2019年度～2023年度 | | | |
| 組 | 4 基本目標 | ①子どもの育ちに直接つながる支援に取り組みます。 ②子どもを守り支える保護者への支援に取り組みます。 ③生活困難な家庭の生活基盤立て直しへの支援に取り組みます。 ④支援の輪の仕組みづくりに取り組みます。 | | | |
| 組 | 5 令和元年度の 主な取組 | ・子ども未来応援集会の開催(4回開催:7/31、10/10、12/23、2/17) ・緊急子ども応援配食の実施(R2/3/13～3/23) | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成29年度では「子育て世帯生活実態調査」を実施し、平成30年度では、当該調査に基づき、現状及び課題を整理した上で、解決に向けた取組を位置付けた子どもの貧困対策推進計画を策定した。引き続き、当該計画に基づき、各種取組を推進する。 |
| | 課題と今後の改善策 | コロナ禍を踏まえた中で、子どもの貧困対策推進計画に位置付けた各種取組の着実な実行に向け、子どもの貧困対策に関する機運の醸成が必要である。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 櫻井 健一 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|---|-----|----------------------|--|---|---------------------|
| 基 | 事務事業名 | 子ども医療費支給事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 子ども給付係 | | |
| | 事業期間 | 昭和48年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 46歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市子ども医療費支給に関する条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 子ども医療費支給事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | 施策小項目 | (2)子どもの健やかな成長の支援 | | | | 目 | 児童福祉総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 ひとり親家庭等医療費支給事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30420401 子ども医療費受給資格証交付申請 | 30420404 子ども医療費支給申請 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 303204 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 15歳に達する日以後最初の3月31日に達するまでの子ども(最終的な対象) その保護者 対象年齢 00 15 0歳から15歳に達する年度末まで | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・対象者の受給資格登録を行い、資格証を交付する。 ・対象者の医療費(保険負担分)を助成する。 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 子どもの医療費を支給することにより、子育て中の家庭の経済的負担を軽減させる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 小学校就学前の医療費分は県補助対象であるが、それ以外の医療費分については補助対象外であるため、市の単独事業費が年々増加している。全国的にも子ども医療費の無料化については、国において制度化すべきと声が高まっている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 292,327 | 295,836 | 303,353 | 293,692 | -2,143 | 303,815 | 303,815 |
| | ② 人件費 | 9,376 | 7,222 | 10,390 | 7,194 | -29 | 6,265 | 6,265 |
| | 正職員直接投入人員 | 1人 | 0.81人 | 0.16人 | 0.81人 | 0人 | 0.71人 | 0.71人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.17人 | 0.12人 | 1.15人 | 0.12人 | 0人 | 0.1人 | 0.1人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 1,976 | 1,708 | 2,294 | 1,985 | 277 | 1,825 | 1,825 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 303,680 | 304,766 | 316,037 | 302,871 | -1,895 | 311,905 | 311,905 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 36,473 | 38,062 | 38,340 | 35,542 | -2,520 | 38,284 | 38,284 |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 206 | 14 | 9 | 8 | -6 | 9 | 9 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 267,001 | 266,690 | 277,688 | 267,321 | 631 | 273,612 | 273,612 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----------|------|----------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① 15歳以下の子どもの数 | | 人 | 11,800 | 11,480 | 11,422 | 11,422 | 11,422 |
| | | 登録している子どもの数(3月1日現在) | | | 11,386 | 11,343 | 11,172 | | |
| 定 | 活動指標 | ① 子ども医療費支給件数 | | 件 | 157,000 | 165,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| | | 子ども医療費申請書の件数及び医療費明細書の件数 | | | 164,470 | 167,348 | 164,763 | | |
| | | ② | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① 受給資格登録者率 | | % | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.3 |
| | | 登録している子どもの数/15歳以下の子どもの総数(3月1日現在) | | | 98.5 | 98.4 | 98.60 | | |
| | | ② 子ども医療費の助成額 | | | 289,293 | 287,637 | 290,641 | | |
| 実際に支給した額 | | 280,188 | 287,127 | 281,315 | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 業 目 標 成 果 | ① 子ども医療費支給件数 増加することが良いとされる指標 | 104.76% ★★★★★ 達成された | 101.42% ★★★★★ 達成された | 96.92% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | ① 受給資格登録者率 増加することが良いとされる指標 | 99.19% ★★★★ 概ね達成された | 99.09% ★★★★ 概ね達成された | 99.30% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 子ども医療費支給件数 | トータルコスト×1,000円 円/件 | 平成30年度 1,821 | 令和元年度 1,838 | コストがそれほど変動していない 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 0.94% | |
| 主 な 取 組 | 子ども医療費支給事業(令和元年度実績) | | | | |
| | | 支給件数 | 支給総額 | 医療費期間証明事務件数 | 事務報償支払額 |
| | 入院 | 598件 | 19,229,098円 | 3,263件 | 326,300円 |
| | 通院 | 164,161件 | 262,086,303円 | | |
| | 合計 | 164,759件 | 281,315,401円 | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス</p> <p>私益性・個人消費性</p> <p>公益性・共同消費性</p> <p>選択性</p> <p>必需性</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> <p>行政専門性</p> <p>経常業務</p> <p>政策形成</p> <p>一般専門性</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 該当者に対しては制度を周知しており、成果向上は難しいものの、子育て世帯が安心して必要な医療を受けられることから有効性は高い。また、直接的な経済支援を行っていることから、基本計画の「子どもの健やかな成長の支援」の実施に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもが必要な医療を受けられるようになることから、現時点において受益者負担を求めることは難しい。県費補助対象の拡大などについては引き続き市長会等を通じて求めていく。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年度から市内医療機関での受診に係る子ども医療費の審査支払委託事務を外部委託したことにより、事務負担の軽減と効率化、事務費の削減を図ることができた。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 櫻井 健一 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|-----|----------------------|---|---------------|--------------|
| 基 | 事務事業名 | 子育て支援センター運営事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 子育て支援センター | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 市民等協働 運営自体は委託しているが、様々な場面で協働しながら事業実施 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 子育て支援センター運営事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | | 施策小項目 | (1)地域における子育ての支援 | | | 目 | 児童福祉総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30311003 | 子育て支援拠点の運営委託 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 303401 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 乳幼児をもつ子育て中の保護者とその子ども 対象年齢 00 06 0歳から就学前の子(とその保護者) | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 子育て中の保護者が子どもと一緒にふらっと立ち寄れる場所を提供する。 ・子育てに関する様々な情報を提供する。 ・子育てに関する相談を受け付ける。 ・子育て講座、出前講座等を実施する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | ・子育てに関する悩みを軽減することができるようになる。 ・保護者同士や子ども同士の交流が出来るようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 少子化の進行、核家族の増加により、気軽に相談できる相手がいなかったり、また情報化社会となり、様々な情報が氾濫する中で、在宅子育て家庭の育児不安への支援が求められている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 14,396 | 14,591 | 17,611 | 17,041 | 2,449 | 15,481 | 14,878 | |
| | ② 人件費 | | 16,669 | 16,386 | 8,724 | 8,509 | -7,878 | 8,509 | 8,509 |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.07人 | 2.1人 | 1.09人 | 1.09人 | -1.01人 | 1.09人 | 1.09人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 31,065 | 30,977 | 26,335 | 25,549 | -5,428 | 23,990 | 23,387 | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | 8,552 | 8,585 | 8,585 | 8,776 | 191 | 8,743 | 8,743 | |
| | | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑦ 県支出金 | 8,552 | 8,585 | 8,585 | 8,776 | 191 | 8,743 | 8,743 | |
| | | 県補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| 源 | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,961 | 13,807 | 9,165 | 7,997 | -5,810 | 6,504 | 5,901 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----------------|----------------------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 子育て支援拠点を利用することができる対象者 | 人 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| | | | 3月31日現在の6歳以下の子ども総数 | | 4,800 | 4,740 | 4,596 | | |
| 実 | 活動指標 | ① | 子育て支援センター(おあしす)開催日数 | 日 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| | | | 年間開催日数 | | 244 | 244 | 239 | | |
| | ② | 子育て支援センター(美南・中央)開催日数 | 日 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
| | | | | 年間開催日数 | 485 | 486 | | | 478 |
| | ③ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 子育て支援センター(おあしす)利用者 | 人 | 8,700 | 8,700 | 8,850 | 8,900 | 8,950 |
| | | | 各講座などを含む年間利用者数 | | 8,593 | 8,803 | 9,474 | | |
| | ② | 子育て支援センター(美南・中央)利用者 | 人 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | 21,250 | |
| | 各講座などを含む年間利用者数 | 16,355 | | 17,985 | 15,709 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| 業 | 活動結果 ① 子育て支援センター(おあしす)開催日数 | 99.59% | 99.59% | 97.55% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 成果結果 ① 子育て支援センター(おあしす)利用者 | 98.77% | 101.18% | 107.05% | 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 率 | 単当たりコスト | トータルコスト×1,000円 | | 単位 | 小 効率性向上度 大 |
| | ① 子育て支援センター(おあしす)開催日数 | 円/日 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
| 果 | 単当たり経費変動率(当該年度単当たりコスト÷前年度単当たりコスト) | | -15.80% | コストが減少している | |
| 主 | 1 吉川市子育て支援センター(おあしす内) | 3 中央子育て支援センター(吉川団地名店街内) | | | 大 成果向上度 小 |
| | 2 美南子育て支援センター(美南小学校内) | 4 合同イベント | | | |
| な | ・主な実施事業: 子育て相談、各種子育て講座、子育てサークル支援、備品貸し出し、保育ボランティアの養成・派遣 | ・主な実施事業: 赤ちゃんハイハイレース、国際交流ハローサロン等 | | | 大 成果向上度 小 |
| | ・年間開所日数: 239日、延べ利用者数9,474人 (コロナウイルス感染拡大防止のため3月は相談事業のみ) | ・年間開所日数: 239日、延べ利用者: 5,409人 (コロナウイルス感染拡大防止のため3月は相談事業のみ) | | | |
| 取 | ・出前講座…場所: おあしす・旭地区センター・東部地区公民館、回数: 10回、参加者数: 377人 | ・出前講座…場所: 平沼地区公民館 回数: 4回 参加者数: 60人 | | | 大 成果向上度 小 |
| | ・年間開所日数: 239日、延べ利用者数: 10,300人 (コロナウイルス感染拡大防止のため3月は相談事業のみ) | ・実施日: 令和元年12月13日 | | | |
| 組 | ・出前講座…場所: 視聴覚ライブラリー・児童館ワンダーランド、回数: 7回、参加者数: 160人 | ・内容: 子育て支援センターつながりタイム(クリスマス会) | | | 大 成果向上度 小 |
| | | ・場所: おあしす | | | |
| | | ・参加者数: 大人111人、子ども120人 | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 | 高 |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 評 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 効率性 | 地域子育て支援拠点3か所のうち2か所は、事業内容の充実とコスト改善の観点から、市民との協働事業として実施しており、改善の余地はない。また、受益者負担は求めない事業であるため、適正化の余地はない。 |
| 価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| 革 | 課題と今後の改善策 | 子育て支援センターから遠い地域では、参加しにくい親子もいるため、3か所の子育て支援センターが、各地域の公共施設に向いて、親子が楽しめる講座を実施した。 |
| 改 | | 出前講座の参加者を拡大するため広く周知し、内容の充実を図る。また、3か所の子育て支援センターが協働で実施する「合同イベント」では、各子育て支援センターの特徴を生かし、有効な事業を実施するとともに、協働体制を強化する。また、新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、オンライン相談等の充実を図る。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------|-------|
| 一 | 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 櫻井 健一 |
|---|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|---|--------------------|--|
| 一 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 次 | 説明 | |

| | | |
|---|-------|-----------|
| 二 | 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|---|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|---------------|----------------------|--|--|-----------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 保育充実事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | | |
| | 事業期間 | 平成30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 1歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 一部事業を民間に委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 保育充実事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 | |
| | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | | 目 | 児童福祉総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30410601 | 病児・病後児保育の利用者の決定 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 子ども・子育て支援事業計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30410701 | 送迎保育事業者認定 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 保育が必要な児童とその保護者 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ①市内医療機関に委託し、病児・病後児の一時預かりを実施する。 ②民間保育園に送迎保育の実施を委託する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 児童の健全育成を図るとともに、保護者が安心して就労等ができる機会を提供する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 核家族化や保護者の就労形態の多様化などにより、多様な保育ニーズへの対応が求められている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | | 21,274 | 25,441 | 23,642 | 2,368 | 34,301 | 29,901 | |
| | ② 人 件 費 | | 1,942 | 1,983 | 5,492 | 3,550 | 2,088 | 2,088 | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.23人 | 0.23人 | 0.65人 | 0.42人 | 0.25人 | 0.25人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.02人 | 0.02人 | 0.06人 | 0.04人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | | 23,216 | 27,424 | 29,133 | 5,918 | 36,389 | 31,989 | |
| 資 | ⑥ 国庫支出金 | | 6,770 | 5,741 | 9,255 | 2,485 | 13,961 | 13,961 | |
| | 国補助率 | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 | |
| | ⑦ 県支出金 | | 4,106 | 3,077 | 4,203 | 97 | 4,845 | 4,845 | |
| | 県補助率 | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | 569 | 580 | 286 | -283 | 397 | 397 | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | 2.45% | 2.11% | 0.98% | -1.47% | 1.09% | 1.24% |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | | 11,771 | 18,026 | 15,389 | 3,619 | 17,186 | 12,786 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 保育所の入所申込者数 | | 人 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| | | 各年度の延べ利用申込者数 | | | 2,687 | 1,993 | 2,644 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 病児・病後児保育室の実開室日数 | | 日 | 282 | 282 | 289 | 282 | 282 |
| | | 各年度の病児・病後児保育室の実開室日数 | | | 151 | 178 | 110 | | |
| | ② | 送迎保育室の開室数 | | 所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 各年度の送迎保育室の開室数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 病児・病後児保育利用者数 | | 人 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 各年度の延べ利用人数 | | | 237 | 316 | 169 | | |
| | ② | 送迎保育利用者数 | | 人 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | | 各年度の延べ利用人数 | | | 2,048 | 3,392 | 1,446 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|--------|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| 業 績 | 活動結果 ① 病児・病後児保育室の実開室日数 増加することが良いとされる指標 | 53.55% ★★★ 達成度がやや低い | 63.12% ★★★ 達成度がやや低い | 38.06% ★★ 達成度が低い | | |
| | 成果結果 ① 病児・病後児保育利用者数 増加することが良いとされる指標 | 59.25% ★★★ 達成度がやや低い | 79.00% ★★★ 達成度がやや低い | 42.25% ★★ 達成度が低い | | |
| 績 率 | 単位 ① 病児・病後児保育室の実開室日数 | 円/日 | 平成30年度 130,424 | 令和元年度 264,849 | | 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 |
| | 結果 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 103.07% コストが増加している | | |
| 評 価 | 1 病児・病後児保育室の概要 ア 内容 病中又は病氣回復期の園児を病院内に設置した保育室で一時的に保育を行う。 イ 設置場所 埼玉クリニック内 ウ 保育時間 月～土 午前8時～午後6時 エ 対象 市内在住又は市内の保育施設、小学校等に通う生後3か月から小学校3年生までの児童生徒 2 送迎保育の概要 ア 内容 やむを得ない理由により在籍保育所の開所時間内の送迎が難しい保護者を対象に在籍園と送迎拠点を送迎する。 イ 設置場所 コピープリススクールよしかわステーション ウ 対象 市内認可保育所に通う満1歳以上の児童で、保育標準時間認定で延長保育を利用しており、開所時間内の送迎が難しい保護者 | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 小 大 | 高 10 5 0 低 改善の必要性 大 小 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効 率 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 病児・病後児保育については、事業内容を周知することで利用者の増加が見込めるため、成果向上の余地はある。病児・病後児保育、送迎保育を実施することで、子育て支援の充実につながり、総合振興計画、総合戦略など上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 病児・病後児保育については、事業費の大部分が人件費のため、適正化の余地は少ない。送迎保育については、業務受託が可能な事業者を幅広く募集し、競争原理を働かせることで、コスト改善の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 病児・病後児保育については、引き続き、課題整理を行い、今後の在り方を検討する。 送迎保育については、利用者が減少しており、課題整理を行い、コスト改善の余地などを検討する。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 業 の 次 年 度 方 針 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島村 善和 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 児童扶養手当支給事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 子ども給付係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和37年度 ~ 令和元年度 | 事業年齢 | 57歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 児童扶養手当法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 一部委託 電算システムを一部委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 児童扶養手当支給事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | 施策小項目 | (2)子どもの健やかな成長の支援 | | | | 目 | 児童措置費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30420701 | 児童扶養手当認定請求 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 子ども・子育て支援事業計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 303207 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 父又は母がいない、父又は母に一定の障がいがある等で18歳到達後最初の年度末までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育するひとり家庭等 対象年齢 00 18 18歳到達後最初の年度末(または20歳未満) | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・制度の周知を図る。(広報・ホームページ) ・年1回(8月)現況届により手当額を判定する。 ・年6回手当を支給する(令和元年度より)。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 手当を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進が図られる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・法改正により平成22年8月から父子家庭、平成26年12月から公的年金受給者も年金額との差額分について児童扶養手当の対象となり、平成28年5月の法改正により、平成28年8月分から、第2子及び第3子以降の加算額が最大で倍額に増額された。また、令和元年度からは年3回の支払が年6回払いとなった。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 241,505 | 232,844 | 289,407 | 289,391 | 56,548 | 240,865 | 240,865 | |
| | ② 人件費 | 7,533 | 6,989 | 7,534 | 7,194 | 204 | 5,724 | 5,724 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.81人 | 0.79人 | 0.83人 | 0.81人 | 0.02人 | 0.66人 | 0.66人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.13人 | 0.11人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.01人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 1,588 | 1,876 | 1,840 | 1,984 | 108 | 1,691 | 1,691 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 250,626 | 241,709 | 298,781 | 298,569 | 56,860 | 248,280 | 248,280 | | |
| 資源 | ⑥ 国庫支出金 | 80,731 | 77,547 | 82,853 | 96,300 | 18,753 | 78,809 | 78,809 | |
| | | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 110 | 40 | 0 | 0 | -40 | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 169,785 | 164,122 | 215,928 | 202,269 | 38,147 | 169,471 | 169,471 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 児童扶養手当受給資格者数 | | 人 | 630 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 3月1日現在の人数 | | | 587 | 584 | 544 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 市内児童数(18歳以下) | | 人 | 13,900 | 14,000 | 13,850 | 13,850 | 13,850 |
| | | 3月1日現在の18歳以下の子どもの総数 | | | 13,884 | 13,814 | 13,597 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 受給者数 | | 人 | 560 | 550 | 530 | 530 | 530 |
| | | 受給資格者数から停止者数を引いた数(3月1日現在) | | | 525 | 508 | 474 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 広報掲載回数 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 制度概要の広報掲載回数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 成 果 指 標 | ③ | 支給対象児童数 | | 人 | 850 | 830 | 810 | 810 | 810 |
| | | 3月1日現在の人数 | | | 815 | 763 | 733 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 一部支給停止事由該当者数(減額適用) | | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 一部支給停止事由に該当した受給者数(減額適用) | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 支給対象者率 | | % | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| | | 支給対象児童数÷18歳以下の児童数 | | | 5.9 | 5.5 | 5.30 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ① 受給者数 増加することが良いとされる指標 | 93.75% ★★★★ 概ね達成された | 92.36% ★★★★ 概ね達成された | 89.43% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | ② 支給対象者率 増加することが良いとされる指標 | 96.72% ★★★★ 概ね達成された | 90.16% ★★★★ 概ね達成された | 89.83% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 効 性 | 単位 当たり コスト ① 受給者数 | トータルコスト×1,000円 円/人 | 平成30年度 475,805 | 令和元年度 629,892 | コストが増加している 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | | | 32.38% | |
| 主 な 取 組 | 令和元年度 1 児童扶養手当支給事業 | 支給人数 2,417人 | 支給総額 289,072,190円 | | |
| | 2 受付件数 | 認定 90人 | 喪失 89人 | | ※年齢到達を除く |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 対象家庭と見込まれる場合には、制度を周知することで成果の向上が見込まれる。手当支給という直接的な経済支援であり、自立の促進を図れることから総合的な子育て支援策として有効性は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 経費の大半が扶助費であるため、コスト改善の余地はない。また、所得に応じた手当支給事業であるため受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成17年度から母子自立支援員を設置(法改正により平成26年度から母子・父子自立支援員)し、制度の案内と併せて就業案内等、ひとり親家庭等への自立の促進を行っている。また、平成28年5月の法改正により、平成28年8月分から、第2子及び第3子以降の加算額が最大で倍額に増額された。 |
| | 課題と今後の改善策 | ひとり親家庭等に対する重要な経済的支援である反面、手当への依存により受給者自身の自立が妨げられないよう、就業や資格取得に結びつくようなきめ細かな支援を実施していく必要がある。また、支援の充実に向けて、平成31年度中に制度改正(年間支払回数が年3回から年6回に)が予定されている。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 櫻井 健一

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|-----|----------------------|--|-----------------|---------|--|
| 基 | 事務事業名 | 市立保育所管理運営事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 施設運営係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和44年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 50歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 子ども・子育て支援法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市立保育所管理運営事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 | |
| | | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | 目 | 児童福祉施設費[市立保育所分] | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 民間保育所保育委託事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30410105 | 保育所入所申込 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 304201 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 保護者の就労などにより、保育を必要とする乳幼児 対象年齢 00 06 生後6か月以上の未就学児 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 公立保育所2か所の管理運営 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象となる児童を児童の保護者とともに、児童の心身ともに健やかな育成を図る。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 吉川美南地区内への転入人口や就労人口の増加により、保育所の利用希望者が増えている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入コスト | ① 直接事業費 | 74,055 | 75,146 | 66,658 | 63,967 | -11,180 | 89,801 | 89,801 | |
| | ② 人件費 | 196,103 | 165,649 | 169,168 | 164,833 | -816 | 161,971 | 161,971 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 24.32人 | 21.19人 | 21.19人 | 21.19人 | 0人 | 20.94人 | 20.94人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.15人 | 0.14人 | 0.14人 | 0.12人 | -0.02人 | | |
| | ③ 間接経費(加算) | 1,686 | 1,676 | 1,603 | 1,659 | -17 | 2,279 | 2,279 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 271,843 | 242,471 | 237,429 | 230,459 | -12,013 | 254,051 | 254,051 | | |
| 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 1,749 | 949 | 1,234 | 10,851 | 9,902 | 707 | 707 | |
| | 県補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 6,160 | 6,696 | 6,367 | 6,882 | 186 | 12,844 | 12,844 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 41,019 | 41,413 | 44,340 | 204,789 | 163,376 | 16,440 | 16,440 | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 15.09% | 17.08% | 18.68% | 88.86% | 71.78% | | 6.47% | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 222,915 | 193,413 | 185,488 | 7,937 | -185,477 | 224,060 | 224,060 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 市立保育所定員 | 人 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | | | 第一保育所及び第二保育所の定員数 | | 167 | 167 | 167 | | |
| 活 | 動 | ① | 入所児童数 | 人 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 2,080 |
| | | | 年間延べ入所児童数 | | 2,148 | 2,113 | 1,861 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 | 果 | ① | 市立保育所入所率 | % | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| | | | 年度末時点の市立保育所の定員(延べ数)に対する入所率 | | 107.19 | 105.44 | 93.41 | | |
| 指 | 標 | ② | | | | | | | |

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



4 質の高い教育をみんなに



5 男女の平等をすすめる



8 働きがい、経済成長、雇用

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 業 績 | 活動結果 ① 入所児童数 増加することが良いとされる指標 | 103.27% ★★★★★ 達成された | 101.59% ★★★★★ 達成された | 89.47% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 市立保育所入所率 増加することが良いとされる指標 | 97.45% ★★★★ 概ね達成された | 95.85% ★★★★ 概ね達成された | 84.92% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 入所児童数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | トータルコスト×1,000円 円/人 | 平成30年度 114,752 | 令和元年度 123,836 | コストが若干増加している 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 入所人数(年間延べ人数) <table border="1"> <thead> <tr> <th>保育所</th> <th>0歳児</th> <th>1歳児</th> <th>2歳児</th> <th>3歳児</th> <th>4歳児</th> <th>5歳児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一保育所</td> <td>72</td> <td>144</td> <td>216</td> <td>188</td> <td>203</td> <td>227</td> <td>1,050</td> </tr> <tr> <td>第二保育所</td> <td>71</td> <td>92</td> <td>130</td> <td>162</td> <td>188</td> <td>168</td> <td>811</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>143</td> <td>236</td> <td>346</td> <td>350</td> <td>391</td> <td>395</td> <td>1,861</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 保育所 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 第一保育所 | 72 | 144 | 216 | 188 | 203 | 227 | 1,050 | 第二保育所 | 71 | 92 | 130 | 162 | 188 | 168 | 811 | 合計 | 143 | 236 | 346 | 350 | 391 | 395 |
| 保育所 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一保育所 | 72 | 144 | 216 | 188 | 203 | 227 | 1,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第二保育所 | 71 | 92 | 130 | 162 | 188 | 168 | 811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 143 | 236 | 346 | 350 | 391 | 395 | 1,861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-----|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 平成30年度に公立保育所の役割について整理し、2園体制と決定したことから、役割分担について妥当であると考えられる。 対象、手段については、妥当である。 意図については、保育を必要とする乳幼児の心身の育成としていることから、妥当であると考えられる。 |
| 効 率 性 | 有効性 | 成果向上の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 現在、待機児童対策として入所定員以上の乳幼児を受入れており、入所児童の増員を図ることは不可能であるため、成果向上の余地はない。 子育て世帯の就労支援や乳幼児の健全育成を目的としているため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 当事業は、人件費などの維持管理経費であり、コスト改善の余地は難しい。 公立保育所及び民間保育所の保護者負担金については、国が定める基準額より低く設定して、所得階層に応じて徴収しており、今後も国が定める基準額の改定に応じて、見直す余地はある。 |

| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 子どもたちの安全・安心を確保するため、非耐震施設であった第二保育所の耐震化を図るため建て替えを行った。 |
|------------------|--|
| 課題と今後の改善策 | 年度内に開所することは出来たが、予定通りに事務手続きは行ったものの、入札不調により、園庭等の外構工事の一部が未完成となっている。 今後、保育に支障をきたさぬよう、安全確保には特に配慮しながら工事を進めていく必要がある。 |

| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
|---------------------------------|--|
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島村善和 |
|-------|-----------|---------|------|

| 一 次 評 価 | 今後の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
|------------------|--|
| | 説明 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月23日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|-------------------|----------------------|---|--|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 第二保育所再整備事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 施設運営係 | | | |
| | 事業期間 | 平成30年度 ~ 令和元年度 | 事業年齢 | 1歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 子ども・子育て支援法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 単年度 | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 第二保育所再整備事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | 款項 | 民生費 | 児童福祉費 | |
| | | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | 目 | 児童福祉施設費[市立保育所分] | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 学童保育施設整備事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 第二保育所 対象年齢 - - | | 手段(どのような事業を行うのか) | 仮園舎への引越し・運営 送迎困難者への対応 建設工事の実施 備品等の購入他各種契約 | | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 安心安全な保育環境の整備を図る。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 年度内の完成・開所を目指していることから、建設スケジュールがタイトとなっている。 | | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------|---------------------|---|--------|---------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入コスト | A ① 直接事業費 | | | 476,202 | 405,769 | 405,769 | 47,641 | |
| | ② 人件費 | | | 3,172 | 2,785 | 2,785 | 2,553 | |
| | | | | 0.4人 | 0.33人 | 0.33人 | 0.33人 | |
| | | | | | 0.03人 | 0.03人 | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 特定財源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | | 479,374 | 408,553 | 408,553 | 50,194 | |
| | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | |
| C | ⑧ 市債 | | | 365,400 | 336,400 | 336,400 | 42,900 | |
| | ⑨ その他 | | | 55,197 | 55,205 | 55,205 | 4,741 | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | |
| D | 吉川市年間負担経費(A-B) | | | 58,777 | 16,948 | 16,948 | 2,553 | |
| | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----|----|------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 目標 | ① | 整備施設数 | 再整備する施設の数 | 所 | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| 活動 | ① | 各種契約の契約数 | 契約の数(引越2、解体1、廃棄物処分2、建設2、備品購入1) | 件 | | | 8 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 成果 | ① | 建設事業全体の進捗率 | 引越5%・廃棄5%・解体15%・建設50%・備品15%・引越5%・廃棄5% | % | | | 100.00 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|---|-----------|--------|---------------------------|-----------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 各種契約の契約数 増加することが良いとされる指標 | | | 87.50% ★★★★ 概ね達成された | | |
| | 成果結果 ① 建設事業全体の進捗率 増加することが良いとされる指標 | | | 75.00% ★★★ 達成度がやや低い | | |
| 績 | 単位 ① トータルコスト × 1,000円 各種契約の契約数 | 単位 円/件 | 平成30年度 | 令和元年度 | | |
| | 結果 ① 各種契約の契約数 | | | 56,636,773 | | |
| 評価 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | | |
| 主 | 主な契約 (1) 役務費(78千円) 建物検査手数料 (2) 委託料(4,410千円) 施工監理委託料(解体工事分)、バス運行管理業務委託料(仮園舎までの送迎用) (3) 工事請負費(367,162千円) 解体撤去工事費(旧園舎)、新園舎改築工事(建物・エントランスなど外構の一部) (4) 備品購入費(19,715千円) 厨房機器の購入、保育用品・事務機器の購入 (5) 負担金補助及び交付金(2,310千円) 上水道加入者負担金(水道の口径変更に伴う負担金) | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) | |
|-------------|-----|--|---|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・新園舎での保育が開始され、これ以上の成果向上の余地はない。 ・既存の場所での建て替えを実現した事業であることから上位施策への貢献度は高い。 |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・全ての契約について、入札など正規の手続きを行っていることからコスト改善の余地はない。 ・建設事業のため、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| 受益者負担の適正化余地 | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 限られた期間内での解体および建設などを実施しなければならないことから、効率的な発注方法と契約時期を考慮し発注手続きを行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 手続きは適切に実施したものの、不調があったため年度内に契約できなかったものがあった。 次年度は、保育に影響を及ぼさないよう、園児・保護者への安全に配慮しながら、早期に工事の契約を行い外構工事等の完成を目指す。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島村 善和 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月23日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|-----|----------------------|---|--------------------------|--------------------|
| 基 | 事務事業名 | 民間保育所保育委託事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | |
| | 事業期間 | 昭和48年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 46歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 全部委託 民間保育所の運営法人に委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 民間保育所保育委託事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | | 目 | 児童福祉施設費[民間保育園分] | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30410601 病児・病後児保育の利用者の決定 | 30410701 送迎保育事業者認定 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 304102 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①民間保育所 ②保育が必要な児童とその保護者 対象年齢 00 99 就学前児童・保護者 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 社会福祉法人等に委託し、保育を提供する。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 児童の健全育成を図るとともに、保護者が安心して就労等ができる機会を提供する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・保護者が自らのニーズに合わせた保育所を選択するようになった。 ・保育士不足により定員通りに児童を受け入れることができない保育所がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,004,382 | 1,128,142 | 1,181,989 | 1,168,642 | 40,500 | 1,258,019 | 1,270,591 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 35,342 | 23,686 | 24,190 | 18,951 | -4,736 | 18,951 | 18,951 |
| | | 正職員直接投入人員 | 4人 | 2.77人 | 2.77人 | 2.23人 | -0.54人 | 2.23人 | 2.23人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.41人 | 0.28人 | 0.28人 | 0.22人 | -0.06人 | 0.22人 | 0.22人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 3,372 | 3,351 | 3,204 | 3,205 | -146 | 3,205 | 3,205 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,043,096 | 1,155,179 | 1,209,383 | 1,190,798 | 35,619 | 1,280,175 | 1,292,747 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 300,679 | 359,516 | 417,647 | 452,333 | 92,817 | 452,333 | 452,333 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | | ⑦ 県支出金 | 150,339 | 165,085 | 214,789 | 199,166 | 34,081 | 199,166 | 199,166 |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 228,477 | 248,793 | 188,133 | 211,277 | -37,516 | 211,277 | 211,277 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 21.90% | 21.54% | 15.56% | 17.74% | -3.79% | 16.50% | 16.34% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 363,601 | 381,785 | 388,814 | 328,022 | -53,763 | 417,399 | 429,971 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|---------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① | 民間保育所の数 | | 所 | 10 | 12 | 11 | | |
| | | 各年4月1日現在の市内の民間保育所数 | | | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 設 | ② | 保育所の入所申込者数 | | 人 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| | | 各年度の延べ利用申込者数 | | | 2,687 | 1,993 | 2,644 | | |
| 定 | ① | 利用調整会議の開催回数 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 各年度の利用調整会議を開催した回数 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| 指 | ② | 保育実習の受入人数 | | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 各年度の保育実習の受入人数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| 標 | ③ | 保育所見学会の開催数 | | 回 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 各年度の保育所見学会の開催数 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 績 | ① | 入所待ち児童数 | | 人 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 翌年4月1日現在の入所待ち児童数 | | | 40 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 指 | ② | 保育士不足で定員受入のできない保育所数 | | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 各年度末の保育士不足で定員受入のできない保育所の数 | | | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|------------------|---|-------|---|-------------|---|----------|---|---------------------|---|-------|---|----------|---|------------|---|--------|----|-----------|----|
| 業 | 活動結果 ① 利用調整会議の開催回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 入所待ち児童数 減少することが良いとされる指標 | 120.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 単当たりコスト ① 利用調整会議の開催回数 | 単位 円/回 | 平成30年度 96,264,922 | 令和元年度 99,233,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 3.08% コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 令和元年度に市が委託する民間保育所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>1</td><td>コビープリスクールよしかわみなみ</td></tr> <tr><td>2</td><td>青葉保育園</td></tr> <tr><td>3</td><td>よしかわエンゼル保育園</td></tr> <tr><td>4</td><td>吉川つばさ保育園</td></tr> <tr><td>5</td><td>コビープリスクールよしかわステーション</td></tr> <tr><td>6</td><td>かほ保育園</td></tr> <tr><td>7</td><td>きりり美南保育園</td></tr> <tr><td>8</td><td>吉川美南ちとせ保育園</td></tr> <tr><td>9</td><td>つつじ保育園</td></tr> <tr><td>10</td><td>よしかわ社の保育園</td></tr> <tr><td>11</td><td>よしかわフラワー保育園</td></tr> </table> | | | | | 1 | コビープリスクールよしかわみなみ | 2 | 青葉保育園 | 3 | よしかわエンゼル保育園 | 4 | 吉川つばさ保育園 | 5 | コビープリスクールよしかわステーション | 6 | かほ保育園 | 7 | きりり美南保育園 | 8 | 吉川美南ちとせ保育園 | 9 | つつじ保育園 | 10 | よしかわ社の保育園 | 11 |
| 1 | コビープリスクールよしかわみなみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 青葉保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | よしかわエンゼル保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 吉川つばさ保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | コビープリスクールよしかわステーション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | かほ保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | きりり美南保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 吉川美南ちとせ保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | つつじ保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | よしかわ社の保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | よしかわフラワー保育園 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|----------------|----------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 保育士確保のための支援を進めることで、全ての保育所において定員通りの児童入りが可能となるため、成果向上の余地はある。 美南地区などにおける子育て世代からの保育ニーズに対応することで、子育て支援につながり、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 国が定める公定価格により委託料を決定しているため、コスト改善の余地は少ない。 受益者負担額については、子育て世帯の経費負担を考慮して国が定める徴収基準額と比較して低く、所要の見直しが必要となる。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和元年度に「第2期吉川市子ども・子育て支援事業計画」を策定した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島村 善和 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|---|--|----------------------|--|--|----------|-------------------|
| 基 | 事務事業名 | 民間保育所特別保育支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法、子ども・子育て支援法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 一部補助 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 民間保育所特別保育支援事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 | |
| | | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | 目 | 児童福祉施設費[民間保育園分] | | |
| 事 | | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30410301 | 民間保育所特別保育事業費補助金交付 |
| | | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 子ども・子育て支援事業計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 304104 | |
| | | 目的 | 対象(誰を、何を) | 民間保育所特別保育事業を実施する民間認可保育所 対象年齢 - - | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 低年齢児保育、障害児保育、一時預かり事業、延長保育等を実施する民間認可保育所に対して補助を行う。 | | |
| 項 | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 民間認可保育所において多様な保護者ニーズに対応した保育サービスが提供され、保育内容の充実が図られる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 女性の社会進出や就労形態の多様化等により保育ニーズが増加しており、多様な保育サービスの提供が求められている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|--|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 109,295 | 101,474 | 143,683 | 130,510 | 29,036 | 159,687 | 159,687 | |
| | ② 人件費 | 2,004 | 2,951 | 3,014 | 1,779 | -1,172 | 1,779 | 1,779 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.23人 | 0.35人 | 0.35人 | 0.21人 | -0.14人 | 0.21人 | 0.21人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| 資源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 111,299 | 104,425 | 146,697 | 132,289 | 27,864 | 161,466 | 161,466 | |
| | ⑥ 国庫支出金 | 7,707 | 6,356 | 30,118 | 14,054 | 7,698 | 15,488 | 15,488 | |
| | | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑦ 県支出金 | 28,595 | 26,667 | 41,351 | 43,715 | 17,048 | 54,003 | 54,003 | |
| | | 県補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| C | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| D | 吉川市年間負担経費(A-B) | 74,997 | 71,402 | 75,228 | 74,520 | 3,118 | 91,975 | 91,975 | |
| | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|-------------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 民間認可保育所数 | | 所 | 10 | 11 | 11 | | |
| | | 各年4月1日現在の市内の民間認可保育所数(認可・小規模園を除く) | | | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 活 動 指 標 | ① | 民間保育所特別保育事業費補助金 | | 千円 | 120,500 | 130,137 | 151,069 | | |
| | | 各年度の特別保育事業費補助金交付要綱に基づく補助金交付額 | | | 107,338 | 100,577 | 128,998 | 151,069 | 151,069 |
| | ② | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 低年齢児保育実施保育所数 | | 所 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 各年4月1日現在の低年齢児(0歳~1歳)保育を実施する民間認可保育所数 | | | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| | ② | 延長保育実施保育所数 | | 所 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 各年4月1日現在の延長保育を実施する民間認可保育所数 | | | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------|------------------------|------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|--|----------|--|-----------|--|--------|--|
| 業 | 活動結果 | ① 民間保育所特別保育事業費補助金 | 89.08% | 77.29% | 85.39% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 | ① 低年齢児保育実施保育所数 | 100.00% | 90.91% | 100.00% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率性 | ① 民間保育所特別保育事業費補助金 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | 単位 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 | ① 民間保育所特別保育事業費補助金 | 円/千円 | 1,038 | 1,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | | 1 民間保育所特別保育事業費補助金の補助対象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| な | | 【補助対象事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | | <table border="1"> <tr> <td>低年齢児保育促進事業</td> <td>日本スポーツ振興センター負担金設置者負担事業</td> </tr> <tr> <td>アレルギー等対応特別給食提供事業</td> <td>土曜日開所延長事業</td> </tr> <tr> <td>障がい児保育事業</td> <td>看護師配置事業</td> </tr> <tr> <td>一時預かり事業</td> <td>緊急情報メール配信サービス事業</td> </tr> <tr> <td>延長保育対策事業</td> <td>保育士宿舍借上げ支援事業</td> </tr> <tr> <td>保育所医委託事業</td> <td>保育士奨学金返済支援事業</td> </tr> <tr> <td>職員研修事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教材備品購入事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>児童用図書購入事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年間行事事業</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | 低年齢児保育促進事業 | 日本スポーツ振興センター負担金設置者負担事業 | アレルギー等対応特別給食提供事業 | 土曜日開所延長事業 | 障がい児保育事業 | 看護師配置事業 | 一時預かり事業 | 緊急情報メール配信サービス事業 | 延長保育対策事業 | 保育士宿舍借上げ支援事業 | 保育所医委託事業 | 保育士奨学金返済支援事業 | 職員研修事業 | | 教材備品購入事業 | | 児童用図書購入事業 | | 年間行事事業 | |
| 低年齢児保育促進事業 | 日本スポーツ振興センター負担金設置者負担事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アレルギー等対応特別給食提供事業 | 土曜日開所延長事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障がい児保育事業 | 看護師配置事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時預かり事業 | 緊急情報メール配信サービス事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延長保育対策事業 | 保育士宿舍借上げ支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育所医委託事業 | 保育士奨学金返済支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員研修事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教材備品購入事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童用図書購入事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間行事事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|---|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 定期的に補助対象事業の内容を見直すことで、保育ニーズに応じた補助を行うことが可能となるため、成果向上の余地はある。また、補助を行うことで民間認可保育所の保育サービス導入を促すことにつながることから、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | この事務事業は、保育施設に補助を行うことで保育サービスの向上を促すことを目的とし、定期的に対象事業を見直しを行っているため、コスト改善の余地は無い。また、市が民間認可保育所に対して補助を行う事業であり、受益者負担の適正化の余地は無い。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成30年度から「保育士宿舍借上げ支援事業」「保育士奨学金返済支援事業」を開始した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 国、県の補助要綱をもとに支出しているものについては、国、県の補助要綱改正に伴い補助対象等の見直しを行う。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島村 善和 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|----|----------------------|--|--------------|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 施設型給付事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 子ども・子育て支援法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 全部委託 国で定めた公定価格に基づき給付 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 施設型給付事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | 目 | 子ども・子育て支援給付費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 民間保育所保育委託事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30410801 | 支給認定・利用者負担額決定 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 304107 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①特定教育・保育施設 ②就学前児童及び保護者 対象年齢 0 5 就学前児童 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 特定教育・保育施設を利用する児童の年齢、人数に応じた給付費を支払う。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | ①特定教育・保育施設が、施設を利用する児童の健やかな成長のために適切な環境を提供できる。 ②特定教育・保育施設を利用する児童が、健やかな成長のために適切な教育又は保育を受けられる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・保育需要が高まり、保育を委託する認可保育所以外の特定教育・保育施設で、需要の一部を受けている。 ・給付対象となる施設が市内に新設。 ・幼児教育・保育の無償化で、更なる需要の増加が見込まれる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|----------------|--|---------|--------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 11,138 | 15,643 | 97,774 | 96,996 | 81,353 | 147,348 | 148,821 |
| | ② 人件費 | 2,164 | 8,620 | 8,803 | 1,006 | -7,615 | 1,006 | 1,006 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.24人 | 1.01人 | 1.01人 | 0.12人 | -0.89人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.1人 | 0.1人 | 0.01人 | -0.09人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,302 | 24,263 | 106,577 | 98,001 | 73,738 | 148,354 | 149,827 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 3,251 | 5,765 | 44,709 | 42,040 | 36,275 | 64,484 | 64,484 |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑦ 県支出金 | 2,578 | 2,833 | 27,657 | 18,519 | 15,686 | 37,716 | 37,716 |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 7,473 | 15,665 | 34,211 | 37,442 | 21,777 | 46,154 | 47,627 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 施設型給付費対象施設数 | 所 | 6 | 5 | 4 | | |
| | | | 給付金を交付した施設数 | | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 定 | 活動指標 | ① | 施設型給付費対象施設利用延べ児童数 | 人 | 317 | 300 | 1,764 | | |
| | | | 各年度子どものための教育保育給付費の実績報告値 | | 279 | 348 | 1,314 | 1,350 | 1,350 |
| | | ② | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 施設型給付費 | 千円 | 10,208 | 11,330 | 120,279 | | |
| | | | 各年度の施設型給付費 | | 11,120 | 15,643 | 95,492 | 122,565 | 124,894 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----------------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 業 目 標 結 果 | ① 施設型給付費対象施設利用延べ児童数 増加することが良いとされる指標 | 88.01% ★★★★ | 116.00% ★★★★★ | 74.49% ★★★ | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 成果向上度 小 |
| | ① 施設型給付費 増加することが良いとされる指標 | 108.93% ★★★★★ | 138.07% ★★★★★ | 79.39% ★★★ | |
| 績 効 性 | 単位 当たり コスト ① 施設型給付費対象施設利用延べ児童数 | 単位 円/人 | 平成30年度 69,722 | 令和元年度 74,582 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 6.97% | |
| 主 な 取 組 | 令和元年度の主な給付実績の内訳 | | | | |
| | 施設名 | 実績額 | | | |
| | 吉川さくらの森 | 77,747千円 | | | |
| | こどものもり | 15,150千円 | | | |
| | みさとさくらの森 | 1,528千円 | | | |
| | 栄光けやきの森 | 185千円 | | | |
| | 杉の子幼稚園 | 578千円 | | | |
| | 山梨学院幼稚園 | 272千円 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 | 高 10 5 0 -5 -10 低 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | この事務事業は、国が定める公定価格により、民間保育施設に給付費を支払う事業であるため、成果向上の余地は無い。認定子ども園等に対して施設給付費を支払い、保育サービスの提供体制を確保することで、子育て支援につながっており、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 国が定める公定価格により給付費を支払うため、コスト改善の余地は無い。国徴収基準に比べ低額な利用者負担額を徴収しており、今後利用者負担の在り方を検討することで、受益者負担の適正化の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 保育需要の状況に対応するため、令和元年度に「第2期吉川市子ども・子育て支援事業計画」を策定した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島村 善和 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------|---|---|--------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 地域型保育給付事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 子ども・子育て支援法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 全部委託 国で定めた公定価格に基づき給付 | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 地域型保育給付事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | 目 | 子ども・子育て支援給付費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 民間保育所保育委託事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 30410801 支給認定・利用者負担額決定 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 304108 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①地域型保育事業実施施設 ②保育が必要な満3歳未満の児童及び保護者 対象年齢 0 3 満3歳未満の児童 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・地域型保育事業実施施設を利用する児童の年齢、人数に応じた給付費を支払う。 | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | ①地域型保育事業実施施設が、施設を利用する児童の健やかな成長のために適切な環境を提供できる。 ②地域型保育事業実施施設を利用する児童が、健やかな成長のために適切な保育を受けられる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | ・保育需要が高まり、保育を委託する認可保育所以外の特定教育・保育施設で、需要の一部を受けている。 ・幼児教育・保育の無償化で、更なる需要の増加が見込まれる。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 225,917 | 292,601 | 296,412 | 288,558 | -4,043 | 324,512 | 327,756 | |
| | ② 人 件 費 | 2,004 | 1,786 | 1,824 | 3,017 | 1,230 | 3,017 | 3,017 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.23人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.35人 | 0.14 人 | 0.35人 | 0.35人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.04人 | 0.02 人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 227,920 | 294,387 | 298,236 | 291,574 | -2,813 | 327,529 | 330,773 | | |
| 資 源 | ⑥ 国庫支出金 | 103,576 | 145,740 | 142,697 | 139,846 | -5,894 | 162,545 | 162,545 | |
| | | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑦ 県支出金 | 47,962 | 64,946 | 74,025 | 58,919 | -6,027 | 67,926 | 67,926 | |
| | | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 25/100 | 0 | 1/4 | 1/4 |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| | ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 76,382 | 83,701 | 81,514 | 92,809 | 9,108 | 97,058 | 100,302 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|---------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 地域型保育給付対象地域型保育実施施設数 | | 所 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| | | 給付金を交付した施設数 | | | 5 | 10 | 7 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 地域型保育利用児童数 | | 人 | 912 | 1,584 | 1,692 | 1,550 | 1,550 |
| | | 児童のための教育保育給付実績値 | | | 1,124 | 1,594 | 1,528 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 地域型保育給付費 | | 千円 | 205,213 | 297,351 | 314,301 | 320,273 | 326,359 |
| | | 年間地域型保育給付費 | | | 225,569 | 291,217 | 278,179 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 目 標 成 果 | ① 地域型保育利用児童数 増加することが良いとされる指標 | 123.25% ★★★★★ 達成された | 100.63% ★★★★★ 達成された | 90.31% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | ① 地域型保育給付費 増加することが良いとされる指標 | 109.92% ★★★★★ 達成された | 97.94% ★★★★ 概ね達成された | 88.51% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 効 性 結 果 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 地域型保育利用児童数 | トータルコスト×1,000円 円/人 | 平成30年度 184,685 | 令和元年度 190,821 | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 3.32% | |
| 主 な 取 組 | 令和元年度施設入所児童(延べ人数) | | | | |
| | 区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 合計 |
| | 小規模保育事業所(7か所) | 280人 | 1,109人 | 931人 | 2,320人 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | この事務事業は、国が定める公定価格により、民間保育所に給付費を支払うものであり、成果向上の余地はない。また、民間保育所に委託することで、保育需要に対応した保育の実施につながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | この事務事業は、国が定める公定価格により、民間保育所に給付費を支払うものであり、コスト改善の余地、受益者負担の適正化余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 保育需要の状況に対応するため、令和元年度に「第2期吉川市子ども・子育て支援事業計画」を策定した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島村 善和 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------------|--|---|-----------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 施設等利用給付金給付事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | | |
| | 事業期間 | 令和元年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 0歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 子ども・子育て支援法等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 市内の幼稚園等へ給付費の支給 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 認可外保育施設利用料補助事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | | 目 | 児童福祉施設費[民間保育園分] | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 施設型給付事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①幼稚園、認可外保育施設等の運営者 ②幼稚園、認定子ども園(幼稚園型)、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する児童(満3歳~小学校就学前)が通う保護者 対象年齢 - - | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 幼稚園、認可外保育施設等の運営者又は保護者に対し、給付費(幼稚園:月額上限2.57万円、預かり保育:月額上限1.13万円、認可外保育施設等:月額上限3.7万円)を支払う。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 子育てのための施設等利用給付対象となる幼稚園等を利用する児童の健全育成と保護者の経済的負担軽減を図る。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 認可外保育施設は、子ども・子育て新制度が開始した令和元年10月から5年経過する時期までに法令等が定める基準を満たす必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--------------------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | | | 197,575 | 188,328 | 188,328 | 422,117 | 412,775 |
| | トータルコスト | ② 人 件 費 | | | 1,031 | 1,006 | | 1,006 | 1,006 |
| | | 正職員直接投入人員 | | | 0.12人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | | | 198,606 | 189,334 | | 423,123 | 413,781 | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | 98,051 | 95,240 | 95,240 | 209,501 | 209,501 |
| | 国補助率 | | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | 48,260 | 47,227 | 47,227 | 106,307 | 106,307 |
| | 県補助率 | | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | | | 52,295 | 46,867 | 46,867 | 107,315 | 97,973 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 施設等利用給付の対象施設数 | 所 | | | 30 | 30 | 30 |
| | | ② | 施設等利用給付の対象となる幼稚園、認可外保育施設等の数 | | | | 29 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 施設等利用給付額 | 千円 | | | 193,044 | 412,775 | 412,775 |
| | | ② | 各年度の施設等利用給付の額 | | | | 189,334 | | |
| | | ③ | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 施設等利用給付額 | 千円 | | | 193,044 | 412,775 | 412,775 |
| | | ② | 各年度の施設等利用給付の額 | | | | 189,334 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|----|--|-------------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| 業 | 活動結果 ① 施設等利用給付額 増加することが良いとされる指標 | | | 98.08% ★★★★ 概ね達成された | | | |
| | 成果結果 ① 施設等利用給付額 増加することが良いとされる指標 | | | 98.08% ★★★★ 概ね達成された | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 施設等利用給付額 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | トータルコスト×1,000円 単位 円/千円 | 平成30年度 | 令和元年度 1,000 | | | |
| | 主 | 令和元年度(令和2年2月末時点)の主な対象施設及び利用者数 | | | | | |
| 取 | 組 | 施設名 | 新1号 | 新2号 | 施設名 | 新1号 | 新2号 |
| | | 1 吉川あさひ幼稚園 | 95 | 9 | 12 あゆみ幼稚園 | 0 | 1 |
| | | 2 ワカマツ幼稚園 | 192 | 37 | 13 たから幼稚園 | 3 | 6 |
| | | 3 茂幼稚園 | 212 | 36 | 14 みひかり幼稚園 | 2 | 0 |
| | | 4 吉川幼稚園 | 183 | 56 | 15 武里白百合幼稚園 | 1 | 0 |
| | | 5 吉川ムサシノ幼稚園 | 224 | 43 | 16 静浄院幼稚園 | 1 | 0 |
| | | 6 みやおか幼稚園 | 28 | 5 | 17 東京いずみ幼稚園 | 0 | 2 |
| | | 7 ちくみ幼稚園 | 7 | 4 | 18 暁星国際流山幼稚園 | 0 | 1 |
| | | 8 三郷ひかり幼稚園 | 8 | 2 | 19 八柱幼稚園 | 1 | 0 |
| | | 9 いなほ幼稚園 | 1 | 0 | 20 北部幼稚園 | 1 | 0 |
| | | 10 天使幼稚園 | 2 | 1 | | | |
| | | 11 さなえ幼稚園 | 44 | 23 | | | |
| | | 新制度未移行幼稚園 | | | 新制度幼稚園 | 1 山梨学院幼稚園 | 0 1 |
| | | | | | 認定子ども園 | 1 こどものもり | 0 3 |
| | | | | | | 2 みさとさくらの森 | 0 2 |
| | | | | | 認可外保育園 | 1 ひまわりらんど | 0 3 |
| | | | | | | 2 八島家庭保育室 | 0 2 |
| | | | | | | 3 保育園リトルベア | 0 1 |
| | | | | | | 4 リトルガーデン新習志野 | 0 1 |
| | | | | | | 5 ビーンズインターナショナル | 0 1 |
| | | | | | | 6 kids duo おおたかの森 | 0 5 |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|----------|-----------|
| | <p>提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) | |
|------|-------------|--|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | この事務事業は、幼児教育・保育の無償化により対象となる幼稚園、認可外保育施設に対して、市が法令に基づき、給付費を支給するものであり、役割分担、対象・手段、意図ともに妥当である。 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | この事務事業は、国が定める額により、幼稚園、認可外保育施設等に給付費を支払うものであり、成果向上の余地は無い。また、給付費を支給することで、保育需要に対応した保育の実施につながるため、上位施策への貢献度は高い。 | |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | この事務事業は、国が定める額により、幼稚園、認可外保育施設等に給付費を支払うものであり、コスト改善の余地、受益者負担の適正化余地は無い。 | |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | | |

| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
|------|--------------------|---|
| | 課題と今後の改善策 | |

| 事業(一次)方向評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|------------|--------------------|--|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島村 善和 |
|-------|-----------|---------|-------|

| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|------|--------------------|--|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-------------------------|--|---|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 学童保育事業 | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 施設運営係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和52年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 42歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 子ども・子育て支援法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 学童保育事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 |
| | 施策小項目 | (3)子育て環境の整備 | | | | 目 | 学童保育費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30411401 学童保育室入室申請 30411402 学童保育室退室届 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子ども・子育て支援事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 304204 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 保護者の就労などにより、放課後に監護が必要な児童 対象年齢 00 06 生後6か月以上の未就学児 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 市内の全小学校区ごとに学童保育室を設置し、放課後や長期休業日に適切な遊び及び生活の場を与える。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象となる児童を児童の保護者とともに、児童の心身ともに健やかな育成を図る。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成27年度から対象児童が拡大されたことなどに伴い、利用希望者が増加傾向にある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|--------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入コスト | ① 直接事業費 | 151,872 | 158,853 | 180,070 | 173,633 | 14,780 | 209,093 | 209,093 |
| | ② 人件費 | 13,624 | 13,047 | 13,324 | 9,050 | -3,997 | 26,454 | 26,454 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.55人 | 1.55人 | 1.55人 | 1.06人 | -0.49人 | 3.42人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.15人 | 0.13人 | 0.13人 | 0.11人 | -0.02人 | | |
| | ③ 間接経費(加算) | 1,686 | 1,676 | 1,603 | 1,660 | -16 | 2,279 | 2,279 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 167,182 | 173,576 | 194,997 | 184,343 | 10,767 | 237,826 | 237,826 | |
| 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | 30,027 | 27,185 | 29,844 | 29,415 | 2,230 | 31,123 | 31,123 |
| | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑦ 県支出金 | 29,389 | 27,002 | 29,844 | 29,381 | 2,379 | 31,123 | 31,123 |
| | 県補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 33/100 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 9,208 | 20,323 | 22,106 | 20,623 | 300 | 24,465 | 24,465 |
| D | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 54,928 | 56,291 | 60,564 | 58,403 | 2,112 | 60,980 | 60,980 |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 32.86% | 32.43% | 31.06% | 31.68% | -0.75% | 25.64% | 25.64% |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 43,630 | 42,775 | 52,639 | 46,521 | 3,746 | 90,135 | 90,135 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市内8小学校の在籍児童数 | | 人 | 4,597 | 4,454 | 4,440 | 4,400 | 4,400 |
| | | 毎年5月1日現在の小学児童総数 | | | 4,506 | 4,454 | 4,440 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 学童保育室年間開室日数 | | 日 | 293 | 291 | 292 | 294 | 294 |
| | | 日曜日、国民の祝日及び12月29日~1月3日を除く | | | 293 | 291 | 294 | | |
| | ② | 学童保育支援員・補助員の確保率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 平成31年4月1日現在における確保率 | | | 86.00 | 88.90 | 95.65 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 学童保育室入室待機児童数 | | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 平成30年4月1日現在における学童保育待機児童数 | | | 0 | 0 | 0 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|----------------|-------------------|------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|---|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|------|-----|-----|----|-----|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------|---|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 業 | 活動結果 ① 学童保育室年間開室日数 | 100.00% | 100.00% | 100.68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 学童保育室入室待機児童数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 効率性 結果 | 単位 ① 学童保育室年間開室日数 | 単位 円/日 | 平成30年度 596,480 | 令和元年度 627,016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コスト | トータルコスト×1,000円 | | 令和元年度 5.12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 令和元年度 学童保育室利用状況(年間延べ人数)各月1日現在の累計 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>1年生</th> <th>2年生</th> <th>3年生</th> <th>4年生</th> <th>5年生</th> <th>6年生</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関</td> <td>348</td> <td>198</td> <td>261</td> <td>208</td> <td>77</td> <td>12</td> <td>1,104</td> </tr> <tr> <td>北谷</td> <td>305</td> <td>221</td> <td>128</td> <td>127</td> <td>107</td> <td>34</td> <td>922</td> </tr> <tr> <td>吉川</td> <td>362</td> <td>389</td> <td>350</td> <td>119</td> <td>46</td> <td>17</td> <td>1,283</td> </tr> <tr> <td>栄</td> <td>380</td> <td>395</td> <td>304</td> <td>159</td> <td>98</td> <td>55</td> <td>1,391</td> </tr> <tr> <td>三輪野江</td> <td>123</td> <td>132</td> <td>82</td> <td>114</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>463</td> </tr> <tr> <td>中曽根</td> <td>351</td> <td>234</td> <td>253</td> <td>185</td> <td>63</td> <td>45</td> <td>1,131</td> </tr> <tr> <td>旭</td> <td>96</td> <td>82</td> <td>72</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>38</td> <td>366</td> </tr> <tr> <td>美南</td> <td>872</td> <td>798</td> <td>569</td> <td>206</td> <td>114</td> <td>21</td> <td>2,580</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,837</td> <td>2,449</td> <td>2,019</td> <td>1,156</td> <td>557</td> <td>222</td> <td>9,240</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 | 関 | 348 | 198 | 261 | 208 | 77 | 12 | 1,104 | 北谷 | 305 | 221 | 128 | 127 | 107 | 34 | 922 | 吉川 | 362 | 389 | 350 | 119 | 46 | 17 | 1,283 | 栄 | 380 | 395 | 304 | 159 | 98 | 55 | 1,391 | 三輪野江 | 123 | 132 | 82 | 114 | 12 | 0 | 463 | 中曽根 | 351 | 234 | 253 | 185 | 63 | 45 | 1,131 | 旭 | 96 | 82 | 72 | 38 | 40 | 38 | 366 | 美南 | 872 | 798 | 569 | 206 | 114 | 21 | 2,580 | 合計 | 2,837 | 2,449 | 2,019 | 1,156 | 557 | 222 |
| | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関 | 348 | 198 | 261 | 208 | 77 | 12 | 1,104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北谷 | 305 | 221 | 128 | 127 | 107 | 34 | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川 | 362 | 389 | 350 | 119 | 46 | 17 | 1,283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄 | 380 | 395 | 304 | 159 | 98 | 55 | 1,391 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三輪野江 | 123 | 132 | 82 | 114 | 12 | 0 | 463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中曽根 | 351 | 234 | 253 | 185 | 63 | 45 | 1,131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旭 | 96 | 82 | 72 | 38 | 40 | 38 | 366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美南 | 872 | 798 | 569 | 206 | 114 | 21 | 2,580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,837 | 2,449 | 2,019 | 1,156 | 557 | 222 | 9,240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| 民 | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とするが、行政上の専門知識を必要としないサービス | 高 | 高 |
| | | | | |
| 役 | 私益性・個人消費性 | 経常業務 | 低 | 低 |
| 割 | 公益性・共同消費性 | 政策形成 | 高 | 高 |
| 分 | 必需性 | 一般専門性 | 改善の必要性 | 改善の必要性 |
| 担 | 選択性 | | 低 | 低 |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----------|-------------|--|---|
| 事 | 業 | 役割分担 | <input type="checkbox"/> 妥当 <input checked="" type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 評 | 有効性 | 成果向上の余地 |
| 上り施策への貢献度 | | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | 改善実施済 | 検討中 | 改善未実施 |
|---|--------------------|---|-----|-------|
| 革 | 課題と今後の改善策 | 平成26年度までは、小学1年生から3年生までの受入れであったが、法改正により、平成27年度から6年生までに拡大した。また、定員増を図る学童保育室については、必要に応じて施設整備や備品購入、施設修繕などを実施している。 なお、令和元年度には美南学童(分室)1室を更に整備した。 美南小学校校区の人口増加が今後も見込まれるため、学童保育施設や学童保育支援員及び補助員の確保が課題である。 | | |

| 今 | 今後の方針 | 現状のまま継続 | 改善のうえで継続 | 他の事業に統合 | 廃止・休止 | 終了・完了 |
|---|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|
| 事 | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | | | | | |

| 一 | 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一 | 一次評価責任者 | 島村 善和 |
|---|-------|-----------|---|---------|-------|
|---|-------|-----------|---|---------|-------|

| 一 | 今後の方針 | 現状のまま継続 | 改善のうえで継続 | 他の事業に統合 | 廃止・休止 | 終了・完了 |
|---|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------|
| 次 | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 | |
| | 説明 | | | | | |

| 二 | 二次評価日 | 令和2年6月23日 |
|---|-------|-----------|
|---|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 児童館施設管理事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 児童館ワンダーランド | | | |
| | 事業期間 | 平成1年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 30歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 児童館施設管理事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 | |
| | 施策小項目 | (1)地域における子育ての支援 | | | | 目 | 児童館費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30330101 | 児童館遊具の安全点検・管理 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 303301 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 児童館施設利用者 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 施設・設備の維持管理業務及び遊具等の貸出業務を行う。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 安全で快適に施設を利用できる | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 開館から30年経過しており、施設の老朽化が進んでいるため、大規模な改修が必要である。また遊具等の劣化も顕著に現れている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 10,522 | 10,363 | 15,188 | 15,030 | 4,667 | 10,290 | 7,664 | |
| | ② 人件費 | 3,526 | 3,339 | 3,410 | 7,735 | 4,396 | 7,735 | 7,735 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.33人 | 0.32人 | 0.32人 | 0.75人 | 0.43人 | 0.75人 | 0.75人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.11人 | 0.11人 | 0.11人 | 0.25人 | 0.14人 | 0.25人 | 0.25人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 14,048 | 13,703 | 18,598 | 22,765 | 9,062 | 18,025 | 15,399 | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 14,048 | 13,703 | 18,598 | 22,765 | 9,062 | 18,025 | 15,399 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|-------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① | 市内18歳未満の人口 | | 人 | 13,100 | 13,100 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | 各年4月1日現在の市内18歳未満の人口 | | | 13,114 | 13,002 | 12,785 | | |
| 定 | ① | 開館日数 | | 日 | 283 | 283 | 279 | 283 | 283 |
| | | 選挙等の臨時休館等を除き、1年間に開館した日数 | | | 283 | 282 | 250 | | |
| | ② | 遊具の点検実施日数 | | 日 | 296 | 296 | 292 | 296 | 296 |
| | | 1年間に遊具の点検を実施した日数 | | | 296 | 295 | 286 | | |
| 績 | ① | 児童館利用者数 | | 人 | 34,500 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| | | 1年間の児童館利用者総数 | | | 41,823 | 44,013 | 38,780 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|--------|--------|----------|-----------|--------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------|---------|----------------|--------|---------|-----------|---------|---------|------------|
| 業 目 標 成 果 | ① 開館日数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 99.65% ★★★★ 概ね達成された | 89.61% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 児童館利用者数 増加することが良いとされる指標 | 121.23% ★★★★★ 達成された | 104.79% ★★★★★ 達成された | 92.33% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単位当たりコスト ① トータルコスト×1,000円 開館日数 | 単位 円/日 | 平成30年度 48,591 | 令和元年度 91,059 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 87.40% コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 児童館来館者数 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市 内(人)</th> <th>市 外(人)</th> <th>合 計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児 童</td> <td>24,650</td> <td>3,833</td> <td>28,483</td> </tr> <tr> <td>大 人</td> <td>8,085</td> <td>2,212</td> <td>10,297</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>32,735</td> <td>6,045</td> <td>38,780</td> </tr> </tbody> </table> | | | 区 分 | 市 内(人) | 市 外(人) | 合 計(人) | 児 童 | 24,650 | 3,833 | 28,483 | 大 人 | 8,085 | 2,212 | 10,297 | 計 | 32,735 | 6,045 | 38,780 | | |
| | 区 分 | 市 内(人) | 市 外(人) | 合 計(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 児 童 | 24,650 | 3,833 | 28,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 人 | 8,085 | 2,212 | 10,297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 32,735 | 6,045 | 38,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 委託業務(主なもの) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>契 約 名</th> <th>金 額(円)</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>清掃及び館内消毒</td> <td>2,768,706</td> <td>閉館時の毎日清掃、月1回休館日の定期清掃及び年1回の館内消毒</td> </tr> <tr> <td>警備委託</td> <td>353,160</td> <td>閉館時の館内警備</td> </tr> <tr> <td>空調設備保守点検</td> <td>321,732</td> <td>館内空調設備を年4回保守点検</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 契 約 名 | 金 額(円) | 内 容 | 清掃及び館内消毒 | 2,768,706 | 閉館時の毎日清掃、月1回休館日の定期清掃及び年1回の館内消毒 | 警備委託 | 353,160 | 閉館時の館内警備 | 空調設備保守点検 | 321,732 | 館内空調設備を年4回保守点検 | | | | | | |
| 契 約 名 | 金 額(円) | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃及び館内消毒 | 2,768,706 | 閉館時の毎日清掃、月1回休館日の定期清掃及び年1回の館内消毒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 警備委託 | 353,160 | 閉館時の館内警備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調設備保守点検 | 321,732 | 館内空調設備を年4回保守点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 施設改修(主なもの) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事修繕名</th> <th>金額(円)</th> <th>内 容</th> <th>工事修繕名</th> <th>金額(円)</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>出入口階段修繕</td> <td>4,536,000</td> <td>地盤沈下により生じた段差の解消工事</td> <td>照明修繕</td> <td>604,800</td> <td>乳幼児室の照明をLED化</td> </tr> <tr> <td>消防設備修繕</td> <td>982,800</td> <td>非常用放送設備修繕</td> <td>ガラス飛散防止</td> <td>151,141</td> <td>窓ガラス飛散防止修繕</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 工事修繕名 | 金額(円) | 内 容 | 工事修繕名 | 金額(円) | 内 容 | 出入口階段修繕 | 4,536,000 | 地盤沈下により生じた段差の解消工事 | 照明修繕 | 604,800 | 乳幼児室の照明をLED化 | 消防設備修繕 | 982,800 | 非常用放送設備修繕 | ガラス飛散防止 | 151,141 | 窓ガラス飛散防止修繕 |
| 工事修繕名 | 金額(円) | 内 容 | 工事修繕名 | 金額(円) | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出入口階段修繕 | 4,536,000 | 地盤沈下により生じた段差の解消工事 | 照明修繕 | 604,800 | 乳幼児室の照明をLED化 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防設備修繕 | 982,800 | 非常用放送設備修繕 | ガラス飛散防止 | 151,141 | 窓ガラス飛散防止修繕 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input type="checkbox"/> 妥当 <input checked="" type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 児童の自主性、社会性や創造性を養うための児童厚生施設として位置づけているが、子育て支援や地域の拠点などといった多様なニーズに対応する施設として利用の増進を見込める余地がある。さらに、プラネタリウムや天体観測器も兼ね備えており、学校教育や社会教育の場として上位施策への貢献度も高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | コスト改善の余地としては、指定管理制度の導入や民間委託化などによりコスト削減が期待できる。受益者負担の余地としては、施設の特性から入館料を無料としているため受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成30年度に児童館開館30周年に併せ、館内照明のLED化、西側広場の遊具・ベンチ設置や樹木伐採、整地工事等の館外整備を行った。また令和元年度は地盤沈下による著しい段差が生じた入り口の階段の修繕工事を実施した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設建設から30年以上が経過し、建物内外部の劣化が顕在化している。消防設備の修繕等による施設の安全性の向上を図るとともに、地盤沈下による建物の亀裂や、施設内各所の雨漏りの改修等を図るなどし、適正な施設管理を行う。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 櫻井 健一 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|---|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 児童館運営事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 子育て支援課 児童館ワンダーランド | | | | |
| | 事業期間 | 平成1年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 30歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 健一 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 児童館運営事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 民生費 | 児童福祉費 | | |
| | 施策小項目 | (1)地域における子育ての支援 | | | | 目 | 児童館費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30330201 | 事業の運営 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 303302 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 児童館利用者 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 体力増進事業、体験活動事業、子育て支援事業など、健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を援助していく。 | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 社会性や協調性を身に付け、心身ともに健やかな成長を促す。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 少子化による子どもの減少や運動能力の低下などに対応した事業が必要である。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 3,952 | 4,526 | 4,005 | 3,482 | -1,044 | 4,075 | 4,075 | |
| | ② 人件費 | 21,718 | 20,580 | 21,017 | 17,636 | -2,944 | 17,636 | 17,636 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.03人 | 1.99人 | 1.99人 | 1.71人 | -0.28人 | 1.71人 | 1.71人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.68人 | 0.66人 | 0.66人 | 0.57人 | -0.09人 | 0.57人 | 0.57人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 25,670 | 25,106 | 25,022 | 21,117 | -3,988 | 21,711 | 21,711 | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 25,670 | 25,106 | 25,022 | 21,117 | -3,988 | 21,711 | 21,711 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|--------|-------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① 対象指標 | 市内18歳未満の人口 | | 人 | 13,100 | 13,100 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | 市内18歳未満の人口 | | | 13,114 | 13,002 | 12,785 | | |
| 定 | ① 活動指標 | 開館日数 | | 日 | 283 | 283 | 279 | 283 | 283 |
| | | 選挙等の臨時休館等を除き、1年間に開館した日数 | | | 283 | 282 | 250 | | |
| | ② 成果指標 | 事業開催回数 | | 回 | 550 | 570 | 600 | 600 | 600 |
| | | 1年間のうちに事業を開催した回数 | | | 568 | 592 | 576 | | |
| 績 | ① 成果指標 | 事業参加者数 | | 人 | 10,300 | 14,100 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| | | 1年間のうちに主催事業に参加した人数 | | | 13,638 | 17,399 | 14,623 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----------------|---------|----------------------|------------|-------|--------|-----|-------|--------|-----|-------|--------|----------------|--|--|----------------|--|--|------------|--|--|--------|----|-------|---------|---|----|---------|---|-----|---------|----|-----|--------|---|-----|-----------|----|-----|---------|----|-------|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|----|-----|--------------|----|-----|---------|---|-----|-------|----|-----|----|----|-------|----|----|-------|---------|-----|-------|--------|--|--|-------|--|--|----------|----|-----|-------|----|-------|-----------|-----|--------|---------|----|-----|-------|----|-------|--|--|--|----|-----|-------|---------|----|-------|--|--|--|---|----|--|----|----|-------|--|--|
| 業 | 活動結果 ② 事業開催回数 増加することが良いとされる指標 | 103.27% | 103.86% | 96.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 事業参加者数 増加することが良いとされる指標 | 132.41% | 123.40% | 94.34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 事業開催回数 | 円/回 | 42,408 | 36,662 | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -13.55% | | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 【令和元年度主催事業】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>回数(回)</th> <th>参加者(人)</th> <th>事業名</th> <th>回数(回)</th> <th>参加者(人)</th> <th>事業名</th> <th>回数(回)</th> <th>参加者(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1 定例事業(1回/週開催)</td> <td colspan="3">2 定例事業(1回/月開催)</td> <td colspan="3">4 未就園児向け事業</td> </tr> <tr> <td>アニメランド</td> <td>77</td> <td>2,295</td> <td>サンサンランド</td> <td>5</td> <td>24</td> <td>おえかきらんど</td> <td>9</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>わくわくらんど</td> <td>38</td> <td>354</td> <td>マンカラ大会</td> <td>9</td> <td>139</td> <td>ワンダーサーキット</td> <td>10</td> <td>495</td> </tr> <tr> <td>親子でスポーツ</td> <td>66</td> <td>1,498</td> <td>市民天体観望会</td> <td>12</td> <td>205</td> <td>おはなしらんど</td> <td>10</td> <td>214</td> </tr> <tr> <td>スポーツランド</td> <td>41</td> <td>502</td> <td>プラネタリウム映画鑑賞会</td> <td>13</td> <td>765</td> <td>びりびりらんど</td> <td>9</td> <td>581</td> </tr> <tr> <td>工作ランド</td> <td>33</td> <td>248</td> <td>合計</td> <td>39</td> <td>1,133</td> <td>合計</td> <td>38</td> <td>1,624</td> </tr> <tr> <td>あそぼうタイム</td> <td>117</td> <td>1,917</td> <td colspan="3">3 特別事業</td> <td colspan="3">各種事業計</td> </tr> <tr> <td>ドレミファランド</td> <td>38</td> <td>142</td> <td>夏季休業中</td> <td>21</td> <td>1,794</td> <td>(1+2+3+4)</td> <td>576</td> <td>14,623</td> </tr> <tr> <td>宿題レスキュー</td> <td>30</td> <td>264</td> <td>夏季休業外</td> <td>17</td> <td>1,406</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>440</td> <td>7,220</td> <td>ワンダークラブ</td> <td>21</td> <td>1,446</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>組</td> <td>合計</td> <td></td> <td>合計</td> <td>59</td> <td>4,646</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 事業名 | 回数(回) | 参加者(人) | 事業名 | 回数(回) | 参加者(人) | 事業名 | 回数(回) | 参加者(人) | 1 定例事業(1回/週開催) | | | 2 定例事業(1回/月開催) | | | 4 未就園児向け事業 | | | アニメランド | 77 | 2,295 | サンサンランド | 5 | 24 | おえかきらんど | 9 | 334 | わくわくらんど | 38 | 354 | マンカラ大会 | 9 | 139 | ワンダーサーキット | 10 | 495 | 親子でスポーツ | 66 | 1,498 | 市民天体観望会 | 12 | 205 | おはなしらんど | 10 | 214 | スポーツランド | 41 | 502 | プラネタリウム映画鑑賞会 | 13 | 765 | びりびりらんど | 9 | 581 | 工作ランド | 33 | 248 | 合計 | 39 | 1,133 | 合計 | 38 | 1,624 | あそぼうタイム | 117 | 1,917 | 3 特別事業 | | | 各種事業計 | | | ドレミファランド | 38 | 142 | 夏季休業中 | 21 | 1,794 | (1+2+3+4) | 576 | 14,623 | 宿題レスキュー | 30 | 264 | 夏季休業外 | 17 | 1,406 | | | | 合計 | 440 | 7,220 | ワンダークラブ | 21 | 1,446 | | | | 組 | 合計 | | 合計 | 59 | 4,646 | | |
| 事業名 | 回数(回) | 参加者(人) | 事業名 | 回数(回) | 参加者(人) | 事業名 | 回数(回) | 参加者(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 定例事業(1回/週開催) | | | 2 定例事業(1回/月開催) | | | 4 未就園児向け事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アニメランド | 77 | 2,295 | サンサンランド | 5 | 24 | おえかきらんど | 9 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| わくわくらんど | 38 | 354 | マンカラ大会 | 9 | 139 | ワンダーサーキット | 10 | 495 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 親子でスポーツ | 66 | 1,498 | 市民天体観望会 | 12 | 205 | おはなしらんど | 10 | 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツランド | 41 | 502 | プラネタリウム映画鑑賞会 | 13 | 765 | びりびりらんど | 9 | 581 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工作ランド | 33 | 248 | 合計 | 39 | 1,133 | 合計 | 38 | 1,624 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あそぼうタイム | 117 | 1,917 | 3 特別事業 | | | 各種事業計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドレミファランド | 38 | 142 | 夏季休業中 | 21 | 1,794 | (1+2+3+4) | 576 | 14,623 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿題レスキュー | 30 | 264 | 夏季休業外 | 17 | 1,406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 440 | 7,220 | ワンダークラブ | 21 | 1,446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 合計 | | 合計 | 59 | 4,646 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 民 | 特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 改革 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 子どもたちが様々な体験活動を通して、自ら考え行動する力を育み、物事を成し遂げた時の達成感や喜びを体感することを目的とし、登録型体験活動クラブ「ワンダークラブ」を実施している。毎年300名の市内小学生が活動しており、参加する児童に加え保護者からの事業への期待も高い。また乳幼児を対象とした4事業を毎月1回(夏季休業期間を除く)実施し、小さい子を持つ保護者の利用促進を図った。 |
| 改善 | 課題と今後の改善策 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止を図るため、施設を安心して利用できる体制及び環境整備が急務である。また、子どもの健やかな育成を支援するため、職員の児童厚生二級指導員の速やかな取得を図るとともに、主催する事業内容を精査し、より質の高い事業の提供を図る。 |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 事(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 櫻井 健一 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|-------|---|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|-------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 生活保護受給者等就労支援事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 地域福祉課 保護係 | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 山崎 純子 |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 生活保護法、同法施行令、同法施行規則、生活保護実施要領等 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 生活保護受給者等就労支援事業 | |
| | 施策 | 第9節 自立支援と生活保障 | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策小項目 | (1)生活保護制度の適正な運用 | | | | 款 項 | 民生費 | 生活保護費 |
| 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | 目 | | 生活保護総務費 | | |
| 事 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 30120301 生活保護受給者等就労支援業務 |
| | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 301203 | | | |
| | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 生活保護受給者及び生活困窮者のうち稼働が可能である者 | | | ①ケースワーカーによる就労支援(生活保護受給者を対象) ②就労支援員による就労支援(生活保護受給者及び生活困窮者を対象) ③ハローワーク越谷による就労支援又は職業訓練(生活保護受給者及び生活困窮者を対象) | | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 生活保護受給者については、就労意欲を高め就労によって安定収入を確保し、生活保護からの自立を図る。また、生活困窮者については、生活保護に至る前の段階で就労を支援し安定した生活の確保を図る。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 有効求人倍率は年々高まり、雇用情勢は確実に改善が図られているが、完全失業率は依然高い割合を維持している。その中で生活保護受給者及び生活困窮者が自己有用感や自尊感情を損なわないよう寄り添った質の高い就労支援が求められている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 3,181 | 3,161 | 3,228 | 3,219 | 58 | 3,798 | 3,798 | |
| | ② 人 件 費 | | 882 | 854 | 872 | 851 | -3 | 851 | 851 |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.1人 | 0.1人 | 0.1人 | 0.1人 | 0人 | 0.1人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 4,063 | 4,015 | 4,100 | 4,069 | 54 | 4,649 | 4,649 | |
| 資 源 | ⑥ 国庫支出金 | 2,398 | 2,383 | 2,381 | 2,395 | 12 | 2,839 | 2,839 | |
| | 国補助率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0 | 3/4 | 3/4 | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,657 | 1,624 | 1,711 | 1,666 | 42 | 1,800 | 1,800 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|-----------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 生活保護受給者数 | 人 | 750 | 850 | 800 | 880 | 960 |
| | | 当該年度中における被保護人員数 | 人 | 793 | 786 | 801 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 各種就労支援事業参加者数 | 人 | 140 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| | | 当該年度中における各種就労支援事業参加者数 | 人 | 127 | 137 | 130 | | |
| 実 績 指 標 | ① | 1人当たりの生活保護受給者に対する就労支援回数 | 回 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 就労支援述べ回数÷就労支援対象者(生活保護受給者) | 回 | 10 | 10 | 10 | | |
| | ② | 1人当たりの生活困窮者に対する就労支援回数 | 回 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 就労支援述べ回数÷就労支援対象者(生活困窮者) | 回 | 10 | 9 | 10 | | |
| ③ | ハローワークによる就労支援者数 | 人 | 60 | 50 | 70 | 90 | 90 | |
| | ハローワーク越谷との連携による就労支援者数 | 人 | 58 | 66 | 79 | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 生活自立者数 | 人 | 25 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| | | 就労が契機となって生活自立した者の数 | 人 | 27 | 26 | 23 | | |
| ② | 就職決定者数 | 人 | 75 | 70 | 70 | 110 | 150 | |
| | 稼働可能者のうち就職が決定した者の数 | 人 | 57 | 53 | 77 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|---|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 業 | 活動結果 ① 1人当たりの生活保護受給者に対する就労支援回数 増加することが良いとされる指標 | 112.22% | 96.00% | 95.00% | 成果・効率性ともに見直しが必要 | |
| | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | |
| 績 | 成果結果 ① 生活自立者数 増加することが良いとされる指標 | 108.00% | 86.67% | 76.67% | 大 成果向上度 小 | |
| | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | | | |
| 評 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 1人当たりの生活保護受給者に対する就労支援回数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/回 | 平成30年度 418,232 | 令和元年度 428,361 | 小 効率性向上度 大 | |
| | トータルコスト×1,000円 | 単位 円/回 | 平成30年度 418,232 | 令和元年度 428,361 | | |
| 価 | 主 な 取 組 | 就労支援事業参加者数及び就労支援件数 【生活保護受給者】 | | | | |
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
| | 人数 | 125 | 120 | 109 | 119 | 130 |
| | 就労支援回数 | 1,100 | 1,244 | 1,100 | 1,144 | 1,237 |
| | 【生活困窮者】 | | | | | |
| | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
| | 人数 | 13 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| | 就労支援回数 | 114 | 133 | 174 | 164 | 230 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | <p>私益性・個人消費性</p> <p>② 必需・私益</p> <p>① 必需・公益</p> <p>③ 選択・私益</p> <p>④ 選択・公益</p> <p>公益性・共同消費性</p> <p>選択性</p> | <p>行政専門性</p> <p>② 経常的・行政専門性</p> <p>① 政策的・行政専門性</p> <p>③ 経常的・一般専門性</p> <p>④ 政策的・一般専門性</p> <p>一般専門性</p> <p>政策形成</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 就労支援対象者の希望や状態等に応じた寄り添い型支援を行い、就労に結び付けることで事業の成果向上の余地がある。また、本事業の適正な実施により上位施策である吉川市総合振興計画への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 就労支援対象者からの相談に即時かつ丁寧に対応するため、相談員の人件費に係るコスト改善は困難である。受益者負担は法に基づく適正な実施により負担が生じないため、受益者に不利益が生じないよう引続き事業の適正実施に努める。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 生活保護受給者等の自立助長のために就労支援員を配置したことにより就労開始者や収入増加者、生活自立者が増加した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 山崎 純子 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|------|----------------------|--|--|----------|----------------------|--|--|-----------|--|
| 基 | 事務事業名 | 生活保護支給事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 地域福祉課 保護係 | | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 山崎 純子 | |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 生活保護法、同法施行令、同法施行規則、生活保護実施要領等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 生活保護支給事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第9節 自立支援と生活保障 | | | | 款 項 | 民生費 | 生活保護費 | |
| | 施策小項目 | (1)生活保護制度の適正な運用 | | | | 目 | 扶助費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30120203 | 生活保護費支払業務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 301202 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 生活保護受給世帯 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 生活保護受給者が最低限度の生活が維持できるよう生活保護費(生活扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助等)を支給する。 | | |
| 対象年齢 | | | 00 | 99 | 全年齢 | | | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 生活保護法に基づき生活保護受給者の最低限度の生活を保障する。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 生活保護受給者が増加している中、生活保護法に基づき生活保護受給者の最低生活を保障し、早期的な自立を助長する。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,151,125 | 1,161,719 | 1,169,935 | 1,151,147 | -10,572 | 1,145,508 | 1,145,508 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 33,739 | 38,597 | 39,417 | 37,360 | -1,237 | 37,360 | 37,360 |
| | | 正職員直接投入人員 | 4.06人 | 4.82人 | 4.82人 | 4.68人 | -0.14人 | 4.68人 | 4.68人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.15人 | 0.15人 | 0.15人 | 0.15人 | 0人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,184,864 | 1,200,316 | 1,209,352 | 1,188,507 | -11,809 | 1,182,868 | 1,182,868 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 863,753 | 833,483 | 857,564 | 823,496 | -9,987 | 859,053 | 859,053 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0 | 3/4 | 3/4 |
| | | ⑦ 県支出金 | 14,010 | 13,741 | 16,750 | 14,787 | 1,046 | 15,000 | 15,000 |
| | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 307,101 | 353,092 | 335,038 | 350,224 | -2,868 | 308,815 | 308,815 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|---------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① | 生活保護受給世帯 | | 世帯 | 500 | 500 | 513 | | |
| | | 当該年度末における生活保護受給世帯数(停止世帯を除く実世帯数) | | | 実績値 | 実績値 | 実績値 | | |
| 設 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 定 | ① | 生活保護費定例支給回数 | | 回 | 12 | 12 | 12 | | |
| | | 生活保護費の年間定例支給回数(延べ回数) | | | 12 | 12 | 12 | | |
| | ② | 定期家庭訪問件数 | | 件 | 1,650 | 1,600 | 1,450 | | |
| | | 生活保護受給者の実態把握を目的とした家庭訪問件数(延べ件数) | | | 1,564 | 1,537 | 1,494 | 1,650 | 1,700 |
| 績 | ① | 生活保護自立世帯数 | | 世帯 | 35 | 50 | 50 | | |
| | | 死亡・失踪以外で生活保護が廃止となった世帯数(実世帯数) | | | 49 | 45 | 44 | 60 | 100 |
| 績 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | |
|----|-----------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 業 | 活動結果 | ② 定期家庭訪問件数 | 94.79% | 96.06% | 103.03% | 成果の維持と効率性の改善が必要 | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 | ① 生活保護自立世帯数 | 140.00% | 90.00% | 88.00% | 大 成果向上度 小 | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | |
| 評 | 効率性 | 単位当たりコスト | ② 定期家庭訪問件数 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 小 効率性向上度 大 | | | | | |
| | | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 円/件 | 780,947 | | 795,520 | | | | |
| 価 | 主 | 世帯類型別 生活保護受給世帯の推移(各年度末)□ | | | | | | | | | | |
| | | | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
| 組 | 取 | 高齢者世帯 | 114 | 125 | 131 | 145 | 176 | 206 | 224 | 248 | 248 | 264 |
| | | 母子世帯 | 22 | 33 | 42 | 35 | 23 | 21 | 25 | 31 | 27 | 28 |
| | | 障がい者世帯 | 34 | 42 | 37 | 48 | 50 | 60 | 67 | 75 | 85 | 88 |
| | | 傷病者世帯 | 48 | 61 | 82 | 73 | 74 | 77 | 79 | 59 | 58 | 51 |
| | | その他世帯 | 46 | 72 | 99 | 77 | 74 | 80 | 78 | 72 | 81 | 92 |
| | | 合計 | 264 | 333 | 391 | 378 | 397 | 444 | 473 | 485 | 499 | 523 |
| | | ・高齢者世帯: 65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の未婚の者が加わった世帯 ・母子世帯: 現に配偶者がいない65歳未満の女子と18歳未満の子のみで構成されている世帯 ・障がい者世帯: 世帯主が障がい者加算を受けている、もしくは障がいのため働けない者である世帯 ・傷病者世帯: 世帯主が入院等をしている、在宅患者加算を受けている、もしくは傷病のため働けない世帯 ・その他世帯: 上記以外の世帯 | | | | | | | | | | |
| | | 扶助費の推移 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | | | |
| | | | 902,596,047 円 | 1,043,643,977 円 | 1,100,065,119 円 | 1,104,302,749 円 | 1,127,740,729 円 | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| | 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | | |
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | | |
| | | | | | | |

| 事 業 性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 受給者数に応じた職員数の適正配置により事業の成果向上の余地がある。また、本事業の適正な実施により上位施策である吉川市総合振興計画への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 受給者数に応じて職員の配置数が定められているため、人件費に係るコスト改善は困難である。受益者負担は法に基づく適正な支給により負担が生じないため、受益者に不利益が生じないよう引続き事業の適正実施に努める。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 生活保護受給者の増加(H27実績444世帯⇒H28実績473世帯)に対応すべく、面接相談員を増員。平成29年度より、不正受給調査などを目的に警察官OBを活用した支援員を配置。また、適正な支給を実施するため、必要に応じて処遇困難ケースの検討を実施した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 山崎 純子 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

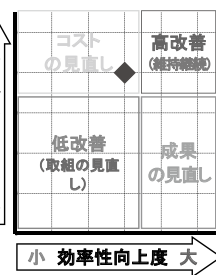
| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-------------|----------------------|--|--|-----------------|
| 基 | 事務事業名 | 健康増進事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 健康増進係 | | |
| | 事業期間 | 昭和58年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 36歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 健康増進法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 吉川松伏医師会に委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 健康増進事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 生涯を通じた健康づくりの推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 |
| | 施策小項目 | (3)生活習慣病予防の推進 | | | | 目 | 予防費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30520301 集団健康診査 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 健康増進計画 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 403201 |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 18歳以上の市民 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 健康増進計画に基づき、がん検診及び生活習慣病予防健診と保健指導を実施する。 | |
| 項 | 目的 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 18 99 18歳以上 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・健康寿命の延伸と医療費等の社会保障費の抑制が課題となっている。 ・がん検診は受診率向上対策とともに精度管理が課題である。 | | |
| | | がん検診の必要性を理解し、がん検診を受け、早期発見・早期治療に繋がりを、早世を予防できる。生活習慣病予防健診を受け、健診結果と生活習慣を結び付け適切な習慣を実践することで、健康を維持・増進できる。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 76,346 | 74,698 | 79,529 | 78,177 | 3,479 | 73,301 | 73,301 | |
| | ② 人件費 | 28,209 | 27,103 | 27,679 | 20,885 | -6,219 | 20,885 | 20,885 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 3.27人 | 3.24人 | 3.24人 | 2.51人 | -0.73人 | 2.51人 | 2.51人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.25人 | 0.25人 | 0.25人 | 0.19人 | -0.06人 | 0.19人 | 0.19人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 752 | 746 | 714 | 739 | -7 | 703 | 703 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 105,308 | 102,547 | 107,922 | 99,801 | -2,746 | 94,889 | 94,889 | | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 275 | 257 | 232 | 300 | 43 | 230 | 230 | |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑦ 県支出金 | 1,812 | 1,977 | 482 | 2,159 | 182 | 1,804 | 1,804 | |
| | 県補助率 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0 | 2/3 | 2/3 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 433 | 14 | 12 | 267 | 253 | 148 | 148 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 3,519 | 3,425 | 3,619 | 3,808 | 383 | 3,535 | 3,535 | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 3.34% | 3.34% | 3.35% | 3.82% | 0.48% | 3.73% | 3.73% | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 99,269 | 96,874 | 103,577 | 93,267 | -3,607 | 89,172 | 89,172 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 大腸がん検診対象者数 | 人 | 10,400 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | | | がん検診精度管理事業による算出方法(40歳から69歳まで) | | 9,535 | 9,447 | 9,339 | | |
| 活 | 動 | ① | 健診(検診)普及啓発事業 | 件 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | ポスター掲示、広報掲載、クーポン送付など | | 15 | 15 | 15 | | |
| 指 | 標 | ② | 生活習慣病予防健診受診者数 | 人 | 260 | 270 | 220 | 230 | 240 |
| | | | 生活習慣病予防健診受診者数 | | 220 | 201 | 232 | | |
| 成 | 果 | ③ | 大腸がん検診受診者数 | 人 | 1,200 | 1,500 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
| | | | 40歳から69歳までの受診者数 | | 1,091 | 948 | 925 | | |
| 指 | 標 | ① | 大腸がん検診受診率 | % | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 |
| | | | 40歳から69歳までの受診者数/対象指標① * 100 | | 11.44 | 10.03 | 9.90 | | |
| 績 | 指 | ② | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 業 | 活動結果 ① 健診(検診)普及啓発事業 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果の維持と効率性の改善が必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 大腸がん検診受診率 | 57.20% | 66.87% | 82.50% | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 大腸がん検診受診者数 | 円/人 | 108,172 | 107,893 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -0.26% | コストがそれほど変動していない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 1 がん検診、生活習慣病予防健診実績□ <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年</th> <th>平成30年</th> <th>令和元年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>胃がん検診</td> <td>2,439</td> <td>2,330</td> <td>2,441</td> </tr> <tr> <td>大腸がん検診</td> <td>2,685</td> <td>2,609</td> <td>2,700</td> </tr> <tr> <td>肺がん検診</td> <td>2,145</td> <td>2,298</td> <td>2,117</td> </tr> <tr> <td>乳がん検診</td> <td>1,186</td> <td>969</td> <td>1,206</td> </tr> <tr> <td>子宮がん検診</td> <td>967</td> <td>1,026</td> <td>1,103</td> </tr> <tr> <td>生活習慣病予防健診</td> <td>220</td> <td>201</td> <td>232</td> </tr> </tbody> </table> 2 普及啓発 (1) 広報、ホームページ掲載 (2) 「保健事業のご案内」の全戸配布 (3) 無料クーポン券の個別通知 (4) 受診勧奨ハガキ送付 | | | | | | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 胃がん検診 | 2,439 | 2,330 | 2,441 | 大腸がん検診 | 2,685 | 2,609 | 2,700 | 肺がん検診 | 2,145 | 2,298 | 2,117 | 乳がん検診 | 1,186 | 969 | 1,206 | 子宮がん検診 | 967 | 1,026 | 1,103 | 生活習慣病予防健診 | 220 | 201 | 232 |
| | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胃がん検診 | 2,439 | 2,330 | 2,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大腸がん検診 | 2,685 | 2,609 | 2,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺がん検診 | 2,145 | 2,298 | 2,117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乳がん検診 | 1,186 | 969 | 1,206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子宮がん検診 | 967 | 1,026 | 1,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活習慣病予防健診 | 220 | 201 | 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|--|---|
| 業 性 | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| 受益者負担の適正化余地 | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 がん検診精度管理向上のため、平成30年度から医療機関用チェックリストの実施を開始した。 |
| | 課題と今後の改善策 | がん検診受診率と、精度管理の向上を図る必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 精度管理の向上にむけて、医療機関チェックリストを継続する。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 以津己 |
|-----------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

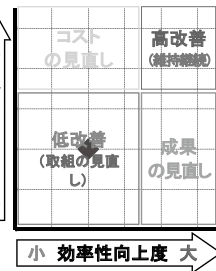
| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--------------------|-------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 予防接種事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 母子保健係 | | |
| | 事業期間 | 昭和56年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 38歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 予防接種法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 吉川松伏医師会 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 予防接種事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第5節 生涯を通じた健康づくりの推進 | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 |
| | | 施策小項目 | (4)感染症予防の推進 | | | 目 | 予防費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30520101 個別乳幼児予防接種 | 30520102 高齢者インフルエンザ予防接種 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 403302 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 乳幼児、児童、生徒等や65歳以上の高齢者 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 予防接種法に定められた定期予防接種を医療機関で接種する。 | | |
| 項 | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 予防接種を実施することにより感染症を予防する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成26年から65歳以上の方の高齢者肺炎球菌予防接種がB類疾病として追加され、平成31年度まで経過措置として70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・100歳の方も定期予防接種の対象とされたが、経過措置期間を5年間延長することとなった。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|----------------|--|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 239,129 | 239,495 | 273,416 | 231,849 | -7,646 | 262,733 | 262,733 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,007 | 5,436 | 3,883 | 5,569 | 133 | | 5,569 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.46人 | 0.65人 | 0.65人 | 0.67人 | 0.02人 | 0.67人 | 0.67人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | 1,503 | 1,492 | 1,427 | 1,478 | -14 | 1,406 | 1,406 |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 244,639 | 246,423 | 278,726 | 238,896 | -7,527 | 264,139 | 269,708 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | 697 | | 3,172 | 2,475 | 3,606 | 3,606 |
| | | 国補助率 | | 1/2 | | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | | ⑦ 県支出金 | 5,393 | 5,412 | 5,418 | 5,458 | 46 | 5,471 | 5,471 |
| | | 県補助率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0 | 3/4 | 3/4 |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| | C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 239,246 | 240,314 | 273,308 | 230,266 | -10,048 | 255,062 | 260,631 |
| | D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----|------|------------------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 設 | 対象指標 | ① | 乳幼児、児童、生徒等の定期予防接種対象者 | 人 | 18,000 | 19,000 | 16,600 | 16,800 | 16,800 |
| | | ② | 乳幼児、児童、生徒等の定期予防接種対象延べ人数 | 人 | 16,893 | 17,151 | 16,394 | | |
| | 活動指標 | ① | 乳幼児、児童、生徒等の接種者数 | 人 | 16,200 | 17,100 | 16,400 | 16,600 | 16,600 |
| | | ② | 乳幼児、児童、生徒等の定期予防接種を受けた延べ人数 | 人 | 16,437 | 16,351 | 15,201 | | |
| 実 績 | 成果指標 | ① | 乳幼児、児童、生徒等の予防接種率 | % | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | ② | 接種者数/対象者数×100 | % | 97.30 | 95.33 | 92.72 | | |
| | 成果指標 | ① | 高齢者肺炎球菌の接種率 | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | ② | 接種者数/対象者数×100 | % | 45.63 | 43.80 | 24.16 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 績 目 標 成 果 成 度 | ① 乳幼児、児童、生徒等の接種者数 増加することが良いとされる指標 | 101.46% ★★★★★ 達成された | 95.62% ★★★★ 概ね達成された | 92.69% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 成果向上度 小 |
| | ② 高齢者肺炎球菌の接種率 増加することが良いとされる指標 | 91.26% ★★★★ 概ね達成された | 87.60% ★★★★ 概ね達成された | 48.32% ★★ 達成度が低い | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/人 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | ① 乳幼児、児童、生徒等の接種者数 | | | 15,071 | 15,716 |
| 主 な 取 組 | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 4.28% | コストが若干増加している |
| | 定期予防接種は、個別通知で接種勧奨することにより、乳幼児、学童、生徒、高齢者の感染症予防を図っている。 | | | | |
| 定期予防接種の種類 | | 接種者数(人) | 定期予防接種の種類 | | 接種者数(人) |
| 不活化ポリオ | | 2 | 日本脳炎1期 | | 1847 |
| BCG | | 596 | 日本脳炎1期不足 | | 124 |
| 四種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ) | | 2407 | 日本脳炎2期 | | 889 |
| 麻しん風しん1期 | | 602 | 二種混合(破傷風・ジフテリア) | | 532 |
| 麻しん風しん2期 | | 627 | 子宮頸がん | | 3 |
| 風しん5期 | | 163 | ヒブ | | 2312 |
| 水痘 | | 1181 | 小児肺炎球菌 | | 2364 |
| B型肝炎 | | 1715 | 高齢者肺炎球菌 | | 555 |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高</p> <p>低</p> | <p>高</p> <p>低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 接種率向上により、成果向上が期待できる。感染症による重症化を防ぐことができ、市民の健康につながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | A類疾病に規定されている予防接種の自己負担は徴収していない。予防接種に係る費用は、地方交付税に算入されている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 窓口や電話での市民対応時は、複数の職員の確認により接種について説明したり、予防接種スケジュールについてわかりやすい資料等媒体の提供を図るなど、適性な接種に向けて取り組んでいる。 |
| | 課題と今後の改善策 | 次年度は、新しく定期化する予防接種を円滑に実施できるよう、関係機関と調整を図りながら対応する。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 業 の 次 年 度 方 針 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | ロタウイルス感染症予防接種が、令和2年10月から法定化される。 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|--------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 以津己 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|--------|

| | | |
|------------------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------|---|--|----------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 救急医療体制整備事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 健康づくり支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 救急医療対策実施要領 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 全部委託 吉川松伏医師会・吉川歯科医師会及び医療機関に委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 救急医療体制整備事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第7節 地域医療体制の充実 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (2)救急医療体制の充実 | | | | 目 | 予防費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30610201 休日当番医実施委託業務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 403103 | |
| | 業務プロセス(No.・名称) | | | | | 30610202 小児時間外(初期救急)診療業務実施委託業務 | | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 一般市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 休日在宅当番医診療事業、小児時間外(初期救急)診療、東部南地区第二次救急(一般・小児)事業について、医師会関係市町と日程調整を行う。休日当番医報償を実施医療機関に支払う。 | | | |
| | | 対象年齢 | 00 | 99 | | 全年齢 | | | |
| | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民が休日や夜間において急病時に診療を受けることができるようになる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | | 東部南地区第二次救急医療は、平成30年度から幹事市が吉川市から三郷市に変わった。小児時間外(初期救急)診療は令和2、3年度は松伏町が代表市町となる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 72,598 | 28,239 | 28,176 | 27,653 | -586 | 20,701 | 20,701 | |
| | ② 人件費 | 2,404 | 1,320 | 1,348 | 1,160 | -160 | 1,160 | 1,160 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.28人 | 0.16人 | 0.16人 | 0.14人 | -0.02人 | 0.14人 | 0.14人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 75,002 | 29,559 | 29,524 | 28,813 | -746 | 21,861 | 21,861 | | |
| 資源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 16,760 | | | | | | | |
| | 県補助率 | 2/3 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 35,864 | 7,437 | 7,499 | 7,321 | -116 | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 22,378 | 22,122 | 22,025 | 21,492 | -630 | 21,861 | 21,861 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|-----------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 住基人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 休日当番医診療実施回数 | | 回 | 72 | 73 | 76 | | |
| | | 休日当番医で診療を実施した回数 | | | 72 | 73 | 76 | 72 | 72 |
| | ② | 小児時間外(初期救急)診療実施回数 | | 回 | 244 | 241 | 237 | | |
| | | 小児時間外(初期救急)で診療を実施した回数 | | | 242 | 243 | 236 | 241 | 241 |
| 成 果 指 標 | ① | 休日当番医救急受診者数 | | 人 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | | 休日当番医に救急で受診した人数 | | | 2,091 | 1,694 | 1,250 | 2,000 | 2,000 |
| | ② | 小児時間外(初期救急)受診者数(吉川市民) | | 人 | 470 | 470 | 470 | | |
| | | 小児時間外(初期救急)に受診した人数 | | | 403 | 373 | 332 | 470 | 470 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 業 | 活動結果 ① 休日当番医診療実施回数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 成果結果 ① 休日当番医救急受診者数 | 104.55% | 84.70% | 62.50% | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | | |
| 率 | 単当たりコスト | トータルコスト × 1,000円 | 単位 | 平成30年度 | | 令和元年度 |
| | ① 休日当番医診療実施回数 | 円/回 | 404,919 | 379,118 | | ↗ |
| 性 | 単当たり経費変動率(当該年度単当たりコスト-前年度単当たりコスト) ÷ 前年度単当たりコスト | | | -6.37% | コストが若干減少している | |
| 主 | 第一次救急医療体制(休日在宅当番医制、小児時間外(初期救急)診療)、第二次救急医療体制(一般・小児)の整備・運営により休日や夜間に急病やけがで診療が必要になったときに安心して診療が受けられる体制を整えている。 救急医療体制整備事業実績 1 休日在宅当番医制事業 日曜・休日利用者 1,014人 年末・年始利用者 236人 2 年末年始等歯科当番医制事業 利用者 27人 3 小児時間外(初期救急)運営事業(1市1町) 236日(月～金曜日) うち吉川市内医療機関 182日 4 病院群輪番制病院運営事業(6市1町) 夜間366日、休日昼間76日 5 小児救急医療支援事業 夜間366日、休日昼間76日 | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 休日や夜間の急病に対する診療により、市民の安心安全を確保できるため、妥当である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 救急医療制度は休日や夜間の急病やけがの診療を行う制度のため、市民の安心安全の見地から、なくてはならない制度であり、利用者の数によって制度の継続や意義を図ることは適切ではない。また、受診者は診療報酬点数に基づき、医療費を支払っているため、受益者負担の見直しの余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和元年度に第2次救急医療(埼玉県東部南地区)の病院が1カ所減となり、病院群輪番制病院が15医療機関、小児救急医療輪番制病院が5医療機関となった。 |
| | 課題と今後の改善策 | 休日や夜間に急病やけががおきても医療が受けられる体制整備が求められており、医療機関の確保を図っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|--------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 小林 以津己 |
|-------|-----------|---------|--------|

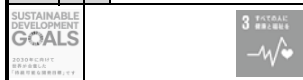
| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|------------|----------------------|--|--|----------|-------------------|
| 基 | 事務事業名 | 8020推進事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 健康増進係 | | | |
| | 事業期間 | 平成4年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 27歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 健康増進法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 吉川歯科医師会及び歯科衛生士会に委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 8020推進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第5節 生涯を通じた健康づくりの推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (5)歯科口腔保健の推進 | | | | 目 | 予防費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30620201 | 8024よい歯のコンクール表彰事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歯科口腔保健推進計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30620203 | 歯周疾患検診 |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 歯周疾患検診及び歯科保健指導を行う。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 口腔衛生の知識を持ち、むし歯や歯周病の予防に努めることができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成25年3月に歯科口腔保健の推進に関する条例が制定された。平成28年度に吉川市歯科口腔保健推進計画を策定した。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|--------|--------|---|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 657 | 750 | 756 | 744 | -6 | 788 | 788 |
| | ② 人 件 費 | 1,042 | 621 | 634 | 387 | -235 | 387 | 387 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.12人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.05人 | -0.02 人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | | -0.01 人 | | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,699 | 1,371 | 1,390 | 1,131 | -240 | 1,175 | 1,175 | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 158 | | | | | | |
| | 県補助率 | 2/3 | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,541 | 1,371 | 1,390 | 1,131 | -240 | 1,175 | 1,175 | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 歯周疾患検診受診枠 | | 人 | 420 | 480 | 450 | 450 | 450 |
| | ② | 歯周疾患検診受付可能人数 | | | 420 | 480 | 450 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 歯周疾患検診受診者数 | | 人 | 357 | 408 | 315 | 315 | 315 |
| | ② | 歯周疾患検診を受けた人数 | | | 261 | 301 | 289 | | |
| | ③ | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 歯周疾患検診利用率(稼働率) | | % | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| | ② | 受診者/受診枠*100 | | | 62.14 | 62.71 | 64.22 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 業 | 活動結果 ① 歯周疾患検診受診者数 増加することが良いとされる指標 | 73.11% ★★★ 達成度がやや低い | 73.77% ★★★ 達成度がやや低い | 91.75% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 歯周疾患検診利用率(稼働率) 増加することが良いとされる指標 | 73.11% ★★★ 達成度がやや低い | 73.78% ★★★ 達成度がやや低い | 91.74% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 歯周疾患検診受診者数 | 単位 円/人 | 平成30年度 4,555 | 令和元年度 3,913 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -14.08% コストが減少している | |
| 評価 | <p>1 歯周疾患検診と歯科保健指導を行うことにより、歯周病の予防や早期発見及び早期治療につながることができ、歯科保健に対する意識の向上を図る。</p> <p>2 「8024よい歯のコンクール表彰式」を開催。 吉川市長賞(80歳以上で自分の歯が24本以上ある人) 25人 吉川歯科医師会長賞(80歳以上で、自分の歯が20~23本ある人) 2人</p> | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 歯周疾患検診を実施し、歯周病を予防することで、成果向上の余地はある。歯科口腔保健は市民の健康づくりを推進するため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 歯周疾患検診は集団健康診査と同日実施しているため、コスト面は抑えられている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 歯周疾患検診は集団健康診査と同時に実施することで、利便性に配慮している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 歯周疾患検診の受診をきっかけに、かかりつけ歯科医での定期的な受診を推進する。「8020よい歯のコンクール」表彰式は受賞者が増加傾向である。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 引き続き歯周疾患検診は集団特定健康診査と同日に実施する。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|--------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 小林 以津己 |
|-------|-----------|---------|--------|

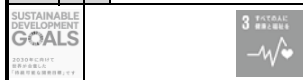
| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----|-------------------|--|---|------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 健康・体力づくりポイント制度事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 健康づくり支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | なし | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 健康・体力づくりポイント制度事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第5節 生涯を通じた健康づくりの推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (3)生活習慣病予防の推進 | | | | 目 | 予防費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30530701 | 健康・体力づくりポイント制度事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 403104 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 18歳以上の市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 健(検)診及び健康・スポーツ・介護予防事業の参加や主体的に体力づくり・健康づくりを実施した市民にポイントを付与し、一定のポイントが貯まった方に景品を贈呈することで、市民が自主的に楽しみながら健康・体力づくりに取り組んでいただく事業。 | | | |
| 項 | 目的(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 18 | 99 | 18歳以上 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ライフスタイルや食生活等の変化により、生活習慣病を発症する割合が増えている。生活習慣病になると生活の質の低下をきたす恐れがあるため、市民一人ひとりが自分の健康に対する意識を高めていく必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 642 | 722 | 729 | 724 | 3 | 695 | 695 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,523 | 777 | 793 | 928 | 152 | 928 | 928 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.18人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.11人 | 0.02人 | 0.11人 | 0.11人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 2,165 | 1,499 | 1,522 | 1,652 | 153 | 1,623 | 1,623 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,165 | 1,499 | 1,522 | 1,652 | 153 | 1,623 | 1,623 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|--------|------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 指 標 | ① 対象指標 | 18歳以上の市民 | | 人 | 58,841 | 59,985 | 60,414 | 60,590 | 60,953 |
| | | 18歳以上の市民人口 | | | 59,336 | 59,875 | 60,229 | | |
| 動 指 標 | ① 活動指標 | 事業参加者数 | | 人 | 500 | 550 | 500 | 550 | 600 |
| | | この事業で5ポイント貯め、景品を交換した人数 | | | 497 | 436 | 529 | | |
| | | | | | | | | | |
| 績 指 標 | ① 成果指標 | 事業参加率 | | % | 0.84 | 0.91 | 0.83 | 0.90 | 0.98 |
| | | 事業参加者数/18歳以上の市民 × 100 | | | 0.84 | 0.73 | 0.88 | | |
| 績 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 業 | 活動結果 ① 事業参加者数 増加することが良いとされる指標 | 99.40% ★★★★ 概ね達成された | 79.27% ★★★ 達成度がやや低い | 105.80% ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 ① 事業参加率 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 80.22% ★★★ 概ね達成された | 106.02% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 ① 事業参加者数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/人 3,438 | 単位 円/人 3,124 | 令和元年度 ↑ | |
| | 主 な 取 組 | 1 実施期間 令和元年5月7日から令和2年3月31日 2 周知方法 広報、ホームページ、保健カレンダー掲載、公共施設等にチラシ・ポイントカード配架 集団検診や各種イベントでPR 3 実績 参加者数(5ポイント獲得者数) 529人 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 第5次総合振興計画で「生涯を通じた健康づくりの推進」が掲げられており、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 参加者数が増えることでコスト改善の余地はある。 受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 参加者の増加を図るため、景品の種類を拡大した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 平成27年7月から開始し、継続利用者も増えつつあるが、引き続きイベントや各種健診などの機会を通じて事業PRを行う。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 小林 以津己

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----|----------------------|--|---|--------|--|
| 基 | 事務事業名 | ウォーキング推進事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 健康づくり支援係 | | | |
| | 事業期間 | 平成30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 1歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 埼玉県コバトン健康マイレージ利用規約 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | ウォーキング推進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第5節 生涯を通じた健康づくりの推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (3)生活習慣病予防の推進 | | | | 目 | 予防費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 403105 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 18歳以上の市民 対象年齢 18 99 18歳以上 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 健康づくりの推進として、市民が継続的にウォーキングに取り組めるよう、コバトン健康マイレージ事業・産直ウォーキング・ウォーキングリーダー養成を実施する。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 参加者の健康増進が図れる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平均寿命の延伸に伴い、健康寿命を延ばすことは、個人の生活の質の低下を防ぐことや社会的負担を軽減する観点から重要である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 決算(千円) | 平成30年度 決算(千円) | 令和元年度 | | | 令和2年度 当初(千円) | 令和3年度 計画(千円) | |
|-----------------------|--------------|---|------------------|--------|---|---------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | | | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | | 1,925 | 1,031 | 439 | -1,486 | 1,221 | 1,221 | |
| | A ② 人件費 | | 3,262 | 3,331 | 2,011 | -1,251 | 2,011 | 2,011 | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.39人 | 0.39人 | 0.24人 | -0.15人 | 0.24人 | 0.24人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | A ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| A ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| A ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 5,187 | 4,362 | 2,450 | -2,737 | 3,232 | 3,232 | | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | B ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | B ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| B ⑨ その他 | | 134 | 120 | 105 | -29 | 28 | 28 | | |
| B ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | | 5,053 | 4,242 | 2,345 | -2,708 | 3,204 | 3,204 | | |
| D 補助・単独区分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 18歳以上の市民 | 人 | | 59,985 | 60,414 | 60,590 | 60,953 |
| | | ② | 18歳以上の市民人口 | | | 59,875 | 60,229 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 産直ウォーキング参加者数 | 人 | | 120 | 50 | 50 | 50 |
| | | ② | 産直ウォーキングに参加した人数 | | | 106 | 53 | | |
| | | ② | ウォーキングリーダー養成者数 | 人 | | 40 | 60 | 60 | 60 |
| | | ③ | ウォーキングリーダーとして養成した人数 | | | 60 | 60 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | コバトン健康マイレージ事業参加者数 | 人 | | 200 | 200 | 250 | 250 |
| | | ② | コバトン健康マイレージ事業に参加した人数 | | | 125 | 196 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------------|-----------------|---|--------------|---------|----|------|------|------|---------|------|-----|----|-------|-----|
| 業 績 | 活動結果 ① 産直ウォーキング参加者数 増加することが良いとされる指標 | | 88.33% | 106.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① コバトン健康マイレージ事業参加者数 増加することが良いとされる指標 | | 62.50% | 98.00% | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 産直ウォーキング参加者数 | 単位 円/人 | 平成30年度 48,934 | 令和元年度 46,227 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -5.53% | | コストが若干減少している | | | | | | | | | | | |
| 評 価 | 主 な 取 組 | 1 コバトン健康マイレージ (1)概要:歩数計又はスマートフォンで歩数を計測し、歩数等に応じポイントが付与され、一定のポイントが貯まると自動的に年3回の抽選会に参加できる。 (2)参加者数(累計) <table border="1"> <tr> <th>歩数計</th> <th>スマートフォン</th> <th>計</th> </tr> <tr> <td>219人</td> <td>102人</td> <td>321人</td> </tr> </table> | | | | 歩数計 | スマートフォン | 計 | 219人 | 102人 | 321人 | | | | | | |
| | 歩数計 | スマートフォン | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 219人 | 102人 | 321人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 産直ウォーキング (1)概要:ウォーキングに取り組むきっかけづくりや家族で運動や食について考える機会として市内の農産物生産者を訪問するイベントを実施する。 (2)参加者数 <table border="1"> <tr> <th>日程</th> <th>コース</th> <th>人数</th> </tr> <tr> <td>5月8日</td> <td>旭</td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>5月15日</td> <td>三輪野江</td> <td>25人</td> </tr> </table> | | | | 日程 | コース | 人数 | 5月8日 | 旭 | 28人 | 5月15日 | 三輪野江 | 25人 | | | |
| 日程 | コース | 人数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月8日 | 旭 | 28人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月15日 | 三輪野江 | 25人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 ウォーキングリーダー養成講座 (1)概要:ウォーキングについての知識を有し、率先してウォーキングに取り組むリーダーを養成する。 (2)参加者数 <table border="1"> <tr> <th>実践</th> <th>回数</th> <th>会場</th> <th>人数</th> </tr> <tr> <td></td> <td>1回</td> <td>ひたち海浜公園</td> <td>12人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2回</td> <td>水戸借楽園</td> <td>23人</td> </tr> </table> | | | | 実践 | 回数 | 会場 | 人数 | | 1回 | ひたち海浜公園 | 12人 | | 2回 | 水戸借楽園 | 23人 |
| 実践 | 回数 | 会場 | 人数 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1回 | ひたち海浜公園 | 12人 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2回 | 水戸借楽園 | 23人 | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | 高 改善の必要性 小 低 改善の必要性 大 | 高 改善の必要性 大 低 改善の必要性 小 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 市民が自主的に健康づくりに取り組むことにより、健康寿命を延ばすことにつながり、市民一人ひとりの生活の質の向上や幸福度を高められる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 令和元年度から、吉川市国保加入者及び後期高齢者の歩数計(健康マイレージ事業)の助成を行う。コスト改善の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和元年度から、吉川市国保加入者及び後期高齢者は、歩数計の費用の助成を行う。 |
| | 課題と 今後の改善策 | より多くの市民が、それぞれの生活の中でウォーキングに取り組むことができるように周知していく。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 以津己 |
|-----------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---|--|---------------|-------------------|---|--|--------|
| 基 | 事務事業名 | 母子保健事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 母子保健係 | | |
| | 事業期間 | 昭和40年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 54歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 母子保健法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 吉川松伏医師会 妊婦健康診査受託医療機関 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 母子保健事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 生涯を通じた健康づくりの推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 |
| | 施策小項目 | (2)母子保健の充実 | | | | 目 | 母子衛生費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 子育て世代包括支援センター | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 30620509 妊産婦・新生児(未熟児を含む)訪問 30520501 母子健康手帳の交付 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 403301 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 新生児、乳幼児、妊婦、産婦 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 妊婦健康診査、妊産婦保健指導、新生児訪問、乳幼児健康診査、乳幼児健康相談を行う。 | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 出産と子どもの成長における多種多様な課題や疑問に対応する必要がある。 多くの情報が氾濫する中、正しい知識の普及を行う必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|--|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 73,895 | 70,541 | 75,458 | 70,753 | 212 | 80,938 | 80,858 | |
| | ② 人件費 | 37,506 | 39,762 | 40,607 | 40,918 | 1,156 | 40,918 | 40,918 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 4.35人 | 4.75人 | 4.75人 | 4.91人 | 0.16人 | 4.91人 | 4.91人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.33人 | 0.37人 | 0.37人 | 0.38人 | 0.01人 | 0.38人 | 0.38人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 751 | 746 | 714 | 739 | -7 | 703 | 703 | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 112,151 | 111,049 | 116,779 | 112,410 | 1,361 | 122,559 | 122,479 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 1,851 | 1,431 | 2,718 | 2,446 | 1,015 | 2,767 | 2,767 | |
| | | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑦ 県支出金 | 1,598 | 1,478 | 1,759 | 2,304 | 826 | 2,383 | 2,383 | |
| | | 県補助率 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0 | 1/4 | 1/4 |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 1,677 | 1,143 | 1,935 | 1,362 | 219 | 1,536 | 1,536 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 1.50% | 1.03% | 1.66% | 1.21% | 0.18% | 1.25% | 1.25% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 107,025 | 106,997 | 110,367 | 106,298 | -699 | 115,873 | 115,793 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----------------------|------------------|---|-------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 妊娠届出数 | | 人 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | | 1年間の妊娠届出数 | | | 628 | 604 | 609 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 出生数 | | 人 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 1年間の出生数 | | | 650 | 642 | 595 | | |
| 成 果 指 標 | ① | パパママ学級開催回数 | | 回 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| | | パパママ学級を開催した回数 | | | 7 | 8 | 8 | | |
| | ② | 乳幼児相談実施回数 | | 回 | 23 | 20 | 20 | 12 | 12 |
| | | 乳幼児相談を実施した回数 | | | 20 | 20 | 11 | | |
| ③ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ① | パパママ学級参加人数 | | 人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| | パパママ学級に参加した延べ人数 | | | 348 | 302 | 312 | | | |
| ② | 乳幼児相談利用人数 | | 人 | 1,300 | 900 | 800 | 600 | 600 | |
| | 乳幼児相談を実施した回数利用した延べ人数 | | | 805 | 734 | 598 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 業 | 目標結果 ① パパママ学級開催回数 | 116.67% | 133.33% | 100.00% | 成果・効率性ともに見直しが必要 | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 成果結果 ② 乳幼児相談利用人数 | 61.92% | 81.56% | 74.75% | 大 成果向上度 小 | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | | |
| 率 | 単 位 当 た り 結 果 ① | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/回 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
| | コスト | パパママ学級開催回数 | | 13,881,072 | 14,051,252 | |
| 性 | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 1.23% | コストが若干増加している | |
| 主 | 1 母子保健法に基づき、乳幼児健診、乳幼児健康相談やその後のフォロー事業、電話、訪問を実施。 2 妊婦健康診査、不妊治療、不妊検査、不育症検査の費用を助成。 | | | | | |
| | 事業内容 | 実績(人) | 事業内容 | 実績 | 妊婦健康診査 | 実績(人) |
| な | 妊娠届出数 | 609 | 子育てグループ育成 | 延べ645組 | 1回目 助成券 | 585 |
| | パパママ学級 | 延べ275 | 乳幼児リハビリ | 延べ42人 | 2回目 | 578 |
| | パパママ学級土曜教室 | 37 | オリオン教室 | 延べ75人 | 3回目 | 587 |
| | 新生児・妊婦・乳幼児訪問 | 513 | フッ化物歯面塗布 | 168人 | 4回目 | 581 |
| | 乳幼児健康相談 | 延べ598 | にこにこ歯磨き教室 | 88人 | 5回目 | 576 |
| | 発育発達相談 | 延べ191 | | | 6~14回目 | 3699 |
| | 4か月児健診 | 571 | 不妊治療等助成事業 | 実績(件) | 妊婦健康診査 | 実績(人) |
| | 7か月児相談 | 574 | 不妊検査費助成 | 23 | HBs抗原検査 | 586 |
| | 1歳8か月児健康診査 | 590 | 不育症検査費助成 | 2 | HCV抗体検査 | 586 |
| | 3歳4か月児健康診査 | 572 | 不妊治療費助成 | 12 | HIV抗体検査 | 585 |
| 取 | | | | | 子宮頸がん検査 | 566 |
| | | | | | GBS検査 | 554 |
| | | | | | HTL-1抗体検査 | 573 |
| | | | | | クラミジア検査 | 573 |
| | | | | | 超音波検査 | 2180 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 性 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|--|---|
| | | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 妊婦健診による母体・胎児の健康管理に始まり、妊婦教育や健診、相談事業等を通じ、発育発達確認や育児支援を行うことができるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 妊婦健診は集合契約で行われ、乳幼児健診は集団実施にて受益者負担はないことから、コスト改善の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 妊娠・子育て期の相談ニーズに応じ、父親も参加しやすい設定や、栄養に重点を置いた内容を盛り込むなど、効果的な実施に向けた改善を図ってきたが、年度末の感染症流行に配慮し、中止せざるを得ない状況となった事業もあった。次年度の事業実施に向けて検討が必要である。 |
| | 課題と今後の改善策 | 感染症の動向を注視し、感染症拡大防止に留意した実施体制を整備する。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 感染症対策に留意の上、事業内容は同様に継続し、引き続き母子保健の推進に努める。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 以津己 |
|-----------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|----------------------|---|---|-------------------|--------|
| 基 | 事務事業名 | 子育て世代包括支援センター運営事業 | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 母子保健係 | | | |
| | 事業期間 | 平成29年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 2歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 児童福祉法、母子保健法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 子育て世代包括支援センター運営事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | 会計区分 | | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | 款 項 | | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (2)子どもの健やかな成長の支援 | | 目 | | 母子衛生費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 母子保健事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30520501 | 母子健康手帳の交付 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30520609 | 妊産婦・新生児訪問 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全ての妊産婦・子育て世代 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 保健師等が専門的な見地から相談支援等を実施し、妊娠期から子育て期に渡るまでの切れ目ない支援を提供する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 相談支援体制を整備し、様々なニーズに対応することにより、母子の健康保持及び増進を図ることができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 核家族化や地域の繋がり希薄化等により、妊産婦・保護者の孤立感や負担感が高まりやすい。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 967 | 2,268 | 3,716 | 3,674 | 1,406 | 3,396 | 3,408 |
| | ② 人 件 費 | | 388 | 397 | 309 | -79 | 309 | 309 |
| | 正職員直接投入人員 | | 0.05人 | 0.05人 | 0.04人 | -0.01人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| 資 源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 967 | 2,657 | 4,113 | 3,983 | 1,327 | 3,705 | 3,717 |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | 743 | 953 | 965 | 222 | 1,114 | 1,114 |
| | 国補助率 | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑦ 県支出金 | | 1,501 | 953 | 965 | -536 | 1,114 | 1,114 |
| | 県補助率 | | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| 特定財源 | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| | ⑨ そ の 他 | 3 | 8 | 8 | 7 | -1 | 8 | 8 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 964 | 405 | 2,199 | 2,046 | 1,642 | 1,469 | 1,481 |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|-----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 妊娠届出数 | | 件 | 280 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| | | 一年間の妊娠届出数 | | | 628 | 604 | 609 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 訪問対象者数 | | 人 | 270 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 平成30年12月生まれから令和元年11月生まれの出生数 | | | 639 | 642 | 595 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 情報提供者数 | | 人 | 550 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
| | | 妊娠・子育てに関する情報を提供した人数 | | | 1,267 | 1,246 | 1,204 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 専門非常勤職員従事期間 | | 月 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 専門非常勤職員を雇用した期間 | | | 4 | 0 | 12 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 情報提供者数 増加することが良いとされる指標 | 230.36% ★★★★★ 達成された | 94.39% ★★★★ 概ね達成された | 91.21% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 専門非常勤職員従事期間 増加することが良いとされる指標 | 66.67% ★★★ 達成度がやや低い | 0.00% ★ 達成度がかなり低い | 100.00% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 ① 情報提供者数 単位 円/人 | 平成30年度 2,132 | 令和元年度 3,308 | ↓ | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 55.18% | コストが増加している | |
| 評 | 主 な 取 組 | 1 今年度から専任の母子保健支援員を配置し、よりきめ細やかな支援が実施できるよう、面接等で使用する様式を整備し情報の収集を行い、個別支援計画を作成した。 2 妊娠の届出を行った全ての妊婦の方を対象に面接を実施し、養育にリスクを抱える家庭を早期に把握するとともに関係機関と連携を図り、適切な支援・介入を行った。 | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 当事業の開始により、母子保健事業全体の充実が図れることから、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 子育て支援や虐待予防などの重要な役割を、行政として担う事業であり、受益者負担の必要性はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 子育て包括支援センター業務ガイドラインに沿った内容で、リスクアセスメントや関係機関連携を機能的に運用。職員配置も充実した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 感染症流行に伴う市民の不安を受け止め、支援の際は感染症対策に留意し、対面のみによらない柔軟な支援体制を整備する。 |

| | | |
|---------|-------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 子育てで世代包括支援センターの機能は現状通り維持しながら、社会情勢に即した対応を行う。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|--------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 小林 以津己 |
|-------|-----------|---------|--------|

| | | |
|------|-------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|----|-------------------|---|---|------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 乳児家庭全戸訪問事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 母子保健係 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 児童福祉法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 乳児家庭全戸訪問事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 未来を育む児童福祉の推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (2)子どもの健やかな成長の支援 | | | | 目 | 母子衛生費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 母子保健事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30520509 | 妊産婦・新生児訪問(未熟児含む) | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 403303 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 生後4か月を迎えるまでの、すべての乳児のいる家庭 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 母子保健支援員が、生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、育児に関する不安や悩みの傾聴、相談、子育て支援に関する情報提供等を実施する。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 子育ての不安や悩みが解消され、子育ての孤立化を防ぐことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 核家族化や少子化が進み、地域社会との地縁的な関わりが希薄になる中で、子育ての孤立化が課題となっている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 3,039 | 3,247 | 3,898 | 3,753 | 506 | 4,021 | 4,054 |
| | ② 人件費 | 240 | 233 | 238 | 155 | -78 | 155 | 155 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,279 | 3,480 | 4,136 | 3,908 | 427 | 4,176 | 4,209 |
| | ⑥ 国庫支出金 | 1,075 | 1,498 | 1,151 | 1,437 | -61 | 1,338 | 1,338 |
| | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| | ⑦ 県支出金 | 1,070 | 1,498 | 1,151 | 1,251 | -247 | 1,338 | 1,338 |
| | 県補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0 | 1/3 | 1/3 |
| 特定財源 | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 9 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,125 | 477 | 1,827 | 1,213 | 735 | 1,491 | 1,524 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 訪問対象者数 | | 人 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | | 平成30年12月生まれから令和元年11月生まれの出生数 | | | 639 | 642 | 595 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 乳児家庭訪問件数 | | 件 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| | | 一年間に出生した乳児家庭を訪問した件数 | | | 610 | 614 | 570 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 乳児家庭訪問率 | | % | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | 乳児家庭訪問件数/訪問対象者数×100 | | | 95.46 | 95.60 | 95.80 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 乳児家庭訪問件数 増加することが良いとされる指標 | 98.71% ★★★★ 概ね達成された | 99.35% ★★★★ 概ね達成された | 92.23% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 乳児家庭訪問率 増加することが良いとされる指標 | 100.48% ★★★★★ 達成された | 100.63% ★★★★★ 達成された | 100.84% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 乳児家庭訪問件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 トータルコスト×1,000円 円/件 | 平成30年度 5,668 | 令和元年度 6,855 ↓ 20.95% | コストが増加している |
| | 主 な 取 組 | 平成30年12月生まれから令和元年11月生まれの乳児を訪問対象とすることで、生後4か月までの訪問実施状況を4月から一年間で評価している。専任の母子保健支援員が活動の中心であるが、産前から特定妊婦として把握しているケースや、継続支援を要する場合などは地区担当保健師が訪問し、状況に応じて、適切な従事者を選定し支援している。 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 早期から切れ目ない支援が可能となり、育児不安の高まる時期に、個々に応じた情報提供や保健指導を行うことで、子どもの健やかな成長につながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 法的根拠に準じた子育て支援、虐待予防など、行政に期待される重要な役割を担うものであり、受益者負担を求める余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 市民課と連携し、出生届の機会にも出生連絡票の提出を勧奨してもらうことで、対象家庭の把握と早期支援に努めている。令和元年度より、子育て世代包括支援センター業務の専任支援員も雇用し、地区担当保健師とも連携しながらより充実した支援体制の下、訪問を実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 多様な背景をもつ乳児家庭に対し、きめ細やかに対応するため機能の充実を図る。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 感染症流行にともない、訪問に難色を示された場合は、電話など多様な手段を用いて、相談支援と適切な情報提供に努める。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 以津己 |
|-----------|-----------|---------------|--------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 感染症流行にともない、訪問に難色を示された場合は、電話など多様な手段を用いて、相談支援と適切な情報提供に努める。 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|----------------|---------|--------|
| 基 | 事務事業名 | 保健センター管理運営事業 | | 所管部署名 | 健康長寿部 健康増進課 健康づくり支援係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和63年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 31歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 小林 以津己 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市保健センター条例、吉川市保健センター管理規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 一部委託 エレベーター・空調・自動ドアなどの保守点検 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 保健センター管理運営事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 公有財産の適正管理 | | | 款項 | 衛生費 | 保健衛生費 | |
| | 施策小項目 | (1)公有財産の適正管理 | | | 目 | 保健センター費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 403106 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 保健センター建物および施設 対象年齢 - - | | 手段(どのような事業を行うのか) | 建物の管理及び保守点検を行う | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 保健センターの維持管理を行うことにより、市民が安全に満足して保健センターを利用することができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 保健センター竣工(昭和63年)から30年を経過し、建物の老朽化や劣化による修繕箇所が多くなってきている。 | | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|---|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 9,701 | 11,225 | 9,999 | 11,359 | 134 | 9,123 | 8,680 | |
| | ② 人件費 | 2,004 | 2,019 | 2,062 | 2,321 | 301 | 2,321 | 2,321 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.23人 | 0.24人 | 0.24人 | 0.28人 | 0.04人 | 0.28人 | 0.28人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 2,146 | 156 | | | -156 | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,851 | 13,400 | 12,061 | 13,680 | 280 | 11,444 | 11,001 | | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 150 | 620 | 302 | 185 | -435 | 7 | 3 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,701 | 12,780 | 11,759 | 13,495 | 715 | 11,437 | 10,998 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----|-------------------------------|--|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活動指標 | ① | 外部委託で点検した回数 | | 回 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 業者による貯水槽・EV・空調・自動ドア・消防設備の点検回数 | | | 25 | 25 | 25 | | |
| | ② | 職員が点検した回数 | | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 職員による外壁点検回数 | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 成果指標 | ① | 修繕・改修を行った箇所 | | 箇所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 修繕・改修を行った箇所 | | | 9 | 9 | 8 | | |
| ② | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|----------|------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|-----------|---------|---|--|------|----|-------|---------|-------------------|------------|-----------|---------|----------|----------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| 業 績 | 活動結果 ① 外部委託で点検した回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 修繕・改修を行った箇所 増加することが良いとされる指標 | 450.00% ★★★★★ 達成された | 450.00% ★★★★★ 達成された | 400.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 外部委託で点検した回数 | 円/回 | 平成30年度 536,000 | 令和元年度 547,185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | | | 2.09% | | | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 価 | 市民が安全に保健センターを利用できるよう機能を維持するための施設管理・修繕等を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <table border="1"> <tr> <th>1 施設管理業務委託</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>空調機保守点検業務委託</td> <td>728,120円</td> </tr> <tr> <td>エレベーター保守点検業務委託</td> <td>465,648円</td> </tr> <tr> <td>保健センター警備委託</td> <td>327,000円</td> </tr> <tr> <td>自動ドア保守点検管理業務委託</td> <td>227,700円</td> </tr> <tr> <td>自家用電気工作物保安管理業務委託</td> <td>215,820円</td> </tr> <tr> <td>消防設備等保守点検業務委託</td> <td>152,600円</td> </tr> <tr> <td>受水槽清掃業務委託</td> <td>42,900円</td> </tr> </table> | | 1 施設管理業務委託 | 金額 | 空調機保守点検業務委託 | 728,120円 | エレベーター保守点検業務委託 | 465,648円 | 保健センター警備委託 | 327,000円 | 自動ドア保守点検管理業務委託 | 227,700円 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 215,820円 | 消防設備等保守点検業務委託 | 152,600円 | 受水槽清掃業務委託 | 42,900円 | <table border="1"> <tr> <th>2 修繕</th> <th>金額</th> </tr> <tr> <td>誘導灯修繕</td> <td>87,480円</td> </tr> <tr> <td>エレベーター油圧パワーユニット修繕</td> <td>1,210,680円</td> </tr> <tr> <td>空調機リモコン修繕</td> <td>92,340円</td> </tr> <tr> <td>エレベーター修繕</td> <td>280,500円</td> </tr> <tr> <td>空調機ファンガード修繕</td> <td>135,300円</td> </tr> <tr> <td>女子トイレ内壁修繕</td> <td>50,600円</td> </tr> <tr> <td>外灯ランプ修繕</td> <td>20,020円</td> </tr> <tr> <td>流し台水漏れ修繕</td> <td>41,040円</td> </tr> </table> | | 2 修繕 | 金額 | 誘導灯修繕 | 87,480円 | エレベーター油圧パワーユニット修繕 | 1,210,680円 | 空調機リモコン修繕 | 92,340円 | エレベーター修繕 | 280,500円 | 空調機ファンガード修繕 | 135,300円 | 女子トイレ内壁修繕 | 50,600円 | 外灯ランプ修繕 | 20,020円 | 流し台水漏れ修繕 |
| 1 施設管理業務委託 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調機保守点検業務委託 | 728,120円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エレベーター保守点検業務委託 | 465,648円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健センター警備委託 | 327,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自動ドア保守点検管理業務委託 | 227,700円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 215,820円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消防設備等保守点検業務委託 | 152,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受水槽清掃業務委託 | 42,900円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 修繕 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 誘導灯修繕 | 87,480円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エレベーター油圧パワーユニット修繕 | 1,210,680円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調機リモコン修繕 | 92,340円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エレベーター修繕 | 280,500円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調機ファンガード修繕 | 135,300円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女子トイレ内壁修繕 | 50,600円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外灯ランプ修繕 | 20,020円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流し台水漏れ修繕 | 41,040円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 小</p> <p>改善の必要性 大</p> | <p>高改善の必要性 大</p> <p>改善の必要性 小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 適正な施設管理を行っている。上位施策への貢献度はない。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 計画的な修繕により、光熱水費の節約やコストを削減することができる。保健センターの維持管理であるため、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 光熱水費の節約により経費の削減を図っている。空調設備については、事務室で温度設定を集中管理しており、適正な運転を実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 昭和63年の竣工から相当期間が経過し、設備等に老朽化がみられるので、計画的に修繕・改修を行う。また、光熱水費の節約に努め、コストを削減する。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|--------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 以津己 |
|-----------|-----------|---------------|--------|

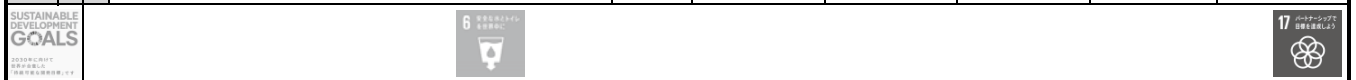
| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|---------|
| 二 次 評 価 日 | R2.6.22 |
|-----------|---------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----|-------------------|--|---------|-----------|--------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 地域美化事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境保全係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市環境保全条例 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 麻袋残土収集処分業務を民間委託 | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 地域美化事業 | | | | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策小項目 | (2)地域環境の保全 | | | | 款 項 | 衛生費 | 環境衛生費 | | | |
| 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 目 | | 生活環境費 | | | | | |
| 事 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 50310101 | 地域美化活動支援 | | |
| | 目 | 対象(誰を、何を) | 市民自治会 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 50310102 | 側溝蓋上げ器等の貸し出し | | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民が自主的な清掃活動に取り組みやすくなり、衛生的で暮らしやすい生活環境が維持できる。 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・側溝清掃活動で発生した汚泥回収用の麻袋を配布する。 ・蓋上げ器、清掃機具等の貸し出しを行う。 ・発生汚泥の回収及び処分を行う。 | | | | | |
| 項 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 公共下水道の普及により、側溝等に生活排水が放流されている地域は減少している。駐車場等から流出した土砂などの撤去が増えている。 | | | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 634 | 782 | 544 | 407 | -375 | 884 | 884 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 401 | 1,010 | 1,031 | 232 | -778 | 232 | 232 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.04人 | 0.11人 | 0.11人 | 0.03人 | -0.08人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.02人 | 0.02人 | | -0.02人 | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,035 | 1,792 | 1,575 | 639 | -1,152 | 1,116 | 1,116 | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,035 | 1,792 | 1,575 | 639 | -1,152 | 1,116 | 1,116 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|-------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | | | | 4月1日現在の人口 | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 |
| 活 | 動 | ① | 麻袋配布枚数 | 枚 | 900 | 500 | 500 | | |
| | | | 年度内に自治会等へ配布した麻袋の枚数 | | 432 | 593 | 475 | 500 | 500 |
| 指 | 標 | ② | 蓋上げ器貸出回数 | 台 | 20 | 15 | 15 | | |
| | | | 年度内に自治会等へ貸し出した蓋上げ器の延べ回数 | | 15 | 26 | 11 | 15 | 15 |
| 成 | 果 | ① | 側溝清掃実施回数 | 回 | 15 | 15 | 15 | | |
| | | | 自治会等が側溝清掃を実施した回数 | | 18 | 18 | 9 | 15 | 15 |
| 績 | 指 | ② | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----|----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|------------|----|----|----|----|----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| 業 | 活動結果 ① 麻袋配布枚数 増加することが良いとされる指標 | 48.00% ★★ 達成度が低い | 118.60% ★★★★★ 達成された | 95.00% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 側溝清掃実施回数 増加することが良いとされる指標 | 120.00% ★★★★★ 達成された | 120.00% ★★★★★ 達成された | 60.00% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 麻袋配布枚数 単位当たりコスト | 単位 トータルコスト×1,000円 円/枚 | 平成30年度 3,021 | 令和元年度 1,346 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -55.44% コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 麻袋配布枚数等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>麻袋配布枚数(枚)</td> <td>1,104</td> <td>520</td> <td>432</td> <td>593</td> <td>475</td> </tr> <tr> <td>蓋上げ器貸出数(個)</td> <td>27</td> <td>12</td> <td>15</td> <td>26</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>汚泥袋回収数(袋)</td> <td>1,110</td> <td>591</td> <td>363</td> <td>712</td> <td>346</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 麻袋配布枚数(枚) | 1,104 | 520 | 432 | 593 | 475 | 蓋上げ器貸出数(個) | 27 | 12 | 15 | 26 | 11 | 汚泥袋回収数(袋) | 1,110 | 591 | 363 | 712 | 346 | |
| 項目 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻袋配布枚数(枚) | 1,104 | 520 | 432 | 593 | 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蓋上げ器貸出数(個) | 27 | 12 | 15 | 26 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 汚泥袋回収数(袋) | 1,110 | 591 | 363 | 712 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 | 高 10 5 0 -5 -10 低 |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-----|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 吉川市環境保全条例に基づき、自治会等の役割として環境衛生の推進が位置付けられており、役割として妥当である。自治会等が実施する側溝清掃に対して麻袋回収支援を行うことで、地域の生活環境の向上につながるため、対象・手段は妥当である。自主的な清掃活動を行える環境を整えることは、地域環境の保全につながり、意図としては妥当である。 |
| 効 率 性 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 広報などによる啓発活動を積極的に行うことで、地域美化活動の定着が図られる。吉川市総合振興計画後期基本計画の施策小項目に「地域環境の保全」が位置付けられており、上位施策への貢献度はある。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | コストは汚泥袋回収費及び処分費並びに麻袋購入費で構成されており、コスト削減の余地はない。また、本事業は、側溝の管理者が本来行うべき管理の一部を地域で担ってもらっており、受益者負担を求めるべきものではない。 |

| 改 善 課 題 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成22年度より汚泥袋の回収頻度を月1回から月2回に変更した。 |
|---|--|
| 課 題 と 今 後 の 改 善 策 | |

| 事 業 の 次 方 向 性 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
|---------------------------------|---|
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) 令和2年度より本事業を「生活環境向上事業」に統合し、本事業に関連する業務プロセス表を位置付ける。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岡田 啓司 |
|-------|-----------|---------|-------|

| 一 次 評 価 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
|------------------|---|
| | 説明 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 環境保全推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境保全係 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 ~ 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 環境保全条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 環境学習教室を民間に委託 | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 環境保全推進事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | 款 項 | 衛生費 | 環境衛生費 | |
| | | 施策小項目 | (1)地球環境の保全 | | | 目 | 生活環境費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 50310205 自然観察会 50310206 環境学習教室 | |
| | 個別計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 第4次吉川市環境配慮率先実行計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 503102 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 自然観察会や環境学習教室など啓発イベントを開催する。 | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民が環境に関心を持ち、環境に配慮した生活習慣を実践するようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 環境に関する取り組みは、市をあげて取り組まなければならない問題であり、環境に関する市民の意識も高いと思われるが、実際に取り組んでいる人は少ないと思われる。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 454 | 301 | 788 | 343 | 42 | 806 | 326 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,648 | 8,232 | 8,407 | 7,271 | -961 | 7,271 | 7,271 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.5人 | 0.93人 | 0.93人 | 0.82人 | -0.11人 | 0.82人 | 0.82人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.08人 | 0.13人 | 0.13人 | 0.12人 | -0.01人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,102 | 8,533 | 9,195 | 7,614 | -919 | 8,077 | 7,597 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,102 | 8,533 | 9,195 | 7,614 | -919 | 8,077 | 7,597 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|--|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 4月1日現在の人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 自然観察会参加人数 | | 人 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | | 自然観察会に参加した人数(延べ人数) | | | 48 | 46 | 29 | | |
| | ② | 自然観察会開催回数 | | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 自然観察会を開催した回数 | | | 4 | 4 | 2 | | |
| | ③ | 自然観察会PR回数 | | 回 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | 自然観察会をPRした回数(広報・HP・ポスター等) | | | 9 | 9 | 9 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 環境に配慮した生活を実践している人の割合 | | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 自然観察会アンケートに「高まった」「どちらかといえば高まった」と回答した人の割合 | | | 100 | 97 | 100 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----------------|----------|-------|------|----------|--------|---------------|-----------|--------------|------|----------|-------------|------|--|------|------|--------|------|-----|------------------------|---------|-----|----------------------------|------|----|----------|-------|-----|----------|------|-----|----------------------|--------|----|----------|-------|-----|----------------------------|------------|-----|-------------------------|------|-------|--|
| 業 | 活動結果 ① 自然観察会参加人数 増加することが良いとされる指標 | 60.00% ★★★ 達成度がやや低い | 76.67% ★★★ 達成度がやや低い | 48.33% ★★ 達成度が低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 環境に配慮した生活を実践している人の割合 増加することが良いとされる指標 | 111.11% ★★★★ 達成された | 97.00% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 自然観察会開催回数 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/回 | 平成30年度 2,133,292 | 令和元年度 3,806,938 | ↓ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 78.45% | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 1 自然観察会 | 4 環境学習教室 | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 エコライフDAY埼玉2019(夏)への参加 | 3 環境フェスティバル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 主な 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>日時</th> <th>観察場所</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>春編 5月11日</td> <td>中井沼公園</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>夏編 7月6日</td> <td>吉川中央緑地</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>秋編 10月19日</td> <td>ウェットランド (中止)</td> <td>※悪天候</td> </tr> <tr> <td>冬編 1月18日</td> <td>江戸川河川敷 (中止)</td> <td>※悪天候</td> </tr> </tbody> </table> | | | 日時 | 観察場所 | 参加人数 | 春編 5月11日 | 中井沼公園 | 12 | 夏編 7月6日 | 吉川中央緑地 | 17 | 秋編 10月19日 | ウェットランド (中止) | ※悪天候 | 冬編 1月18日 | 江戸川河川敷 (中止) | ※悪天候 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>利用団体</th> <th>参加人数</th> <th>主な学習内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>旭小学校</td> <td>180</td> <td>早わかり環境講座、ごみは資源・堆肥体験 ほか</td> </tr> <tr> <td>三輪野江小学校</td> <td>132</td> <td>早わかり環境講座、堆肥づくり(EMコンポスト) ほか</td> </tr> <tr> <td>関小学校</td> <td>99</td> <td>早わかり環境講座</td> </tr> <tr> <td>北谷小学校</td> <td>149</td> <td>マイ石けんづくり</td> </tr> <tr> <td>栄小学校</td> <td>418</td> <td>わたしたちの環境問題、川と水質検査 ほか</td> </tr> <tr> <td>中曽根小学校</td> <td>83</td> <td>早わかり環境講座</td> </tr> <tr> <td>美南小学校</td> <td>563</td> <td>マイ箸づくり、紙芝居で吉川を知ろう、吉川の野鳥 ほか</td> </tr> <tr> <td>児童館ワンダーランド</td> <td>122</td> <td>ストラップづくり、小さな生き物と野鳥探し ほか</td> </tr> <tr> <td>【合計】</td> <td>1,746</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 利用団体 | 参加人数 | 主な学習内容 | 旭小学校 | 180 | 早わかり環境講座、ごみは資源・堆肥体験 ほか | 三輪野江小学校 | 132 | 早わかり環境講座、堆肥づくり(EMコンポスト) ほか | 関小学校 | 99 | 早わかり環境講座 | 北谷小学校 | 149 | マイ石けんづくり | 栄小学校 | 418 | わたしたちの環境問題、川と水質検査 ほか | 中曽根小学校 | 83 | 早わかり環境講座 | 美南小学校 | 563 | マイ箸づくり、紙芝居で吉川を知ろう、吉川の野鳥 ほか | 児童館ワンダーランド | 122 | ストラップづくり、小さな生き物と野鳥探し ほか | 【合計】 | 1,746 | |
| | 日時 | 観察場所 | 参加人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春編 5月11日 | 中井沼公園 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夏編 7月6日 | 吉川中央緑地 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秋編 10月19日 | ウェットランド (中止) | ※悪天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冬編 1月18日 | 江戸川河川敷 (中止) | ※悪天候 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用団体 | 参加人数 | 主な学習内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旭小学校 | 180 | 早わかり環境講座、ごみは資源・堆肥体験 ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三輪野江小学校 | 132 | 早わかり環境講座、堆肥づくり(EMコンポスト) ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関小学校 | 99 | 早わかり環境講座 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北谷小学校 | 149 | マイ石けんづくり | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄小学校 | 418 | わたしたちの環境問題、川と水質検査 ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中曽根小学校 | 83 | 早わかり環境講座 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美南小学校 | 563 | マイ箸づくり、紙芝居で吉川を知ろう、吉川の野鳥 ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児童館ワンダーランド | 122 | ストラップづくり、小さな生き物と野鳥探し ほか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【合計】 | 1,746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>参加校</th> <th>参加人数</th> <th>実施期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市内8小学校</td> <td>8,578</td> <td>令和元年6月1日～9月30日</td> </tr> </tbody> </table> <p>※2019(冬)については、県で集計中</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日時</th> <th>参加人数</th> <th>実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年2月8日</td> <td>127</td> <td>環境学習発表、パネル展示等</td> </tr> </tbody> </table> | 参加校 | 参加人数 | 実施期間 | 市内8小学校 | 8,578 | 令和元年6月1日～9月30日 | 日時 | 参加人数 | 実施内容 | 令和2年2月8日 | 127 | 環境学習発表、パネル展示等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参加校 | 参加人数 | 実施期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市内8小学校 | 8,578 | 令和元年6月1日～9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日時 | 参加人数 | 実施内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和2年2月8日 | 127 | 環境学習発表、パネル展示等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策性及び専門性について、中間に位置するサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-----|---|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 環境保全の普及啓発は、行政が率先して取り組むものであり、役割は妥当である。日常生活と事業活動に伴う環境負荷の低減は、環境保全に不可欠なものであり、対象を全市民とすることは妥当である。また、環境問題を市民及び事業者理解してもらい、環境に配慮した行動を実践してもらうことで環境保全につながるため、意図は妥当である。 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 自然観察会や環境学習教室については、参加者のニーズを的確に捉え、内容の見直しを図ることにより参加者の増加が見込めるため、成果向上の余地がある。本事業は、吉川市総合振興計画後期基本計画に位置付けられている「環境にやさしいまちづくり」の実現につながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | コストの大部分が人件費であるため、コスト改善の余地は少ない。また、本事業の主な取り組みは普及啓発活動であり、受益者負担の適正化の余地はない。 |

| | |
|------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成27年度に「エコチャレンジ吉川」から、埼玉県が実施する「エコライフDAY」の取り組みに移行した。 |
| | 課題と今後の改善策 |

| | | |
|------------|--------------------|---|
| 事業(一次)方向評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岡田 啓司 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|---|--|----------|-----------|
| 基 | 事務事業名 | 太陽光発電設備設置促進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境保全係 | | | |
| | 事業期間 | 平成21年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 10歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 住宅用太陽光発電設備設置事業補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 住宅用太陽光発電設備設置者への補助 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 太陽光発電設備設置促進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 環境衛生費 | |
| | 施策小項目 | (1)地球環境の保全 | | | | 目 | 生活環境費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50311401 | 太陽光発電設備補助 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 環境保全指針 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 503114 | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 住宅用太陽光発電設備設置者 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 住宅用太陽光発電設備設置者に対する設置費用の補助 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 太陽光発電施設の設置が促進されることで、節電意識が高揚し、温室効果ガスが削減される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 再生エネルギーとしての太陽光発電は近年普及が進んでいる。平成26年度から国、埼玉県の補助が廃止となった。国による発電の固定価格買取制度が見直しの方向となっている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,180 | 500 | 550 | 540 | 40 | 740 | 740 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 641 | 388 | 397 | 232 | -156 | 232 | 232 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.07人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.03人 | -0.01人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | | -0.01人 | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,821 | 888 | 947 | 772 | -116 | 972 | 972 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,821 | 888 | 947 | 772 | -116 | 972 | 972 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 既存住宅件数 | 件 | 13,600 | 13,800 | 14,000 | | |
| | | ② | 1月1日現在の新築以外の既存一般住宅の戸数 | | 13,688 | 13,813 | 13,959 | 14,094 | 14,229 |
| 定 | 活動指標 | ① | 補助申請の受付件数 | 件 | 40 | 37 | 15 | | |
| | | ② | 補助金の申請を受け付けた件数 | | 33 | 14 | 14 | 20 | 20 |
| | | ③ | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 補助金交付決定件数 | 件 | 40 | 35 | 15 | | |
| | | ② | 補助金を交付決定した件数 | | 31 | 14 | 14 | 20 | 20 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------|-------|---|------|-----|----|-----|-----|------------|------------|---|---|----------|---------|
| 業 績 | 活動結果 ① 補助申請の受付件数 増加することが良いとされる指標 | 82.50% ★★★★ 概ね達成された | 37.84% ★★ 達成度が低い | 93.33% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 補助金交付決定件数 増加することが良いとされる指標 | 77.50% ★★★ 達成度がやや低い | 40.00% ★★ 達成度が低い | 93.33% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 率 | 単位 ① 補助申請の受付件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 63,450 | 令和元年度 55,146 | | 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 ① 補助申請の受付件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 63,450 | 令和元年度 55,146 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 価 | 効率性 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -13.09% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 住宅用太陽光発電設備設置事業費補助金交付実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>4kw以上</th> <th>4kw未満</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助件数</td> <td>12件</td> <td>2件</td> <td>14件</td> </tr> <tr> <td>補助額</td> <td>40,000円/1件</td> <td>30,000円/1件</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>480,000円</td> <td>60,000円</td> <td>540,000円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 4kw以上 | 4kw未満 | 計 | 補助件数 | 12件 | 2件 | 14件 | 補助額 | 40,000円/1件 | 30,000円/1件 | - | 計 | 480,000円 | 60,000円 |
| | 4kw以上 | 4kw未満 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助件数 | 12件 | 2件 | 14件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助額 | 40,000円/1件 | 30,000円/1件 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 480,000円 | 60,000円 | 540,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の度合いが高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有 効 性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 価 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 補助制度が太陽光発電設備設置の動機付けとなる可能性があり、その周知により設置基数の増加が見込めることから、成果向上の余地はある。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | また、再生可能エネルギーの導入促進を図る観点から、上位施策への貢献度はある。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と 今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | 令和2年度より「再生可能エネルギー推進事業」へ統合し、本事業に関連する業務プロセス管理表を位置づける。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡田 啓司 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|---|--------------|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 防犯事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 交通安全係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島田 勝三 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 埼玉県防犯のまちづくり推進条例、吉川市防犯推進計画 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 市民等協働 地域で行っている防犯活動 | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 防犯事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第8節 安全で明るいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 環境衛生費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)防犯体制の充実 | | | | 目 | 交通安全対策費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 42010101 | 保第二公園防犯活動ステーションの運営 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 防犯推進計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 502201 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民、自主防犯活動団体 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・市民などに対し、防犯情報を周知する。 ・自主防犯活動に対し、防犯用具の貸与や青色回転灯防犯パトロール車の貸出を行う。 ・保第二公園防犯活動ステーションを運営する。 | | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | ・多くの自治体が自主防犯活動団体を組織し活動している。 ・犯罪件数、内容は刻々と変化している。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 4,647 | 5,024 | 5,287 | 5,070 | 46 | 5,908 | 5,908 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,683 | 2,796 | 2,855 | 3,403 | 608 | 3,403 | 3,403 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.16人 | 0.28人 | 0.28人 | 0.35人 | 0.07人 | 0.35人 | 0.35人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.08人 | 0.08人 | 0.09人 | 0.01人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,330 | 7,819 | 8,142 | 8,473 | 654 | 9,311 | 9,311 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 275 | 267 | 276 | 191 | -76 | 276 | 276 |
| | 県補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,055 | 7,552 | 7,866 | 8,282 | 730 | 9,035 | 9,035 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | 総人口 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 自主防犯活動団体 | わがまち防犯隊連絡会の加盟団体数 | 団体 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 |
| | | 防犯用具の貸与団体数 | | 96 | 96 | 95 | | | |
| | ③ | 防犯用品を貸与した自主防犯活動団体数 | | 96 | 96 | 95 | | | |
| | | 青色回転灯防犯パトロール車の貸し出し回数 | | 380 | 380 | 440 | 400 | 400 | |
| ④ | パトロール車を自主防犯活動団体に貸し出した回数 | | 497 | 438 | 356 | | | | |
| | ⑤ | 保第二公園防犯活動ステーションの開館回数 | | 600 | 600 | 560 | 560 | 560 | |
| ステーションを開館した回数(昼間と夜間の合計) | | | 564 | 554 | 574 | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 刑法犯認知件数 | 吉川市内で発生した刑法犯認知件数 | 件 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 |
| | | | | | 644 | 603 | 464 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---------------------------|--|------------------------------------|--------|-----------------|--------|--|------|---|------|---------------------------|------|---------------------|------|---------------------------------|------|-----------|-------------|
| 業 | 活動結果 ② 青色回転灯防犯パトロール車の貸し出し回数 増加することが良いとされる指標 | 130.79% ★★★★★ 達成された | 115.26% ★★★★★ 達成された | 80.91% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 刑法犯認知件数 減少することが良いとされる指標 | 88.97% ★★★★ 概ね達成された | 96.03% ★★★★ 概ね達成された | 120.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 青色回転灯防犯パトロール車の貸し出し回数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | トータルコスト×1,000円 単位 円/回 | 平成30年度 17,852 | 令和元年度 23,800 ↓ 33.32% コストが増加している | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 評価 | <p>1 防犯用品の配布</p> <table border="1"> <tr><td>配布対象団体</td><td>わがまち防犯隊連絡会の会員団体</td></tr> <tr><td>配布防犯用品</td><td>夜行チョッキ:149、帽子:199個、合図灯:100本、ボール部品:290本</td></tr> </table> <p>2 保第2公園防犯活動ステーションの運営</p> <table border="1"> <tr><td>開館日数</td><td>昼間(15時から18時まで):277日、夜間(18時から21時まで):297日</td></tr> <tr><td>活動回数</td><td>加盟団体:215回、シルバー人材センター:360回</td></tr> </table> <p>3 青色回転灯防犯パトロール車の貸し出し</p> <table border="1"> <tr><td>貸出回数</td><td>2台(旭地区センター、東部地区公民館)</td></tr> <tr><td>貸出回数</td><td>356回(旭地区センター:238回、東部地区公民館:118回)</td></tr> </table> <p>4 吉川地区防犯協会負担金</p> <table border="1"> <tr><td>構成市町</td><td>防犯協会の主な事業</td></tr> <tr><td>吉川市、三郷市、松伏町</td><td>講演会・防犯教室の開催、街頭キャンペーンの実施、「安全・安心MYM」の発行、クライムウィークリー・事件速報の発信など</td></tr> </table> | | | | 配布対象団体 | わがまち防犯隊連絡会の会員団体 | 配布防犯用品 | 夜行チョッキ:149、帽子:199個、合図灯:100本、ボール部品:290本 | 開館日数 | 昼間(15時から18時まで):277日、夜間(18時から21時まで):297日 | 活動回数 | 加盟団体:215回、シルバー人材センター:360回 | 貸出回数 | 2台(旭地区センター、東部地区公民館) | 貸出回数 | 356回(旭地区センター:238回、東部地区公民館:118回) | 構成市町 | 防犯協会の主な事業 | 吉川市、三郷市、松伏町 |
| 配布対象団体 | わがまち防犯隊連絡会の会員団体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配布防犯用品 | 夜行チョッキ:149、帽子:199個、合図灯:100本、ボール部品:290本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開館日数 | 昼間(15時から18時まで):277日、夜間(18時から21時まで):297日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動回数 | 加盟団体:215回、シルバー人材センター:360回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出回数 | 2台(旭地区センター、東部地区公民館) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出回数 | 356回(旭地区センター:238回、東部地区公民館:118回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構成市町 | 防犯協会の主な事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川市、三郷市、松伏町 | 講演会・防犯教室の開催、街頭キャンペーンの実施、「安全・安心MYM」の発行、クライムウィークリー・事件速報の発信など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-----|---|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・犯罪を起こさせないまちづくりのためには、行政や警察の活動とともに市民の協力が必要であり、市民の防犯意識の高揚を図り、地域の防犯活動を支援する市の役割、防犯活動団体を対象にネットワークを設け、地域の防犯力を向上させるため防犯パトロールに活動用品を配布したり、青色回転灯防犯パトロール車を貸出したりする手段、犯罪の発生や犯罪被害を未然に防止しようとする当事業の意図のいずれも妥当であると判断する。 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・自主防犯活動団体の防犯活動を強化し、拡大することにより、犯罪の発生を未然に防止することができ、犯罪件数の減少が図られることで、成果向上の余地はある。 ・基本計画の施策「安全で明るいまちづくり」を進める上での主要事業であり、上位施策に貢献している。 |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・自主防犯活動団体による防犯活動を持続的に実施していただくためには、市は自主防犯活動団体を継続して支援する必要があり、また、自主防犯活動団体による防犯活動は活発化しており、コスト改善は困難である。 ・自主的な防犯活動は、地域全体、ひいては市全体の安全・安心のためであり、特定の個人、団体が受益者となるものではないため、受益者負担を求めるものではない。 |

| | |
|------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・自主防犯団体の連携強化を図るため、わがまち防犯隊連絡会を設立し、会議や研修会、市内一斉パトロールなどを実施している。 ・保第2公園防犯活動ステーションの自主防犯活動団体に対して、報償費の見直しを行った。 |
| | 課題と今後の改善策 青色回転灯防犯パトロール車の貸出については、利用状況に空きがあるため、講習会を開催し、青色回転灯防犯パトロールを実施できる自主防犯活動者を増やす。また、保第2公園防犯活動ステーションについては、自主防犯活動団体による活動が5割弱のため、様々な機会をとらえて、自主防犯活動団体等に協力を要請し、加盟団体を増やす。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島田 勝三 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|-----|-------------------|--|---------|------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 防犯灯整備事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 交通安全係 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路交通法、道路法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 工事発注等 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 防犯灯整備事業 | | |
| | 施策 | 第8節 安全で明るいまちづくり | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策小項目 | (1)防犯体制の充実 | | | | 款項 | 衛生費 | 環境衛生費 | |
| 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 目 | | 交通安全対策費 | | | |
| 事 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 40220201 防犯灯設置業務 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市内全域の道路照明灯、防犯灯 (最終的な対象)全市民 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 502202 | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 設置された照明灯等がその機能を果たす。夜間における通行の安全が確保される。 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・新たな道路開通や住宅立地に伴い、防犯灯を設置する。 ・防犯灯の維持管理を行う。 ・不特定市民に供する照明を設けている。 | | | |
| 項 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 地域の要望や犯罪発生状況は日々変化するため、それらに対応していく必要がある。 独立式の老朽化した防犯灯をLED化することで、コスト削減、維持管理の負担軽減を図る必要がある。 光害と言われる農作物や生活への影響を考慮する必要がある。 | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 74,850 | 52,178 | 69,162 | 66,221 | 14,043 | 57,351 | 57,351 | |
| | ② 人件費 | 1,923 | 2,174 | 2,221 | 1,624 | -550 | 1,624 | 1,624 | |
| | 正職員直接投入人員 | 0.19人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.17人 | -0.05人 | 0.17人 | 0.17人 | |
| | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.04人 | -0.02人 | 0.04人 | 0.04人 | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| 資 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 76,773 | 54,353 | 71,383 | 67,845 | 13,492 | 58,975 | 58,975 | |
| | B ⑥ 国庫支出金 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | 19,800 | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 2,500 | | |
| | ⑨ その他 | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 56,973 | 54,353 | 57,383 | 53,845 | -508 | 56,475 | 58,975 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|----------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 市道を利用する市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 全市民 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① | 防犯灯設置灯数 | 件 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 |
| | | | 防犯灯の新設 | | 36 | 31 | 31 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 | 果 | ① | 刑法犯認知件数 | 件 | 580 | 580 | 580 | 500 | 500 |
| | | | 市内で発生した刑法犯認知件数 | | 644 | 603 | 464 | | |
| | | ② | 人身事故件数 | 件 | 220 | 210 | 180 | 170 | 160 |
| | | | 市内で発生した人身事故件数 | | 197 | 187 | 178 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|-----|----|----|-------|-----|------------------------|------------|-----|------------------------------|-------------|-------------|-----|-----------|------------|-----------|-----|----------------------|---------|--------|-----|------------------------|----------|------------------|----------|------------|
| 業 | 活動結果 ① 防犯灯設置灯数 増加することが良いとされる指標 | 60.00% ★★★ 達成度がやや低い | 51.67% ★★★ 達成度がやや低い | 103.33% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 刑法犯認知件数 減少することが良いとされる指標 | 88.97% ★★★★ 概ね達成された | 96.03% ★★★★ 概ね達成された | 120.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 防犯灯設置灯数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/件 | 平成30年度 1,753,308 | 令和元年度 2,188,550 | | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>箇所等</th> <th>摘要</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">防犯灯設置</td> <td>31基</td> <td>上内川、川藤、平沼、中曽根、栄町、美南等設置</td> <td>1,417,807円</td> </tr> <tr> <td>63基</td> <td>いちょう通り及び吉川駅南遊歩道道路照明灯・防犯灯更新工事</td> <td>15,665,800円</td> </tr> <tr> <td>道路照明灯・防犯灯修繕</td> <td>48基</td> <td>球切れなど緊急修繕</td> <td>2,280,940円</td> </tr> <tr> <td>水管橋照明灯負担金</td> <td>10基</td> <td>電気料金を越谷市へ(吉川市分10/25)</td> <td>29,963円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">街路灯補助金</td> <td rowspan="3">3団体</td> <td>独立行政法人都市再生機構(吉川団地)189灯</td> <td>842,412円</td> </tr> <tr> <td>サンフィールド吉川管理組合 7灯</td> <td>131,414円</td> </tr> <tr> <td>吉川駅前住宅管理組合</td> <td>222,928円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 項目 | 箇所等 | 摘要 | 金額 | 防犯灯設置 | 31基 | 上内川、川藤、平沼、中曽根、栄町、美南等設置 | 1,417,807円 | 63基 | いちょう通り及び吉川駅南遊歩道道路照明灯・防犯灯更新工事 | 15,665,800円 | 道路照明灯・防犯灯修繕 | 48基 | 球切れなど緊急修繕 | 2,280,940円 | 水管橋照明灯負担金 | 10基 | 電気料金を越谷市へ(吉川市分10/25) | 29,963円 | 街路灯補助金 | 3団体 | 独立行政法人都市再生機構(吉川団地)189灯 | 842,412円 | サンフィールド吉川管理組合 7灯 | 131,414円 | 吉川駅前住宅管理組合 |
| 項目 | 箇所等 | 摘要 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防犯灯設置 | 31基 | 上内川、川藤、平沼、中曽根、栄町、美南等設置 | 1,417,807円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63基 | いちょう通り及び吉川駅南遊歩道道路照明灯・防犯灯更新工事 | 15,665,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路照明灯・防犯灯修繕 | 48基 | 球切れなど緊急修繕 | 2,280,940円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水管橋照明灯負担金 | 10基 | 電気料金を越谷市へ(吉川市分10/25) | 29,963円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 街路灯補助金 | 3団体 | 独立行政法人都市再生機構(吉川団地)189灯 | 842,412円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | サンフィールド吉川管理組合 7灯 | 131,414円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 吉川駅前住宅管理組合 | 222,928円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|----------------------|--|---|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・犯罪発生状況は日々変化するため、それに対応していくことで成果向上の余地がある。 ・基本計画に位置付けられており、目標に向けて推進していくことで上位施策への貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・平成26年度に80W以下の防犯灯5,410灯及び平成29年度に80W以上の共架式防犯灯150灯をLED化した。 ・新規の防犯灯設置については、LED灯にしている。 ・令和元年度に、いちょう通り及び吉川駅南遊歩道に設置してある防犯灯合わせて63基について更新工事を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・独立柱の防犯灯が劣化してきているため、現地調査を行い順次更新していく。なお、更新の際は、経費を抑えるためLED化していく。 |

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| 事業(一次評価)の方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 島田 勝三

| | | |
|------|--------------------|---|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月20日

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|-----|----------------------|---|---|----------------|--|----------|--------------|
| 基 | 事務事業名 | 交通安全運動推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 交通安全係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島田 勝三 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路交通法 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | 歳出 予算 科目 | 事業名 | 交通安全運動推進事業 | | | | |
| | 施策 | 第9節 交通事故のないまちづくり | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策小項目 | (2)交通安全意識の高揚 | | | | 款項 | 衛生費 | 環境衛生費 | | | |
| 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 目 | | 交通安全対策費 | | | | | |
| 事 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40220301 | 吉川市交通安全対策協議会 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 交通安全計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 502203 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 交通安全キャンペーン 交通安全教室 交通安全啓発活動 自転車マナーアップ交通安全教室 | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 交通安全運動を推進することで、交通ルールやマナーが身に付き、交通事故件数や死者数が減少する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 交通事故の撲滅は全市民の願いであるが、それでも交通事故は後を絶たない。交通安全運動を効果的に推進し、悲惨な交通事故を出来るだけ減らしていく必要がある。 | | | | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 7,518 | 8,175 | 8,275 | 8,133 | -42 | 9,161 | 9,161 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 20,195 | 17,551 | 17,924 | 17,094 | -457 | 17,094 | 17,094 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.96人 | 1.76人 | 1.76人 | 1.77人 | 0.01人 | 1.77人 | 1.77人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.56人 | 0.5人 | 0.5人 | 0.44人 | -0.06人 | 0.44人 | 0.44人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 27,713 | 25,726 | 26,199 | 25,228 | -499 | 26,255 | 26,255 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 27,713 | 25,726 | 26,199 | 25,228 | -499 | 26,255 | 26,255 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---------------|----------------|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 指標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | ② | 全市民 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 実績 | 活動指標 | ① | 交通安全啓発活動回数 | 回 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | | ② | 交通安全教室・キャンペーン啓発活動回数 | | 25 | 29 | 28 | | |
| | ② | 広報よしかわへの記事掲載回数 | 回 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| | | 広報に記事を掲載した回数 | | 4 | 5 | 5 | | | |
| 成果指標 | ① | ① | 人身事故件数 | 件 | 220 | 210 | 180 | 170 | 160 |
| | | ② | 市内で発生した人身事故件数 | | 197 | 187 | 178 | | |
| | ② | 死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ | 市内で発生した死亡事故件数 | 1 | | 2 | 1 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|-----|-----|---|-------|-----|---|---|-----|----|-------|--------|---|-----|---|----|-------|--|--|--|--|----|------|----------------|---|-------------|----|--------------|----|---------|---|---|
| 業 績 成 果 | ① 交通安全啓発活動回数 増加することが良いとされる指標 | 80.65% ★★★★ 概ね達成された | 93.55% ★★★★ 概ね達成された | 90.32% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 人身事故件数 減少することが良いとされる指標 | 110.45% ★★★★★ 達成された | 110.95% ★★★★★ 達成された | 101.11% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 交通安全啓発活動回数 | トータルコスト×1,000円 円/回 | 平成30年度 887,109 | 令和元年度 900,986 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 1.56% コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 交通安全教室の実施状況 | | 2 交通安全啓発活動について | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>団体名</th> <th>実施回数</th> <th>述べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼稚園・保育所</td> <td>5</td> <td>536</td> </tr> <tr> <td>小学校</td> <td>8</td> <td>3,291</td> </tr> <tr> <td>中学校</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>37</td> <td>1,957</td> </tr> <tr> <td>小学校PTA</td> <td>4</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54</td> <td>5,944</td> </tr> </tbody> </table> | 団体名 | 実施回数 | 述べ参加人数 | 幼稚園・保育所 | 5 | 536 | 小学校 | 8 | 3,291 | 中学校 | 0 | 0 | 高齢者 | 37 | 1,957 | 小学校PTA | 4 | 160 | 計 | 54 | 5,944 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>実施回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通安全啓発街頭キャンペーン</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>高齢者交通安全啓発活動</td> <td>37</td> </tr> <tr> <td>交通事故防止キャンペーン</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>高齢者世帯訪問</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 内容 | 実施回数 | 交通安全啓発街頭キャンペーン | 4 | 高齢者交通安全啓発活動 | 37 | 交通事故防止キャンペーン | 16 | 高齢者世帯訪問 | 4 | 計 |
| 団体名 | 実施回数 | 述べ参加人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幼稚園・保育所 | 5 | 536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学校 | 8 | 3,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学校 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者 | 37 | 1,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学校PTA | 4 | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 54 | 5,944 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内容 | 実施回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通安全啓発街頭キャンペーン | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者交通安全啓発活動 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通事故防止キャンペーン | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高齢者世帯訪問 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>行政上の専門知識を必要とせず、突出した政策的意決定を必要としないサービス</p> | <p>高改善の必要性 (小)</p> <p>低改善の必要性 (大)</p> | <p>高改善の必要性 (大)</p> <p>低改善の必要性 (小)</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・交通事故発生状況は日々変化するため、それに対応していくことで成果向上の余地がある。 ・基本計画に位置付けられており、目標に向けて推進していくことで上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・交通事故発生状況などにより、必要に応じて随時対応していくためコスト改善の余地はない。 ・交通安全運動の推進は市が責任を持って進めるものであるため、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・自転車事故が多発していることから、平成26年度から児童・生徒・高齢者を対象とした自転車安全教室に力を入れている。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・自転車利用者のマナー向上のため、児童・生徒・高齢者を対象とした自転車安全教室の回数を多く実施する。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島田 勝三 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--|-----------|----------|----------------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 駐輪場管理事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 交通安全係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島田 勝三 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市自転車駐輪場条例 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 施設管理業務委託、警備委託等 | | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 駐輪場管理事業 | | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第9節 交通事故のないまちづくり | | | | | 款 項 | 衛生費 | 環境衛生費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)道路交通環境の整備 | | | | | 目 | 交通安全対策費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 40220401 | 施設管理業務委託、警備委託等 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 交通安全計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 502204 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 自転車駐車場を利用する市民 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 自転車駐車場の運営管理を行う。 | | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 歩行者や駅利用者の利便性が高まる。 駅周辺等の放置自転車が減少し、駅周辺の良好な環境を確保することが出来る。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 吉川美南駅で増加する自転車利用者に対応すべく平成27年度に自転車駐輪場を拡張したが限界であり、今後更に利用者が増加してきた場合、他の公共用地で自転車駐車場を検討する必要がある。また、駅東口の開発に伴い新たな自転車駐車場の設置を検討する必要がある。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|---------|---------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 39,795 | 40,726 | 43,517 | 42,968 | 2,242 | 45,278 | 42,576 | |
| | ② 人件費 | | 1,362 | 2,330 | 2,379 | 1,856 | -473 | 1,856 | 1,856 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.13人 | 0.23人 | 0.23人 | 0.19人 | -0.04人 | 0.19人 | 0.19人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.05人 | -0.02人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 41,157 | 43,056 | 45,896 | 44,824 | 1,768 | 47,134 | 44,432 | |
| 資源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 50,723 | 49,346 | 48,000 | 47,880 | -1,466 | 49,000 | 49,000 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 123.24% | 114.61% | 104.58% | 106.82% | -7.79% | 103.96% | 110.28% | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | -9,566 | -6,290 | -2,104 | -3,056 | 3,234 | -1,866 | -4,568 | | |
| D 補助・単独区分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 | <input type="checkbox"/> 一部補助 | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|--------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 全市民 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① | 放置自転車警告シール貼付枚数 | 回 | 2,200 | 2,150 | 2,100 | 1,900 | 1,900 |
| | | | 駅周辺の放置自転車に警告シール・駐輪場案内を貼付 | | 2,067 | 2,172 | 1,854 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 | 果 | ① | 定期利用台数 | 台 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 19,000 | 19,000 |
| | | | 駐輪場を利用する自転車・バイク(定期利用) | | 19,774 | 19,419 | 18,844 | | |
| | | ② | 一時利用台数 | 台 | 78,000 | 76,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| | | | 駐輪場を利用する自転車・バイク(一時利用) | | 75,948 | 71,758 | 71,278 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----|-----|----|-------|----|-----|----|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|-------|-------|--|--|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|--|--|--------|--|--|--|----|-----|----|--------|-----|-----|----|--------|----|---|----|--------|-----|--|-------|-----|--|-------|-----|--|--------|-------|--|--|--------|-----|-----|----|-------|-----|-----|-------|--|-------|----|--|--|--------|
| 業 績 | 活動結果 ① 放置自転車警告シール貼付枚数 減少することが良いとされる指標 | 106.05% ★★★★★ 達成された | 98.98% ★★★★ 概ね達成された | 111.71% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性向上度のポジション 大 ↑ 高改善(維持継続) コスト見直し ↓ 低改善(取組の見直し) 成果の見直し 小 ↓ 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 定期利用台数 増加することが良いとされる指標 | 104.07% ★★★★★ 達成された | 99.58% ★★★★ 概ね達成された | 96.64% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 放置自転車警告シール貼付枚数 | トータルコスト×1,000円 円/回 | 平成30年度 19,823 | 令和元年度 24,177 | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 21.96% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 自転車駐車場定期利用状況 | 2 自転車駐車場一時利用状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>駐車場</th> <th>区分</th> <th>延べ利用台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">自転車</td> <td rowspan="3">吉川北</td> <td>第一</td> <td>6,906</td> </tr> <tr> <td>第二</td> <td>798</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,704</td> </tr> <tr> <td>吉川南</td> <td></td> <td>1,899</td> </tr> <tr> <td>吉川西</td> <td></td> <td>1,445</td> </tr> <tr> <td>美南西</td> <td></td> <td>7,181</td> </tr> <tr> <td colspan="3">自転車合計</td> <td>18,229</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">バイク</td> <td rowspan="2">吉川北</td> <td>第二</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>吉川南</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td colspan="2">バイク合計</td> <td>615</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td></td> <td>18,844</td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 駐車場 | 区分 | 延べ利用台数 | 自転車 | 吉川北 | 第一 | 6,906 | 第二 | 798 | 合計 | 7,704 | 吉川南 | | 1,899 | 吉川西 | | 1,445 | 美南西 | | 7,181 | 自転車合計 | | | 18,229 | バイク | 吉川北 | 第二 | 496 | 吉川南 | 119 | バイク合計 | | 615 | 合計 | | | 18,844 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>駐車場</th> <th>区分</th> <th>延べ利用台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">自転車</td> <td rowspan="3">吉川北</td> <td>第一</td> <td>11,407</td> </tr> <tr> <td>第二</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,407</td> </tr> <tr> <td>吉川南</td> <td></td> <td>5,725</td> </tr> <tr> <td>吉川西</td> <td></td> <td>2,939</td> </tr> <tr> <td>美南西</td> <td></td> <td>49,188</td> </tr> <tr> <td colspan="3">自転車合計</td> <td>69,259</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">バイク</td> <td rowspan="2">吉川北</td> <td>第二</td> <td>1,449</td> </tr> <tr> <td>吉川南</td> <td>570</td> </tr> <tr> <td colspan="2">バイク合計</td> <td>2,019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td></td> <td>71,278</td> </tr> </tbody> </table> | | | 種別 | 駐車場 | 区分 | 延べ利用台数 | 自転車 | 吉川北 | 第一 | 11,407 | 第二 | 0 | 合計 | 11,407 | 吉川南 | | 5,725 | 吉川西 | | 2,939 | 美南西 | | 49,188 | 自転車合計 | | | 69,259 | バイク | 吉川北 | 第二 | 1,449 | 吉川南 | 570 | バイク合計 | | 2,019 | 合計 | | | 71,278 |
| 種別 | 駐車場 | 区分 | 延べ利用台数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自転車 | 吉川北 | 第一 | 6,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第二 | 798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 7,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吉川南 | | 1,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吉川西 | | 1,445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美南西 | | 7,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自転車合計 | | | 18,229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バイク | 吉川北 | 第二 | 496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 吉川南 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バイク合計 | | 615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 18,844 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 駐車場 | 区分 | 延べ利用台数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自転車 | 吉川北 | 第一 | 11,407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第二 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | 11,407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吉川南 | | 5,725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 吉川西 | | 2,939 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美南西 | | 49,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自転車合計 | | | 69,259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バイク | 吉川北 | 第二 | 1,449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 吉川南 | 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | バイク合計 | | 2,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 71,278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・自転車の安全利用を推進し、自転車駐車場の利用促進を図ることで成果向上の余地はある。 ・基本計画に位置付けられており、目標に向けて推進していくことで上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・自転車駐車場の管理・運営についてコスト削減に努めており、これ以上のコスト改善の余地はない。 ・すでに適正な利用料金を設定し、受益者負担を図っている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・自転車による交通事故が多発する中、自転車の安全利用について、自転車駐車場内の張り紙などで啓発している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 吉川美南駅西口において駐車場の拡張を行ってきたが、昨年度途中から一時利用が午前中で利用台数を超える状況となっている。今後の利用動向を見ながら施設規模、設置場所などの検討が必要である。 ・吉川駅駐輪場について近年は、利用率が伸びていないため周辺の民間駐輪場の空き状況や市営駐輪場の経費等を勘案し廃止を含めた方向性の検討を行う。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | ・吉川駅駐輪場について、近年は、利用率が伸びていないため周辺の民間駐輪場の空き状況や市営駐輪場の経費等を勘案し廃止を含めた方向性の検討を行う。 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島田 勝三 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | ・吉川駅駐輪場について、近年は、利用率が伸びていないため周辺の民間駐輪場の空き状況や市営駐輪場の経費等を勘案し廃止を含めた方向性の検討を行う。 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|----------------|--|---|--|---------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 測定分析事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境保全係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 大気汚染防止法、水質汚濁防止法 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 測定分析業務を民間委託 | | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 測定分析事業 | | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | | 款 項 | 衛生費 環境衛生費 | | | | |
| | 施策小項目 | (1)地球環境の保全 | | | | | 目 | 公害対策費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50311501 | 小河水質測定 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 環境保全指針 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 503104 | | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)大気、小川川、除去土壌の仮保管場所(最終的な対象)市民 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・大気及び小川川の水質を測定分析し、ホームページで公表する。 ・小学校等の除染作業により除去された土壌の仮保管場所の測定及び測定結果をホームページで公表する。 | | | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・近年の大気中の二酸化窒素の濃度は基準値内で、横ばい状態にある。 ・小川川の水質状況は、公共下水道の整備や合併浄化槽の普及により改善傾向にある。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,092 | 1,827 | 1,857 | 1,794 | -33 | 2,642 | 2,642 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 641 | 777 | 793 | 1,702 | 925 | 1,702 | 1,702 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.07人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.19人 | 0.10人 | 0.19人 | 0.19人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.03人 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,733 | 2,604 | 2,650 | 3,496 | 892 | 4,344 | 4,344 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 102 | 105 | 109 | 110 | 5 | 114 | 114 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,631 | 2,499 | 2,541 | 3,386 | 887 | 4,230 | 4,230 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 4月1日現在の人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 大気測定回数 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 大気中の二酸化窒素の測定回数 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| | ② | 小川川測定回数 | | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 小川川の水質の測定回数 | | | 4 | 4 | 4 | | |
| | ③ | 測定結果の情報提供回数 | | 回 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | 市民への測定結果の情報提供回数 | | | 16 | 16 | 16 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 環境基準等達成率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 環境基準等を満たした件数÷総検体数 | | | 88 | 88 | 99 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 績 | 活動結果 ③ 測定結果の情報提供回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 環境基準等達成率 増加することが良いとされる指標 | 88.00% ★★★★ 概ね達成された | 88.00% ★★★★ 概ね達成された | 99.00% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 単 位 当 た り コ ス ト ③ 測定結果の情報提供回数 | トータルコスト×1,000円 円/回 | 平成30年度 162,726 | 令和元年度 218,487 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 34.27% コストが増加している | |
| 主 な 取 組 | 1 測定業務概要 | 測定内容 | 測定回数 | 測定箇所 | |
| | 2 測定結果 | 測定内容 | 結果概要 | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 経常業務の度合いが高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 本事業は測定分析を実施するものであり、その方法は規格に定められているため成果向上の余地はない。 大気等の監視体制の充実、吉川市総合振興計画に位置付けのある「地球環境の保全」につながることから、上位施策への貢献度はある。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 継続的な監視のために測定項目及び回数を精査しており、コスト改善の余地はない。 また、大気等の測定分析は市が実施すべきものであるため、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 小河川水質測定について、検査項目を環境基準5項目のみとし、測定回数を年12回から年4回とした。 |
| | 課題と 今後の改善策 | |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 年 度 方 針 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡田 啓司 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|-------------------|
| 基 | 事務事業名 | 広域斎場負担事業 | | | 所管部署名 | 総務部 市民課 市民係 | | |
| | 事業期間 | 平成16年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 15歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 なるみ |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 地方自治法、墓地・埋葬等に関する法律 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 全部委託 越谷市に委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 広域斎場負担事業 | |
| | まちづくり目標 | 第6章 まちづくりの推進のために(行政運営) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第7節 地方分権の推進 | | | | 款 項 | 衛生費 | 環境衛生費 |
| | 施策小項目 | (2)広域連携の充実 | | | | 目 | 火葬場費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20420117 埋火葬等許可 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 20320401 広域斎場負担事業 |
| | 目 | 対象(誰を、何を) | 斎場の利用者 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 2市1町(越谷市・吉川市・松伏町)により建設した広域斎場(平成17年8月1日供用開始)の経営主体を越谷市として、吉川市の斎場業務を委託する。 | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民が快適で低廉な価格で斎場を利用できるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 斎場の運営開始から13年が経過し、施設設備の更新等について円滑な情報共有が必要である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 64,448 | 58,200 | 63,143 | 61,970 | 3,770 | 87,411 | 87,411 |
| | ② 人 件 費 | 160 | 78 | 79 | 77 | 0 | 77 | 77 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| 資 源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 64,609 | 58,278 | 63,222 | 62,048 | 3,769 | 87,488 | 87,488 |
| | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| 特定財源 | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 64,609 | 58,278 | 63,222 | 62,048 | 3,769 | 87,488 | 87,488 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|--|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住民基本台帳人口(年度末、日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 斎場利用件数 | | 件 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| | | 越谷市斎場火葬件数(年間累計・吉川市分) | | | 532 | 554 | 586 | | |
| | ② | 斎場式場利用件数 | | 件 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 越谷市斎場式場利用件数(年間累計・吉川市分) | | | 222 | 221 | 228 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 斎場式場利用者の総合的な印象 | | % | - | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | 利用者アンケート「とても良かった」「良かった」と回答した数÷全回答数×100 | | | - | 87.80 | 97.10 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|-------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|
| 業 績 成 度 | 活動結果 ① 斎場利用件数 増加することが良いとされる指標 | 118.22% ★★★★★ 達成された | 110.80% ★★★★★ 達成された | 106.55% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 斎場式場利用者の総合的な印象 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 109.75% ★★★★★ 達成された | 107.89% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 斎場利用件数 | トータルコスト×1,000円 円/件 | 平成30年度 105,195 | 令和元年度 105,883 → | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 0.65% コストがそれほど変動していない | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 施設概要 2市1町(越谷市・吉川市・松伏町)で、PFIにより整備された越谷市斎場は、通夜から火葬、告別式まで行うことができる施設として、平成17年8月1日から供用を開始しており、斎場業務に関しては、越谷市に委託し運営している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 利用実績 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和元年度</th> <th>平成30年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>式場利用件数</td> <td>228件</td> <td>221件</td> <td>222件</td> </tr> <tr> <td>火葬件数</td> <td>586件</td> <td>554件</td> <td>532件</td> </tr> <tr> <td>動物炉利用件数</td> <td>104件</td> <td>130件</td> <td>131件</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 式場利用件数 | 228件 | 221件 | 222件 | 火葬件数 | 586件 | 554件 | 532件 | 動物炉利用件数 | 104件 | 130件 |
| | 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 式場利用件数 | 228件 | 221件 | 222件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 火葬件数 | 586件 | 554件 | 532件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 動物炉利用件数 | 104件 | 130件 | 131件 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策性及び専門性について、中間に位置するサービス</p> | <p>高 10 5 0 -5 -10 低</p> <p>小 改善の必要性 大</p> | <p>高 10 5 0 -5 -10 低</p> <p>大 改善の必要性 小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 業務の特殊性により、成果向上や施策への貢献度も該当しない事務事業である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 越谷市へ業務委託を行っており、直接的にコスト改善を図ることは難しいが、越谷斎場管理運営連絡協議会を通じてコスト改善に取り組むよう、引き続き働きかけていく。また、委託している越谷市の条例において、受益者負担の適正化は図られている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 引き続き、「越谷斎場管理運営連絡協議会」を活用するなどして、施設設備の更新等について円滑な情報共有を図っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 日暮 康博 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 一般廃棄物広域処理事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 資源化推進係 | | |
| | 事業期間 | 昭和40年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 54歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 東埼玉資源環境組合規約 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 東埼玉資源環境組合等が処理 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 一般廃棄物広域処理事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | 施策小項目 | (6)廃棄物の適正な処理 | | | | 目 | 清掃総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 一般廃棄物処理基本計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 503201 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 東埼玉資源環境組合 対象年齢 - - | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 燃やすごみ、生し尿、浄化槽汚泥を適正に処理するため、広域処理を行う一部事務組合を組織し、処理量等に応じた分担金の支払いを行う。 | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 一般家庭と事業者から排出される燃やすごみ、生し尿、浄化槽汚泥が適正に処理されるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 東埼玉資源環境組合の分担金は、構成市町による平等割(分担金総額の15%)と年間のごみ等の搬入量に応じた搬入割(分担金総額の85%)の合計額となっている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------|---------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 230,634 | 274,563 | 274,420 | 274,419 | -143 | 275,141 | 275,141 | |
| | ② 人 件 費 | 1,122 | 621 | 634 | 1,238 | 616 | 1,238 | 1,238 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.12人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.14人 | 0.07人 | 0.14人 | 0.14人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| 資 源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 231,756 | 275,184 | 275,054 | 275,657 | 473 | 276,379 | 276,379 | |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市 債 | | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| C | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| D | 吉川市年間負担経費(A-B) | 231,756 | 275,184 | 275,054 | 275,657 | 473 | 276,379 | 276,379 | |
| | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 組合数 | | 組合 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 一般廃棄物の中間処理を行う組合数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 活 動 指 標 | ① | 分担金支払額 | | 千円 | 319,787 | 277,858 | 277,701 | | |
| | | 当該年度に支払った東埼玉資源環境組合分担金 | | | 230,597 | 274,525 | 274,369 | 278,771 | 278,928 |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 燃やすごみの年間排出量 | | t | 13,146 | 13,327 | 13,187 | | |
| | | 家庭から排出される燃やすごみの総量(可燃性残渣抜き) | | | 12,886 | 12,902 | 12,993 | 13,274 | 13,245 |
| | ② | 生し尿、浄化槽汚泥処理量 | | kℓ | 6,377 | 6,449 | 6,026 | | |
| | | 市内から排出された生し尿、浄化槽汚泥処理量 | | | 6,564 | 6,368 | 6,555 | 5,773 | 5,531 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|--------------|------|---------------|---|------|------|----|-----|---------------|-------|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|-----|---------------|--------|-----|---------------|-------|----|
| 業 | 活動結果 | ① 分担金支払額 | 127.89% | 101.20% | 101.20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 燃やすごみの年間排出量 | 101.98% | 103.19% | 101.47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 | 単位 ① 分担金支払額 | 単位 平成30年度 円/千円 1,002 | 令和元年度 1,005 | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 | トータルコスト×1,000円 | | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | 主な取組 | 1 東埼玉資源環境組合分担金内訳(令和元年度) | | 3 構成市町分担金比較(令和元年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr><td>吉川市分担金</td><td>274,369,000 円</td></tr> <tr><td>平等割額</td><td>74,100,000 円</td></tr> <tr><td>搬入割額</td><td>200,269,000 円</td></tr> </table> | 吉川市分担金 | 274,369,000 円 | 平等割額 | 74,100,000 円 | 搬入割額 | 200,269,000 円 | <table border="1"> <tr><td>構成市町</td><td>分担金額</td><td>割合</td></tr> <tr><td>吉川市</td><td>274,369,000 円</td><td>9.3 %</td></tr> <tr><td>越谷市</td><td>981,702,000 円</td><td>33.1 %</td></tr> <tr><td>草加市</td><td>609,569,000 円</td><td>20.6 %</td></tr> <tr><td>八潮市</td><td>395,245,000 円</td><td>13.3 %</td></tr> <tr><td>三郷市</td><td>511,859,000 円</td><td>17.3 %</td></tr> <tr><td>松伏町</td><td>191,256,000 円</td><td>6.4 %</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,964,000,000 円</td><td>100.0 %</td></tr> </table> | 構成市町 | 分担金額 | 割合 | 吉川市 | 274,369,000 円 | 9.3 % | 越谷市 | 981,702,000 円 | 33.1 % | 草加市 | 609,569,000 円 | 20.6 % | 八潮市 | 395,245,000 円 | 13.3 % | 三郷市 | 511,859,000 円 | 17.3 % | 松伏町 | 191,256,000 円 | 6.4 % | 合計 |
| 吉川市分担金 | 274,369,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平等割額 | 74,100,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬入割額 | 200,269,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構成市町 | 分担金額 | 割合 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川市 | 274,369,000 円 | 9.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 越谷市 | 981,702,000 円 | 33.1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 草加市 | 609,569,000 円 | 20.6 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八潮市 | 395,245,000 円 | 13.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三郷市 | 511,859,000 円 | 17.3 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松伏町 | 191,256,000 円 | 6.4 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,964,000,000 円 | 100.0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※令和元年度の分担金については、東京電力福島原子力発電所事故に係る平成30年度分の原子力損害弁償金の支払いが確定したことで、弁済金相当額の3,600万円を減額した。

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|----------|-----------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|----------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・5市1町で一部事務組合を設置して燃やすごみの広域処理をしているため、成果向上の余地はない。 ・燃やすごみの焼却処理を行う際に発生する熱を利用してサーマルリサイクル(発電等)を行っているため、循環型社会の構築の施策に貢献している。 |
| | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・市民一人ひとりが燃やすごみの排出量を削減することで分担金額(搬入割額)が削減されるため、コスト改善の余地はある。 ・ごみ排出量に応じた分担金であるため、受益者負担の適正化の余地はない。 |

| | | |
|------|------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成30年度策定の財政計画2018では、基金を取り崩して繰り入れることで平成30年度から平成34年度(令和4年度)の分担金総額を30億円、平成35年度(令和5年度)以降は32億円と見直しされた。 |
| | 課題と今後の改善策 | 廃棄物処理を安定的かつ継続的に行うためには、事業の見込みとともに財政計画の見直しが必要である。 |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 事業(一次方向評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岡田 啓司 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------|------------------|---|---|-----------------------------|
| 基 | 事務事業名 | ごみ資源化推進事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 資源化推進係 | | |
| | 事業期間 | 平成15年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 16歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 資源ごみ収集運搬を民間に委託、持ち去りバトロールは直営 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | ごみ資源化推進事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | 施策小項目 | (5)循環型社会の構築 | | | | 目 | 清掃総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 可燃ごみ収集運搬事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50321001 資源ごみの収集事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 一般廃棄物処理基本計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50321002 資源ごみの持ち去り防止バトロール事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 一般廃棄物処理基本計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 503204 |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民が家庭から排出する紙・衣類、ペットボトル | | 手段(どのような事業を行うのか) | 家庭から排出される資源ごみ(紙・衣類、ペットボトル)を委託により収集運搬し、有価物として売却する。また、資源ごみ持ち去りバトロールを定期的を実施する。 | | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 00 | 99 | | 全年齢 | 燃やすごみの中には、資源としてリサイクルできる雑がみなどが多く混入しているため、分別についての周知・啓発活動を行う必要がある。また、引き続き資源ごみ持ち去りバトロールを行い、持ち去りの防止を図る必要がある。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 45,036 | 45,144 | 46,107 | 46,107 | 963 | 49,720 | 49,720 | |
| | ② 人件費 | | 1,763 | 1,709 | 1,745 | 3,481 | 1,772 | 3,481 | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.19人 | 0.19人 | 0.19人 | 0.39人 | 0.20人 | 0.39人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.03人 | 0.03人 | 0.06人 | 0.03人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 46,799 | 46,853 | 47,852 | 49,588 | 2,735 | 53,201 | 53,201 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 46,799 | 46,853 | 47,852 | 49,588 | 2,735 | 53,201 | 53,201 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 総人口 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 各年度末の総人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① | 年間紙・衣類収集量 | t | 1,132 | 1,166 | 1,295 | 1,375 | 1,459 |
| | | | 1年間に収集した紙・衣類の総量 | | 1,149 | 1,220 | 1,227 | | |
| | | ② | 年間ペットボトル収集量 | t | 252 | 277 | 307 | 331 | 357 |
| | | | 1年間に収集したペットボトルの総量 | | 264 | 285 | 283 | | |
| | | ③ | 年間収集量 | t | 1,384 | 1,443 | 1,602 | 1,706 | 1,816 |
| | | | 1年間に収集した紙・衣類、ペットボトルの総量 | | 1,413 | 1,505 | 1,510 | | |
| 成 | 果 | ① | 資源ごみ(紙・衣類、ペットボトル)売却代 | 円 | 20,930,089 | 24,631,000 | 21,568,000 | 22,968,000 | 24,449,000 |
| | | | 資源ごみ(紙・衣類、ペットボトル)の年間売却代金 | | 25,983,690 | 20,261,968 | 12,487,626 | | |
| ② | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|--------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|--|
| 業 績 | 活動結果 ③ 年間収集量 増加することが良いとされる指標 | 102.10% ★★★★★ 達成された | 104.30% ★★★★★ 達成された | 94.26% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 成果向上度 小 | | |
| | 成果結果 ① 資源ごみ(紙・衣類、ペットボトル)売却代 増加することが良いとされる指標 | 124.15% ★★★★★ 達成された | 82.26% ★★★★ 概ね達成された | 57.90% ★★★ 達成度がやや低い | | | |
| 績 | 効率性 結果 ③ 年間収集量 単位当たりコスト 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 トータルコスト×1,000円 円/t 31,131 | 単位 平成30年度 円/t 32,840 | 令和元年度 ↓ | 小 効率性向上度 大 | | |
| | 主 な 取 組 | 1 紙・衣類及びペットボトル収集量の推移 (単位:t) | | | | | |
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
| | 紙・衣類 | 1,162.51 | 1,131.83 | 1,149.41 | 1,219.86 | 1,226.86 | |
| | ペットボトル | 240.02 | 251.93 | 263.91 | 284.51 | 283.22 | |
| | 合計 | 1,402.53 | 1,383.76 | 1,413.32 | 1,504.37 | 1,510.08 | |
| | 2 売却価格の推移 (単位:円) | | | | | | |
| | | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
| | 紙・衣類 | 20,818,214 | 17,971,174 | 21,879,584 | 17,712,685 | 7,770,946 | |
| | ペットボトル | 4,000,189 | 2,958,915 | 4,104,106 | 2,549,283 | 4,716,680 | |
| | 合計 | 24,818,403 | 20,930,089 | 25,983,690 | 20,261,968 | 12,487,626 | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|
| 事 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成15年度には古紙類、平成18年度にはペットボトルの分別収集を市内全域で開始している。また、資源とごみの分け方・出し方(ごみカレンダー)を全戸配布するとともに、広報紙や市ホームページ、エコだよりを活用した周知・啓発活動を行っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | ごみ減量説明会や出前講座を実施するとともに、各自治会で委嘱している廃棄物減量等推進員との協働で、分別排出の徹底を図る取り組みを浸透させる必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡田 啓司 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|--|---------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 資源回収奨励補助事業 | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 資源化推進係 | | | |
| | 事業期間 | 平成2年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 29歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市資源回収奨励補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 資源回収実施団体への補助 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 資源回収奨励補助事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | 施策小項目 | (5)循環型社会の構築 | | | | 目 | 清掃総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50320701 | 資源回収奨励補助金交付事務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 一般廃棄物処理基本計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 503207 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 自治会やPTAなどの資源回収協力団体 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 資源回収実施団体に対し、資源ごみの回収量に応じた補助金を交付する。また、資源回収団体に対し、年1回ごみ減量説明会への参加を補助要件として資源回収の効率を高める。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 資源として再生利用が可能な資源物の回収を行うことで、ごみの減量化と再資源化に対する意識が向上する。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 東埼玉資源環境組合で焼却処理されるごみの中には、再資源化が可能な雑がみやペットボトルなどが多く混入しているため、資源として再利用できるよう分別排出の徹底を周知・啓発する必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 5,801 | 5,311 | 5,238 | 4,985 | -326 | 5,133 | 5,133 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,122 | 699 | 714 | 774 | 75 | 774 | 774 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.12人 | 0.08人 | 0.08人 | 0.09人 | 0.01人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,923 | 6,010 | 5,952 | 5,759 | -251 | 5,907 | 5,907 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,923 | 6,010 | 5,952 | 5,759 | -251 | 5,907 | 5,907 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|------------------------|----------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 資源回収実施団体 | | 団体 | 68 | 70 | 70 | | |
| | | 1年間に資源回収を実施した延べ団体数 | | | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 活 動 指 標 | ① | 資源回収奨励補助金交付額 | | 円 | 6,276,000 | 6,131,000 | 5,238,000 | | |
| | | 1年間に資源回収奨励補助金を交付した総額 | | | 5,801,122 | 5,310,958 | 4,985,000 | 5,238,000 | 5,238,000 |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 資源回収量 | | kg | 1,447,989 | 1,389,000 | 1,146,000 | | |
| | | 1年間に実施した資源回収の総回収量 | | | 1,379,885 | 1,270,412 | 1,189,400 | 1,146,000 | 1,146,000 |
| ② | 資源回収実施回数 | | 回 | 255 | 269 | 269 | | | |
| | 1年間に資源回収実施団体が行った補助申請回数 | | | 261 | 265 | 264 | 273 | 276 | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----|----|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-------|
| 業 | 活動結果 ① 資源回収奨励補助金交付額 増加することが良いとされる指標 | 92.43% ★★★★ 概ね達成された | 86.62% ★★★★ 概ね達成された | 95.17% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 資源回収量 増加することが良いとされる指標 | 95.30% ★★★★ 概ね達成された | 91.46% ★★★★ 概ね達成された | 103.79% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 資源回収奨励補助金交付額 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/円 | 平成30年度 1 | 令和元年度 1 | | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 1 資源回収奨励補助実績 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>団体数</th> <th>補助金額(円)</th> <th>紙類回収量(kg)</th> <th>布類回収量(kg)</th> <th>回収量合計(kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>70</td> <td>4,985,000</td> <td>1,128,920</td> <td>60,480</td> <td>1,189,400</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>69</td> <td>5,310,958</td> <td>1,214,705</td> <td>55,707</td> <td>1,270,412</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>67</td> <td>5,801,122</td> <td>1,324,106</td> <td>55,779</td> <td>1,379,885</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>66</td> <td>6,098,558</td> <td>1,392,136</td> <td>55,853</td> <td>1,447,989</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>64</td> <td>6,019,128</td> <td>1,383,760</td> <td>57,498</td> <td>1,441,258</td> </tr> </tbody> </table> 2 目的 市内地域住民で組織する自治会やPTAなどの団体が資源回収を実施し、ごみの減量化及び環境美化、資源の有効活用に対する意識の高揚を図る。 3 内容 資源ごみの回収量に応じた補助金を交付する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>新聞・衣類</th> <th>4円/kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雑がみ・紙パック</td> <td>6円/kg</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 年度 | 団体数 | 補助金額(円) | 紙類回収量(kg) | 布類回収量(kg) | 回収量合計(kg) | R1 | 70 | 4,985,000 | 1,128,920 | 60,480 | 1,189,400 | H30 | 69 | 5,310,958 | 1,214,705 | 55,707 | 1,270,412 | H29 | 67 | 5,801,122 | 1,324,106 | 55,779 | 1,379,885 | H28 | 66 | 6,098,558 | 1,392,136 | 55,853 | 1,447,989 | H27 | 64 | 6,019,128 | 1,383,760 | 57,498 | 1,441,258 | 新聞・衣類 | 4円/kg |
| 年度 | 団体数 | 補助金額(円) | 紙類回収量(kg) | 布類回収量(kg) | 回収量合計(kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | 70 | 4,985,000 | 1,128,920 | 60,480 | 1,189,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | 69 | 5,310,958 | 1,214,705 | 55,707 | 1,270,412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | 67 | 5,801,122 | 1,324,106 | 55,779 | 1,379,885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 66 | 6,098,558 | 1,392,136 | 55,853 | 1,447,989 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 64 | 6,019,128 | 1,383,760 | 57,498 | 1,441,258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新聞・衣類 | 4円/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑がみ・紙パック | 6円/kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 燃やすごみには資源化可能なものが含まれており、成果向上の余地はある。 回収された資源ごみがリサイクルされることにより、循環型社会の構築の施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 補助単価や項目については、再資源化の取組み効果を踏まえて定期的に見直しが必要と考えられることからコスト改善の余地はある。 補助金交付事業であるため、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成23年度に燃やすごみの組成状況に応じた雑がみ・紙パックの補助単価を1kg4円から6円に改定し、分別意識が高まるよう動機づけを行った。 ごみ減量説明会で、燃やすごみとされがちな雑がみの扱いについて説明するとともに、雑がみ回収袋を配布することで資源化を促した。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡田 啓司 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|--------------|----------------------|--|--|------------------|
| 基 | 事務事業名 | 生ごみ処理機購入補助事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 資源化推進係 | | |
| | 事業期間 | 平成11年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 20歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市生ごみ処理機購入補助事業 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 生ごみ処理容器等購入世帯に補助金を交付 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 資源回収奨励補助事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | 施策小項目 | (5)循環型社会の構築 | | | | 目 | 清掃総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50320801 | 生ごみ処理機等購入補助金交付事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 一般廃棄物処理基本計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 503208 | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 生ごみ処理容器等購入世帯 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 電気式生ごみ処理機及び生ごみ処理容器(コンポスト)の購入世帯に対し補助金を交付する。 ・電気式: 購入額の1/2、上限25,000円、1世帯1台まで ・処理容器: 購入額の1/2、1台上限3,000円、1世帯2台まで | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 生ごみ処理容器等を購入する世帯に補助金を交付することで購入が容易となり、ごみの減量と資源化に貢献できる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 電気式生ごみ処理機の高性能化及び価格が下落し購入しやすくなっている。 非電気式の処理容器を購入する家庭もある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 184 | 144 | 259 | 257 | 114 | 259 | 259 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 80 | 78 | 79 | 155 | 77 | 155 | 155 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 264 | 221 | 338 | 412 | 191 | 414 | 414 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 264 | 221 | 338 | 412 | 191 | 414 | 414 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|---------|---------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全世帯 | 世帯 | 29,782 | 30,709 | 31,141 | 31,416 | 31,434 |
| | | 各年度末の世帯数 | | 29,667 | 30,216 | 30,668 | | |
| 実 績 指 標 | 活 動 指 標 | ① 生ごみ処理容器等購入補助金交付申請受付件数 | 件 | 20 | 13 | 11 | 13 | 14 |
| | | 1年間の補助金交付申請受付総数 | | 9 | 10 | 16 | | |
| | ② | 生ごみ処理容器等購入補助金交付決定件数 | 件 | 20 | 13 | 11 | 13 | 14 |
| | | 1年間の補助金交付決定総件数 | | 9 | 10 | 16 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 補助金交付決定累積件数 | 台 | 527 | 529 | 542 | 555 | 569 |
| | | 制度開始より補助金を交付した生ごみ処理容器等の総数 | | 520 | 531 | 550 | | |
| | ② | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--|------------------------------|------------|--|-----------|----|--------|---------|----|----|---|---------|--|-----|---|---|---------|-----|---|---|---------|-----|---|---|--------|-----|----|---|---------|-----|----|---|---------|----|-----|----|-------------------------|--|--|
| 業 | 活動結果 ① 生ごみ処理容器等購入補助金交付申請受付件数 | 45.00% | 76.92% | 145.45% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★ 達成度が低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 補助金交付決定累積件数 | 98.67% | 100.38% | 101.48% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 生ごみ処理容器等購入補助金交付申請受付件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 22,134 | 令和元年度 25,748 | 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 16.33% | | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 1 生ごみ処理機購入補助実績 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th colspan="2">補助基数(基)</th> <th rowspan="2">補助金交付額(円)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>生ごみ処理機</th> <th>生ごみ処理容器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>12</td> <td>7</td> <td>257,260</td> <td rowspan="6">生ごみ処理機 上限25,000円/基 生ごみ処理容器 上限3,000円/基</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>7</td> <td>4</td> <td>143,680</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>9</td> <td>-</td> <td>183,790</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>95,940</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>294,480</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>322,990</td> </tr> <tr> <td>累計</td> <td>524</td> <td>26</td> <td colspan="2">※平成11年度から令和元年度までの累計補助基数</td> </tr> </tbody> </table> | | | 年度 | 補助基数(基) | | 補助金交付額(円) | 備考 | 生ごみ処理機 | 生ごみ処理容器 | R1 | 12 | 7 | 257,260 | 生ごみ処理機 上限25,000円/基 生ごみ処理容器 上限3,000円/基 | H30 | 7 | 4 | 143,680 | H29 | 9 | - | 183,790 | H28 | 4 | 1 | 95,940 | H27 | 12 | 3 | 294,480 | H26 | 13 | 7 | 322,990 | 累計 | 524 | 26 | ※平成11年度から令和元年度までの累計補助基数 | | |
| | 年度 | 補助基数(基) | | 補助金交付額(円) | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生ごみ処理機 | | 生ごみ処理容器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | 12 | 7 | 257,260 | 生ごみ処理機 上限25,000円/基 生ごみ処理容器 上限3,000円/基 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | 7 | 4 | 143,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | 9 | - | 183,790 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 4 | 1 | 95,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 12 | 3 | 294,480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 13 | 7 | 322,990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計 | 524 | 26 | ※平成11年度から令和元年度までの累計補助基数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 目的 第3次一般廃棄物処理基本計画に基づき、家庭から発生する生ごみの減量及び資源化を促進する。 3 内容 生ごみ処理機等購入者に対し、購入額の1/2(上限あり)の奨励補助金を交付する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|
| 事業性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成25年度に補助要綱を一部改正して、処理容器まで補助対象の拡大を実施した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 生ごみの削減によるごみ減量を図るため、より多くの世帯に生ごみ処理機等を活用してもらう必要があるため、ごみ減量説明会や広報紙・ホームページなどで周知を図る。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岡田 啓司 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|----------------------|--|---|----------------|
| 基 | 事務事業名 | ごみ減量啓発事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 資源化推進係 | | |
| | 事業期間 | 平成19年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 12歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | ごみ減量啓発事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | | 施策小項目 | (5)循環型社会の構築 | | | 目 | 清掃総務費 | |
| 事 | | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50320501 | 出前講座・ごみ減量説明会事務 |
| | | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 一般廃棄物処理基本計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 503205 | |
| | | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 00 09 全年齢 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ごみの分別ルールやごみ減量について、各団体等へ説明会を実施し、啓発品として生ごみ用の「水切り器」を希望者に配布する。また、啓発用として雑紙回収袋を配布し、燃やすごみの減量を図る。 | |
| 項 | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ごみ減量への意識が高まり、家庭から排出されるごみが市の分別ルール通りに排出される。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 東埼玉資源環境組合で焼却処理される燃やすごみの中には、資源としてリサイクル可能な紙類が多く含まれている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | | 103 | 361 | 356 | 254 | 495 | 495 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,763 | 1,476 | 1,507 | 1,083 | -393 | 1,083 | 1,083 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.19人 | 0.17人 | 0.17人 | 0.12人 | -0.05人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,763 | 1,578 | 1,868 | 1,439 | -139 | 1,578 | 1,578 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,763 | 1,578 | 1,868 | 1,439 | -139 | 1,578 | 1,578 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 総人口 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 各年度末の総人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 指 | 標 | ② | 全世帯 | 世帯 | 29,782 | 30,709 | 31,141 | 31,263 | 31,284 |
| | | | 各年度末の世帯数 | | 29,667 | 30,216 | 30,668 | | |
| 活 | 動 | ① | ごみ減量説明会・出前講座開催数 | 回 | 35 | 37 | 31 | 31 | 31 |
| | | | 1年間に開催した説明会等の開催回数 | | 37 | 28 | 25 | | |
| 指 | 標 | ② | 水切り器・水切りネット配布世帯数 | 世帯 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 |
| | | | 1年間に配布した水切り器・水切りネット配布世帯数 | | 779 | 178 | 387 | | |
| 成 | 果 | ① | ごみ減量説明会・出前講座参加人数 | 人 | 843 | 920 | 840 | 840 | 840 |
| | | | 1年間に実施した説明会等への合計参加人数 | | 911 | 750 | 818 | | |
| 指 | 標 | ② | 家庭系ごみ1人1日当たりの排出量 | g | 608 | 610 | 609 | 607 | 604 |
| | | | 家庭系ごみ総排出量÷総人口÷365日×1,000,000(g変換) | | 612 | 612 | 614 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|----|-----|-----|----|----------|--------|-----|----------|---------|-----|----------|--------|-----|----------|---------|-----|----------|--------|-----|----------|----------|-----|----------|---------|-----|----------|---------|-----|----------|---------|
| 業 目 標 成 果 成 度 | 活動結果 | ① ごみ減量説明会・出前講座開催数 | 105.71% | 75.68% | 80.65% | 成果の維持と効率性の改善が必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 活動結果 | ② 家庭系ごみ1人1日当たりの排出量 | 99.34% | 99.67% | 99.18% | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 単位 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 小 効 率 性 向 上 度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 | ① ごみ減量説明会・出前講座開催数 | 円/回 | 56,362 | 57,572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | 2.15% | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>○家庭系ごみ1人1日当たりの排出量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>排出量</th> <th>前年比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1</td> <td>613.85 g</td> <td>2.28 g</td> </tr> <tr> <td>H30</td> <td>611.57 g</td> <td>▲0.71 g</td> </tr> <tr> <td>H29</td> <td>612.28 g</td> <td>0.86 g</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>611.42 g</td> <td>▲9.29 g</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>620.71 g</td> <td>1.70 g</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>619.01 g</td> <td>▲12.74 g</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>631.75 g</td> <td>▲7.58 g</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>639.33 g</td> <td>▲3.44 g</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>642.77 g</td> <td>▲0.63 g</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 年度 | 排出量 | 前年比 | R1 | 613.85 g | 2.28 g | H30 | 611.57 g | ▲0.71 g | H29 | 612.28 g | 0.86 g | H28 | 611.42 g | ▲9.29 g | H27 | 620.71 g | 1.70 g | H26 | 619.01 g | ▲12.74 g | H25 | 631.75 g | ▲7.58 g | H24 | 639.33 g | ▲3.44 g | H23 | 642.77 g | ▲0.63 g |
| 年度 | 排出量 | 前年比 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1 | 613.85 g | 2.28 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H30 | 611.57 g | ▲0.71 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H29 | 612.28 g | 0.86 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H28 | 611.42 g | ▲9.29 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H27 | 620.71 g | 1.70 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H26 | 619.01 g | ▲12.74 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H25 | 631.75 g | ▲7.58 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H24 | 639.33 g | ▲3.44 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H23 | 642.77 g | ▲0.63 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・説明会等を全地域(自治会等)で実施することが困難なため、対象を各種団体などに広げて実施していくことで成果向上の余地はある。 ・ごみの減量に取り組むことで、環境負荷の軽減や循環型社会の構築の施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度から合同説明会の開催を開始したため、個別の開催数は減少したが、説明会の希望時間帯のほとんどが勤務時間外のため、現状ではコスト改善の余地はない。 ・啓発事業の対象者が直接の利益を得るものでないため、受益者負担を求めるものではない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成23年度から自治会などの資源回収団体に対して、年1回以上のごみ減量説明会の開催を補助金交付の要件とした。 平成27年度から補助金交付要件を年1回以上のごみ減量説明会の個別開催に加えて、「合同ごみ減量説明会への参加」でも可とした。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡田 啓司 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------|----------------------|---|--|---------------------|
| 基 | 事務事業名 | 可燃ごみ収集運搬事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 資源化推進係 | | |
| | 事業期間 | 昭和43年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 51歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 全部委託 市内全域の収集及び運搬を民間へ委託 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 可燃ごみ収集運搬事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | 施策小項目 | (6)廃棄物の適正な処理 | | | | 目 | 塵芥処理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 不燃ごみ収集運搬事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50321001 燃やすごみの収集事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 一般廃棄物処理基本計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 503210 |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民が排出するごみ | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 家庭から排出される燃やすごみの収集エリアを市内13地区に分けて収集し、東埼玉資源環境組合第一工場へ運搬、適正処理を行う。 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 家庭から排出される燃やすごみが適正に処理され、良好な公衆衛生が保たれる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 当市は引き続き人口増にあり、排出されるごみの増加、収集地区の拡大が予想されるため、より効率的な収集が求められる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 124,481 | 123,768 | 129,274 | 129,274 | 5,506 | 135,080 | 135,080 | |
| | ② 人件費 | | 1,763 | 1,320 | 1,348 | 696 | -624 | 696 | 696 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.19人 | 0.15人 | 0.15人 | 0.08人 | -0.07人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.01人 | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 126,244 | 125,088 | 130,622 | 129,970 | 4,882 | 135,776 | 135,776 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 126,244 | 125,088 | 130,622 | 129,970 | 4,882 | 135,776 | 135,776 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 各年度末の総人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① | 広報活動回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | | 広報紙・HP・エコだより等の更新及び掲載回数 | | 18 | 15 | 13 | | |
| | | ② | 廃棄物減量等推進員研修会開催回数 | 回 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | 廃棄物減量等推進員に対する研修会開催回数 | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ③ | ごみ減量説明会・出前講座の開催・参加団体数 | 団体 | 66 | 68 | 71 | 72 | 73 |
| | | | 1年間に開催したごみ減量説明会・出前講座の開催・参加団体数 | | 65 | 62 | 70 | | |
| 成 | 果 | ① | 家庭系燃やすごみ収集量(可燃性残渣抜き) | t | 13,146 | 13,327 | 13,187 | 13,274 | 13,245 |
| | | | 市内一般家庭から排出される燃やすごみの収集量 | | 12,886 | 12,902 | 12,993 | | |
| | | ② | 市民1人1日当たりの燃やすごみの排出量 | g | 488 | 486 | 484 | 480 | 476 |
| 燃やすごみ収集量÷365日÷総人口×1,000,000(グラム換算) | 487 | 485 | 486 | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|--------------|-----|------------|-------|-----------|-------------|---------------|----------|
| 業 目 標 成 果 | ① 広報活動回数 増加することが良いとされる指標 | 128.57% ★★★★★ 達成された | 107.14% ★★★★★ 達成された | 92.86% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | |
| | ② 市民1人1日当たりの燃やすごみの排出量 減少することが良いとされる指標 | 100.20% ★★★★★ 達成された | 100.21% ★★★★★ 達成された | 99.59% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ③ ごみ減量説明会・出前講座の開催・参加団体数 | トータルコスト×1,000円 単 位 円/団体 | 平成30年度 2,017,552 | 令和元年度 1,856,716 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -7.97% | | コストが若干減少している | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 燃やすごみの収集実績(令和元年度) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>数量等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>燃やすごみの収集日数</td> <td>312 日</td> </tr> <tr> <td>燃やすごみの収集量</td> <td>12,993.18 t</td> </tr> <tr> <td>市民一人1日当たりの収集量</td> <td>486.21 g</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 内容 | 数量等 | 燃やすごみの収集日数 | 312 日 | 燃やすごみの収集量 | 12,993.18 t | 市民一人1日当たりの収集量 | 486.21 g |
| | 内容 | 数量等 | | | | | | | | | | | |
| 燃やすごみの収集日数 | 312 日 | | | | | | | | | | | | |
| 燃やすごみの収集量 | 12,993.18 t | | | | | | | | | | | | |
| 市民一人1日当たりの収集量 | 486.21 g | | | | | | | | | | | | |
| 2 内容 3 概要 | <p>一般家庭から排出される燃やすごみを収集し、近隣5市1町で運営する東埼玉資源環境組合(第一工場)に搬入・焼却処理を行っている。</p> <p>市内全域を13地区に分割し、週2回収集を実施している。また、収集運搬業務については、市内2業者に業務委託している。</p> | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・現状の収集運搬は最適化を図っているものであるが、今後、人口増や収集エリアが拡大した場合には、効率的な収集運搬を行うため成果向上が求められる。 ・当事業については、廃棄物の適正な処理の施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・燃やすごみの収集運搬委託料の算定根拠は、埼玉県積算基準を導入している。また、人口及び集積所が増加傾向にあることから、コスト改善の余地はない。 ・ごみ処理費用の有料化を実施することで受益者負担の適正化余地はあるが、当面はごみ減量施策を推進していく。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成27年4月に現在の収集地区、曜日の見直しを行った。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 吉川美南駅周辺土地区画整理事業などにより人口増、収集エリアの拡大が想定されるため、それに対応した収集区域の見直しなどが見込まれる。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岡田 啓司 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--------------------|----------------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 環境センター管理運営事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境センター | | | |
| | 事業期間 | 平成6年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 25歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市環境センター条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 施設維持管理業務の一部委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 環境センター管理運営事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 | |
| | 施策小項目 | (6)廃棄物の適正な処理 | | | | 目 | 環境センター費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50330101 | 施設・設備維持管理事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 503301 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 環境センター 対象年齢 - - | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 環境センターの機能を保つために、施設、設備の保守点検、修繕を行う。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 良好な状態で維持管理されることにより、不燃ごみ、粗大ごみ等の適正な処理を行うことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成6年4月に環境センターが開所されてから25年が経過しており、施設、設備の経年劣化や老朽化が進行しているため、計画的な施設・設備の更新が必要となっている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|-------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 22,955 | 30,238 | 24,832 | 24,423 | -5,816 | 24,157 | 46,471 | |
| | ② 人件費 | | 5,049 | 8,154 | 10,231 | 11,216 | 3,061 | 12,067 | 12,067 |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.63人 | 1.05人 | 1.29人 | 1.45人 | 0.40人 | 1.56人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 28,004 | 38,393 | 35,063 | 35,638 | -2,754 | 36,224 | 58,538 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | 0.46% | 0.34% | 0.37% | 0.03% | 0.36% | 0.22% | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | | 27,874 | 38,263 | 34,933 | 35,508 | -2,754 | 36,094 | 58,408 | |
| D 補助・単独区分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|-----------------------|------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 環境センター延床面積 | ㎡ | 2,266.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | 2,266.00 |
| | | ② | 環境センターの建物の延床面積 | | 2,266.00 | 2,266.00 | 2,266.00 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 環境センター開所日数 | 日 | 260 | 260 | 261 | 261 | 261 |
| | | ② | 環境センター開所の日数 | | 260 | 260 | 261 | | |
| | ② | ① | 破碎機保守点検回数 | 回 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | ② | 破碎機の保守点検を実施した日 | | 72 | 72 | 72 | | |
| | | ③ | トラックスケール保守点検回数 | | 回 | 1 | 0 | | |
| ④ | トラックスケールの保守点検を実施した回数 | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 破碎機不稼働日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ② | 破碎機を稼働できなかった日数(点検日数は除く) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | ② | 不燃ごみ分別コンベア不稼働日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ | 不燃ごみ分別コンベアを稼働できなかった日数 | 0 | | 0 | 0 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-----|--|--|--|
| 業 績 | 活動結果 ① 環境センター開所日数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 破砕機不稼働日数 減少することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 率 | 単 位 当 た り コ ス ト ② 破砕機保守点検回数 | 単位 円/回 | 平成30年度 533,232 | 令和元年度 494,978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | | | -7.17% | | | コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 環境センター処理方法別搬出量 (単位: kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>焼却</th> <th>埋立</th> <th>资源化</th> <th>委託処理</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>搬出量</td> <td>626,160</td> <td>301,540</td> <td>852,180</td> <td>122,340</td> <td>1,902,220</td> </tr> <tr> <td>構成比(%)</td> <td>32.92</td> <td>15.85</td> <td>44.80</td> <td>6.43</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 焼却 | 埋立 | 资源化 | 委託処理 | 合計 | 搬出量 | 626,160 | 301,540 | 852,180 | 122,340 | 1,902,220 | 構成比(%) | 32.92 | 15.85 | 44.80 | 6.43 | 100 | | | |
| 区分 | 焼却 | 埋立 | 资源化 | 委託処理 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 搬出量 | 626,160 | 301,540 | 852,180 | 122,340 | 1,902,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構成比(%) | 32.92 | 15.85 | 44.80 | 6.43 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | 高 | 高 |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-----|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、市の区域内における一般廃棄物処理に関する事業主体として市が当センターを設置し、管理運営を行うことは妥当である。 施設が機能するようにその保守点検を行い、必要な修繕を行うこと、その業務の一部を専門性や効率性の面から委託により行うことは、対象・手段、意図ともに妥当と判断する。 |
| 効 率 性 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 粗大ごみ処理施設は、施設・設備を計画的に修繕等を行うことにより長寿命化が図られるため、成果向上の余地がある。 後期基本計画において「施設の維持管理」が位置づけられており、貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 委託範囲を拡大することによりコスト改善の余地はある。 環境センターの維持管理は、特定の者が利益を得るものではないので、受益者負担を求めるものではない。 |

| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成25・26年度にトラックスケール、ストックヤード、車庫、水処理機械棟、粗大ごみ処理施設の修繕を行った。 |
|------------------|--|
| 課題と今後の改善策 | 環境センターは開所以来25年が経過し、施設設備の経年劣化が進んでいる中では、年次別の修繕計画を作成し、計画的に施設・設備の維持管理を行わなければならない。 |

| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|---------------------------------|---|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岡田 啓司 |
|-------|-----------|---------|-------|

| 一 次 評 価 | 今後の方針 <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|------------------|---|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月17日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|--------|--|---|---|----------|
| 基 | 事務事業名 | 不燃ごみ収集・処理事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境センター | | | |
| | 事業期間 | 平成7年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 24歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 収集運搬・処理業務の一部を委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 不燃ごみ収集・処理事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 | |
| | 施策小項目 | (6)廃棄物の適正な処理 | | | | 目 | 環境センター費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 粗大ごみ収集・処理事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50330201 | 不燃ごみ収集業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 503303 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)集積場のかん、びん、不燃ごみ、有害ごみ(最終的な対象)市民 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・集積場に出された不燃ごみ等を収集し、環境センターで再資源化等適正な処理をする。 かん、びん:第3週を除く週1回 不燃ごみ、有害ごみ:第3週の月1回 ・新規、移動集積場の確認と把握 ・収集員と搬出者への指導 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | ・ごみ出しのルールが守られるようになり、集積場に放置されるごみがなくなる。 ・かん、びんのリサイクル処理ができる循環型社会の形成に寄与できる。 ・有害ごみ、燃えないごみを適正に処理する機会が得られる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 収集日及び搬出時間、ごみの種類が守られないことや、処理を行わないごみを集積場に不法投棄されることがある。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 108,377 | 109,424 | 110,344 | 110,176 | 752 | 111,476 | 110,971 |
| | ② 人件費 | 7,213 | 8,543 | 8,724 | 8,044 | -498 | 5,801 | 5,801 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.9人 | 1.1人 | 1.1人 | 1.04人 | -0.06人 | 0.75人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 115,590 | 117,967 | 119,068 | 118,220 | 253 | 117,277 | 116,772 |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| 特定財源 | ⑨ その他 | 30,878 | 32,158 | 33,985 | 24,326 | -7,832 | 16,442 | 16,442 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 12,296 | 12,075 | 11,200 | 12,883 | 808 | 12,073 | 12,073 |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 10.64% | 10.24% | 9.41% | 10.90% | 0.66% | 10.29% | 10.34% |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 72,416 | 73,734 | 73,883 | 81,011 | 7,277 | 88,762 | 88,257 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|---------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 年度末の総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 対 象 指 標 | ② | 不燃ごみ等集積場数 | | 箇所 | 2,450 | 2,500 | 2,550 | | |
| | | 年度末の不燃ごみ等の集積場数 | | | 2,424 | 2,451 | 2,477 | 2,500 | 2,550 |
| 活 動 指 標 | ① | 不燃ごみ等年間収集日数 | | 日 | 248 | 248 | 244 | | |
| | | 1年間に不燃ごみ等を収集した日数 | | | 248 | 248 | 244 | 245 | 245 |
| 活 動 指 標 | ② | 苦情発生件数 | | 件 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1年間あたりの収集作業時における苦情発生件数 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 成 果 指 標 | ① | かん、びんの収集の取り残し発生件数 | | 件 | 3 | 10 | 9 | | |
| | | 1年間あたりのかん、びんの収集における取り残し発生件数 | | | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 成 果 指 標 | ② | 不燃ごみ、有害ごみの収集の取り残し発生件数 | | 件 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | 1年間あたりの不燃ごみ、有害ごみの収集における取り残し発生件数 | | | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|----------------|-------------------|------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 業 | 活動結果 | ① 不燃ごみ等年間収集日数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① かん、びんの収集の取り残し発生件数 | -300.00% | 100.00% | 177.78% | | | | | | | | |
| | | 減少することが良いとされる指標 | ★ 達成度がかなり低い | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト ① 不燃ごみ等年間収集日数 | 円/日 | 平成30年度 475,672 | 令和元年度 484,508 | | | | | | | | |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 1.86% | | コストが若干増加している | | | | | | |
| 評 | 主 | 1 環境センター種類別搬入量(単位:kg) | | | | | | | | | | | |
| | | 種類 | かん | びん | 不燃ごみ | 有害ごみ | 粗大ごみ | 可燃ごみ | 資源ごみ(紙・布) | 合計 | | | |
| | | 一般収集 | 249,470 | 459,660 | 321,470 | 61,570 | 140,760 | | | 380 | 1,233,310 | | |
| | | その他 | | 10 | 7,590 | 30 | 640,550 | 7,590 | 45,980 | 701,750 | | | |
| 合計 | 249,470 | 459,670 | 329,060 | 61,600 | 781,310 | 7,590 | 46,360 | 1,935,060 | | | | | |
| 構成比(%) | 12.89 | 23.75 | 17.01 | 3.18 | 40.38 | 0.39 | 2.40 | 100 | | | | | |
| 価 | 取 | 2 環境センター種類別搬出量(単位:kg) | | | | | | | | | | | |
| | | 区分 | 可燃残渣 | 不燃残渣 | カレット | アルミ | 鉄 | 廃家電 | 資源(紙・布) | タイヤ・バンデリア | 産業電池・蛍光灯 | ライター・スプレー缶 | 合計 |
| | | 搬出量 | 626,160 | 301,540 | 272,870 | 153,200 | 411,800 | 15,670 | 69,450 | 630 | 28,060 | 22,840 | 1,902,220 |
| | | 構成比(%) | 32.92 | 15.85 | 14.34 | 8.05 | 21.65 | 0.82 | 3.65 | 0.03 | 1.48 | 1.20 | 100 |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|--|----------|------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | 行政専門性 | 政策形成 | | |
| | | | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 排出された不燃ごみのリサイクルや適正な処理を行っていることから、これ以上向上の余地はない。 本事業は、廃棄物の適正処理の施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 現行の不燃ごみの処理委託業務等の委託内容をさらに推進することにより、コストが改善される余地はある。 排出ルールの遵守という負担をいただいている中で、受益者負担を求めることは現在のところ考えられない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 事業運営を市直営業務から委託業務へ段階的に移行しながら、事業の円滑化を図っている。 毎月第3週の祝日に当る日は、不燃ごみの収集を行っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 今般、ごみ処分における循環型社会形成の推進が求められていることから、市民に対してごみの排出ルールを遵守することや資源化意識の向上に向けて引き続き広報等を通じて啓発活動を行う必要がある。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業の次方向評価性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岡田 啓司 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月17日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|--------------------------|---|--|---|--------|
| 基 | 事務事業名 | 不燃ごみ資源化事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 環境課 環境センター | | |
| | 事業期間 | 平成6年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 25歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 啓司 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 不燃ごみの収集・分別処理作業を民間委託 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 不燃ごみ資源化事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第4節 環境にやさしいまちづくり | | | | 款 項 | 衛生費 | 清掃費 |
| | 施策小項目 | (5)循環型社会の構築 | | | | 目 | 環境センター費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50330401 | 中間処理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 503305 | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 環境センターに搬入された不燃ごみ(かん、びん等) | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・不燃ごみをアルミ、鉄、びん等の原材料ごとに選別し、資源として売却処分 ・可燃残渣を東埼玉資源環境組合で焼却処分 ・不燃残渣を最終処分場に埋立処分 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 効率的に資源物が活用される。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 資源物を回収、再利用し、資源の有効活用を図る循環型社会の形成が求められている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 2,487 | 2,551 | 2,663 | 2,625 | 74 | 2,799 | 2,799 |
| | ② 人 件 費 | 6,812 | 2,640 | 6,107 | 3,481 | 840 | 2,553 | 2,553 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.85人 | 0.34人 | 0.77人 | 0.45人 | 0.11人 | 0.33人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 9,299 | 5,191 | 8,770 | 6,106 | 915 | 5,352 | 5,352 | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 2,487 | 2,550 | 2,663 | 2,625 | 75 | 2,799 | 2,771 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,812 | 2,641 | 6,107 | 3,481 | 840 | 2,553 | 2,581 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 不燃ごみ等搬入量 | | kg | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 1,810,000 |
| | | 環境センターに搬入された不燃ごみ等の総搬入量 | | | 1,882,480 | 1,869,490 | 1,906,200 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 資源化量 | | kg | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 | 905,000 |
| | | 資源化物にして売却等によりリサイクルに搬出した量 | | | 876,320 | 869,980 | 852,180 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 資源化率 | | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | 資源化総排出量÷不燃ごみ総搬入量(可燃残渣・古紙・布除く) | | | 46.51 | 46.54 | 44.71 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|---------|---------|--------|---------|-----|--|---|--|-------|----|---|---|-----|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 業 | 活動結果 ① 資源化量 増加することが良いとされる指標 | 96.83% ★★★★ 概ね達成された | 96.13% ★★★★ 概ね達成された | 94.16% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 資源化率 増加することが良いとされる指標 | 93.02% ★★★★ 概ね達成された | 93.08% ★★★★ 概ね達成された | 89.42% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 資源化量 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/kg 6 | 単位 円/kg 7 | 単位 円/kg ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 | 種類別資源化量(単位:kg) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">種類</th> <th colspan="3">カレット</th> <th colspan="2">アルミ</th> <th colspan="2">鉄</th> <th rowspan="2">有価廃家電</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>白</th> <th>茶</th> <th>その他</th> <th>シュレダー</th> <th>スクラップ</th> <th>シュレダー</th> <th>スクラップ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資源化量</td> <td>124,410</td> <td>95,090</td> <td>53,370</td> <td>123,840</td> <td>29,360</td> <td>100,160</td> <td>311,640</td> <td>14,310</td> <td>852,180</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 種類 | カレット | | | アルミ | | 鉄 | | 有価廃家電 | 合計 | 白 | 茶 | その他 | シュレダー | スクラップ | シュレダー | スクラップ | 資源化量 | 124,410 | 95,090 | 53,370 | 123,840 | 29,360 | 100,160 | 311,640 | 14,310 |
| 種類 | カレット | | | アルミ | | | 鉄 | | 有価廃家電 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 白 | 茶 | その他 | シュレダー | スクラップ | シュレダー | スクラップ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資源化量 | 124,410 | 95,090 | 53,370 | 123,840 | 29,360 | 100,160 | 311,640 | 14,310 | 852,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 | 高 10 5 0 -5 -10 低 |
| | | | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|--|---|
| 事 | 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 評 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 効率性 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | | |
|---|---|--------------------|---|
| 改 | 革 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 作業員の負担軽減と作業効率を高めるため、破袋機を導入した。 より多くのびんの資源化を図るため、手選別作業時の人員増と、4色選別から3色選別に改善した。 |
| | | 課題と今後の改善策 | 家電製品等でリサイクルができるものについては、新たなリサイクル先を開拓していく必要がある。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 岡田 啓司

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| 一 | 次 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月17日

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|---|--------------|---------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 農業委員会運営事業 | | | 所管部署名 | 農業委員会事務局 農地係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 農業委員会等に関する法律、農地法 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 農業委員会運営事業 | | | |
| | | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 | | |
| | | 施策小項目 | (1)農業経営の活性化 | | | | 目 | 農業委員会費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80610101 | 農地法第3条許可申請事務 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 909101 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市内の農地及び農業に関わる市民 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・農地転用許可申請、届出などの審査 ・農業委員会総会の開催 ・農地の集積、集約(利用権の設定) ・農地中間管理制度の活用・遊休農地解消対策 ・農地台帳の管理・農委だよりの発行・農業者年金事務 | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・優良農地を保全し、農業生産力の増進を図る。 ・農業者の経営安定や農業施策の推進を行う。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・高齢化や農業後継者の不足等、耕作が困難になる前に、農地を担い手に集積して有効利用することが必要である。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 10,722 | 9,843 | 10,292 | 10,243 | 400 | 10,324 | 10,324 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 14,425 | 13,901 | 14,276 | 14,155 | 254 | 14,155 | 14,155 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.8人 | 1.79人 | 1.8人 | 1.8人 | 0.01人 | 1.8人 | 1.8人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | 764 | 755 | 723 | 748 | -7 | 748 | 748 |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 25,911 | 24,499 | 25,291 | 25,146 | 647 | 25,227 | 25,227 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 6,575 | 6,383 | 6,198 | 6,561 | 178 | 6,561 | 6,561 |
| | | 県補助率 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | | ⑨ その他 | 142 | 132 | 129 | 117 | -15 | 117 | 117 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 3 | 3 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| | C 吉川市年間負担経費(A-B) | 19,191 | 17,981 | 18,961 | 18,467 | 486 | 18,546 | 18,546 | |
| | D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|-------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 市内の農地面積(市街化区域・調整区域) | ha | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,345.00 | 1,310.00 | 1,305.00 |
| | | | | | 実績値 | 実績値 | 実績値 | | |
| 活 | 動 | ① | 利用権設定件数 | 件 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
| | | | 農用地利用集積により利用権が設定された件数 | | 44 | 39 | 45 | | |
| 指 | 標 | ② | 利用権設定面積 | ha | 67.80 | 68.00 | 105.00 | 115.00 | 125.00 |
| | | | 農用地利用集積により利用権が設定された面積 | | 65.80 | 94.50 | 170.00 | | |
| 成 | 果 | ① | 利用集積率 | % | 13.60 | 13.60 | 17.00 | 18.90 | 19.31 |
| | | | 利用集積面積÷市内の農地面積 | | 14.12 | 16.46 | 18.60 | | |
| 指 | 標 | ② | 利用集積面積 | ha | 186.00 | 201.00 | 232.00 | 242.00 | 252.00 |
| | | | 担い手(認定農業者等)の利用集積面積+所有農地 | | 193.00 | 222.00 | 223.10 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|----|----------|-----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 業 | 活動結果 ① 利用権設定件数 増加することが良いとされる指標 | 220.00% ★★★★★ 達成された | 195.00% ★★★★★ 達成された | 112.50% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 利用集積率 増加することが良いとされる指標 | 103.84% ★★★★★ 達成された | 121.03% ★★★★★ 達成された | 109.41% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/件 | 平成30年度 628,183 | 令和元年度 558,806 | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | -11.04% | | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | <ul style="list-style-type: none"> 各農業委員が農地パトロールを行い、違反転用や無許可の埋立防止、耕作放棄地の発見に努めている。 毎年8月に農業委員が一斉に市内の農地の利用状況調査を実施し、耕作放棄が疑われる土地所有者には、耕作することや適正に管理することを通知している。 この耕作放棄地の所有者に対しては、利用意向調査も行っている。 農地所有者からの農地を売りたい及び貸したとの申し出について、農業委員及び農地最適化推進委員の斡旋仲介等により、農地の利用集積に努めた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>農地の利用集積率</th> <th>農地の利用集積面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年度</td> <td>13.44%</td> <td>184.0ha</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>14.12%</td> <td>193.0ha</td> </tr> <tr> <td>平成30年度</td> <td>18.50%</td> <td>222.4ha</td> </tr> <tr> <td>令和元年度</td> <td>18.60%</td> <td>223.1ha</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 年度 | 農地の利用集積率 | 農地の利用集積面積 | 平成28年度 | 13.44% | 184.0ha | 平成29年度 | 14.12% | 193.0ha | 平成30年度 | 18.50% | 222.4ha | 令和元年度 | 18.60% |
| 年度 | 農地の利用集積率 | 農地の利用集積面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成28年度 | 13.44% | 184.0ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成29年度 | 14.12% | 193.0ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度 | 18.50% | 222.4ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度 | 18.60% | 223.1ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> 農業委員会は3年ごとに選任されるため、成果の向上を図るには研修や視察の機会を確保し、委員の資質の向上と農政全般の理解を深める必要がある。 農業委員会は農政全般において農業者の意見を広く汲み上げ、市政に対する意見の公表、諮問に対する答申を行うなど上位施策への貢献度は大きい。 |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 受益者負担の適正化余地 | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> 平成28年度の法改正により、農地利用最適化推進委員が新たに設けられ、農業委員会の業務が増加している。直接事業費の主なものも農業委員報酬であり減額の余地はない。また、人件費も業務の増加により減額の余地はない。 法令に基づく事業であり、受益者負担の考えはなじまない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 法改正により、新たに農地利用最適化推進委員を委嘱し、農地利用の最適化に関する指針を策定。 |
| | 課題と今後の改善策 | 農業従事者の高齢化、担い手不足等による遊休農地の発生が懸念される。 農地を適正に利用するために、人農地プラン、担い手への集積を最優先に進める。 |

| | | |
|------------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 小林 千重 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月11日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----------------------|---|--|------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 水田農業振興事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農政係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和45年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 49歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市水田農業活性化補助金交付要綱他 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 生産者団体等への補助金交付 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 水田農業振興事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 |
| | 施策小項目 | (1)農業経営の活性化 | | | | 目 | 農業振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410101 | 経営所得安定対策事務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601101 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 生産調整に資する転作事業を実施する団体 米の販売農家 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・生産調整をしている水田で麦作や景観を維持する景観形成作物等を作付けた団体に補助金を交付する。 ・吉川市地域農業再生協議会による生産調整事務や経営所得安定対策等の事務を事務局として執り行う。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | ・水田を有効活用した景観形成作物等の生産が定着する。 ・生産調整や経営所得安定対策等の制度の理解が深まる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・国の制度としての生産調整は、平成29年度産米をもって終了となったことから、主体的な取り組みが求められる。 ・生産調整や経営所得安定対策については、農業者の理解を深めるため、農協と連携して取り組む必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,188 | 1,516 | 1,377 | 1,242 | -273 | 1,377 | 1,377 |
| | トータルコスト | ② 人 件 費 | 5,610 | 3,883 | 4,997 | 3,945 | 62 | 3,945 | 3,945 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.61人 | 0.44人 | 0.56人 | 0.45人 | 0.01人 | 0.45人 | 0.45人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.09人 | 0.06人 | 0.07人 | 0.06人 | 0人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,798 | 5,399 | 6,374 | 5,187 | -211 | 5,322 | 5,322 | | |
| 資 源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 270 | 600 | 460 | 460 | -140 | 460 | 460 |
| | 県補助率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| | ⑨ そ の 他 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,278 | 4,549 | 5,664 | 4,477 | -71 | 4,612 | 4,612 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|----------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 生産調整実施団体 | | 件 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 吉川市水田農業活性化補助金の交付対象団体 | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 販売農家数 | | 戸 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| | | 最新版の農林業センサス掲載数 | | | 554 | 554 | 554 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 生産調整実施団体への補助金交付額 | | 円 | 781,000 | 781,000 | 779,000 | 779,000 | 779,000 |
| | | 吉川市水田農業活性化補助金交付額 | | | 778,429 | 778,424 | 684,129 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 生産調整実施面積 | | ㎡ | 13,487.00 | 13,487.00 | 12,544.00 | 12,544.00 | 12,544.00 |
| | | 吉川市水田農業活性化補助金交付対象面積 | | | 13,487.00 | 13,487.00 | 12,544.00 | | |
| 成 果 指 標 | ③ | 経営所得安定対策等参加農家数 | | 戸 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 経営所得安定対策等参加農家数 | | | 44 | 30 | 26 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------|--------|-----|---------------|---------|---------|------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 業 | 活動結果 ① 生産調整実施団体への補助金交付額 増加することが良いとされる指標 | 99.67% ★★★★ 概ね達成された | 99.67% ★★★★ 概ね達成された | 87.82% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 生産調整実施面積 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 生産調整実施団体への補助金交付額 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | 単位 円/円 | 平成30年度 7 | 令和元年度 8 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 生産調整 (1)水田農業活性化補助金 685,000円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名称</th> <th>農業振興団体</th> <th>補助額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集団転作モデル地区育成事業</td> <td>船戸内転作組合</td> <td>60,000円</td> </tr> <tr> <td>景観形成作物助成事業</td> <td>船戸内転作組合・コスモス</td> <td>400,029円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他・なまぎ養殖</td> <td>吉川受託協会</td> <td>155,700円</td> </tr> <tr> <td>養殖場スズキ</td> <td>68,400円</td> </tr> </tbody> </table> 生産調整を実施するために景観形成作物を作付し、水田を有効活用している生産者団体を支援した。 (2)地域農業再生協議会補助金 460,000円 国の経営所得安定対策等の推進、円滑な実施や新規需要米の推進等の役割を担う地域農業再生協議会を支援した。 | | | | 事業名称 | 農業振興団体 | 補助額 | 集団転作モデル地区育成事業 | 船戸内転作組合 | 60,000円 | 景観形成作物助成事業 | 船戸内転作組合・コスモス | 400,029円 | その他・なまぎ養殖 | 吉川受託協会 | 155,700円 |
| 事業名称 | 農業振興団体 | 補助額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 集団転作モデル地区育成事業 | 船戸内転作組合 | 60,000円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 景観形成作物助成事業 | 船戸内転作組合・コスモス | 400,029円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他・なまぎ養殖 | 吉川受託協会 | 155,700円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養殖場スズキ | 68,400円 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 意図については、生産調整が継続されるとともに、国の施策である経営所得安定対策等への加入を促進するものであり、全国的な方向性と合致している。 |
| 有 効 性 | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | また、そのための対象・手段については、生産調整に取り組む団体の支援及び販売農家を対象とした経営所得安定対策等の推進であり妥当である。 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 成果向上の余地については、生産者の生産調整の趣旨の理解を促進し、取り組みを増やすことができる。 |
| 効 率 性 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 上位施策への貢献度については、安定した農業経営に直結する事業であり、貢献度は高い。 |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 水田活性化補助金について既に削減を行っており、これ以上の改善は困難である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 生産者に自主的に取り組んでいただく制度のため、受益者負担の考えはない。 |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 国の生産数量目標の配分が平成29年度をもって終了したため、国や埼玉県との動向と市内の状況を踏まえ、吉川市地域農業再生協議会において新たに米生産に係る取組方針を策定し、公表を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 引き続き、生産調整に係る主体的な取り組みが必要となる。また、吉川の農業に合った施策を研究する必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|---------|--|--|---|-------------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 後継者団体活動補助事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農政係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市農業振興団体補助金交付要綱 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 農業後継者団体への補助金交付 | | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 後継者団体活動補助事業 | | | | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)農業経営の活性化 | | | | | 目 | 農業振興費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410301 | 後継者団体活動補助事業 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 601103 | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 農業後継者団体(概ね45歳以下の意欲的な農業者団体) ・吉川市農業青年会議所 ・吉川市4Hクラブ | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・農業への理解を深めるため、農業後継者団体との協働により各種イベントの開催等の活動を行う。 ・農業後継者団体に対し、活動費の一部を補助する。 | | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 15 | 45 | 概ね45歳以下 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 全国的な新規就農者の減少傾向は、当市においても同様であり、後継者の確保が難しい状況になっている。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 219 | 1,097 | 219 | 219 | -878 | 219 | 219 | |
| | ② 人件費 | 1,042 | 3,029 | 1,507 | 2,630 | -399 | 2,630 | 2,630 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.11人 | 0.34人 | 0.17人 | 0.3人 | -0.04人 | 0.3人 | 0.3人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.05人 | 0.02人 | 0.04人 | -0.01人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| 資源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,261 | 4,126 | 1,726 | 2,849 | -1,277 | 2,849 | 2,849 | |
| | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市債 | | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,261 | 4,126 | 1,726 | 2,849 | -1,277 | 2,849 | 2,849 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----|--------|----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 設 | ① 対象指標 | 吉川市4Hクラブの会員数 | | 人 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| | | 30歳以下の農業後継者 | | | 9 | 8 | 9 | | |
| 標 設 | ② 対象指標 | 吉川市農業青年会議所の会員数 | | 人 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 |
| | | 概ね45歳までの農業者 | | | 18 | 17 | 20 | | |
| 標 設 | ① 活動指標 | 吉川市4Hクラブの活動計画数 | | 回 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | 吉川市4Hクラブの活動数 | | | 27 | 25 | 26 | | |
| 標 設 | ② 活動指標 | 吉川市農業青年会議所の活動計画数 | | 回 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| | | 吉川市農業青年会議所の活動数 | | | 19 | 19 | 16 | | |
| 標 設 | ③ 活動指標 | 農業後継者団体の各種イベント開催数 | | 回 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | イベント開催数(よしかわマルシェ、農業まつりなどの一般市民向け) | | | 5 | 5 | 4 | | |
| 標 設 | ① 成果指標 | 農業後継者団体新規加入者 | | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 4Hクラブ又は農業青年会議所に新規に加入した人数 | | | 0 | 0 | 4 | | |
| 標 設 | ② 成果指標 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----------------------|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 目 標 成 度 | ③ 農業後継者団体の各種イベント開催数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 80.00% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 ↑ 成果向上度 小 |
| | ① 農業後継者団体新規加入者 増加することが良いとされる指標 | 0.00% ★ 達成度がかなり低い | 0.00% ★ 達成度がかなり低い | 133.33% ★★★★★ 達成された | |
| 績 効 率 性 | 単位 当たり コスト ① 吉川市4Hクラブの活動計画数 | 単位 円/回 | 平成30年度 165,046 | 令和元年度 109,573 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -33.61% コストが減少している | |
| 評 価 取 組 | 1 農業後継者団体の支援策として、「農業青年会議所」及び「4Hクラブ」に補助金を交付した。 | | | | |
| | 2 R1年度は、上記の2団体が新たな取り組みとして以下の事業を実施した。 | | | | |
| | 団体名 | 主な活動 | うち新規事業 | | |
| | 4Hクラブ | 樹木消毒、大学との農業体験、市民まつり農業まつり参加 | 市民まつりにて、ねぎの包み焼きの販売 | | |
| | 農業青年会議所 | よしかわマルシェ参加、市民まつり農業まつり参加 | 千葉大学視察研修及び市長との意見交換会 | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 若い農業者が団体を通じて活動を行っていくことで視野が広がり、徐々に成果が出てくるため、活動内容によっては、成果の向上が期待できる。後期基本計画に掲げる「担い手となる農業者の確保・支援」に対する貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 市が関わることも多くあるが、農業後継者の育成・支援という観点から、団体の自主性を重視した必要最小限の支援を行っており、これ以上の改善は難しい。また、補助金交付事業であるため、受益者負担の考えを考慮した制度設計となっている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成19年度に補助金の見直しを行った。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 農業従事者の減少により会員数が減少傾向となっていたが、積極的な勧誘などの取り組みにより、横ばいで推移している。今後も勧誘活動を継続し、会員数の確保に努める。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 針 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

一 次 評 価 日 令和2年5月28日 一 次 評 価 責 任 者 小林 千重

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

二 次 評 価 日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----|----------------------|---|------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 新規就農総合支援事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農政係 | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市青年就農給付金の給付に関する規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 新規就農者への給付 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 新規就農総合支援事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 |
| | 施策小項目 | (1)農業経営の活性化 | | | | 目 | 農業振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601116 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 新規就農希望者 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 所得に応じた青年就農給付金(経営開始型)を就農後、最大5年間支給する。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 不安定な就農直後の農業経営が安定し、定着する。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 新規就農希望者が少ない状況であるため、本事業や農業チャレンジ吉川塾を活用し、若者の就農意欲を喚起する必要がある。 | | |
| | | 対象年齢 | 15 | 44 | 45歳未満 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 4,440 | 4,807 | 5,250 | 5,231 | 424 | 3,000 | 3,000 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,202 | 699 | 952 | 1,470 | 771 | 1,470 | 1,470 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.13人 | 0.08人 | 0.11人 | 0.17人 | 0.09人 | 0.17人 | 0.17人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,642 | 5,506 | 6,202 | 6,701 | 1,195 | 4,470 | 4,470 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 4,440 | 4,807 | 5,250 | 5,231 | 424 | 3,000 | 3,000 |
| | 県補助率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,202 | 699 | 952 | 1,470 | 771 | 1,470 | 1,470 | |
| D | 補助・単独区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|----------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 青年新規就農者 | | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 一定の条件を満たす認定新規就農者 | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 給付金支給額 | | 千円 | 5,250 | 6,750 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| | | 青年就農給付金(経営開始型)の支給総額 | | | 4,440 | 4,807 | 5,231 | | |
| | ② | 給付金支給件数 | | 件 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 青年就農給付金(経営開始型)の支給件数 | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 青年新規就農者の離農者 | | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 対象となる青年新規就農者のうち離農した者 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



2 質の高い教育をみんなに



8 豊かさをみんなに実感させる



17 パートnership for sustainable development

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|----|----------|----|----|----|---------|----|----|----|
| 業 | 活動結果 ② 給付金支給件数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 75.00% ★★★ 達成度がやや低い | 75.00% ★★★ 達成度がやや低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 青年新規就農者の離農者 減少することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 給付金支給件数 | 単位 トータルコスト×1,000円 円/件 | 平成30年度 1,835,313 | 令和元年度 2,233,603 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 21.70% コストが増加している | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 認定新規就農者数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>営農類型</th> <th>人数</th> <th>うち給付金対象者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>花卉</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>施設・露地野菜</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4人</td> <td>4人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※人数は、夫婦共同経営の場合2人とする。</p> | | | | 営農類型 | 人数 | うち給付金対象者 | 花卉 | 2人 | 2人 | 施設・露地野菜 | 2人 | 2人 | 合計 |
| 営農類型 | 人数 | うち給付金対象者 | | | | | | | | | | | | | |
| 花卉 | 2人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | |
| 施設・露地野菜 | 2人 | 2人 | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4人 | 4人 | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|
| | <p>提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高 10 改善の必要性 小 低 -10</p> | <p>高 10 改善の必要性 大 低 0</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 成果指標を離農者数を0としているため、これ以上の成果向上はないが、今後もこの結果を維持するよう努める。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 後期基本計画に掲げる「担い手となる農業者の確保・支援」に対する貢献度は高い。 |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | コスト改善の余地は人件費だけであるが、相談や経営状況の確認によるものであり、これ以上の削減は難しい。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 所得制限等もあり、受益者負担を考慮した上での制度設計となっている。 |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 市内若手農業者に密着した冊子を作成し、職業としての農業の魅力や吉川市内で農業を行うメリット(吉川産農産物の魅力、立地条件の良さ等)を積極的に発信した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 新規就農の相談において、制度や実態など情報提供を行うとともに、農業委員会や農協等の農業関係機関と連携を図り、確実な就農に繋がる支援が必要である。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|---------------------------------------|----------------------|--|--|---|--|
| 基 | 事務事業名 | 認定農業者育成事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農政係 | | | |
| | 事業期間 | 平成7年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 24歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市認定農業者支援事業補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 認定農業者への補助金交付 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 認定農業者育成事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 | |
| | | 施策小項目 | (1)農業経営の活性化 | | | 目 | 農業振興費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 40410501 認定農業者育成事業 40410502 認定農業者育成事業(補助金) | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 601105 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 中核担い手農業者 新規就農者 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・農業経営に意欲があり、経営を改善しようとする農業従事者を認定農業者又は認定新規就農者として認定する。 ・認定農業者等が農業施設の新設、補修及び農業機械の購入をする際、その費用の一部を補助する。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 新規の認定農業者、認定新規就農者として認定を受けたものが、補助金等の支援を受けられる事で、早期に農業経営を安定させる。また、既存の認定農業者も補助金等の支援を受けられ事で、経営の効率化を図り、継続して農業経営ができる状態にする。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・全国の農業者の傾向と同様、認定農業者も高齢化が進んでいるため、若い農業者の育成を図る必要がある。 ・国や県の制度を利用しようとする場合、認定農業者等であることが前提条件となることが多くなっている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---------------------|--------|-------------------------------|--|---|---------|--------------------------------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 3,801 | 4,271 | 2,804 | 2,803 | -1,468 | 3,660 | 3,660 |
| | ② 人件費 | 1,843 | 1,243 | 1,348 | 1,238 | -5 | 1,238 | 1,238 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.2人 | 0.14人 | 0.15人 | 0.14人 | 0人 | 0.14人 | 0.14人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,644 | 5,514 | 4,152 | 4,041 | -1,473 | 4,898 | 4,898 |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,894 | 4,764 | 3,402 | 3,291 | -1,473 | 4,148 | 4,148 | |
| D 補助・単独区分 | | | <input type="checkbox"/> 全額補助 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全農家数 | | 戸 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 |
| | ② | 最新版の農林業センサス掲載数 | | | 789 | 789 | 789 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 認定農業者及び認定新規就農者候補者宅への訪問 | | 件 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 訪問回数 | | | 3 | 1 | 1 | | |
| | ② | 認定農業者及び認定新規就農者新規認定数 | | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 年度内の新規認定数 | | | 3 | 1 | 4 | | |
| 成 果 指 標 | ③ | 補助金交付件数 | | 件 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | | 認定農業者支援事業補助金の交付件数 | | | 28 | 25 | 21 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 認定農業者及び認定新規就農者数 | | 人 | 100 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| | ② | 年度末の認定農業者数 | | | 87 | 86 | 82 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|------|----|----|----|--|----------|-------|-------|-------|------|------|----|----|---|--|----------|-----|-----|-----|----------|------|---|---|---|--|----------|---|---|-----|----------|--|--|
| 業 目 標 成 果 | 活動結果 | ① 認定農業者及び認定新規就農者候補者宅への訪問 | 100.00% | 33.33% | 33.33% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 認定農業者及び認定新規就農者数 | 87.00% | 98.85% | 94.25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 目 標 成 果 | 活動結果 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★ 達成度が低い | ★★ 達成度が低い | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 目 標 成 果 | 効率性 | 単位当たりコスト ② 認定農業者及び認定新規就農者新規認定数 | 単位 円/人 | 平成30年度 5,513,980 | 令和元年度 1,010,240 | 小 効 率 性 向 上 度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率性 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -81.68% | | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業 目 標 成 果 | 主 な 取 組 | 1 認定農業者支援事業補助金交付実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設及び機械</td> <td>利用件数</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>補助金額(千円)</td> <td>3,341</td> <td>3,752</td> <td>2,384</td> </tr> <tr> <td>雇用賃金</td> <td>利用件数</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>補助金額(千円)</td> <td>460</td> <td>520</td> <td>320</td> </tr> <tr> <td>法人化等取得経費</td> <td>利用件数</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>補助金額(千円)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 施設及び機械 | 利用件数 | 16 | 17 | 12 | | 補助金額(千円) | 3,341 | 3,752 | 2,384 | 雇用賃金 | 利用件数 | 12 | 13 | 8 | | 補助金額(千円) | 460 | 520 | 320 | 法人化等取得経費 | 利用件数 | 0 | 0 | 1 | | 補助金額(千円) | 0 | 0 | 100 | 2 認定農業者数 | | |
| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設及び機械 | 利用件数 | 16 | 17 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金額(千円) | 3,341 | 3,752 | 2,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雇用賃金 | 利用件数 | 12 | 13 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金額(千円) | 460 | 520 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法人化等取得経費 | 利用件数 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金額(千円) | 0 | 0 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 新規認定 | 3 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 離農、辞退等 | 8 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年度末現在認定者 | 87 | 86 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| | 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | | |
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | | |
| | | | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 引き続き候補者に対するPRを行うなど、成果向上の余地がある。 後期基本計画に掲げる「担い手となる農業者の確保・支援」に対する貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成25年度に補助内容について見直しを行っているが、今後認定農業者等を増加させるためには、これ以上のコスト削減は難しい。 補助内容について、受益者負担を考慮した上の制度となっている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 認定農業者支援対策事業補助金について、平成25年度に一部の補助金について隔年とするとともに、補助金額を引き下げる見直しを行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 今後も農業経営のニーズに合致した支援を検討するとともに、補助制度のPRを行い、活用の推進を図っていく |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 認定農業者及び新規認定就農者数を増加させるため、活動指標の目標を達成するよう、業務を遂行する。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|---|-------------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 吉川農産物PR事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農政係 | | |
| | 事業期間 | 平成10年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 21歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市農業振興団体補助金交付要綱 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川産米販売促進協議会への補助 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 吉川産農産物PR事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 |
| | 施策小項目 | (2)市民に理解される農業振興 | | | | 目 | 農業振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410201 吉川農産物PR事業(産直めぐり) | 40410202 吉川農産物PR事業(体験田植え・稲刈り) |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601102 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)吉川産農産物 (最終的な対象)市民及び市内農業者 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | イベントの開催や啓発物の配布などにより、市内外への消費者に吉川産農産物をPRする。 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民が安全安心で美味しい吉川産農産物が食べられるとともに、消費拡大により市内農業者の経営が安定する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・6次産業化の促進に繋がる施策が求められている。 ・販路の整備、拡大が必要である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,036 | 431 | 814 | 664 | 233 | 628 | 628 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,247 | 3,883 | 2,538 | 4,718 | 835 | 4,718 | 4,718 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.46人 | 0.44人 | 0.28人 | 0.54人 | 0.10人 | 0.54人 | 0.54人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.06人 | 0.04人 | 0.07人 | 0.01人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,284 | 4,314 | 3,352 | 5,382 | 1,068 | 5,346 | 5,346 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,284 | 4,314 | 3,352 | 5,382 | 1,068 | 5,346 | 5,346 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | ② | 全市民 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | イベント参加者数 | 人 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | ② | 体験田植え・稲刈り、産直めぐり等に参加した人数 | | 311 | 399 | 285 | | |
| | | ③ | 産直市開催数 | 回 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| | | ④ | よしかわマルシェ、市民まつり等で産直販売が行われた回数 | | 7 | 9 | 9 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | イベント参加者満足度 | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | ② | 体験田植え・稲刈り、産直めぐり参加者アンケートにおける満足度 | | 94.60 | 94.30 | 82.20 | | |
| | | ③ | 吉川産農産物の購入意欲度 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | ④ | 体験田植え・稲刈り、産直めぐり参加者アンケートにおける購入意欲度 | | 94.60 | 97.20 | 96.10 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|-------|------|-----|-----|-------|-----|------|-----|----|----|----|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ① イベント参加者数 増加することが良いとされる指標 | 103.67% ★★★★★ 達成された | 133.00% ★★★★★ 達成された | 95.00% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 吉川産農産物の購入意欲度 増加することが良いとされる指標 | 94.60% ★★★★ 概ね達成された | 97.20% ★★★★ 概ね達成された | 96.10% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単位 当たり コスト ① | トータルコスト×1,000円 イベント参加者数 円/人 | 平成30年度 10,811 | 令和元年度 18,884 | コストが増加している 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 74.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 吉川産農産物の消費拡大を図るため、吉川産米販売促進協議会の事業に対する補助を行うと共に、各種イベントを通じて農産物のPRを行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>イベント名</th> <th>平成29年度</th> <th>平成30年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>体験田植え</td> <td>125人</td> <td>120人</td> <td>120人</td> </tr> <tr> <td>体験稲刈り</td> <td>129人</td> <td>94人</td> <td>81人</td> </tr> <tr> <td>産直めぐり</td> <td>57人</td> <td>185人</td> <td>84人</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 生産者やJAさいかつと連携し、以下のイベントへの参加等で吉川産農産物のPR活動を行った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期日</th> <th>会場</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年10月20日</td> <td>川村学園女子大学(コラボ事業)</td> <td>吉川産農産物直売及びPR活動</td> </tr> <tr> <td>令和元年10月26日</td> <td>吉川4Hクラブ大学交流(人間総合科学大学)</td> <td>吉川産農産物直売及びPR活動</td> </tr> <tr> <td>令和元年11月7日～10日</td> <td>埼玉フェア(イオンレイクタウン)</td> <td>吉川産農産物直売及びPR活動</td> </tr> <tr> <td>令和元年11月23日、24日</td> <td>全国ねぎサミット(千葉県松戸市)</td> <td>吉川ねぎ、なまぎ特産品販売</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ この他、よしかわマルシェ及び市民まつり農業まつりにおいて、吉川産農産物の販売及びPR活動を行った。</p> | | | | | イベント名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 体験田植え | 125人 | 120人 | 120人 | 体験稲刈り | 129人 | 94人 | 81人 | 産直めぐり | 57人 | 185人 | 84人 | 期日 | 会場 | 内容 | 令和元年10月20日 | 川村学園女子大学(コラボ事業) | 吉川産農産物直売及びPR活動 | 令和元年10月26日 | 吉川4Hクラブ大学交流(人間総合科学大学) | 吉川産農産物直売及びPR活動 | 令和元年11月7日～10日 | 埼玉フェア(イオンレイクタウン) | 吉川産農産物直売及びPR活動 | 令和元年11月23日、24日 | 全国ねぎサミット(千葉県松戸市) |
| イベント名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体験田植え | 125人 | 120人 | 120人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体験稲刈り | 129人 | 94人 | 81人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 産直めぐり | 57人 | 185人 | 84人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期日 | 会場 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年10月20日 | 川村学園女子大学(コラボ事業) | 吉川産農産物直売及びPR活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年10月26日 | 吉川4Hクラブ大学交流(人間総合科学大学) | 吉川産農産物直売及びPR活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年11月7日～10日 | 埼玉フェア(イオンレイクタウン) | 吉川産農産物直売及びPR活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年11月23日、24日 | 全国ねぎサミット(千葉県松戸市) | 吉川ねぎ、なまぎ特産品販売 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | イベントの実施内容や時期、PR方法などにより、成果向上の余地はある。後期基本計画に掲げる「農業経営の活性化」に直結する事業であると共に、地産地消や食育の面においても貢献度が高い事業である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成19年度に補助金の見直しを行っており、これ以上の改善は困難である。一方で、PR事業という性質上、他の様々な情報発信の手法の研究が必要である。生産者及び消費者双方にメリットがある事業であり、受益者負担の考えは馴染まない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成19年度に補助金の見直しを行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 転入者を含めた市民へのPRIに加え、市外の方にも吉川産農産物を知ってもらう機会が必要であり、新たな販路の拡大等について、生産者やJAさいかつと連携して事業を進める。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 消費拡大及び販路拡大に繋がるよう、生産者やJAさいかつと連携し、吉川産農産物の魅力をPR出来る手法を検討する。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | 生産者と一体となったPR事業を展開し、消費拡大及び販路拡大に加えて生産意欲の向上を図る。 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|----------------|--|---|--|-------|
| 基 | 事務事業名 | 農業振興地域整備事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農政係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和47年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 47歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 農業振興地域の整備に関する法律 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 農業振興地域整備事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 |
| | 施策小項目 | (3)生産基盤の整備 | | | | 目 | 農業振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410901 | 農業振興地域整備事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601109 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 農業振興地域内の農用地 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 農業振興地域整備計画の変更(除外)の申し出により、関係機関(県、農業委員会、建築課及び農政課)との事前協議及び土地改良区、JA、農業委員会の意見聴取を行い、農業振興地域整備促進協議会へ諮問し答申を受けた上で、農業振興地域整備計画を変更する。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 市の農業振興のため農業振興地域の優良農地として適切に保全される。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | ・農業振興地域整備計画の変更は市の自治事務であるが、県の同意が必要であることから協議に時間を要する。 ・将来的な都市計画事業の進展と相反する事業として、計画的かつ適切な制度運営が必要である | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 5,588 | 6,086 | 871 | 784 | -5,302 | 503 | 503 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 7,293 | 6,834 | 6,979 | 8,818 | 1,984 | 8,818 | 8,818 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.8人 | 0.77人 | 0.78人 | 1.01人 | 0.24人 | 1.01人 | 1.01人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.11人 | 0.11人 | 0.1人 | 0.13人 | 0.02人 | 0.13人 | 0.13人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 12,881 | 12,920 | 7,850 | 9,601 | -3,319 | 9,321 | 9,321 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 29 | 20 | 27 | 22 | 2 | 24 | 24 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.03% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 12,848 | 12,897 | 7,820 | 9,573 | -3,324 | 9,294 | 9,294 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|----------------------|-----|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | | | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 農業振興地域内の農用地面積 | ha | 1,040.00 | 1,038.00 | 1,036.00 | 1,034.00 | 1,032.00 |
| | | 市内の農業振興地域内農用地面積の合計 | | 1,046.40 | 1,041.60 | 1,042.20 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 除外認可件数 | 件 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| | | 年度内に農用地区域から除外認可された件数 | | 32 | 17 | 13 | | |
| | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 申請から認可まで要する月数 | 月 | 9 | 12 | 18 | 18 | 18 |
| | | 実際に認可まで要した月数 | | 9 | 18 | 24 | | |
| ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---|---------|-----------------|----|------|---|---------|---|-----------------|---|------|---|-----|---|-----|---|----|----|-------|---|--------|--|
| 業 目 標 達 成 度 | ① 除外認可件数 | 93.33% | 143.33% | 156.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成 果 結 果 | ① 申請から認可まで要する月数 | 100.00% | 50.00% | 66.67% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/件 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 除外認可件数 | | | 760,004 | 738,569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 除外認可件数(平成30年4月受付分) | | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>申請理由</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>分家住宅・自己用住宅</td><td>10</td></tr> <tr><td>農家住宅</td><td>1</td></tr> <tr><td>既存施設の拡張</td><td>0</td></tr> <tr><td>店舗(都計法第34条1・8号)</td><td>0</td></tr> <tr><td>資材置場</td><td>1</td></tr> <tr><td>駐車場</td><td>1</td></tr> <tr><td>その他</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>13</td></tr> <tr><td>農用地編入</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> | | 申請理由 | 件数 | 分家住宅・自己用住宅 | 10 | 農家住宅 | 1 | 既存施設の拡張 | 0 | 店舗(都計法第34条1・8号) | 0 | 資材置場 | 1 | 駐車場 | 1 | その他 | 0 | 合計 | 13 | 農用地編入 | 2 | -2.82% | |
| 申請理由 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分家住宅・自己用住宅 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農家住宅 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既存施設の拡張 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 店舗(都計法第34条1・8号) | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資材置場 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 駐車場 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農用地編入 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 除外申請件数は今後も増加していくものと考えられるが、適正な審査のもと必要最小限度とすることで、優良農地の保全に努める必要がある。後期基本計画に掲げる「優良農地の確保・保全」に対する貢献度は極めて高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 認可事務であり、コストの改善は難しい。法律による市の計画に係る事務であり、受益者負担の考え方はなじまない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 農業振興地域整備促進協議会を設置した。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業を踏まえ、農業振興地域整備計画の全体見直しを行う必要がある。また、処理期間が長期化する傾向があるため、事務の迅速化を行う必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|------------|-----------|---------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 用排水路整備事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農業土木係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市公共物管理条例 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | 一部委託 工事請負施工 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 用排水路整備事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 | | | |
| | 施策小項目 | (3)生産基盤の整備 | | | | | 目 | 農地費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 01420101 | 県単土地改良事業費 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 601202 | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 農業用水路及び排水路 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 用排水路の健全な整備 | | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 用排水路の整備による農業生産の向上と農業環境の保全 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 多くの整備要望に対応するためには、国や県の補助事業を活用する必要があるが、必要量の補助金が確保できない。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--------------------------------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 220,752 | 50,373 | 41,425 | 40,269 | -10,104 | 23,177 | 40,000 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 11,941 | 7,688 | 11,817 | 4,409 | -3,279 | 4,718 | 4,718 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.3人 | 0.87人 | 1.3人 | 0.51人 | -0.36人 | 0.54人 | 0.54人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.19人 | 0.12人 | 0.19人 | 0.06人 | -0.06人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 232,693 | 58,062 | 53,242 | 44,678 | -13,384 | 27,895 | 44,718 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 95,201 | 9,484 | 5,775 | 5,775 | -3,709 | 5,775 | 5,775 |
| | 県補助率 | - | 1/2 | 1/3 | 1/3 | - 9/53 | 1/3 | 1/3 | |
| | ⑧ 市債 | 54,700 | 24,600 | 29,200 | 28,100 | 3,500 | 18,300 | 18,300 | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 82,792 | 23,978 | 18,267 | 10,803 | -13,175 | 3,820 | 20,643 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|--------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 水路延長 | m | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 |
| | | | 市内の水路総延長 | | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 水路整備計画延長 | m | 880.00 | 972.00 | 274.00 | 250.00 | 250.00 |
| | | | 当該年度の水路整備延長 | | 1,650.90 | 695.80 | 264.00 | | |
| | | ② | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 水路整備率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 当該年度の実績値/目標値 | | 108.06 | 72.00 | 96.35 | | |
| | | ② | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------|------|--------|--------------------|---------|--------------------------------|------------|--------------------------|----------|-------------------------------|------------|---|--|--|------------|-----|--------|----------|-----------|---------|--------|-----------|
| 業 | 活動結果 ① 水路整備計画延長 増加することが良いとされる指標 | 187.60% ★★★★★ 達成された | 71.58% ★★★ 達成度がやや低い | 96.35% ★★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 水路整備率 増加することが良いとされる指標 | 108.06% ★★★★★ 達成された | 72.00% ★★★ 達成度がやや低い | 96.35% ★★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 水路整備計画延長 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 当たり コスト ① 水路整備計画延長 | 単位 円/m | 平成30年度 83,446 | | 令和元年度 169,234 | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <p>1 工事請負費 R1 36,993,000円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>工事場所</th> <th>工事内容</th> <th>請負費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県費単独土地改良中島かんがい排水工事</td> <td>中島一丁目地内</td> <td>L=178.5m、B800×H900、□B700×H1000</td> <td>19,756,000</td> </tr> <tr> <td>三輪野江地内(しんきぼり)水路整備工事(その6)</td> <td>大字三輪野江地内</td> <td>L=85.5m、B1800×H1200、B350×H235</td> <td>17,237,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td>36,993,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 負担金補助及び交付金 3,275,771円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>負担額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市営土地改良事業</td> <td>3,196,671</td> </tr> <tr> <td>県土地改良事業</td> <td>41,100</td> </tr> <tr> <td>春日部土地改良事業</td> <td>38,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 請負費(円) | 県費単独土地改良中島かんがい排水工事 | 中島一丁目地内 | L=178.5m、B800×H900、□B700×H1000 | 19,756,000 | 三輪野江地内(しんきぼり)水路整備工事(その6) | 大字三輪野江地内 | L=85.5m、B1800×H1200、B350×H235 | 17,237,000 | 計 | | | 36,993,000 | 事業名 | 負担額(円) | 市営土地改良事業 | 3,196,671 | 県土地改良事業 | 41,100 | 春日部土地改良事業 |
| 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 請負費(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県費単独土地改良中島かんがい排水工事 | 中島一丁目地内 | L=178.5m、B800×H900、□B700×H1000 | 19,756,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三輪野江地内(しんきぼり)水路整備工事(その6) | 大字三輪野江地内 | L=85.5m、B1800×H1200、B350×H235 | 17,237,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 36,993,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 負担額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市営土地改良事業 | 3,196,671 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 県土地改良事業 | 41,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 春日部土地改良事業 | 38,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 市内水路延長の半分以上は土水路であり、整備することにより農業生産性及び保全性が向上することから、成果向上の余地はある。 基本計画の施策項目である「農業基盤の整備」に直結した事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 直接事業費や償還金は事業の実施上最低限度のものであり、現時点でのコスト改善の余地はないと判断する。また、受益者負担が伴わない事業の為、適正化を求める余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 水路整備において再生材を使用するなどコスト改善を図った。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 補助金を活用することで、早期に要望へ応えとともに、整備延長を伸ばすことが出来る。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月15日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|------------|----------------|--|--|----------------------|-----------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 用排水路維持管理事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農業土木係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市公共物管理条例 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | 一部委託 工事請負施工 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 用排水路維持管理事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 | | | |
| | 施策小項目 | (3)生産基盤の整備 | | | | | 目 | 農地費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 排水路施設管理事業 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 01420301 | 用・排水路補修事業 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 601202 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 農業用水路及び排水路 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 用排水路の補修による機能回復の維持管理等 | | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | - | - | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 用排水路施設の老朽化が進み、補修箇所が多くなり応急的な補修が増加傾向にある。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 20,701 | 20,820 | 20,903 | 19,627 | -1,193 | 18,705 | 23,820 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,488 | 7,999 | 4,441 | 11,680 | 3,681 | 8,431 | 8,431 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.49人 | 0.9人 | 0.49人 | 1.34人 | 0.44人 | 0.97人 | 0.97人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.13人 | 0.07人 | 0.17人 | 0.04人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 25,189 | 28,819 | 25,344 | 31,306 | 2,488 | 27,136 | 32,251 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | 3,700 | 6,400 | 5,700 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 25,189 | 25,119 | 18,944 | 25,606 | 488 | 21,136 | 26,251 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 補修要望件数 | | 件 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| | | 用水路の要望苦情の受付件数 | | | 102 | 141 | 149 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 補修要望処理件数 | | 件 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| | | 用排水路の要望苦情の処理件数 | | | 79 | 101 | 105 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 用排水路の補修要望処理率 | | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | 要望苦情 処理件数÷受付件数 | | | 77.45 | 71.63 | 70.46 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------|---------|-----------|------------------|---------|-----------|--|-----------|----------|------------|---------|--------|---------------|---------|----------------|-----------|--------------|----|---------------|-----------|
| 業 目 標 達 成 度 | ① 補修要望処理件数 減少することが良いとされる指標 | 24.44% | -24.44% | 83.33% | 成果・効率性ともに見直しが必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 用排水路の補修要望処理率 増加することが良いとされる指標 | 86.06% | 79.59% | 78.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単位 当たり コスト ① 補修要望処理件数 | 単位 円/件 | 平成30年度 285,333 | 令和元年度 298,156 | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 4.49% | | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 施設修繕費(6,417,680円) | 3 工事請負費(6,435,000円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事内容等</th> <th>箇所数</th> <th>契約額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用排水路構造物等の修繕</td> <td>29箇所</td> <td>6,417,680</td> </tr> <tr> <td>職員対応(簡易修繕・不法投棄等)</td> <td>76箇所</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> | 工事内容等 | 箇所数 | 契約額(円) | | 用排水路構造物等の修繕 | 29箇所 | 6,417,680 | 職員対応(簡易修繕・不法投棄等) | 76箇所 | — | <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>工事場所</th> <th>工事内容</th> <th>契約額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>南広島地内水路底盤補修工事</td> <td>南広島</td> <td>底盤補修工 L=142.5m</td> <td>3,520,000</td> </tr> <tr> <td>加藤地内水路底盤補修工事</td> <td>加藤</td> <td>底盤補修工 L=51.4m</td> <td>2,915,000</td> </tr> </tbody> </table> | | 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額(円) | 南広島地内水路底盤補修工事 | 南広島 | 底盤補修工 L=142.5m | 3,520,000 | 加藤地内水路底盤補修工事 | 加藤 | 底盤補修工 L=51.4m | 2,915,000 |
| 工事内容等 | 箇所数 | 契約額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用排水路構造物等の修繕 | 29箇所 | 6,417,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員対応(簡易修繕・不法投棄等) | 76箇所 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 契約額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南広島地内水路底盤補修工事 | 南広島 | 底盤補修工 L=142.5m | 3,520,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加藤地内水路底盤補修工事 | 加藤 | 底盤補修工 L=51.4m | 2,915,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 委託料(5,554,798円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事内容等</th> <th>箇所数</th> <th>契約額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポンプ点検委託料</td> <td>ポンプ点検(2箇所)</td> <td>183,600</td> </tr> <tr> <td>も雑草草刈り委託料</td> <td>地域で出来ない水路除草</td> <td>506,000</td> </tr> <tr> <td>用排水路清掃委託料</td> <td>水路掘削・清掃</td> <td>4,378,400</td> </tr> <tr> <td>不動産鑑定委託料</td> <td>ポンプ施設用地の購入</td> <td>156,600</td> </tr> <tr> <td>測量委託料</td> <td>ポンプ施設用地の測量</td> <td>277,398</td> </tr> <tr> <td>調査委託料</td> <td></td> <td>52,800</td> </tr> </tbody> </table> | 工事内容等 | 箇所数 | 契約額(円) | ポンプ点検委託料 | ポンプ点検(2箇所) | 183,600 | も雑草草刈り委託料 | 地域で出来ない水路除草 | 506,000 | 用排水路清掃委託料 | 水路掘削・清掃 | 4,378,400 | 不動産鑑定委託料 | ポンプ施設用地の購入 | 156,600 | 測量委託料 | ポンプ施設用地の測量 | 277,398 | 調査委託料 | | 52,800 | | | |
| 工事内容等 | 箇所数 | 契約額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ポンプ点検委託料 | ポンプ点検(2箇所) | 183,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| も雑草草刈り委託料 | 地域で出来ない水路除草 | 506,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用排水路清掃委託料 | 水路掘削・清掃 | 4,378,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産鑑定委託料 | ポンプ施設用地の購入 | 156,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 測量委託料 | ポンプ施設用地の測量 | 277,398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査委託料 | | 52,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 補修や改修等により水路機能が保持され適正な保全体制の向上が図れる。また、従来あった良好な状態に回復することで、農村環境の保全が見られることから、成果の向上及び貢献度が図れると判断する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | すでに再利用品等を活用しコスト改善に努めており、これ以上の改善は難しい。また、受益者負担が伴わない事業であるため、適正化を求める余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 要望苦情を受け現地調査を実施し、危険性や緊急性、利用状況を踏まえ、補修工事を実施している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 全ての要望に応えることは、財政面においても厳しいため、引き続き地先管理をお願いしていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月15日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|-----------------------|--|---|--------------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農業土木係 | | | |
| | 事業期間 | 平成23年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 8歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 土地改良施設維持管理適正化事業実施要綱・要領 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | 執行方法 | 一部委託 工事請負費 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 | |
| | 施策小項目 | (3)生産基盤の整備 | | | 目 | 農地費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 用排水路維持管理事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 01420301 | 用水路補修事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 601206 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 農業用水路 対象年齢 - - 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 老朽化した農業用水路の事業による補修 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 低下している農業用水路の機能回復 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 老朽化した農業用水路が多く、補修要望も増えているが、応急的な補修で終わっており、抜本的な補修が必要 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--|-----------|--------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 3,963 | 7,411 | 4,593 | 4,593 | -2,818 | 4,777 | 8,202 | |
| | ② 人 件 費 | 401 | 388 | 397 | 774 | 385 | 1,006 | 1,006 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.04人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.09人 | 0.05人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,363 | 7,799 | 4,990 | 5,367 | -2,433 | 5,783 | 9,208 | | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 2,280 | 5,118 | 2,772 | 2,772 | -2,346 | 2,700 | 2,700 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,083 | 2,681 | 2,218 | 2,595 | -87 | 3,083 | 6,508 | | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 水路延長 | | m | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 |
| | | 市内の総水路延長 | | | 469,418.00 | 469,418.00 | 469,418.00 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 整備実施延長 | | m | 100.00 | 104.00 | 54.00 | 50.00 | 100.00 |
| | | 適正化整備実施延長 | | | 52.00 | 92.00 | 65.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 整備実施率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 整備実施延長/整備計画延長 | | | 52.00 | 88.46 | 120.37 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 業 | 活動結果 ① 整備実施延長 増加することが良いとされる指標 | 52.00% | 88.46% | 120.37% | | |
| | 成果結果 ① 整備実施率 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 単位 ① トータルコスト×1,000円 ① 整備実施延長 | 単位 円/m | 平成30年度 84,774 | 令和元年度 82,562 | | 大 成果向上度 小 効率性向上度 |
| | 効率性 結果 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -2.61% | | |
| 主 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | | | | | |
| | 1 工事費 3,036,000 円 | | | | | |
| な | 工事名 | | 工事箇所 | 請負額(円) | | |
| | 深井新田・関新田用水路補修工事(適正化第41期生) | | 大字深井新田 | 3,036,000 | | |
| 取 | 2 負担金 1,557,000 円 | | | | | |
| | 適正化 | 工事箇所 | | 負担金(円) | | |
| 組 | 第39期生 | 加藤・深井新田・上笹塚 | | 432,000 | | |
| | 第40期生 | 深井新田・関新田・深井新田・上笹塚 | | 360,000 | | |
| | 第41期生 | 深井新田・関新田・加藤 | | 405,000 | | |
| | 第42期生 | 深井新田・関新田・深井新田・上笹塚 | | 360,000 | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高改善の必要性 低改善の必要性 | 高改善の必要性 低改善の必要性 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 用水路の受益地における農業の生産性と環境保全を図ることから、成果向上の余地、貢献度は高いと判断する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 設計基準書に基づき事業費を算出しているため、コスト改善の余地はない。また受益者負担が伴わない事業であるため適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 補助事業の活用により、水路補修の推進を図る。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

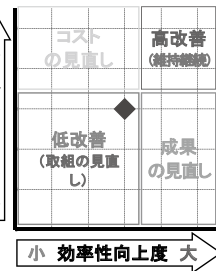
| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月15日 |
|-----------|-----------|

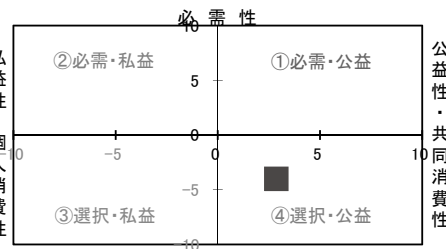
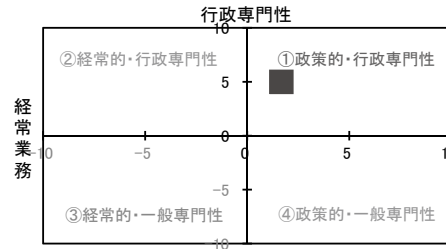
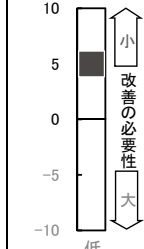
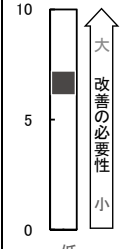
| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|--|------------------|------------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 農地維持・資源向上支払交付金事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農業土木係 | | | |
| | 事業期間 | 平成19年度 ~ 令和5年度 | 事業年齢 | 12歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 農地維持・資源向上支払交付金事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 |
| | 施策小項目 | (3)生産基盤の整備 | | | | 目 | 農地費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40421012 | 資源向上活動事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40421013 | 農地維持活動事業 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)活動組織 (最終的な対象)市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 活動組織が行う草刈りや水路補修等 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 活動組織の積極的な共同作業による質の高い農業基盤整備の構築 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 農村地域の高齢化、人口減少等により参加者が減少することで、地域の共同活動に支障が生じている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 14,940 | 13,532 | 9,328 | 9,292 | -4,240 | 9,339 | 9,089 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,286 | 2,873 | 3,252 | 2,553 | -321 | 2,707 | 2,707 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.36人 | 0.32人 | 0.36人 | 0.29人 | -0.03人 | 0.3人 | 0.3人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.04人 | -0.01人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 18,226 | 16,405 | 12,580 | 11,845 | -4,561 | 12,046 | 11,796 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 11,205 | 10,149 | 9,698 | 6,969 | -3,180 | 6,995 | 6,995 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 0 | 3/4 | 3/4 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 7,021 | 6,256 | 2,882 | 4,876 | -1,381 | 5,051 | 4,801 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|------|--------------------------|------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 活動参加者数 | 人 | 4,261 | 3,571 | 2,301 | | |
| | | ② | 農地維持・資源向上(多面的)事業に参加した延べ人数 | 人 | 3,571 | 3,762 | 2,085 | 2,300 | 2,300 |
| | 活動指標 | ① | 参加活動組織数 | 組織 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 |
| | | ② | 参加活動組織数 | 組織 | 15 | 15 | 9 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 活動面積 | ha | 175.40 | 185.40 | 132.80 | 132.80 | 132.80 |
| | | ② | 事業の対象となる面積 | ha | 185.40 | 185.40 | 132.80 | | |
| | 成果指標 | ① | 交付金 | 千円 | 13,812 | 14,967 | 9,089 | 9,339 | 9,089 |
| | | ② | 農地維持・資源向上(多面的)事業に対する支払交付金の合計 | 千円 | 14,940 | 13,532 | 9,292 | | |
| 成果指標 | ① | 活動組織継続率 | % | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | ② | 本事業を継続する組織の前年度比 事業年度/昨年度 | % | 100.00 | 100.00 | 60.00 | | | |
| 成果指標 | ① | 活動参加者の昨年度対比率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | ② | 参加者の対比 事業年度/昨年度 | % | 83.80 | 105.34 | 55.42 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------|
| 業 目 標 成 果 成 果 | ① 活動面積 増加することが良いとされる指標 | 105.70% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに見直しが必要  | |
| | ② 活動参加者の昨年度対比率 増加することが良いとされる指標 | 83.80% ★★★★ 概ね達成された | 105.34% ★★★★★ 達成された | 55.42% ★★★ 達成度がやや低い | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① | トータルコスト×1,000円 活動面積 | 単 位 円/ha | 平成30年度 88,485 | 令和元年度 89,191 → | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 0.80% | コストがそれほど変動していない | |
| 主 な 取 組 | 1 農地維持支払交付金・水路の泥上げや草刈り等、地域資源の保全管理事業(令和元年度～令和5年度まで) | | | | | |
| | 年度 | 組織数 | 自治会数 | 活動面積(a) 田 畑 | 交付金額(円) | 市負担金(円) |
| | R1 | 9組織 | 9 | 12,821 459 | 3,938,100 | 984,525 |
| 2 資源向上支払交付金(共同)・水路の軽微な補修、植栽や美化活動等の地域資源の質的向上活動(令和元年度～令和5年度まで) | | | | | | |
| 年度 | 組織数 | 自治会数 | 活動面積(a) 田 畑 | 交付金額(円) | 市負担金(円) | |
| R1 | 5組織 | 5 | 8,021 369 | 1,236,360 | 309,090 | |
| 3 資源向上支払交付金(長寿命化)・農業用水路等の施設の長寿命化の為の補修や更新活動(令和元年度～令和5年度まで) | | | | | | |
| 年度 | 組織数 | 自治会数 | 活動面積(a) 田 畑 | 交付金額(円) | 市負担金(円) | |
| R1 | 6組織 | 6 | 10,321 419 | 4,117,513 | 1,029,391 | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|--|--|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| |  |  |  |  |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 農業生産基盤の保全と環境向上を図る活動費の一部を負担するものであり、成果向上の余地はあると判断する。また、地域住民による共同活動により、農業生産基盤の保全と質的向上を図るものであり、貢献度は高いと判断した。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 国の基準に基づき負担するものであり、コスト改善の余地はない。また、国の基準で、県、市に負担を求めており、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 要綱改正等を受け、活動組織が作成する書類が簡素化されつつあるが、依然として煩雑である為、書類作成に協力する必要がある。 |
| | 課題と今後の改善策 | 高齢化等の影響により、一部農業者への負担が大きくなっている。非農業者へも共同活動に参加して頂くよう呼びかけを行ってもらう。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月19日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----|-------------------|---|--|-----------------------|
| 基 | 事務事業名 | 市民農園管理運営事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農業土木係 | | |
| | 事業期間 | 平成7年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 24歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市市民農園条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 施設管理等を市民農園管理組合へ委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民農園管理運営事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第5節 魅力ある農業の振興 | | | 款 項 | 農林水産業費 | 農業費 |
| | | 施策小項目 | (2)市民に理解される農業振興 | | | 目 | 市民農園費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410801 市民農園管理運営事業 | 40410802 市民農園施設点検管理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601108 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 農業体験を希望する全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 市民農園(30㎡115区画、50㎡105区画)及びグリーンファーム(30㎡88区画)を貸し出す。 | | |
| 項 | 的 | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 未利用区画が出来る限り発生しないよう、市民農園のPRIに努めるとともに、南側のほ場は、さつまいも栽培体験事業、コスモスなどの花回廊事業、みかんやぶどうなどの果樹回廊事業を展開し、市民の憩いの場となることが求められている。 | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 農業への理解が深まり、健康的でゆとりのある生活が送れる。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 9,630 | 16,669 | 12,369 | 12,238 | -4,431 | 18,460 | 9,729 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 5,770 | 6,213 | 10,865 | 6,729 | 517 | 6,729 | 6,729 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.63人 | 0.7人 | 1.22人 | 0.77人 | 0.07人 | 0.77人 | 0.77人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.09人 | 0.1人 | 0.15人 | 0.1人 | 0人 | 0.1人 | 0.1人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 15,400 | 22,882 | 23,234 | 18,967 | -3,915 | 25,189 | 16,458 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 121 | 120 | 121 | 74 | -46 | 60 | 60 | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 4,572 | 4,216 | 4,545 | 4,074 | -142 | 4,048 | 4,048 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 29.69% | 18.42% | 19.56% | 21.48% | 3.05% | 16.07% | 24.60% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 10,707 | 18,546 | 18,568 | 14,819 | -3,727 | 21,081 | 12,350 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | 指 | 標 | ① 市民農園等の利用可能区画数 | 区画 | 308 | 308 | 307 | 307 |
| | | | | 市民農園及びグリーンファームの全区画数 | 区画 | 308 | 307 | 307 | 307 |
| 活 | 動 | 指 | 標 | ① 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 |
| | | | | 全市民 | 人 | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,813 |
| 実 | 績 | ① | 市民農園の利用区画数(30㎡) | 区画 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| | | | | 年度末で利用している区画数 | 区画 | 112 | 108 | 91 | 104 |
| | | ② | 市民農園の利用区画数(50㎡) | 区画 | 105 | 105 | 104 | 104 | |
| | | | | 3月1日現在の区画数 | 区画 | 86 | 77 | 66 | 87 |
| | | ③ | グリーンファームの利用区画数 | 区画 | 88 | 88 | 87 | 87 | |
| | | | | 年度末の利用区画数 | 区画 | 87 | 85 | 81 | 100.00 |
| ② | 市民農園等利用区画数 | 区画 | 308 | 308 | 307 | 307 | | | |
| | | 市民農園及びグリーンファームの全区画のうち年度末の利用区画数 | 区画 | 285 | 270 | 238 | 100.00 | | |
| ② | 利用率 | % | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| | | 市民農園等利用区画数/市民農園等の利用可能区画数 | % | 92.5 | 87.30 | 78.00 | 100.00 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|----------|------|------|-------|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|----|-------|----|---------|-------|---------------|---------|--------------|--|--------|-----------|--|--------|---------------|--|--------|---------------|--|---------|-------------|--|---------|-------------|--|--------|-------|---------------|---------|-----------|--|----------|---------|-------------|----------|-----------|
| 業 目 標 成 果 | ① 市民農園の利用区画数(30㎡) 増加することが良いとされる指標 | 97.39% ★★★★ 概ね達成された | 93.10% ★★★★ 概ね達成された | 78.45% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 利用率 増加することが良いとされる指標 | 92.50% ★★★★ 概ね達成された | 87.30% ★★★★ 概ね達成された | 78.00% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 結 果 | 単位 当たり コスト ① 市民農園の利用区画数(30㎡) | 単位 円/区画 | 平成30年度 211,871 | 令和元年度 208,433 | | 大 成果向上度 小 効率性向上度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -1.62% | | | コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 市民農園・グリーンファーム利用状況(年度末現在) | | 2 イベント開催状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>区画数</th> <th>利用区画数</th> <th>利用率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市民農園</td> <td>220区画</td> <td>157区画</td> <td>71.4%</td> </tr> <tr> <td>30㎡区画</td> <td>116区画</td> <td>91区画</td> <td>78.4%</td> </tr> <tr> <td>50㎡区画</td> <td>104区画</td> <td>66区画</td> <td>63.4%</td> </tr> <tr> <td>グリーンファーム</td> <td>87区画</td> <td>81区画</td> <td>93.1%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>307区画</td> <td>238区画</td> <td>77.5%</td> </tr> </tbody> </table> | 施設名 | 区画数 | 利用区画数 | 利用率 | 市民農園 | 220区画 | 157区画 | 71.4% | 30㎡区画 | 116区画 | 91区画 | 78.4% | 50㎡区画 | 104区画 | 66区画 | 63.4% | グリーンファーム | 87区画 | 81区画 | 93.1% | 合計 | 307区画 | 238区画 | 77.5% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>日付</th> <th>イベント名</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R1.5.11</td> <td>体験田植え</td> <td>吉川産米販売促進協議会主催</td> </tr> <tr> <td>R1.5.26</td> <td>グリーン作戦・栽培講習会</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.6.1</td> <td>さつまいも植付体験</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.6.5</td> <td>ほたる幼虫放流会(1日目)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.6.6</td> <td>ほたる幼虫放流会(2日目)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.6.29</td> <td>ほたる鑑賞会(1日目)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.6.30</td> <td>ほたる鑑賞会(2日目)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.9.7</td> <td>体験稲刈り</td> <td>吉川産米販売促進協議会主催</td> </tr> <tr> <td>R1.10.5</td> <td>さつまいも収穫体験</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1.10.27</td> <td>コスモスまつり</td> <td>※ 台風被害により中止</td> </tr> <tr> <td>R1.11.30</td> <td>市民農園収穫感謝祭</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 日付 | イベント名 | 備考 | R1.5.11 | 体験田植え | 吉川産米販売促進協議会主催 | R1.5.26 | グリーン作戦・栽培講習会 | | R1.6.1 | さつまいも植付体験 | | R1.6.5 | ほたる幼虫放流会(1日目) | | R1.6.6 | ほたる幼虫放流会(2日目) | | R1.6.29 | ほたる鑑賞会(1日目) | | R1.6.30 | ほたる鑑賞会(2日目) | | R1.9.7 | 体験稲刈り | 吉川産米販売促進協議会主催 | R1.10.5 | さつまいも収穫体験 | | R1.10.27 | コスモスまつり | ※ 台風被害により中止 | R1.11.30 | 市民農園収穫感謝祭 |
| 施設名 | 区画数 | 利用区画数 | 利用率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民農園 | 220区画 | 157区画 | 71.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30㎡区画 | 116区画 | 91区画 | 78.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50㎡区画 | 104区画 | 66区画 | 63.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グリーンファーム | 87区画 | 81区画 | 93.1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 307区画 | 238区画 | 77.5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | イベント名 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.5.11 | 体験田植え | 吉川産米販売促進協議会主催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.5.26 | グリーン作戦・栽培講習会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.6.1 | さつまいも植付体験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.6.5 | ほたる幼虫放流会(1日目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.6.6 | ほたる幼虫放流会(2日目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.6.29 | ほたる鑑賞会(1日目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.6.30 | ほたる鑑賞会(2日目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.9.7 | 体験稲刈り | 吉川産米販売促進協議会主催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.10.5 | さつまいも収穫体験 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.10.27 | コスモスまつり | ※ 台風被害により中止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R1.11.30 | 市民農園収穫感謝祭 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 利用率が100%となるよう募集やPRに努める必要がある。 第5次総合振興計画後期基本計画に掲げる「市民に理解される農業振興」に大きく貢献する。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 管理組合への委託料を最小限に抑えているため、公の施設として他のアウトソーシングを活用した場合においてもコスト削減となる可能性は低い。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成22年度にグリーンファームの使用料を改正し、受益者負担の適正化を図った。 |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成22年度にグリーンファームの使用料を改定した。 平成23年度から、農業体験から農園利用へつなげるため、さつまいも体験事業を行っている。 平成24年度から、市民の憩いの場となるよう花回廊・果樹回廊事業を行っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 未整備地区について、花回廊・果樹回廊事業等を実施しているが、さらなる活用方法について具体的な検討を行う必要がある。 農業振興及び地域活性化に繋がる施設となるよう再整備を行う。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 未整備地区の活用及び既存施設の改修について、具体的な検討を進める。(市民農園再整備の着手。) |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|-------|---|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 経年劣化のある既存施設の改修を進めると共に、民間活力の導入を含め、農業振興及び地域活性化に繋がる施設となるよう検討を行う。 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|----------------------|--|--|----------|-------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 商業活性化推進事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 商工観光係 | | | |
| | 事業期間 | 平成7年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 24歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | 根拠法令等 | 吉川市商工業団体活性化推進事業費補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市商工業団体家政科事業費補助金 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 商業活性化推進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 賑わいある商業の振興 | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 | |
| | 施策小項目 | (1)経営の安定化 | | | 目 | 商工振興費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40510101 | 吉川市商工業団体活性化推進事業費補助金交付事務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 602101 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 対象団体:なまず特産品販売会、ラッピーカード会、吉川団地名店会、たばこ販売促進会 対象事業:一店逸品事業 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 各対象団体等への事業費補助を行うとともに、各会議への参加や情報提供等を行う。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 各会員の資質の向上及び対象団体の自主運営(財源調達を含む)を支援することで、市内商業者の活性化を図る。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 各団体ともに会員数の確保、事業拡大が課題である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,374 | 3,447 | 4,017 | 3,527 | 80 | 4,391 | 4,391 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 10,739 | 11,804 | 12,055 | 4,409 | -7,395 | 4,409 | 4,409 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.15人 | 1.3人 | 1.3人 | 0.49人 | -0.81人 | 0.49人 | 0.49人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.19人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.08人 | -0.14人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,113 | 15,251 | 16,072 | 7,935 | -7,316 | 8,800 | 8,800 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,113 | 15,251 | 16,072 | 7,935 | -7,316 | 8,800 | 8,800 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|--------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① | 補助金交付対象団体 | | 団体等 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 吉川なまず特販会外3団体・1事業 | | | 5 | 5 | 5 | | |
| 定 | ① | 補助金交付額 | | 円 | 2,186,000 | 2,186,000 | 2,186,000 | 2,186,000 | 2,186,000 |
| | | 対象団体等への補助金交付総額 | | | 1,958,000 | 1,958,000 | 1,958,000 | | |
| | ② | 対象団体会議への参加 | | 回 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| | | 対象団体開催会議への参加延べ回数 | | | 33 | 33 | 30 | | |
| 績 | ① | 対象団体会員数 | | 事業所 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| | | 対象団体構成(参加)会員(事業所)数 | | | 116 | 113 | 100 | | |

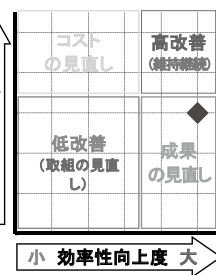


8 働きがい
と経済成長



17 パートナーシップ
（強さをもたせよ）

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------|---------------------------------|-----------|----------|---|--------------|----------|----|---------|----------|----|--------|----------|----|-----|------------|-----|---------|--|
| 業 目 標 成 果 | ① 補助金交付額 | 110.43% | 110.43% | 110.43% | 効率性の維持と成果の改善が必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成 果 成 果 | ① 対象団体会員数 | 82.86% | 80.71% | 71.43% | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/円 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 補助金交付額 | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 補助交付団体及び事業 | | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金交付団体・事業</th> <th>交付金額</th> <th>会員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>なまず特産品販売会</td> <td>684,000円</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>よしかわラッピーカード会</td> <td>380,000円</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>吉川団地名店会</td> <td>144,000円</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>一店逸品事業</td> <td>750,000円</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,958,000円</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> | | 補助金交付団体・事業 | 交付金額 | 会員数 | なまず特産品販売会 | 684,000円 | 6 | よしかわラッピーカード会 | 380,000円 | 36 | 吉川団地名店会 | 144,000円 | 10 | 一店逸品事業 | 750,000円 | 48 | 合 計 | 1,958,000円 | 100 | -47.97% | |
| 補助金交付団体・事業 | 交付金額 | 会員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なまず特産品販売会 | 684,000円 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| よしかわラッピーカード会 | 380,000円 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川団地名店会 | 144,000円 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一店逸品事業 | 750,000円 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,958,000円 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | <p>提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 各団体ともに意欲的に活動しているため、成果向上の余地がある。後期基本計画の「賑わいのある商業の振興」に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 会員数が増加することで、会費等による自主財源向上によるコスト改善の余地がある。会費等により受益者負担は適正化されている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 各団体とも会員数の確保が課題である。商品のPRなど官民協働による販路拡大に取り組んでいく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|----------------------------|--|-------------------------------|---------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 工業団体支援事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 商工観光係 | | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市商工業団体活性化推進事業費補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市商工業団体活性化推進事業費補助金 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 工業団体支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第7節 活力ある工業の振興 | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 | |
| | 施策小項目 | (1)経営の安定化 | | | 目 | 商工振興費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40510201 吉川市商工業団体活性化推進事業費交付事務 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 602102 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | ・吉川工専工業会 ・東埼玉テクノポリス協同組合 | 手 段(どのような事業を行うのか) | 工業団体に対する情報提供及び事業費の一部補助 | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | ・自主財源で組織運営(吉川工専工業会) ・参加事業所の拡大・経営安定化 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 工業団体参加事業所の経営安定化に向けた取り組みの強化 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,102 | 1,005 | 1,773 | 1,344 | 339 | 1,221 | 1,221 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,843 | 2,718 | 2,776 | 2,088 | -630 | 2,088 | 2,088 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.2人 | 0.3人 | 0.3人 | 0.23人 | -0.07人 | 0.23人 | 0.23人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.04人 | -0.01人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,945 | 3,723 | 4,549 | 3,433 | -290 | 3,309 | 3,309 | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,945 | 3,723 | 4,549 | 3,433 | -290 | 3,309 | 3,309 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|-----------------------|----------------|---------|------------|------------|------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 吉川工専工業会 | 体 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| | | 小松川工専地域内工業事業所の集合体 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | ② | 東埼玉テクノポリス協同組合 | 体 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| | | 東埼玉テクノポリス地域内工業事業所の集合体 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 情報提供回数 | 回 | 11 | 18 | 18 | | 18 |
| | | 工業団体への情報提供回数(総会・幹事会等) | 18 | 18 | 18 | | 18 | | |
| | ② | 補助金交付額 | 円 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | | 228,000 | |
| | | 吉川工専工業会への補助金 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | | 228,000 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 吉川工専工業会の会員数 | 事業所 | 80 | 80 | 80 | | 80 |
| | | ② | 毎年度3月31日現在の会員数 | 75 | 71 | 78 | | 80 | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------|------|-----|---------|----------|
| 業 目 標 成 果 | ① 情報提供回数 増加することが良いとされる指標 | 163.64% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | |
| | ① 吉川工専工業会の会員数 増加することが良いとされる指標 | 93.75% ★★★★ 概ね達成された | 88.75% ★★★★ 概ね達成された | 97.50% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 情報提供回数 | トータルコスト×1,000円 円/回 | 平成30年度 206,839 | 令和元年度 190,716 | 小 効率性向上度 大 | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -7.80% | | コストが若干減少している | | | | |
| 主 な 取 組 | 補助金交付団体 | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>補助金額</th> <th>会員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吉川工専工業会</td> <td>228,000円</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 名称 | 補助金額 | 会員数 | 吉川工専工業会 | 228,000円 |
| 名称 | 補助金額 | 会員数 | | | | | | | | |
| 吉川工専工業会 | 228,000円 | 78 | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | <p>提供の対象者は偏りが無いが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 (小)</p> <p>低改善の必要性 (大)</p> | <p>高改善の必要性 (大)</p> <p>低改善の必要性 (小)</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 各団体ともに意欲的に活動しているため、成果向上の余地がある。 後期基本計画の「活力のある工業の振興」に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 会員数が増加することで、会費等による自主財源向上によるコスト改善の余地がある。 会費等により受益者負担は適正化されている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 吉川工専工業会では会員数が増加しており、目標までわずかの状況にある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--------|----------------------|--|-------------------------------|------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 商工会支援事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 商工観光係 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市商工会事業費補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 吉川市商工会事業費補助金 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 商工会支援事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 賑わいある商業の振興 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 | |
| | 施策小項目 | (1)経営の安定化 | | | | 目 | 商工振興費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40510401 | 吉川市商工会事業費補助金交付事務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 602104 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 吉川市商工会 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 経営相談及び経営指導などを行う商工会への事業費補助を行う。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | ・商工会会員事業所の経営安定(向上) ・吉川市商工会の経済的自主運営 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 商工会への新規加入事業所を増加させる。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 9,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0 | 8,400 | 8,400 | | |
| | ② 人件費 | | 721 | 466 | 476 | 774 | 308 | 774 | 774 | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 0.08人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.09人 | 0.04人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 9,921 | 8,666 | 8,676 | 8,974 | 308 | 9,174 | 9,174 | | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 9,921 | 8,666 | 8,676 | 8,974 | 308 | 9,174 | 9,174 | | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | ① | 会員事業所数 | | 事業所 | 1,151 | 1,152 | 1,152 | | |
| | | 吉川市商工会会員事業所数 | | | 1,152 | 1,152 | 1,138 | 1,152 | 1,152 |
| 定 | ① | 補助金交付 | | 円 | 9,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | | |
| | | 吉川市商工会事業費補助金の交付 | | | 9,200,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 8,400,000 | 8,400,000 |
| | | | | | | | | | |
| 績 | ① | 新会員事業所数 | | 事業所 | 62 | 62 | 62 | | |
| | | 吉川市商工会新規加入事業所数 | | | 62 | 50 | 27 | 62 | 62 |



8 働きがいと経済成長



17 パートnership for development

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | |
|-------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|------|------|------|-------|------|--|
| 業 | 活動結果 ① 補助金交付 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 新会員事業所数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 80.65% ★★★★ 概ね達成された | 43.55% ★★ 達成度が低い | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 補助金交付 | 単位 円/円 | 平成30年度 1 | 令和元年度 1 | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | | | 3.55% コストが若干増加している | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 吉川市商工会 | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr><td>会員数</td><td>1,138名</td></tr> <tr><td>商業部会</td><td>542名</td></tr> <tr><td>工業部会</td><td>289名</td></tr> <tr><td>建設業部会</td><td>307名</td></tr> </table> | 会員数 | 1,138名 | 商業部会 | 542名 | 工業部会 | 289名 | 建設業部会 | 307名 | |
| 会員数 | 1,138名 | | | | | | | | | | |
| 商業部会 | 542名 | | | | | | | | | | |
| 工業部会 | 289名 | | | | | | | | | | |
| 建設業部会 | 307名 | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 会員数が増加することで、成果向上の余地がある。 後期基本計画の「活力のある工業の振興」に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 会員数が増加することで、会費等による自主財源向上によるコスト改善の余地がある。 会費等により受益者負担は適正化されている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 商工会組織率の向上。 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|---|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 観光団体支援事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 商工観光係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和62年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 32歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 <input checked="" type="checkbox"/> よしかわ観光協会補助金要綱 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 観光団体支援事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第9節 観光の充実 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 |
| | 施策小項目 | (1)観光事業の充実 | | | | 目 | 商工振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40510602 よしかわ観光協会補助金 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 405106 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | よしかわ観光協会 対象年齢 - - | | 手 段(どのような事業を行うのか) | よしかわ観光協会が主催・共済するイベントや観光PR事業に補助金を交付し、商工課は事務局として各事業のスムーズな遂行を助成する。 | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 自主財源による運営及び会員の拡大 吉川市における観光事業に関する中心組織として活動 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 自主運営を目指すため、さらなる会員確保、収益が見込まれる観光事業の開催等が必要である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 3,961 | 3,163 | 4,466 | 3,565 | 402 | 3,977 | 3,977 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 18,913 | 17,396 | 17,765 | 19,570 | 2,174 | 19,570 | 19,570 |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.02人 | 1.92人 | 1.92人 | 2.17人 | 0.25人 | 2.17人 | 2.17人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.34人 | 0.32人 | 0.32人 | 0.36人 | 0.04人 | 0.36人 | 0.36人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 22,874 | 20,559 | 22,231 | 23,134 | 2,575 | 23,547 | 23,547 | |
| 資 源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 22,874 | 20,559 | 22,231 | 23,134 | 2,575 | 23,547 | 23,547 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|---------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | よしかわ観光協会会員数 | | 件 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | | 総会時における観光協会会員数 | | | 113 | 120 | 121 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 観光協会補助金 | | 円 | 3,830,000 | 2,965,000 | 4,313,000 | 3,834,000 | 3,834,000 |
| | | よしかわ観光協会補助金 | | | 3,830,000 | 2,965,000 | 3,415,000 | | |
| | ② | 市外における「なまりん」活動件数 | | 件 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 市外のイベントでの「なまりん」活動件数 | | | 27 | 43 | 35 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 観光協会純増会員数 | | 件 | 4 | 17 | 10 | 10 | 10 |
| | | 新規加入者から退会者を差し引いた件数 | | | 17 | 7 | 1 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----|----|-----|----------------|---------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|--------|--------|-------------------------|------------|-------|
| 業 目 標 達 成 度 | ① 観光協会補助金 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 79.18% ★★★ 達成度がやや低い | 大 成 果 向 上 度 小 小 効 率 性 向 上 度 大 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 観光協会純増会員数 増加することが良いとされる指標 | 425.00% ★★★★★ 達成された | 41.18% ★★ 達成度が低い | 10.00% ★ 達成度がかなり低い | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 観光協会補助金 | トータルコスト×1,000円 円/円 | 平成30年度 7 | 令和元年度 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -2.30% | コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | よしかわ観光協会 (1)目的 吉川市の観光事業の健全な発達と振興及び地域の活性化を図り、もって市民の生活、文化及び産業経済の向上発展に寄与する。 (2)主な事業 ①主催事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>よしかわ観光フォトコンテスト</td> <td>6/3～8/9</td> <td>吉川の四季をテーマに写真を募集し、コンテストを実施。</td> </tr> <tr> <td>なまず御前乾杯イベント</td> <td>9/28～10/1</td> <td>なまず御前の販売促進を目的に市内飲食店で開催。</td> </tr> <tr> <td>行方市ツアー</td> <td>10/11～</td> <td>全国なまずサミットの開催地を巡るツアーを開催。</td> </tr> <tr> <td>フォトカレンダー販売</td> <td>11/6～</td> <td>フォトコンテスト入選作品でカレンダーを作成して販売。</td> </tr> </tbody> </table> ②協賛事業 なまずの日イベント 吉川八坂祭り ③後援事業 よしかわマルシェ(年3回)、さつき展、第5回よしかわ街バル、YOSHIKAWA JAZZ NIGHT2019、菊花展 | | | | | 事業名 | 期間 | 内 容 | よしかわ観光フォトコンテスト | 6/3～8/9 | 吉川の四季をテーマに写真を募集し、コンテストを実施。 | なまず御前乾杯イベント | 9/28～10/1 | なまず御前の販売促進を目的に市内飲食店で開催。 | 行方市ツアー | 10/11～ | 全国なまずサミットの開催地を巡るツアーを開催。 | フォトカレンダー販売 | 11/6～ |
| 事業名 | 期間 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| よしかわ観光フォトコンテスト | 6/3～8/9 | 吉川の四季をテーマに写真を募集し、コンテストを実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なまず御前乾杯イベント | 9/28～10/1 | なまず御前の販売促進を目的に市内飲食店で開催。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行方市ツアー | 10/11～ | 全国なまずサミットの開催地を巡るツアーを開催。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フォトカレンダー販売 | 11/6～ | フォトコンテスト入選作品でカレンダーを作成して販売。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 小 大 | 高 10 5 0 -5 -10 低 改善の必要性 大 小 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 新規事業を企画するなどさらなる事業拡充が図れるため、成果向上の余地がある。後期基本計画の「観光事業の充実」に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 会員数が増加することで、会費等による自主財源向上によるコスト改善の余地がある。会費等により受益者負担は適正化されている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 会員数増と事業拡大により自立した運営を目指す。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----|--------|--|---|--|------------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 雇用対策推進事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 消費労政係 | | | | | |
| | 事業期間 | 平成24年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 7歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 若年者就職相談事業実施要領、内職あっせん事業実施要領 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 雇用対策推進事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第8節 労働環境の充実 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)就労機会の拡大 | | | | 目 | 商工振興費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | ヤングキャリアセンター埼玉(県) | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 60220103 | 若年者就職相談の受付 | | |
| | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 602201 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 吉川市産業振興計画 | | | | | | | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市内の求職者及び内職希望者 求人・内職者募集事業所 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・就職活相談の実施 ・市内求人情報誌を市と商工会共同で作成し、公共施設等への配置や市ホームページに掲載する。 ・内職希望者及び提供事業所とのあっせんを行う | | | | |
| | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 15 | 64 | 生産年齢人口 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・退職年齢の引き上げや女性の職業意識の変化などにより、幅広い年齢の求職者に対応できるような相談体制の構築が求められる。 ・多様な働き方支援としてテレワークの推進が求められる。 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 決算(千円) | 平成30年度 決算(千円) | 令和元年度 | | | 令和2年度 当初(千円) | 令和3年度 計画(千円) | |
|----|---------------------|---|------------------|--------|---|---------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | | | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 663 | 459 | 1,261 | 1,102 | 643 | 1,335 | 1,335 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 2,885 | 3,417 | 3,490 | 6,343 | 2,926 | 6,343 | 6,343 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.31人 | 0.38人 | 0.38人 | 0.7人 | 0.32人 | 0.7人 | 0.7人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.12人 | 0.06人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,548 | 3,876 | 4,751 | 7,444 | 3,569 | 7,678 | 7,678 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | 特定財源 | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,548 | 3,876 | 4,751 | 7,444 | 3,569 | 7,678 | 7,678 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----|-------------------------|--|-----|---------|---------|---------|--------|--------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | | |
| 対象指標 | ① | 市内生産年齢人口 | | 人 | 46,359 | 45,089 | 45,282 | 45,450 | 45,600 |
| | | 市内15歳以上65歳未満の人数 | | | 45,089 | 45,282 | 45,238 | | |
| 活動指標 | ② | 市内事業所数 | | 件 | 2,162 | 2,162 | 2,029 | 2,029 | 2,029 |
| | | 事業所統計による事業所数(統計よしかわ4-1) | | | 2,162 | 2,029 | 2,029 | | |
| 成果指標 | ③ | 情報提供件数 | | 件 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 市内事業所の求人情報発行及び配布件数 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| ④ | ① | 就職相談開設日 | | 日 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | 若年就職相談会開設日 | | | 20 | 24 | 24 | | |
| ⑤ | ② | 内職あっせん数 | | 件 | 100 | 50 | 60 | 0 | 0 |
| | | 内職あっせん件数 | | | 35 | 54 | 16 | | |
| ⑥ | ① | 就職相談利用者数 | | 人 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | | 若年者就職相談利用者数 | | | 4 | 27 | 26 | | |
| ⑦ | ② | 内職希望者の雇用率 | | % | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| | | 内職希望者のうち、雇用が成立した割合 | | | 20.00 | 40.70 | 31.25 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|---|---------|---------|------------------|
| 業 | 活動結果 ② 就職相談開設日 増加することが良いとされる指標 | 83.33% | 100.00% | 100.00% | |
| | 成果結果 ① 就職相談利用者数 増加することが良いとされる指標 | 16.67% | 112.50% | 108.33% | |
| 績 | 結果 ② 就職相談開設日 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 161,495 | 310,187 | ↓ | |
| | 効率性 単位当たりコスト ② 就職相談開設日 円/日 | 161,495 | 310,187 | ↓ | |
| 評 | 主 | 1 求人情報の発行 (1)ハローワーク求人情報 毎週月曜日に市内公共施設(9か所)へ設置 (2)市内求人情報 商工会と協力して、毎月発行。市内公共施設に設置。市ホームページに掲載 2 内職のあっせん(令和元年9月1日 吉川市内職あっせん事業実施要領)を廃止 (1)登録事業者数 12事業所 (2)内職希望者数 16人 3 若年者就職相談 (1)開設日 毎月第2・4水曜日 (2)利用者数(延べ) 26人 4 合同就職説明会 (1)開催日 令和元年8月23日(金) (2)参加事業者数 20事業者 (3)参加者数 68人(8人就職) 5 多様な働き方プロジェクト推進事業 (1)テレワークセミナー 令和元年6月29日(土) 10~12時 講演「テレワークとは何か?」 参加者数:20人 (2)テレワークオフィス開放 令和元年7月23日(火)~26日(金) 9時~18時 おあしすの一室をテレワークできる場所として開放 参加者数:28人 | | | 大 成果向上度 小 |
| 価 | 取 | | | | 小 効率性向上度 大 |
| 組 | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 性 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) | |
|-------|-------|---|--|-----|
| | | | 妥当 | 要検討 |
| 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 雇用問題は、ハローワークが中心となって役割を果たしているものの、市民の身近な市においても雇用情報を提供するのには妥当である。 | |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 内職あっせんは、求職者が安心して雇用(就業)できるものであり妥当であるが、窓口に来ることが難しい市民もいることから、ホームページの掲載及び市内求人情報と合わせての配布に切り替えた。 | |
| 評 | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 就職相談は、個別継続的な支援を要するものであり、市民に身近な市において実施することは妥当である。また、当事業の実施によって就労機会の拡大と雇用の促進が図られる。 | |
| | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 求人情報の充実等により成果向上の余地はある。 第5次総合振興計画後期基本計画に定める「就労機会の拡大」への貢献度は高い。 | |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 直接事業費は就労相談にかかる相談員の人件費であり、コスト改善の余地はない。 また就労支援の観点から受益者負担を求めるべきではない。 | |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 H22: 市内求人情報の掲載期間の見直しを行い、求人内容の最新情報を提供した。 H24: 若年者就職相談開始 H25: 若年者就職相談の受け付け方法を見直し(メール受付) H29: 合同就職面接会の実施 R1: 内職あっせんをホームページの掲載及び市内求人情報と合わせての配布に切り替えた。 |
| | 課題と今後の改善策 | 市内事業者、介護事業者、保育施設の求人が厳しい状況である。 |

| | | |
|---------------------|--------------------|--|
| 事 業 (一 次 評 価 方 向 性) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | 合同就職面接会開催時期を市内求人事業者にアンケート調査し、ハローワークと連携し、開催時期の検討を行う。 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一 次 評 価 日 令和2年5月28日 一 次 評 価 責 任 者 染 谷 憲 市

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

二 次 評 価 日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------------|--|---|--------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 住宅改修費補助事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 商工観光係 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市住宅改修費補助金交付規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 住宅改修費補助事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第7節 活力ある工業の振興 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 |
| | 施策小項目 | (1)経営の安定化 | | | | 目 | 商工振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40510901 | 住宅改修費補助金交付事務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 602107 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ・市内に自己の居住用に供する住宅を所有し、1年以上住民登録をしているもの。 ・市内住宅改修施工業者。 対象年齢 0 99 全年齢 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 市内に本店等がる住宅改修施工業者が行う税別20万円以上の工事で、工事費用の10%(上限10万円)を補助するもの。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市民の居住環境の向上と、市内産業の活性化を推進する。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 対象者の利便性を考慮した実施方法の検討が必要。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 4,123 | 4,130 | 4,132 | 4,098 | -32 | 4,632 | 4,632 | |
| | ② 人件費 | 721 | 699 | 714 | 696 | -3 | 696 | 696 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.08人 | 0.08人 | 0.08人 | 0.08人 | 0人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,844 | 4,829 | 4,846 | 4,794 | -35 | 5,328 | 5,328 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,844 | 4,829 | 4,846 | 4,794 | -35 | 5,328 | 5,328 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|-------------|------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 設 | ① 対象指標 | 住宅改修費補助金交付額 | | 円 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| | | 住宅改修費補助金を交付した額 | | | 3,993,000 | 4,000,000 | 3,966,000 | | |
| | ② | 住宅改修費補助金交付件数 | | 件 | 40 | 40 | 46 | 50 | 50 |
| | | 住宅改修費補助金を交付した件数 | | | 43 | 43 | 45 | | |
| 定 績 | ① 活動指標 | 住宅改修費補助金申請件数 | | 件 | 40 | 40 | 52 | 50 | 50 |
| | | 住宅改修費補助金申請件数 | | | 43 | 44 | 52 | | |
| | ② | 住宅リフォーム相談件数 | | 件 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 住宅リフォーム相談件数 | | | 24 | 31 | 45 | | |
| ③ | | | | | | | | | |
| | ① 成果指標 | 住宅改修費補助対象総額 | | 円 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| | | 補助対象となる工事費の総額 | | | 49,890,354 | 49,103,515 | 50,922,457 | | |
| ② | 住宅改修工事受注業者数 | | 件 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 住宅改修工事を受注した延べ市内事業者数 | | 43 | | 43 | 45 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
| 業 績 | 活動結果 ① 住宅改修費補助金申請件数 増加することが良いとされる指標 | 107.50% ★★★★★ 達成された | 110.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 |
| | 成果結果 ① 住宅改修費補助対象総額 増加することが良いとされる指標 | 124.73% ★★★★★ 達成された | 122.76% ★★★★★ 達成された | 127.31% ★★★★★ 達成された | |
| | 効率性 結果 単位 ① 住宅改修費補助金申請件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 円/件 109,749 | 円/件 92,195 | ↑ コストが減少している | |
| | 主 な 取 組 | 住宅改修費補助制度 (1)補助額 補助対象工事費用(税抜)の10%、補助限度額:10万円 (2)対象住宅 市内にある個人住宅 (3)対象工事 既存住宅の増改築、屋根・外壁の改修、雨どいの修繕・架け替え、壁紙・クロス等の張替え、床の張替え、畳替え、建具の取り換え、キッチン・浴室・洗面所・トイレ等の改修、バルコニー・ベランダの設置・改修、塀・門扉等の改修など。 ※市内に本店等を有する住宅改修施工業者が行うこと。工事額が20万円以上(税抜)であることなどの条件あり。 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 毎年定員に達し、申し込みができない市民がいるため、財源を増やすことで成果向上の余地がある。市内の産業振興につながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 補助事業であるため、コスト改善や受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 対象工事の範囲を見直し、より利用しやすい制度にする。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----|----------------------|--|--|----------|-------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | ふるさと納税推進事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 商工観光係 | | | | |
| | 事業期間 | 平成22年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 9歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川まちづくり応援寄附金取扱要綱 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | ふるさと納税推進事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第6節 賑わいある商業の振興 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 | | |
| | 施策小項目 | (1)経営の安定化 | | | | 目 | 商工振興費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 10131301 | まちづくり応援寄附金(寄附金受付) | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 602108 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 直接の対象:市に寄附をしようとする人 返礼品提供事業者 最終的な対象:市民 対象年齢 00 99 全市民 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 寄附者の共感を経て寄附を募ることができるような使途先を設定する。 市外の寄附者に対して、返礼品として地場特産品を送付する。 | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 寄附金を活用した活力あるまちづくりが行われる。 返礼品による地域経済の活性化や特産品等のPRを通じて観光へ結びつける。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市への寄附金額が減少傾向にある。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 7,088 | 4,313 | 8,097 | 7,294 | 2,981 | 10,325 | 10,325 |
| | ② 人件費 | 2,244 | 2,718 | 2,776 | 3,635 | 917 | 3,635 | 3,635 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.24人 | 0.3人 | 0.3人 | 0.4人 | 0.10人 | 0.4人 | 0.4人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.07人 | 0.02人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 9,332 | 7,031 | 10,873 | 10,929 | 3,898 | 13,960 | 13,960 |
| | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| 源 | 特定財源 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 13,065 | 11,210 | 11,000 | 17,544 | 6,334 | 18,000 | 18,000 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | -3,733 | -4,179 | -127 | -6,615 | -2,436 | -4,040 | -4,040 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|---------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 寄附者数 | | 人 | 1,700 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | ふるさと納税制度で寄附を行った延べ人数 | | | 687 | 589 | 925 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 返礼品提供事業者数 | | 事業者 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| | | 返礼品を提供している事業者の数 | | | 21 | 26 | 27 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 寄附金額 | | 円 | 40,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | ふるさと納税制度による寄附金額 | | | 13,065,000 | 11,209,354 | 17,533,720 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 返礼品の品目数 | | 件 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| | | 寄附者が選択できる返礼品の数 | | | 80 | 98 | 104 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 返礼品の送付件数 | | 件 | 1,790 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | 寄附者に返礼品を送付した件数 | | | 685 | 584 | 922 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



8 産業の持続可能な発展





17 パートnership for sustainable development

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|--|-----|-----|------|--|-------|--------------|-----|----|------|-----------|----|------|-------------|----|-------|--------------|------|---------|-------|--------------|----|-----|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ① 寄附金額 増加することが良いとされる指標 | 32.66% ★★ 達成度が低い | 56.05% ★★★ 達成度がやや低い | 87.67% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 返礼品の送付件数 増加することが良いとされる指標 | 38.27% ★★ 達成度が低い | 58.40% ★★★ 達成度がやや低い | 92.20% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 寄附金額 | トータルコスト×1,000円 円/円 | 平成30年度 1 | 令和元年度 1 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -0.63% コストがそれほど変動していない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | ふるさと納税の概況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">内 容</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">寄附実績</td> <td>925 件</td> <td>17,533,720 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">寄附者</td> <td>市内</td> <td>12 件</td> <td>621,720 円</td> </tr> <tr> <td>県内</td> <td>86 件</td> <td>1,412,000 円</td> </tr> <tr> <td>県外</td> <td>827 件</td> <td>15,500,000 円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">申込方法</td> <td>ポータルサイト</td> <td>918 件</td> <td>17,202,000 円</td> </tr> <tr> <td>窓口</td> <td>7 件</td> <td>331,720 円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 内 容 | | 件 数 | 金 額 | 寄附実績 | | 925 件 | 17,533,720 円 | 寄附者 | 市内 | 12 件 | 621,720 円 | 県内 | 86 件 | 1,412,000 円 | 県外 | 827 件 | 15,500,000 円 | 申込方法 | ポータルサイト | 918 件 | 17,202,000 円 | 窓口 | 7 件 |
| 内 容 | | 件 数 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附実績 | | 925 件 | 17,533,720 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附者 | 市内 | 12 件 | 621,720 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県内 | 86 件 | 1,412,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 県外 | 827 件 | 15,500,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 申込方法 | ポータルサイト | 918 件 | 17,202,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 窓口 | 7 件 | 331,720 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 魅力ある返礼品を増やし、ポータルサイトを充実させることで成果向上の余地がある。地域の活性化につながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ふるさと納税が増えることで、市の財源充当によるコスト改善の余地がある。納税であるため、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 平成30年度に寄附額に占める返礼品調達に係る割合を3割としたこと、令和元年度から市内在中の寄附には返礼品が支給されなくなったこと等から、引き続きふるさと納税による寄附の減少が懸念される。魅力ある返礼品を増やし、ポータルサイトを充実させることなどに努めていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|---|-------------------|
| 基 | 事務事業名 | 消費者相談事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 消費労政係 | | |
| | 事業期間 | 平成9年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 22歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 消費生活センターの組織及び運営に関する条例・相談員設置規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 消費者相談事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第11節 消費者保護の推進 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 |
| | 施策小項目 | (1)消費者保護の充実 | | | | 目 | 消費行政推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 国民生活センター、県消費生活センター | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40520501 消費生活相談事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 602205 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 0 99 全年齢 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 消費生活センターを設置し、消費生活相談員による消費生活相談を週4日開設する。 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 悪徳商法・契約トラブルなどの被害防止と解決が図られる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 相談内容の多様化、悪質商法の複雑化、詐欺手口の巧妙化に対応するため相談員の知識や技術の向上が必要である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---|--------|--------|---|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 2,252 | 2,466 | 2,638 | 2,402 | -64 | 2,638 | 2,638 |
| | ② 人件費 | 2,725 | 2,019 | 2,062 | 2,939 | 920 | 2,939 | 2,939 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.29人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.33人 | 0.11人 | 0.33人 | 0.33人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.05人 | 0.01人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,976 | 4,485 | 4,700 | 5,341 | 856 | 5,577 | 5,577 |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 1,214 | 1,221 | 883 | 724 | -497 | 293 | 293 |
| | 県補助率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,762 | 3,264 | 3,817 | 4,617 | 1,353 | 5,284 | 5,284 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 総人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① | 開催日数 | 日 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | | | 消費生活相談開催日数 | | 190 | 193 | 190 | | |
| | | | 相談件数 | | 215 | 215 | 260 | | |
| | | | 年度内に消費生活センターを利用した件数 | | 247 | 257 | 283 | | |
| 成 | 果 | ① | 解決件数 | 件 | 214 | 215 | 260 | 260 | 260 |
| | | | 年度内に相談が完結した件数(前年度繰越事案を含む) | | 244 | 257 | 286 | | |
| | | | 完結度 | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | |
| | | | 解決件数÷相談件数 | | 98.80 | 100.00 | 101.06 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-------|------|-----------|----|------|----|-------|----|------|----|----------|----|-----------|----|------|-----|-----------|----|--------|----|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ② 相談件数 増加することが良いとされる指標 | 114.88% ★★★★★ 達成された | 119.53% ★★★★★ 達成された | 108.85% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 解決件数 増加することが良いとされる指標 | 114.02% ★★★★★ 達成された | 119.53% ★★★★★ 達成された | 110.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ② 相 談 件 数 | トータルコスト×1,000円 単 位 円/件 | 平成30年度 17,451 | 令和元年度 18,872 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 8.14% コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 消費生活センター (1)開設日 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 受付時間 10時から15時 (2)相談員 消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタント、消費生活専門相談員の資格のいずれかを持つ者 (3)相談内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>件数</th> <th>分類</th> <th>件数</th> <th>分類</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運輸・通信サービス</td> <td>54</td> <td>保健衛生品</td> <td>17</td> <td>教養・娯楽サービス</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>商品一般</td> <td>40</td> <td>教養娯楽品</td> <td>14</td> <td>他の役務</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>土地・建物・設備</td> <td>30</td> <td>保健・福祉サービス</td> <td>12</td> <td>光熱水品</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>金融・保険サービス</td> <td>25</td> <td>車両・乗り物</td> <td>11</td> <td>住居品</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>食料品</td> <td>22</td> <td>被服品</td> <td>10</td> <td>その他</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 分類 | 件数 | 分類 | 件数 | 分類 | 件数 | 運輸・通信サービス | 54 | 保健衛生品 | 17 | 教養・娯楽サービス | 10 | 商品一般 | 40 | 教養娯楽品 | 14 | 他の役務 | 10 | 土地・建物・設備 | 30 | 保健・福祉サービス | 12 | 光熱水品 | 5 | 金融・保険サービス | 25 | 車両・乗り物 | 11 | 住居品 | 4 | 食料品 | 22 | 被服品 | 10 | その他 | 19 |
| | 分類 | 件数 | 分類 | 件数 | 分類 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運輸・通信サービス | 54 | 保健衛生品 | 17 | 教養・娯楽サービス | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品一般 | 40 | 教養娯楽品 | 14 | 他の役務 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地・建物・設備 | 30 | 保健・福祉サービス | 12 | 光熱水品 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融・保険サービス | 25 | 車両・乗り物 | 11 | 住居品 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 食料品 | 22 | 被服品 | 10 | その他 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4)相談者年齢別件数 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10歳代</th> <th>20歳代</th> <th>30歳代</th> <th>40歳代</th> <th>50歳代</th> <th>60歳代</th> <th>70歳代</th> <th>80歳代</th> <th>90歳代</th> <th>不明</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>11</td> <td>33</td> <td>27</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>40</td> <td>51</td> <td>23</td> <td>6</td> <td>25</td> <td>283</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳代 | 不明 | 合計 | 件数 | 11 | 33 | 27 | 33 | 34 | 40 | 51 | 23 | 6 | 25 | 283 | | | | | | | | | | | | |
| | 10歳代 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | 90歳代 | 不明 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 11 | 33 | 27 | 33 | 34 | 40 | 51 | 23 | 6 | 25 | 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 小改善の必要性 低改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性 大改善の必要性 低改善の必要性 小改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 消費生活センターの認知度を高めることで成果向上の余地はある。第5次総合振興計画後期基本計画に定める「消費者保護の充実」に貢献度が高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 直接事業費は消費生活相談員にかかる人件費等であり、コスト削減の余地はない。消費者保護の充実の観点から、受益者負担を求めるものではない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 H23:消費生活相談日を週4日、消費生活センターを設置 H25:「主任相談員」 |
| | 課題と 今後の改善策 | 消費者被害の手口については、常に新たな手口が出現することから、研修等に積極的に参加し、最新の情報を得ていく、 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------------|--|---|--------|
| 基 | 事務事業名 | 消費者教育啓発事業 | | | 所管部署名 | 産業振興部 商工課 消費労政係 | | |
| | 事業期間 | 平成9年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 22歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 櫻井 敬雄 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 消費生活センターの組織及び運営に関する条例・相談員設置規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 消費者教育啓発事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第11節 消費者保護の推進 | | | | 款 項 | 商工費 | 商工費 |
| | 施策小項目 | (1)消費者保護の充実 | | | | 目 | 消費行政推進費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40520601 | 消費啓発事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 602206 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 0 99 全年齢 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・トラブル事例を広報やホームページで周知する。 ・消費生活に関する講座やセミナーを開催する。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 悪徳商法・契約トラブルなどの知識が得られ、被害の未然防止ができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・複雑化・巧妙化する悪徳商法に対処するため、最新の手口を多くの市民に知ってもらう必要がある。 ・高齢化に伴い、地域の見守りがさらに重要となってくるため、消費者安全確保地域協議会の活動を実効性のあるものとする必要がある。 | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,865 | 1,383 | 1,371 | 1,333 | -50 | 1,159 | 1,159 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,488 | 3,339 | 3,410 | 2,475 | -864 | 2,475 | 2,475 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.48人 | 0.37人 | 0.37人 | 0.27人 | -0.10人 | 0.27人 | 0.27人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.08人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.05人 | -0.01人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 7,353 | 4,723 | 4,781 | 3,808 | -915 | 3,634 | 3,634 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 2,895 | 525 | 621 | 617 | 92 | 574 | 574 |
| | 県補助率 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,458 | 4,198 | 4,160 | 3,191 | -1,007 | 3,060 | 3,060 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|------|------------|------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 指標 | 対象指標 | ① | 市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | ② | 総人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 71,813 |
| 活動指標 | ① | ① | 地域における見守りの目 | 人 | 20 | 30 | 20 | | |
| | | ② | 消費生活講座を受講した人数 | | 36 | 20 | 13 | 20 | 20 |
| | | ③ | 啓発回数(広報) | 回 | 6 | 6 | 6 | | |
| | | ④ | 広報掲載回数 | | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| | | ⑤ | 出前講座の回数 | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 実績 | 成果指標 | ① | 市内における消費者被害の発生件数 | 件 | - | 9 | 15 | 15 | 15 |
| | | ② | 吉川警察署が認知した件数 | | - | 15 | 10 | 15 | 15 |
| | | ③ | 消費生活センターの相談件数 | 件 | 247 | 257 | 260 | 260 | 260 |
| | | ④ | 消費生活センターで受けた相談件数 | | 247 | 257 | 283 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----|----|----|----|--|-----|---|-----|--|--------|---|----|--|------------|---|---|--|----------|---|-----|--|------------|---|----|--|---------|---|----|--|-----|---|---|------|----|---|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ② 啓発回数(広報) 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 150.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ② 消費生活センターの相談件数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 108.85% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ③ トータルコスト×1,000円 出前講座の回数 単 位 円/回 | 平成30年度 787,087 | 令和元年度 475,997 | ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -39.52% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 広報掲載 4月、5月、6月、7月、8月、10月、12月、2月、3月 計9回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 講座 <table border="1"> <thead> <tr> <th>講座</th> <th>対象</th> <th>回数</th> <th>人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>自治会</td> <td>3</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td></td> <td>介護事業者等</td> <td>3</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>シルバー人材センター</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>老人福祉センター</td> <td>3</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td></td> <td>消費者地域安全協議会</td> <td>1</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>キッズお金教室</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>その他</td> <td>1</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>セミナー</td> <td>一般</td> <td>1</td> <td>121</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 講座 | 対象 | 回数 | 人数 | | 自治会 | 3 | 119 | | 介護事業者等 | 3 | 25 | | シルバー人材センター | 1 | 4 | | 老人福祉センター | 3 | 165 | | 消費者地域安全協議会 | 1 | 44 | | キッズお金教室 | 1 | 42 | | その他 | 1 | 8 | セミナー | 一般 | 1 |
| 講座 | 対象 | 回数 | 人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自治会 | 3 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 介護事業者等 | 3 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | シルバー人材センター | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 老人福祉センター | 3 | 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 消費者地域安全協議会 | 1 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キッズお金教室 | 1 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| セミナー | 一般 | 1 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 啓発 地域包括支援センターでの各種講座、市民まつり、各窓口での啓発グッズの配布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 悪徳商法は巧妙化・複雑化してきており、常に最新の手口を市民に伝え、啓発活動を続けることにより成果向上の余地はある。 第5次総合振興計画後期基本計画に定める「消費者保護の充実」に貢献する事業である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 啓発事業であり受益者負担を求める事業ではない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 消費者行政活性化補助金を活用 |
| | 課題と 今後の改善策 | 悪徳商法の手口は常に変化しており、最新の情報提供を市民へ行う必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 染谷 憲市 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|--------|--|--|----------|--------|
| 基 | 事務事業名 | 道路台帳整備事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 管理係 | | | |
| | 事業期間 | 平成2年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 29歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 道路台帳補正業務委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 道路管理事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 快適な道路網の充実 | | | | 款 項 | 土木費 | 土木管理費 | |
| | 施策小項目 | (3)道路の維持管理の充実 | | | | 目 | 土木総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70310101 | 道路台帳補正 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703101 | | |
| | 目 | 対象(誰を、何を) | 市道 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 道路の新設・改良工事や開発行為による新設道路の認定など、道路台帳記載事項の変更を委託業務により補正・更新する。 | | |
| 項 | 目的(対象にどのような状態になってほしいのか) | 意図 | 市道の現状を台帳調書に整備することにより、その維持管理を明確にする。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 測量法の改正に伴い、平成27年度に市の基準点、官民境界の座標を日本測地系から世界測地系への変換を完了し、道路台帳を電子化した。今後は、紙台帳の水路台帳を電子化し、市民サービス等の向上を図る必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 14,148 | 16,340 | 14,500 | 13,090 | -3,250 | 15,294 | 64,000 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,042 | 1,786 | 1,824 | 1,702 | -84 | 1,702 | 1,856 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.12人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.2人 | -0.02人 | 0.2人 | 0.22人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 15,190 | 18,127 | 16,324 | 14,792 | -3,335 | 16,996 | 65,856 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 13,791 | 15,615 | 15,067 | 13,090 | -2,525 | 15,294 | 30,000 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 90.79% | 86.14% | 92.30% | 88.50% | 2.35% | 89.99% | 45.55% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,399 | 2,512 | 1,257 | 1,702 | -810 | 1,702 | 35,856 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 道路の延長 | km | 550.00 | 550.00 | 541.51 | | |
| | | | 道路の実延長(重用・未供用を除く) | | 538.82 | 541.39 | 541.28 | 542.00 | 542.00 |
| | ② | 道路の路線数 | 路線 | 2,739 | 2,739 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | |
| | | 道路総延長の路線数 | | 2,713 | 2,734 | 2,733 | | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 道路台帳の補正更新件数 | 件 | 96 | 96 | 104 | 104 | 104 |
| | | | 市道の認定、廃止、区域変更などの件数 | | 96 | 134 | 82 | | |
| | ② | 道路台帳閲覧等件数 | 件 | 2,200 | 2,450 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| | | 道路台帳資料の閲覧交付件数 | | 2,434 | 2,471 | 2,151 | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 道路台帳補正更新延長 | m | 2,700.00 | 4,150.00 | 4,149.50 | 4,149.50 | 4,149.50 |
| | | | 市道延長の増減による補正更新の総延長 | | 7,075.00 | 2,523.20 | 1,329.50 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | |
|------------|---|---|---------------------------|---------------------------|--|-------|----|--------|------------|-------------|
| 業 | 活動結果 ① 道路台帳の補正更新件数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 139.58% ★★★★★ 達成された | 78.85% ★★★ 達成度がやや低い | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | | |
| | 成果結果 ① 道路台帳補正更新延長 増加することが良いとされる指標 | 262.04% ★★★★★ 達成された | 60.80% ★★★ 達成度がやや低い | 32.04% ★★ 達成度が低い | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 道路台帳の補正更新件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/件 | 平成30年度 135,273 | 令和元年度 180,387 ↓ | <p>小 効率性向上度 大</p> | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託業務名</th> <th>金額</th> <th>主な補正内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路台帳補正業務委託</td> <td>13,090,000円</td> <td>・道路後退や道路境界が確定したもの ・道路占用許可、公共工事等で測定基図の変更に係るもの ・航空写真、地番図</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 委託業務名 | 金額 | 主な補正内容 | 道路台帳補正業務委託 | 13,090,000円 |
| 委託業務名 | 金額 | 主な補正内容 | | | | | | | | |
| 道路台帳補正業務委託 | 13,090,000円 | ・道路後退や道路境界が確定したもの ・道路占用許可、公共工事等で測定基図の変更に係るもの ・航空写真、地番図 | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 新設される道路、寄付される道路用地などによる道路台帳の訂正(補正)は管理業務であり、成果の向上の余地はない。 道路台帳を整備することは、道路境界確認などの維持管理が充実するため貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 道路台帳補正業務委託は、コスト改善の余地はない。 平成18年度に道路台帳閲覧手数料の改定を行っている。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 紙台帳の水路台帳の劣化が著しいことから、水路台帳を電子化にする必要がある。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 市民サービスの向上や窓口業務の効率化を図るため、水路台帳の電子化を図る。 |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 木村 克芳

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 市民サービスの向上や窓口業務の効率化を図るため、水路台帳の電子化を図る。 |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|----------------|--|---|--|---------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 既存建築物耐震改修促進事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 都市計画課 建築指導係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 中村 喜光 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律等 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 既存建築物耐震改修促進事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第5節 災害に強いまちづくり | | | | | 款 項 | 土木費 | 土木管理費 | | | |
| | 施策小項目 | (5)旧耐震基準で建てられた建築物の耐震化の支援 | | | | | 目 | 建築指導費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 既存建築物耐震改修事業(埼玉県) | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 70120601 木造住宅簡易耐震診断申込 | | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 建築物耐震改修促進計画 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 701207 | | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物)と居住者 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・広報、ホームページ、ポスター掲示、出前講座等による耐震化に関する意識啓発と耐震診断受診の啓発 ・耐震化に関する相談窓口の開設 ・無料簡易耐震診断の実施 ・耐震診断、耐震改修への費用補助 | | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | ・国や県でも、大地震に備え耐震改修促進事業を推進しており、法の改正や支援制度の拡充などを行っている。 ・旧耐震基準の建築物の居住者が高齢者世帯であったり、次の世代が継続して居住する見込みがないことから、多額の費用を要する耐震改修が進まない現状がある。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 76 | 451 | 1,253 | 828 | 378 | 1,193 | 1,105 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 481 | 1,553 | 1,586 | 1,006 | -548 | 1,006 | 1,006 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.18人 | 0.18人 | 0.12人 | -0.06人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.02人 | 0.02人 | 0.01人 | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 557 | 2,004 | 2,839 | 1,834 | -170 | 2,199 | 2,111 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | 182 | 546 | 338 | 156 | 546 | 546 |
| | 特定財源 | 国補助率 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 557 | 1,822 | 2,293 | 1,496 | -326 | 1,653 | 1,565 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|----------------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | (住基人口:日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 簡易耐震診断件数 | | 件 | 16 | 30 | 30 | | |
| | | 簡易耐震診断を実施した件数 | | | 31 | 27 | 8 | 30 | 30 |
| | ② | 耐震診断、耐震改修の啓発 | | 回 | 9 | 8 | 8 | | |
| | | 広報掲載、ダイレクトメール、耐震相談会の開催等の回数 | | | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 成 果 指 標 | ① | 耐震改修補助金交付件数 | | 件 | 4 | 5 | 3 | | |
| | | 耐震改修補助金を交付した件数 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | ② | 耐震診断補助金交付件数 | | 件 | 4 | 5 | 3 | | |
| | | 耐震診断補助金を交付した件数 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 目 標 結 果 | ① 簡易耐震診断件数 増加することが良いとされる指標 | 193.75% ★★★★★ 達成された | 90.00% ★★★★ 概ね達成された | 26.67% ★ 達成度がかなり低い | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 成果向上度 小 |
| | ① 耐震改修補助金交付件数 増加することが良いとされる指標 | 0.00% ★ 達成度がかなり低い | 20.00% ★ 達成度がかなり低い | 66.67% ★★★ 達成度がやや低い | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① | トータルコスト×1,000円 円/件 | 平成30年度 74,224 | 令和元年度 229,252 | コストが増加している 小 効率性向上度 大 |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 208.86% | |
| 評 価 組 | 1 旧耐震基準の建築物の耐震化に関する周知・相談 (1)パンフレットの配布 吉川マルシェ(10月)、減災プロジェクト(11月)、市民まつり(11月) (2)相談の実施 減災プロジェクト(11月)、市民まつり(11月) ※市民まつりは、埼玉県建築士会越谷支部吉川部会と合同 (3)広報紙への掲載、ポスター掲示 広報掲載:4月・9月・1月、ポスター掲示:5月・9月 (4)ダイレクトメールの送付 送付月:5月 送付数:1,000通 目的:旧耐震基準の木造住宅の地震による倒壊の危険性と無料簡易耐震診断、補助制度の周知 2 耐震改修等の補助実績 (1)耐震診断 補助件数:3件 補助額:194,800円 補助率2/3(限度額:65,000円) (2)耐震改修 補助件数:2件 補助額:485,000円 補助率1/2(限度額:300,000円) | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高改善の必要性 小改善の必要性 大改善の必要性 低改善の必要性 | 高改善の必要性 大改善の必要性 低改善の必要性 小改善の必要性 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・住宅の耐震化に関する意識の啓発や知識の普及、情報の提供などを行うことにより、市民が住宅耐震化の重要性について理解し、関心を高めることにより成果向上の余地はある。 ・旧耐震基準の建築物の耐震化を図ることは、地震が発生したときに市民の生命、身体、財産を守ることになり、吉川市総合振興計画後期基本計画の重点施策である「災害に強いまちづくり」への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・当事業は、市民が耐震改修等を行った際の補助金の支出が主な経費であるため、市民が住宅耐震化への関心が高まれば、補助制度の有無にかかわらず耐震化が促進されるので、コスト削減の余地はある。 ・耐震改修等の費用補助は、耐震改修等に要した費用の一部補助であり、また、補助制度は県内市町村と同等程度であるため、受益者負担金の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・木造住宅の耐震についての出前講座を開設した。H30年度より旧耐震基準の木造住宅の所有者にダイレクトメールの発送を開始した。 ・市民まつりにおいて埼玉県建築士会越谷支部吉川部会との合同による無料耐震診断会を開設した。 ・耐震診断や耐震改修に対する費用負担の支援を図るため、H22年度に補助制度を開設し、H25年度に補助金拡充を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・旧耐震基準建築物の耐震化を促進するためには、居住者が震災対策を自らの問題として認識し、取り組むことが必要であるが、高齢者世帯であったり、少子化・核家族化による次の世代が継続して居住する見込みがないことから、多額の費用を要する耐震改修が進んでいない。今後、あらゆる手段・方法を用いて耐震化の必要性和無料耐震診断などを周知し、まずは、無料耐震診断を受診していくことを重点に置く。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 前田 智 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月18日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|--|---|----------|-----------|
| 基 | 事務事業名 | まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 管理係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和59年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 35歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市まちづくり整備基準条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 道路後退用地採納者への補助 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | まちづくり整備基準条例道路後退用地取得事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 快適な道路網の充実 | | | | 款 項 | 土木費 | 道路橋りょう費 | |
| | 施策小項目 | (2)生活道路の整備 | | | | 目 | 道路橋りょう総務費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70310201 | 道路後退用地の取得 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703102 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 宅地開発行為などにおける道路後退用地部分及びその土地所有者 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 家屋の新築や増改築などの宅地開発等により、接道部分を土地所有者が道路用地として後退、分筆してその用地を採納する。これらの作業費用の一部として、分筆登記手数料を負担、また、指定市道路線にあっては、用地、物件(ある場合)について補償する。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 安全な道路として、幅員の確保が図れる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | ・吉川市道路用地補償規則の一部を改正し、平成29年4月1日から自主的な道路用地の採納も負担金等の対象とした。 ・道路として採納された用地の効率的な整備が課題である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 24,083 | 13,745 | 14,636 | 12,658 | -1,087 | 15,391 | 15,391 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,923 | 1,709 | 1,745 | 5,879 | 4,170 | 5,879 | 5,879 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.23人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.69人 | 0.48人 | 0.69人 | 0.69人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.07人 | 0.06人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 26,006 | 15,453 | 16,381 | 18,537 | 3,083 | 21,270 | 21,270 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 26,006 | 15,453 | 16,381 | 18,537 | 3,083 | 21,270 | 21,270 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------------|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 道路の延長 | km | 550.00 | 550.00 | 541.51 | 542.00 | 542.00 |
| | | ② | 道路の実延長(重用・未供用を除く) | | 538.82 | 541.39 | 541.28 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 分筆助成金 | 件 | - | - | 35 | 35 | 35 |
| | | ② | 分筆助成金を支払った件数 | | 65 | 43 | 35 | | |
| | ③ | ① | 用地補償費 | 件 | - | - | 32 | 32 | 32 |
| | | ② | 用地補償費を支払った件数 | | 45 | 48 | 28 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 物件補償費 | 件 | - | - | 8 | 8 | 8 |
| | | ② | 物件補償費を支払った件数 | | 6 | 1 | 5 | | |
| | ② | ① | 採納申請件数① | 件 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 |
| | | ② | 採納申請を受理した件数 | | 35 | 48 | 59 | | |
| ② | ① | 採納申請件数② | 件 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | |
| | ② | 採納申請を受理した件数のうち、指定市道の件数 | | 14 | 37 | 35 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------|------------|----|------|-----|---------|-------|----|----|----|----|--------|-----|----|----|----|-----|---------|----|------------|----|-------|-----|------------|-------|-----|------------|-------|----|
| 業 績 | 活動結果 ① 分筆助成金 増加することが良いとされる指標 | | | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 採納申請件数① 増加することが良いとされる指標 | 87.50% ★★★★ 概ね達成された | 120.00% ★★★★★ 達成された | 168.57% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 分筆助成金 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/件 | 平成30年度 359,382 | 令和元年度 529,624 ↓ 47.37% | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>取得の原因</th> <th>件数(所有者=1件)</th> <th>面積</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄付採納</td> <td>35件</td> <td>780.71㎡</td> </tr> <tr> <td>開発による</td> <td>0件</td> <td>0㎡</td> </tr> <tr> <td>買取</td> <td>3件</td> <td>91.24㎡</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0件</td> <td>0㎡</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>38件</td> <td>871.95㎡</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>件数(所有者=1件)</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分筆助成金</td> <td>35件</td> <td>7,990,000円</td> </tr> <tr> <td>用地購入費</td> <td>28件</td> <td>2,191,060円</td> </tr> <tr> <td>物件補償費</td> <td>5件</td> <td>2,470,180円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 取得の原因 | 件数(所有者=1件) | 面積 | 寄付採納 | 35件 | 780.71㎡ | 開発による | 0件 | 0㎡ | 買取 | 3件 | 91.24㎡ | その他 | 0件 | 0㎡ | 合計 | 38件 | 871.95㎡ | 項目 | 件数(所有者=1件) | 金額 | 分筆助成金 | 35件 | 7,990,000円 | 用地購入費 | 28件 | 2,191,060円 | 物件補償費 | 5件 |
| 取得の原因 | 件数(所有者=1件) | 面積 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄付採納 | 35件 | 780.71㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開発による | 0件 | 0㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買取 | 3件 | 91.24㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0件 | 0㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 38件 | 871.95㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 件数(所有者=1件) | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分筆助成金 | 35件 | 7,990,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用地購入費 | 28件 | 2,191,060円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物件補償費 | 5件 | 2,470,180円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必需性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 宅地開発に伴い発生する道路後退であるため計画性はないが、道路拡幅ができるため、成果の向上は図れる。第5次吉川市総合振興計画の「快適な道路網の充実」への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成18年度から指定市道の採納用地の購入単価を見直しており、これ以上のコスト削減は難しい。道路後退用地の寄付採納者に対する補償であり、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成18年度から指定市道の採納用地の購入単価を見直し、実施している。 吉川市道路用地補償規則の一部を改正し、平成29年4月1日から自主的な採納なども補償等の対象としている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 道路拡幅に効果的な道路において、自主的な道路用地の採納の促進を図る。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 木村 克芳 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

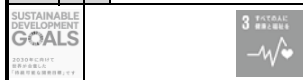
| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--------------------------------|-----|----------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|
| 基 | 事務事業名 | 道路維持補修事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 工務係 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号) | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 草刈払等業務委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 道路維持補修事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 快適な道路網の充実 | | | | 款 項 | 土木費 | 道路橋りょう費 | |
| | 施策小項目 | (3)道路の維持管理の充実 | | | | 目 | 道路維持費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70320320 | 要望苦情処理 | |
| | 個別計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 道路長寿命化計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70320322 | 道路パトロール | |
| | 計画名 | | | | | | 703203 | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市道 (最終的な対象)市道を利用する市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 道路の舗装及び道路施設の補修、清掃、除草など、適正な道路の維持管理を行う。 | | |
| | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 道路の利用者が安全に利用できるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 舗装及び道路施設の老朽化や道路沿線の環境低下など、道路舗装の補修等に係る要望が多く寄せられている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|---------|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| A | ① 直接事業費 | 319,956 | 208,172 | 286,873 | 279,120 | 70,949 | 158,059 | 200,000 | |
| | ② 人 件 費 | 67,798 | 60,187 | 61,465 | 63,272 | 3,086 | 62,963 | 62,963 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 8.08人 | 7.4人 | 7.4人 | 7.44人 | 0.04人 | 7.4人 | 7.4人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.38人 | 0.35人 | 0.35人 | 0.74人 | 0.39人 | 0.74人 | 0.74人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 387,755 | 268,358 | 348,338 | 342,393 | 74,034 | 221,022 | 262,963 | | |
| B | ⑥ 国庫支出金 | 39,600 | 4,598 | 45,700 | 45,700 | 41,102 | | | |
| | 国補助率 | 11/20 | 11/20 | 1/2 | 1/2 | - 1/20 | 1/2 | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | 3,900 | 3,900 | 3,900 | | | |
| | 県補助率 | | | 1/2 | 50/100 | 1/2 | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | 101,400 | 101,400 | 101,400 | 13,500 | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 348,155 | 263,760 | 197,338 | 191,393 | -72,368 | 207,522 | 262,963 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市道の延長 | | km | 550.00 | 550.00 | 541.51 | | |
| | | 道路の実延長(重用・未供用を除く) | | | 538.82 | 541.39 | 541.28 | 542.00 | 542.00 |
| 活 動 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 市民が道路を快適・安全に利用できるようになる。 | | | 72,450 | 72,877 | 30,668 | 74,771 | 74,813 |
| 成 果 指 標 | ① | 道路パトロールの日数 | | 日 | 102 | 102 | 101 | | |
| | | 道路パトロールの総日数 | | | 101 | 102 | 101 | 103 | 103 |
| 成 果 指 標 | ① | 道路補修要望等処理率 | | % | 85.00 | 85.00 | 85.00 | | |
| | | 対応件数/総要望件数×100 | | | 63.50 | 61.90 | 67.70 | 85.00 | 85.00 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|--------|-----------|------------|-----------------|
| 業 | 活動結果 ① 道路パトロールの日数 | 99.02% | 100.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに見直しが必要 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | |
| 績 | 成果結果 ① 道路補修要望等処理率 | 74.71% | 72.82% | 79.65% | 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 主 | 単位 ① 道路パトロールの日数 | 円/日 | 2,630,964 | 3,390,026 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たりコスト | 円/日 | 2,630,964 | 3,390,026 | |
| 組 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 28.85% | コストが増加している | |
| | 道路維持補修事業 279,120,327円 | | | | |
| 取 | 1 需用費 14,177,479円 | | | | |
| | 2 燃料費 581,009 | | | | |
| 組 | 3 委託料 31,638,344円 | | | | |
| | 4 使用料及び賃借料 1,048,182円 | | | | |
| 組 | 5 工事請負費 207,970,330円 | | | | |
| | 6 原材料費 4,753,085円 | | | | |
| 組 | 7 備品購入費 1,441,447円 | | | | |
| | 8 負担金補助及び交付金 17,453,000円 | | | | |
| 組 | 9 補償補填及び賠償金 143,647円 | | | | |
| | 10 公課費 143,300円 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|--|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|---|---|---|
| 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路法では、市道の管理はその路線の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。 ・道路の補修が必要な箇所は、市内随所で発生しており、道路パトロールを実施しながら補修の必要な危険箇所の早期発見に努めている。修繕については、応急対応として、職員による補修を実施した工事が必要な箇所については、単価契約等により対応しており、手段については妥当である。 ・維持補修の必要な箇所の早期発見と対応に努め、利用者が安全に通行できるようにしており、意図は妥当である。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 業 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・区画整理や宅地開発等により舗装延長が増加している反面、経年劣化等による舗装の補修工事延長も増加していく傾向にあるが、住民から通報や道路パトロールによる早期発見に努め、維持補修の成果向上を図ることができる。 ・道路は生活を営む上で必要不可欠なものであり、道路補修は上位施策である維持管理の充実に貢献できる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 業 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることができる。 ・道路の維持補修は、道路管理者が行うものであり、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・ガスや上水道などの占有者と工事の実施期間について調整を図り、無駄な工事を減らすなどの改善を行って来ている。 ・砕石やアスファルト混合物などの材料について、再利用品で低価格なものを使用するなどしている。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・道路延長に比例して舗装延長も増加しており、補修工事も増加していく傾向の中で、計画的な補修が必要である。 ・市民の補修要望や道路破損箇所の早期発見に努め、効率的な補修を行う。 ・道路長寿命計画をもとに、補助金や起債制度を活用した事業を検討する。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 木村 克芳 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|------------|---------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 交通安全施設整備事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 工務係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号) | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 工事発注等 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 交通安全施設整備事業 | | | |
| | | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第9節 交通事故のないまちづくり | | | | 款 項 | 土木費 | 道路橋りょう費 | | |
| | | 施策小項目 | (1)道路交通環境の整備 | | | | 目 | 道路維持費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)道路反射鏡、路面標示(最終的な対象)市道の利用者 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・道路反射鏡を設置するとともに維持管理を行う。 ・法定外路面標示を施工するとともに維持管理を行う。 | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 交通安全施設の機能、役割が十分に発揮される。安全に通行でき、交通事故が減少する。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・生活道路の速度抑制として平成24年度からゾーン30事業が進められている。 ・生活道路に対する安全性向上の市民意識は高い。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | | | 27,265 | 26,242 | 26,242 | 23,260 | 37,090 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | | | 6,107 | 8,509 | 8,509 | 8,509 | 8,509 |
| | | 正職員直接投入人員 | | | 0.74人 | 1人 | 1.00人 | 1人 | 1人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | 0.03人 | 0.1人 | 0.10人 | 0.1人 | 0.1人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | | 33,372 | 34,750 | 34,750 | 31,769 | 45,599 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | 3,850 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | | | 29,522 | 29,250 | 29,250 | 26,269 | 40,099 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|--------------------|-------------------|--|-----|------------|------------|------------|----------|----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 目標(見込)値実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市道利用者 | | 人 | - | - | 74,484 | | |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 路面標示の工事実施延長 | | m | - | - | 1,500.00 | | |
| | | 路面標示の新設・修繕を実施した延長 | | | 3,621.30 | 1,461.20 | 2,719.70 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | ② | 道路反射鏡工事実施箇所数 | | 箇所 | - | - | 10 | | |
| | | 道路反射鏡の新設・修繕箇所数 | | | 44 | 47 | 14 | 10 | 10 |
| 成 果 指 標 | ① | 交通事故数 | | 件 | - | - | 200 | | |
| | | 市内で発生した人身事故数 | | | 187 | 185 | 178 | 190 | 180 |
| | ② | 死亡者数 | | 人 | - | - | 0 | | |
| | 市内で発生した交通事故による死亡者数 | | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|--|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 路面標示の工事実施延長 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 評価不可 | 181.31% ★★★★★ 達成された | | |
| | 成果結果 ① 交通事故数 減少することが良いとされる指標 | 評価不可 | 評価不可 | 111.00% ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 単当たりコスト ① 路面標示の工事実施延長 | 単位 円/m | 平成30年度 | 令和元年度 12,777 | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | | |
| 主 | 交通安全施設整備事業 26,241,535円 | | | | | |
| | 1 需用費 2,055,560円 | | | | | |
| 取 | 種別 | 概要 | 実施額(円) | | | |
| | 道路反射鏡修繕 | 14箇所 | 1,063,960 | | | |
| 組 | 路面標示修繕 | 3件 | 991,600 | | | |
| | 2 工事請負費 24,185,975円 | | | | | |
| 主 | 種別 | 概要 | 実施額(円) | | | |
| | ゾーン30工事 | 美南2丁目西、5丁目 20ha | 10,001,200 | | | |
| 取 | ゾーン30付帯工事 | 歩車道境界ブロック撤去他 | 631,730 | | | |
| | 路面標示工事 | 美南2丁目横断歩道新設箇所 | 1,760,000 | | | |
| 組 | 路面標示工事単価契約 | 単価契約7件 | 2,999,645 | | | |
| | 車止め支柱設置工事 | 交差点11箇所 | 8,793,400 | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|------------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・交通安全施設の整備を拡大することにより、事故の防止や走行性の確保が図れるものであり、成果向上の余地はある。 ・基本計画に掲げてある交通安全施策の整備という上位施策への貢献度は高い。 |
| | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・地域の要望や事故発生状況に応じて、設置・改善を行うものであるため、コスト改善の余地はない。 ・道路管理者が道路利用者の安全につながるために行うもので、市民個々に負担を転嫁するべきのものではなく、受益者負担の余地はない。 |
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・吉川警察署等と連携し、市の出来る交通安全施設整備については、ゾーン30の導入を行うとともに、児童生徒が利用する交差点のうち、安全施設が不足しており、速やかな対応が必要な危険箇所については、車止め支柱の整備を行った。 | |
| | 課題と今後の改善策 | ・市民の交通安全意識の高まりもあり、信号機や横断歩道、一時停止規制の設置など、県公安委員会所管の要望が多く、市としての要望を行ってから、公安委員会での設置審査及び設置までのかなりの期間が必要な状況である。今後においては、交通安全施設整備箇所については、関係機関と連携した状況調査を詳細に行い、設置要望をしていく。 | |

| | | |
|--------------|--------------------|--|
| 事業(一次評価)の方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 木村 克芳 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|--|---|-----------|---------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 道路改良事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 工務係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号) | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 道路改良事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第3節 快適な道路網の充実 | | | | | 款 項 | 土木費 | 道路橋りょう費 | | | |
| | 施策小項目 | (2)生活道路の整備 | | | | | 目 | 道路新設改良費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 都市計画街路整備事業 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 70320101 | 道路改良工事 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 703201 | | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市道 (最終的な対象)市道を利用する市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 道路の拡幅と恒久性の高い道路改良を行うため、道路調査及び測量、設計その他拡幅に必要な道路用地の買収を行い、工事を実施する。 | | | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 主要な生活道路を整備することにより、地域の利用者が安全に通行できる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 生活道路の整備要望は多くの市民から寄せられ、要望に応じきれない状況であるが、沿道の土地利用や交通状況および地域のバランス等を踏まえ、計画的に整備を進めていく必要がある。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 8,832 | 70,909 | 10,874 | 10,388 | -60,522 | 34,762 | 40,000 |
| | ② 人 件 費 | 3,366 | 3,572 | 3,648 | 696 | -2,876 | 3,558 | 3,558 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.4人 | 0.44人 | 0.44人 | 0.08人 | -0.36人 | 0.44人 | 0.44人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.01人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| 資 源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 12,198 | 74,482 | 14,522 | 11,084 | -63,398 | 38,320 | 43,558 |
| | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| 県補助率 | | | | | | | | |
| ⑧ 市 債 | | 22,700 | | 5,900 | -16,800 | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | 6,527 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | | 12,198 | 51,782 | 14,522 | 5,184 | -46,598 | 31,793 | 43,558 |
| D 補助・単 独 区 分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-----------------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 未改良道路延長 | | km | 246.05 | 245.32 | 241.04 | | |
| | | 道路台帳調書の未改良道路の延長 | | | 245.97 | 240.54 | 240.05 | 241.54 | 242.04 |
| 活 動 指 標 | ② | 市道利用者 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 成 果 指 標 | ① | 道路改良地区 | | 地区 | 2 | 3 | 1 | | |
| | | 道路改良工事(舗装新設は除く)を行った地区 | | | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | 道路改良工事発注件数 | | | 2 | 4 | 1 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 道路改良工事を発注した件数(付帯工事除く) | | 件 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | | 道路改良工事延長 | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 道路改良工事(舗装新設工事含)の延長 | | m | 488.00 | 645.70 | 50.00 | | |
| | | 道路改良工事(舗装新設工事含)の延長 | | | 568.05 | 677.90 | 120.30 | 50.00 | 50.00 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------|---|-----|------|--------|---------|-----------------|--------|-----------|------|------------------------------|----|-----------|------|----|--|
| 業 | 活動結果 ① 道路改良地区 増加することが良いとされる指標 | 150.00% ★★★★★ 達成された | 66.67% ★★★ 達成度がやや低い | 200.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 道路改良工事延長 増加することが良いとされる指標 | 116.40% ★★★★★ 達成された | 104.99% ★★★★★ 達成された | 240.60% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 道路改良工事発注件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 トータルコスト×1,000円 円/件 37,240,842 | 単位 平成30年度 円/件 5,541,911 | 令和元年度 ↑ コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 道路改良事業費 70,909,323円 1 需用費 104,304円 参考図書代 2 委託料 1,090,695円 委託名 委託場所 委託費(円) 市道1-401号線用地測量業務委託 上内川 1,090,695 | | | | 3-1 工事請負費(道路改良工事費)9,084,900円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>工事場所</th> <th>工事費(円)</th> <th>工事延長(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道3-408号線道路改良工事</td> <td>上笹塚三丁目</td> <td>2,178,000</td> <td>48.3</td> </tr> <tr> <td>越谷吉川線築造工事に伴う市道2-422号線側溝溝布設工事</td> <td>栄町</td> <td>6,906,900</td> <td>72.0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>9,084,900</td> <td>120.3</td> </tr> </tbody> </table> 3-2 工事請負費(舗装新設工事費) 該当工事無し 4 負担金補助及び交付金 80,000円 県道路協会負担金 (関東国道協会、埼玉県道路協会、埼玉地区用地対策連絡協議会) | 工事名 | 工事場所 | 工事費(円) | 工事延長(m) | 市道3-408号線道路改良工事 | 上笹塚三丁目 | 2,178,000 | 48.3 | 越谷吉川線築造工事に伴う市道2-422号線側溝溝布設工事 | 栄町 | 6,906,900 | 72.0 | 合計 | |
| 工事名 | 工事場所 | 工事費(円) | 工事延長(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道3-408号線道路改良工事 | 上笹塚三丁目 | 2,178,000 | 48.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 越谷吉川線築造工事に伴う市道2-422号線側溝溝布設工事 | 栄町 | 6,906,900 | 72.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 9,084,900 | 120.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・当事業に要望は多く寄せられており、道路が整備されることで、利用者の安全が図られ、要望に対応できるので、成果の向上の余地はある。 ・総合振興計画や都市計画マスタープランで位置づけられている主要市道の整備に大きく貢献できるものである。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることができる。 ・市道は、不特定多数の市民が利用するため、限定した受益者を伴わない事業である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・ガスや上下水道などの占有者と工事の実施期間について調整を図り、無駄な工事を減らすなどの改善を行ってきている。 ・砕石やアスファルト混合物などの材料について、再利用品で低価格なものを使用するなどしている。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・国や県が行う事業や区画整理事業に伴う周辺市道の整備、また、議会での請願や地元要望が多く寄せられている。 ・関係事業者と調整を図るとともに、用地買収を伴う工事については、地元の協力を求めていく。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 木村 克芳 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|-------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|----|----------------------|--|---------------------------------|----------|
| 基 | 事務事業名 | 橋りょう長寿命化事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 工務係 | | |
| | 事業期間 | 平成25年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 6歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 道路法(昭和27年6月10日法律第180号) | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 点検業務の委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 橋りょう長寿命化事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第3節 快適な道路網の充実 | | | | 款 項 | 土木費 | 道路橋りょう費 |
| | 施策小項目 | (3)道路の維持管理の充実 | | | | 目 | 橋りょう維持費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70320402 | 橋梁点検業務委託 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 橋梁長寿命化修繕計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70320404 | 橋りょう補修工事 |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市道の橋長2.0m以上の橋梁 (最終的な対象)橋りょうを利用する市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 橋梁点検により、修繕、架け替えなど適正な橋梁の維持管理を行う。 | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 橋梁の利用者が安全に利用できる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 橋梁施設の老朽化等から、適正な点検や補修を行い、第三者に対する安全性や災害時などによる避難路の確保が求められている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 39,073 | 54,631 | 11,363 | 10,868 | -43,764 | 14,535 | 40,000 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 6,091 | 2,407 | 2,459 | 2,553 | 145 | 2,553 | 2,553 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.73人 | 0.3人 | 0.3人 | 0.3人 | 0人 | 0.3人 | 0.3人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.03人 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 45,163 | 57,039 | 13,822 | 13,420 | -43,618 | 17,088 | 42,553 | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | 16,638 | 4,840 | 3,850 | 5,500 | 660 | 3,850 | 2,200 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 | 0 | 11/20 | 11/20 |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | 12,900 | 15,600 | 4,000 | 4,000 | -11,600 | 9,100 | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 15,625 | 36,599 | 5,972 | 3,920 | -32,678 | 4,138 | 40,353 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|---------------------------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 橋梁数 | 橋 | 167 | 167 | 164 | | |
| | | 橋梁2.0m以上の橋(架替等で2.0m未満となったものは除く) | | | 167 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 設 | ② | 橋梁利用者 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | 活 | ① | 橋梁の点検調査実施数 | 橋 | 44 | 75 | 0 | | |
| | | 橋梁2.0m以上の橋で点検調査を実施した数(5年毎実施) | | | 44 | 75 | 0 | 0 | 55 |
| | ② | 橋梁の修繕数 | | 橋 | 4 | 2 | 3 | | |
| | | 橋梁の修繕工事を実施した数 | | | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 績 | 成 | ① | 橋梁長寿命化実施率 | % | 13.17 | 10.17 | 12.80 | | |
| | | 橋梁長2.0m以上の橋のうち健全である橋梁/橋梁数×100 | | | 8.98 | 10.97 | 12.80 | 15.24 | 17.68 |
| | ② | 橋梁の修繕・架替実施済橋梁数 | | 橋 | 22 | 17 | 21 | | |
| | | 橋梁の修繕・架替実施済橋梁数 | | | 15 | 18 | 21 | 25 | 29 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|----|--------|----|----------|-------------------|------------|------|-----------------|---------------|---------|------|---------------|----|-----|----|----|-----|----|------|----|---------------|------------|---|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----------|---|
| 業 | 活動結果 | ② 橋梁の修繕数 | 100.00% | 150.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 | ① 橋梁長寿命化実施率 | 68.19% | 107.87% | 100.00% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 効率性 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 単位 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 | ② 橋梁の修繕数 | 円/橋 | 19,012,870 | 4,473,399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | -76.47% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>橋りょう長寿命化事業 10,867,648円</p> <p>1 工事請負費 10,867,648円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>実施額(円)</th> <th>概要</th> <th>橋の名称(所在)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市道2-316号線川富橋外補修工事</td> <td>10,450,000</td> <td>2橋補修</td> <td>川富橋(川富)、川野橋(川野)</td> </tr> <tr> <td>新中川水管橋風防柵取替工事</td> <td>417,648</td> <td>1橋補修</td> <td>新中川水管橋(高富一丁目)</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 診断判別橋梁数(平成31年3月現在)※橋梁数は点検時のもので、点検以降補修を行ったものは数値に反映していない</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>橋梁数</th> <th>定義</th> <th>区分</th> <th>橋梁数</th> <th>定義</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I 健全</td> <td>62</td> <td>機能に支障が出ていない状態</td> <td>III 早期措置段階</td> <td>7</td> <td>機能に支障が出る可能性があり早期に措置を講ずるべき状態</td> </tr> <tr> <td>II 予防措置段階</td> <td>95</td> <td>機能に支障はないが、予防保全観点から措置を講じるのが望ましい状態</td> <td>IV 緊急措置段階</td> <td>0</td> <td>機能に支障が出ている、又は生じる可能性が著しく緊急的に措置を講ずるべき状態</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 種別 | 実施額(円) | 概要 | 橋の名称(所在) | 市道2-316号線川富橋外補修工事 | 10,450,000 | 2橋補修 | 川富橋(川富)、川野橋(川野) | 新中川水管橋風防柵取替工事 | 417,648 | 1橋補修 | 新中川水管橋(高富一丁目) | 区分 | 橋梁数 | 定義 | 区分 | 橋梁数 | 定義 | I 健全 | 62 | 機能に支障が出ていない状態 | III 早期措置段階 | 7 | 機能に支障が出る可能性があり早期に措置を講ずるべき状態 | II 予防措置段階 | 95 | 機能に支障はないが、予防保全観点から措置を講じるのが望ましい状態 | IV 緊急措置段階 | 0 |
| 種別 | 実施額(円) | 概要 | 橋の名称(所在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道2-316号線川富橋外補修工事 | 10,450,000 | 2橋補修 | 川富橋(川富)、川野橋(川野) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新中川水管橋風防柵取替工事 | 417,648 | 1橋補修 | 新中川水管橋(高富一丁目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 橋梁数 | 定義 | 区分 | 橋梁数 | 定義 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I 健全 | 62 | 機能に支障が出ていない状態 | III 早期措置段階 | 7 | 機能に支障が出る可能性があり早期に措置を講ずるべき状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II 予防措置段階 | 95 | 機能に支障はないが、予防保全観点から措置を講じるのが望ましい状態 | IV 緊急措置段階 | 0 | 機能に支障が出ている、又は生じる可能性が著しく緊急的に措置を講ずるべき状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の 妥当性 | 受益者負担の 妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------|---------------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | | |
| | | | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-----|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・道路法では、橋梁の管理はその橋梁の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。 ・市が管理する橋長2m以上の橋梁について、道路法において5年に1度の近接目視点検が義務付けられており、計画的に点検及び修繕を実施していくものであり、手段については妥当である。 ・修繕が必要な箇所の早期発見に努め、利用者が安全に通行できるようにしており、意図は妥当である。 |
| 効 率 性 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・今後においては橋梁数の大幅な増加は見込まれないが、高度経済成長期に建設された橋梁が経年劣化していく中で、定期的な点検を行い、計画的に修繕していくことで成果向上を図ることができる。 ・橋梁は生活を営む上で必要不可欠なものであり、橋梁長寿命化は上位施策である維持管理の充実に貢献できる。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、工法や補修内容を的確に選択し、コスト改善を図っていく余地がある。 ・橋梁の維持管理は、道路管理者が行うものであり、受益者負担の余地はない。 |

| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・橋梁の維持には多額の費用が必要となるため、橋梁の必要性を検討し、補修を行う必要がある。 ・専門的な知識・技術・経験を有する職員の不足。 |
|-------------|--------------------|--|
| | 課題と今後の改善策 | ・計画的に長寿命化率を向上させるためには、交付金の獲得が必要不可欠であることから、他自治体の事例を参考にすることが必要である。 ・経験のある職員の採用や、国や県が実施する研修に積極的に参加し、職員の技術力を向上させる。 |

| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|---------------------------------|--------------------|--|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | ・長寿命化計画に基づき補修工事を実施することで、事業費の平準化を図ることが出来るものであり、確実に計画を遂行する必要があることから、近接する工事(舗装補修工事と同規模の橋梁修繕)と一体的に発注するなどの効率化を検討し、長寿命化率の向上を図る。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 木村 克芳 |
|-------|-----------|---------|-------|

| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
|------------------|--------------------|--|
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 同上 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|--|---|----------|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 吉川中央土地区画整理促進事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 都市計画課 組合区画整理担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 令和5年度 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 岡田 康幸 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 土地区画整理法、組合区画整理事業補助金交付要綱 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | その他 土地区画整理法123条に基づく勧告、助言、援助 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 吉川中央土地区画整理促進事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 新しい市街地の整備 | | | | 款 項 | 土木費 | 都市計画費 | |
| | 施策小項目 | (1)吉川中央地区の整備 | | | | 目 | 土地区画整理費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70130101 | 組合土地区画整理の技術支援 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 都市計画マスタープラン | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601401 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 吉川中央土地区画整理事業 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 組合土地区画整理事業補助金交付要綱に基づく補助金及び国、県の補助金を活用し、組合区画整理事業を促進する。事業を円滑に促進するために、土地区画整理法123条に基づく勧告、助言、援助を行う。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 吉川中央土地区画整理事業の円滑な促進と健全な経営を図れるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 東日本大震災以降、国、県への補助要望額に対し、その交付額が約60%で推移しているため、事業の財源確保が厳しい状況にある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| A | ① 直接事業費 | 77,551 | 29,648 | 3,575 | 3,575 | -26,073 | 8,500 | | |
| | ② 人 件 費 | | | | | | | | |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.98人 | 2.92人 | 2.92人 | 2.94人 | 0.02 人 | 1.94人 | 1.94人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.99人 | 0.97人 | 0.97人 | 0.98人 | 0.01 人 | 0.97人 | 0.97人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 109,367 | 59,857 | 34,427 | 33,896 | -25,961 | 31,009 | 22,509 | |
| B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | 48,000 | 26,600 | 3,200 | 3,200 | -23,400 | 7,600 | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 61,367 | 33,257 | 31,227 | 30,696 | -2,561 | 23,409 | 22,509 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 区分 | 指 標 名 (上段) | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① 使用収益開始面積 | ha | 61.50 | 62.50 | 74.80 | 74.80 | 74.80 |
| | 地区面積74.8ha | | 61.00 | 62.30 | 68.60 | | |
| 活 動 指 標 | ① 付け保留地の売買契約締結の件数 | % | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | (売買契約締結数+契約時期確認数)/付け保留地件数 | | 60.90 | 69.60 | 87.00 | | |
| | ② | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① 事業の進捗率(事業費ベース) | % | 90.00 | 92.50 | 93.30 | 100.00 | 100.00 |
| | 執行済み事業費/総事業費 | | 90.20 | 92.20 | 93.20 | | |
| | ② 事業の進捗率(使用収益開始面積ベース) | % | 82.20 | 83.60 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 使用収益開始面積/地区面積 | 81.60 | | 83.30 | 91.70 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 業績 | ① 付け保留地の売買契約締結の件数 増加することが良いとされる指標 | 76.13% ★★★ 達成度がやや低い | 69.60% ★★★ 達成度がやや低い | 87.00% ★★★★ 概ね達成された | 大 成果向上度 小 |
| | ② 事業の進捗率(使用収益開始面積ベース) 増加することが良いとされる指標 | 99.27% ★★★★ 概ね達成された | 99.64% ★★★★ 概ね達成された | 91.70% ★★★★ 概ね達成された | |
| 結果 | 単位当たりコスト ① 付け保留地の売買契約締結の件数 | 単位 円/% | 平成30年度 860,018 | 令和元年度 389,611 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -54.70% コストが減少している | |
| 主 | 事業内容 | 組合施行の土地区画整理事業に対し技術的な人的支援を行い、都市計画道路・区画街路の整備、家屋移転等の促進を図る | | | |
| | 支援項目 | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度増減 | |
| 取 | 人的支援 | 4人 | 5人 | -1人 | |
| | 財政的支援 | 3,575千円 | 29,648千円 | -26,073千円 | |
| 組 | 事業進捗状況 | 令和元年度 | 平成30年度 | 前年度増減 | 事業計画面積 |
| | 使用収益開始面積 | 68.6 ha | 62.3 ha | 6.3 ha | 74.8 ha |
| 組 | 保留地契約面積 | 57,631.57 m ² | 54,222.07 m ² | 3,409.50 m ² | 57,841.50 m ² |
| | 一般保留地 | 44,530.69 m ² | 44,530.69 m ² | | m ² |
| | 付け保留地 | 13,100.88 m ² | 9,691.38 m ² | 3,409.50 m ² | m ² |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| 事業性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【役割分担】土地区画整理法に基づき事業を円滑に進めるため、市が吉川中央土地区画整理組合に対し、職員の技術的な支援及び補助金を交付することは妥当である。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【対象・手段】土地区画整理事業を促進するための手段として、職員の技術支援や県補助金に対する市の負担金及び補助金の交付は妥当である。 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【意図】吉川中央土地区画整理組合の円滑な事業の促進と健全な経営を図っていく意図は、事業の根幹をなすものであり妥当である。 |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】事業計画の変更や資金計画の見直しを行い、事業の進捗率を高めており、成果向上の余地はない。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【上位施策への貢献度】吉川中央土地区画整理事業を促進することは、後期基本計画の「新しい市街地の整備」を推進するものであり、貢献度は高い。 |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】技術支援の職員数は進捗状況により増減し、県補助金を効果的に活用することにより、コスト意識の徹底を図っていく。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【受益者負担の適正化余地】地権者から土地の一部を提供(減歩)していることから、事業の性格上、使用料や負担金等の受益者負担金を直接的に求める事業ではない。 |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 吉川中央土地区画整理組合では、平成28年4月に事業計画変更(第6回)の認可を得て、事業の精査、資金計画の見直しを行い、事業期間、補助事業期間の延伸を行った。 吉川中央土地区画整理事業が終盤を迎えてきていることから、資金計画や残事業の見込み等、事業計画の内容を精査していくことが重要であるため、令和2年度中に事業計画第7回変更を行い、効率的な事業の執行を行っていく。 |

| | | |
|----------|--------------------|--|
| 事業(一次評価) | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 中村 喜光

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月17日

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|------|----------------------|--|---|-----------|---------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 公園維持管理事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 公園緑地係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 都市公園法、吉川市都市公園条例 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 市民等協働 市民による公園管理・樹木剪定等の業者管理 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 公園維持管理事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第2節 みどり豊かなまちづくり | | | | 款 項 | 土木費 | 都市計画費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)公園の適正な維持管理 | | | | 目 | 公園費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 60330105 | 公園、街路等の樹木管理業務 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 緑の計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 703301 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 公園・緑地等 全市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | <ul style="list-style-type: none"> ・公園再生プロジェクトを推進する。 ・公園等管理団体へ報償費を支払う。 ・業者による通常維持管理委託を発注する ・専門業者による公園遊具の精密点検委託を発注する。 ・業者による日常点検(目視、打診など)を発注する。 ・業者や職員による施設修繕を行なう。 | | | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 公園・緑地等が良好に管理されることにより、市民が快適かつ安全に公園・緑地等を利用できる。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | <ul style="list-style-type: none"> ・施設の老朽化 ・公園・緑地等内のいたずらや犯罪の防止対策 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 272,314 | 287,406 | 291,524 | 290,052 | 2,646 | 266,513 | 309,587 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 40,230 | 37,199 | 37,989 | 33,647 | -3,552 | 33,647 | 33,647 |
| | | 正職員直接投入人員 | 4.79人 | 4.57人 | 4.57人 | 3.95人 | -0.62人 | 3.95人 | 3.95人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.23人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.4人 | 0.18人 | 0.4人 | 0.4人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 312,545 | 324,606 | 329,513 | 323,699 | -906 | 300,160 | 343,234 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 349 | 4,247 | 349 | 385 | -3,862 | 368 | 368 | |
| C | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 1,168 | 1,564 | 1,192 | 2,055 | 491 | 2,055 | 2,055 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.37% | 0.48% | 0.36% | 0.63% | 0.15% | 0.68% | 0.60% | |
| D | 吉川市年間負担経費(A-B) | 311,028 | 318,795 | 327,972 | 321,259 | 2,465 | 297,737 | 340,811 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|----|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 | |
| 標 設 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72935 | 73706 | 74,484 | | | |
| | | ② | 市の人口 | 人 | 72450 | 72877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 | |
| 動 指 | 活 標 | ① | 都市公園等の箇所数 | 箇所 | 227 | 227 | 227 | 229 | 229 | |
| | | ② | 市が管理を行なう都市公園等の数 | 箇所 | 227 | 227 | 227 | | | |
| | ③ | ① | 日常点検実施回数 | 箇所 | 280 | 380 | 330 | 380 | 380 | |
| | | ② | 職員による公園等の日常点検回数 | 箇所 | 280 | 400 | 328 | | | |
| 績 指 | 成 果 指 標 | ① | ① | 精密点検実施公園数 | 箇所 | 57 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| | | | ② | 遊具点検業務委託の締結(57箇所×1回) | 箇所 | 57 | 57 | 57 | | |
| | ② | ① | 公園マナー向上啓発回数 | 回 | 4 | 6 | 26 | 26 | 26 | |
| | | ② | 広報・HPなどによる公園利用のマナー向上啓発回数 | 回 | 11 | 41 | 31 | | | |
| ① | ① | 利用者からの苦情件数 | 件 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | | |
| | ② | 公園等の利用者からの施設管理瑕疵の苦情・要望件数 | 件 | 4 | 6 | 15 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|---|--|------------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 日常点検実施回数 | 100.00% | 105.26% | 99.39% | 成果・効率性ともに見直しが必要 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 成果結果 ① 利用者からの苦情件数 | 166.67% | 133.33% | 50.00% | 大 成果向上度 小 |
| | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★ 達成度がやや低い | |
| 評価 | 効率性 単位当たりコスト ① 日常点検実施回数 | 単位 円/箇所 | 平成30年度 811,514 | 令和元年度 986,888 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 21.61% | |
| 主 | 1 公園等管理報償費 | 3 公園施設等修繕料 | | 4 公園等管理委託料 | |
| | 2 光熱水費 | 5 遊具点検委託料 | | 6 公園等工事請負費 | |
| 組 | 公園数等 団体数 金額 | 内容 件数 金額 | 内容 金額 | 内容 金額 | 内容 金額 |
| | 公園 54 32 8,136,200円 児童 5 5 156,300円 緑地等 10 5 537,200円 合計 69 延べ42 8,829,700円 | 遊具・施設等 16 1,929,390円 照明関係 31 2,515,570円 トイレ関係 30 888,458円 備品修繕 2 14,882円 合計 79 5,348,300円 | 樹木管理等 229,822,359円 公園清掃・池清掃 15,921,640円 電気設備 1,584,000円 合計 247,327,999円 | 57公園 777,600円 | 公園植栽工事 9,504,000円 公園ASE工事 9,746,000円 栄町ココロ防犯カメラ 334,800円 公園公園灯解体 198,000円 合計 19,782,800円 |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|---|---|--|
| 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 市が設置した都市公園の管理については、都市公園法に「当該地方公共団体が行う」と規定されており、市が適正な維持管理を行なっていくものである。そのために、市民の参加による管理、業者による管理及び直営による管理の区分に応じて役割分担を行い、快適かつ安全に公園等を利用できることを目指す。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 評価 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 引き続き、市民の参加による公園等の維持管理を推進する。また、不具合を早期に発見することで修繕経費を必要最小限に抑えることができる点において成果向上の余地がある。また、本事業を充実させることで基本計画の「うるおい・安心・快適なまちづくり」に貢献することができる。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 遊具や施設等の老朽化により修繕料及び委託料の減額は困難であるが、指定管理者制度の導入やPFIの活用により維持管理費を抑制できる可能性がある。また、テニスコートの利用料、公園使用料、公園占用料の改定も検討の余地がある。 |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 「公園再生プロジェクト」を開始し「市民に身近で親しみのある公園」を市全体の公園コンセプトに定め、老朽化した遊具や施設の見直しを行なった。市民の参加による公園等の維持管理を推進した。 「公園再生プロジェクト」の展開により工事請負費、修繕料等の増加が見込まれる。また、街路樹が大きく成長しているため管理費の増加も見込まれる。照明灯のLED化や水道栓を節水型のものに入れ替えるなど、省エネルギー化を図ることにより光熱水費の抑制が必要。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 公園遊具や施設に対するいたずら被害が増加・悪質化しているため「公園再生プロジェクト」を進める中で、樹木の剪定や伐採を行い公園内の死角をなくすことや、防犯カメラの導入を検討する。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 木村 克芳 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 関公園再生プロジェクトの3年目の工事を進めると共に、完成したASE施設を活用した事業を展開する。また、保第3公園やその他の公園の再生計画を効率的に進める。 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-----|--|--|--|-----------|----------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 都市計画街路整備事業 | | | 所管部署名 | 都市整備部 道路公園課 工務係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 木村 克芳 | |
| | 事業区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 都市計画法(昭和43年6月15日) | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | 直営 | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 基本計画関係 | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 道路改良事業 | | | |
| | 施策 | 第3節 快適な道路網の充実 | | | 会計区分 | | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策小項目 | (1)幹線道路の整備 | | | 款項 | | 土木費 | 道路橋りょう費 | | | |
| 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 目 | 道路新設改良費 | | | | | | |
| 事 | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 道路改良事業 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 70320206 | 道路築造工事(国庫補助事業) | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)都市計画道路 (最終的な対象)都市計画道路を利用する市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 道路の新設や拡幅など恒久性の高い道路整備を行うため、道路調査及び測量、設計、用地買収を行い、工事を実施する。 | | | | |
| | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 都市計画道路が整備され、交通の円滑化が進むとともに市民が安全に利用できる。 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 703202 | | |
| 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | | | | | |
| | | | | | 都市計画道路の整備は、区画整理事業、国、県等の事業とも調整するとともに、多額に事業費を要することから、国庫補助事業の活用を図る。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--------------------------------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 175,675 | 163,472 | 309,425 | 301,946 | 138,474 | 493,353 | 338,976 |
| | ② 人件費 | 7,293 | 10,795 | 11,024 | 8,199 | -2,596 | 10,752 | 10,752 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.87人 | 1.33人 | 1.33人 | 0.96人 | -0.37人 | 1.33人 | 1.33人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.1人 | 0.04人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 182,967 | 174,266 | 320,449 | 310,145 | 135,878 | 504,105 | 349,728 |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 26,105 | 24,785 | 22,696 | 22,696 | -2,089 | 66,164 | 165,000 |
| | 国補助率 | 11/20 | 11/20 | 1/2 | 1/2 | - 1/20 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | 131,500 | 119,500 | 244,000 | 243,800 | 124,300 | 377,800 | 141,300 |
| ⑨ その他 | | | 15,513 | 15,512 | 15,512 | 27,411 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 25,362 | 29,981 | 38,240 | 28,137 | -1,845 | 32,730 | 43,428 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|----------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 都市計画道路延長 | | m | 22,770.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 |
| | | 都市計画道路決定済の総延長 | | | 23,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 市道利用者 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 都市計画道路整備率(越谷吉川線市施行分) | | % | 49.20 | 56.26 | 70.20 | 87.28 | 100.00 |
| | | 執行済事業費/総事業費 | | | 41.52 | 61.07 | 77.65 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ② | 都市計画道路整備率 | | % | 71.90 | 73.80 | 73.80 | 73.80 | 77.00 |
| | | 整備済延長/都市計画決定延長 | | | 73.60 | 73.80 | 73.80 | | |
| | | 道路用地買収面積(越谷吉川線市施行分) | | | 8,995.93 | 8,995.93 | 8,995.93 | | |
| | | 用地買収済面積 | | m ² | 8,994.89 | 8,994.89 | 8,994.89 | 8,995.93 | 899.93 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|--------|----|----------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|--------|---------------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 業 | 活動結果 ① 都市計画道路整備率(越谷吉川線市施行分) | 84.39% | 108.55% | 110.61% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 都市計画道路整備率 | 102.36% | 100.00% | 100.00% | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 単位 ① 都市計画道路整備率(越谷吉川線市施行分) | 単位 円/％ | 平成30年度 2,853,552 | 令和元年度 3,994,139 | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単当たりコスト | トータルコスト×1,000円 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 都市計画街路整備事業 301,945,762円 | 3 負担金補助及び交付金 116,376,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 委託料 8,060,456円 | 越谷吉川線街路整備事業費負担金(吉川橋) 108,694,900円 越谷吉川線歩行者用函渠整備負担金 75,999,000円 東埼玉道路建設促進期成同盟会負担金 48,000円 浦和野田線建設促進期成同盟会負担金 14,000円 県街路事業推進協議会負担金 20,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 2 工事請負費 177,508,506円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>委託名</th> <th>委託費(円)</th> <th>概要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(都)越谷吉川線排水施設改築設計業務委託</td> <td>7,125,800</td> <td>地質調査、改築検討一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線設計内容確認業務委託</td> <td>531,300</td> <td>内容確認一式</td> </tr> <tr> <td>(都)越谷吉川線支保材価格特別調査委託</td> <td>327,800</td> <td>価格調査一式</td> </tr> <tr> <td>改良土土質試験</td> <td>75,556</td> <td>土質試験一式</td> </tr> </tbody> </table> | | | 委託名 | 委託費(円) | 概要 | (都)越谷吉川線排水施設改築設計業務委託 | 7,125,800 | 地質調査、改築検討一式 | (都)越谷吉川線設計内容確認業務委託 | 531,300 | 内容確認一式 | (都)越谷吉川線支保材価格特別調査委託 | 327,800 | 価格調査一式 | 改良土土質試験 | 75,556 | 土質試験一式 |
| | 委託名 | 委託費(円) | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (都)越谷吉川線排水施設改築設計業務委託 | 7,125,800 | 地質調査、改築検討一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (都)越谷吉川線設計内容確認業務委託 | 531,300 | 内容確認一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (都)越谷吉川線支保材価格特別調査委託 | 327,800 | 価格調査一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改良土土質試験 | 75,556 | 土質試験一式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 工事名 | 工事費(円) | 概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (都)越谷吉川線地盤改良工事(2工区) | 114,316,920 | 地盤改良工事一式 | ※H30より繰り越し分含む | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (都)越谷吉川線仮設引込管整備工事 | 1,609,200 | 引込管一式 | ※H30より繰り越し | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (都)越谷吉川線整備工事(A1・A2橋台工) | 60,000,000 | 橋台2基 | ※R2へ繰り越し分除く | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (都)越谷吉川線整備工事に伴う付帯工事 | 1,582,386 | 付帯工事一式 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 改善の必要性 低 | 高 改善の必要性 低 |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|---|---|--|
| 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | ・都市計画道路は道路法の道路であり、市道の管理はその路線の存する市が行うことに定められているため、役割分担は妥当である。 ・街路事業は、計画的なまちづくりの基礎をなすものとされており、都市計画事業として整備する。 ・幹線道路である都市計画道路の整備は、公共交通網の構築や円滑な交通が図られることから、妥当である。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 効 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・他の都市計画道路整備事業に合わせ、一体的な整備を図り、交通機能・市街地形成機能・空間機能が発揮される。 ・総合振興計画で位置づけ、国や県が行う事業に関連し進めている事業である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 率 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・公共工事は、積算基準や単価が定められており改善は難しいが、材料については低価格な再利用品を使用するなど、コスト改善を図ることが出来る。 ・道路は、不特定多数の市民が利用するため、限定した受益者を伴わない事業である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 都市計画道路の整備は、国の補助金を活用している。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・国や県、近隣自治体が行う事業に合わせ、都市計画道路整備の整合を図る。 ・財源となる国庫補助金の確保が課題となっている。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 木村 克芳 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---|---|--|--|--|--|--------------------|
| 基 | 事務事業名 | 減災対策事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 危機管理担当 | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 災害対策基本法、災害対策基本法施行令 | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 減災対策事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 災害に強いまちづくり | | | | 款 項 | 消防費 | 消防費 |
| | 施策小項目 | (1)危機管理体制の充実 | | | | 目 | 減災費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 国民保護等危機対策事業 | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 50210401 地域防災計画の改訂 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地域防災計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 502104 |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市職員、関係機関、全市民、事業所など | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・防災会議を開催し、法令改正等を踏まえ地域防災計画を改訂 ・災害用備蓄物資の整備 ・民間団体などと災害時応援協定を締結 ・防災・減災意識の向上を目的とした講演会の実施 ・総合防災訓練(減災プロジェクト)の実施 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | ・事業を実施することで市民や防災・減災関係機関、事業所等が一体となり災害対策体制を構築し、災害に備えることができる。 ・災害が発生したときに、迅速かつ有効な応急対策活動を行うことができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・東日本大震災や平成27年関東・東北豪雨の発生を機に、市民の災害に対する意識が高まっている。 ・東京湾北部地震や茨城県南部地震などの地震が、近い将来発生する可能性が高いと想定されている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|----------------|---|---------|---|---------|---------|---------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | ① 直接事業費 | 9,411 | 91,904 | 12,162 | 11,288 | -80,617 | 19,541 | 17,707 |
| | ② 人 件 費 | 31,816 | 34,714 | 31,010 | 30,863 | -3,851 | 30,863 | 30,863 |
| | | 正職員直接投入人員 | 3.09人 | 3.48人 | 3.13人 | 3.19人 | -0.29 人 | 3.19人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.88人 | 0.99人 | 0.78人 | 0.8人 | -0.19 人 | 0.8人 | 0.8人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | 1,487 | 710 | | -1,487 | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 41,227 | 128,105 | 43,882 | 42,150 | -85,955 | 50,404 | 48,570 | |
| 資 源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | 22,016 | | -22,016 | | |
| | | 国補助率 | | 3/8 | | - 3/8 | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | 8,800 | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 41,227 | 106,089 | 43,882 | 42,150 | -63,939 | 41,604 | 48,570 |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|---------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市職員 | | 人 | 418 | 424 | 417 | 415 | 415 |
| | | 市職員(臨時職員を含まない) | | | 417 | 415 | 414 | | |
| 全 市 民 | ② | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 防災会議の開催回数 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 防災会議を開催した回数 | | | 1 | 3 | 0 | | |
| | ② | 災害用非常食の購入 | | 食 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | | アルファ米(賞味期限5年)の購入した数量 | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 地域防災計画の改訂回数 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 地域防災計画を改訂した回数 | | | 1 | 1 | 0 | | |
| | ② | 災害用非常食料の備蓄数(地域防災計画) | | 食 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | アルファ米:備蓄数+購入数-廃棄数(賞味期限5年) | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------|------------|-----------|--------|--|--------|-----|--|
| 業 績 | 活動結果 ② 災害用非常食の購入 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ② 災害用非常食料の備蓄数(地域防災計画) 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ② 災害用非常食の購入 | トータルコスト×1,000円 円/食 | 平成30年度 32,026 | 令和元年度 10,538 ↑ | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -67.10% コストが減少している | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 災害用備蓄物資・資機材・備品等購入 主要な購入品目 | <table border="1"> <tr> <th>アルファ米</th> <th>保存水(2L)</th> <th>保存水(500ml)</th> <th>段ボールベッド</th> </tr> <tr> <td>4,000食</td> <td>2,004本</td> <td>2,016本</td> <td>13個</td> </tr> </table> | | | アルファ米 | 保存水(2L) | 保存水(500ml) | 段ボールベッド | 4,000食 | 2,004本 | 2,016本 | 13個 | |
| | アルファ米 | 保存水(2L) | 保存水(500ml) | 段ボールベッド | | | | | | | | | |
| 4,000食 | 2,004本 | 2,016本 | 13個 | | | | | | | | | | |
| | 2 減災プロジェクト | <table border="1"> <tr> <th>開催日</th> <th>会場</th> <th>訓練参加団体</th> </tr> <tr> <td>令和1年11月4日</td> <td>中曽根小学校</td> <td>防衛省陸上自衛隊第32普通科連隊、気象庁熊谷地方気象台、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所、埼玉県防災航空隊、埼玉県警察吉川警察署、埼玉県生活衛生課、吉川松伏消防組合、吉川市消防団、吉川市建設業協会、一般社団法人吉川松伏医師会、日本環境調査研究所、環境ロボティクス協会、(株)伊藤園、(株)カナモト、(一社)埼玉県LPガス協会南東武支部、東日本電信電話(株)埼玉南支店、東京電力パワーグリッド(株)川口支社、東彩ガス(株)、吉川市国際友好協会、吉川市立中曽根小学校、NPO法人あおいまるTeku Teku、ペットシッターみなみ</td> </tr> </table> | | | 開催日 | 会場 | 訓練参加団体 | 令和1年11月4日 | 中曽根小学校 | 防衛省陸上自衛隊第32普通科連隊、気象庁熊谷地方気象台、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所、埼玉県防災航空隊、埼玉県警察吉川警察署、埼玉県生活衛生課、吉川松伏消防組合、吉川市消防団、吉川市建設業協会、一般社団法人吉川松伏医師会、日本環境調査研究所、環境ロボティクス協会、(株)伊藤園、(株)カナモト、(一社)埼玉県LPガス協会南東武支部、東日本電信電話(株)埼玉南支店、東京電力パワーグリッド(株)川口支社、東彩ガス(株)、吉川市国際友好協会、吉川市立中曽根小学校、NPO法人あおいまるTeku Teku、ペットシッターみなみ | | | |
| 開催日 | 会場 | 訓練参加団体 | | | | | | | | | | | |
| 令和1年11月4日 | 中曽根小学校 | 防衛省陸上自衛隊第32普通科連隊、気象庁熊谷地方気象台、国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所、埼玉県防災航空隊、埼玉県警察吉川警察署、埼玉県生活衛生課、吉川松伏消防組合、吉川市消防団、吉川市建設業協会、一般社団法人吉川松伏医師会、日本環境調査研究所、環境ロボティクス協会、(株)伊藤園、(株)カナモト、(一社)埼玉県LPガス協会南東武支部、東日本電信電話(株)埼玉南支店、東京電力パワーグリッド(株)川口支社、東彩ガス(株)、吉川市国際友好協会、吉川市立中曽根小学校、NPO法人あおいまるTeku Teku、ペットシッターみなみ | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高 10 改善の必要性 小 5 0 改善の必要性 大 -5 -10 低</p> | <p>高 10 改善の必要性 大 5 0 改善の必要性 小 -5 -10 低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・社会情勢の変化や新たな災害事例の発生に伴い、常に災害被害防止の成果向上に努めなければならない事業である。また、当事務事業は、「災害に強いまちづくり」の施策の中心となる事務事業であり、上位施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・自主防災組織や事業所などに災害用物資の備蓄の協力体制が整備されることにより、市の災害用物資の備蓄量や備蓄品を検討する余地がある。 ・災害対策は、市民の生命、身体及び財産を災害から保護するものであるが、特定の市民や団体を受益者とするものではないため、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・関係法令の改正や県計画の見直し等を踏まえ、随時、吉川市地域防災計画を改訂している。 ・大規模な水害時における被害を最小限に止めるための総合的かつ実践的な訓練(=減災プロジェクト)を中曽根小学校区で実施した。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・避難所開設運営マニュアルの作成を推進し、地域、施設管理者及び市が協力して、より一層防災力を高める必要がある。 ・まちごまとまるごとハザードマップに取り組み、災害時に迅速かつ確かな対応に備え、避難に関する情報を市民などにわかりやすく提供する。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | ・より多くの避難場所を確保するため、民間施設を利用した一時避難場所の確保に向け、市内事業所との協定締結を目指す。 ・新型コロナウイルスなどの発生状況を踏まえ、避難所での感染拡大を防止するための措置を講じるとともに、パーティションや衛生品などの備蓄物資の確保を行う。 |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 島田 勝三

| | | |
|------------------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | ・より多くの避難場所を確保するため、民間施設を利用した一時避難場所の確保に向け、市内事業所との協定締結を目指す。 ・新型コロナウイルスなどによる、避難所での感染拡大を防止するための措置を講じ、災害に備える。 |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|--|--|------------------------------------|--|--|-------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 防災無線整備事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 危機管理担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成5年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 26歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島田 勝三 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 災害対策基本法、電波法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 防災無線整備事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第5節 災害に強いまちづくり | | | | 款 項 | 消防費 | 消防費 | |
| | 施策小項目 | (1)危機管理体制の充実 | | | | 目 | 減災費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50210501 | 防災行政無線の維持管理 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 地域防災計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 502105 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)防災行政無線 (最終的な対象)全市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・防災行政無線の整備、保守点検、定時放送などを行う。 ・登録制メール(安全・安心メール)に登録した市民等の携帯電話に、防災行政無線の放送内容をメール配信する。 ・Twitterを活用し、防災行政無線の放送内容を情報発信する。 | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | ・防災行政無線が常に使用できる状態にあり、緊急時には、速やかに情報伝達を行うことができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・防災行政無線の放送が聞き取りにくい、音量が大きいなどの苦情がある。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 3,447 | 61,993 | 4,829 | 4,778 | -57,215 | 10,199 | 3,590 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,683 | 2,407 | 1,110 | 851 | -1,557 | 851 | 851 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.16人 | 0.24人 | 0.11人 | 0.09人 | -0.15人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.07人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.05人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 5,130 | 64,401 | 5,939 | 5,629 | -58,771 | 11,050 | 4,441 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | | | |
| | 県補助率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | |
| | ⑧ 市債 | | 58,400 | | | -58,400 | 6,000 | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 5,096 | 5,967 | 5,905 | 5,595 | -371 | 5,050 | 4,441 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|------------------------|--------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 防災行政無線屋外拡声子局 | | 基 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| | | 防災行政無線屋外拡声子局の設置数 | | | 73 | 73 | 73 | | |
| 全 市 民 | ② | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 総人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 防災行政無線の保守点検回数 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 防災行政無線の設備を保守点検した回数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | ② | 防災行政無線の動作確認回数 | | 回 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
| | | 防災行政無線の定時放送を実施した回数 | | | 365 | 365 | 366 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 防災行政無線の動作異常数 | | 基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 動作異常のあった屋外子局の数 | | | 1 | 0 | 0 | | |
| ② | 防災行政無線に関する苦情要望件数 | | 件 | - | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| | 市民の声、電話及び窓口における苦情要望の件数 | | | - | 56 | 34 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------|-------------------------------|---|------------------|---------|---------|----------------------|
| 業 績 | 活動結果 | ② 防災行政無線の動作確認回数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | 成果結果 | ② 防災行政無線に関する苦情要望件数 | 評価不可 | 13.33% | 132.00% | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト ② 防災行政無線の動作確認回数 | 円/回 | 176,440 | 15,380 | 大 ↑ 成果向上度 小 |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -91.28% | |
| 評 価 | 1 防災行政無線(固定系)の保守点検 | | 5 戸別受信機設置工事 | | | |
| | 2 安全・安心メールの配信(令和2年3月31日) | | 6 戸別受信機業務委託 | | | |
| 組 | 3 防災情報ツイッターのフォロワー数(令和2年3月31日) | | 4 デジタル防災行政無線システム | | | |
| | 4 デジタル防災行政無線システム | | 5 戸別受信機設置工事 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・聞き取れないなどの意見については、デジタル化により音質の改善を実施。防災行政無線の音域外地域については、放送内容を文字情報として配信できる登録制メール、ツイッターのほか、電話応答サービスなど、多様な伝達手段を活用することで成果向上の余地はある。 ・「災害に強いまちづくり」を進めるにあたっては、災害時の情報連絡体制を充実することが重要であり、上位施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線は、災害時に使用するものであるが、いつ災害が発生しても使用できるよう適正に維持管理する必要があり、また、防災行政無線だけでなく、様々な情報連絡体制を充実する必要があるため、コスト改善は困難である。 ・受益者は、全市民等であるため、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | |
|------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・防災行政無線以外の情報伝達手段として、文字情報を用いた登録制メール(安全安心メール)やエリアメール、ツイッター、ブログ、アプリを整備した。 ・移動系無線の更新において、新たにデジタル簡易無線を導入した。 |
| | 課題と今後の改善策 防災行政無線(固定系)のデジタル化により、メール、電話応答サービスなど手段の多様化に合わせて様々な情報発信が可能となったが、より多くの市民に確実に情報を伝えるために、それ以外の手法についても検討を図っていく。 |

| | |
|--------------------|---|
| 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 防災行政無線(固定系)のデジタル化により、メール、電話応答サービスなど手段の多様化に合わせて様々な情報発信が可能となったが、より多くの市民に確実に情報を伝えるために、それ以外の手法についても検討を図っていく。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島田 勝三 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--|-----------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 水防体制充実事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 危機管理担当 | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 水防法、災害対策基本法 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 水防体制充実事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第5節 災害に強いまちづくり | | | | 款 項 | 消防費 | 消防費 | | |
| | 施策小項目 | (2)水防体制の充実 | | | | 目 | 減災費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 地域防災計画 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)水防活動従事者(市職員、消防団)、江戸川水防事務組合(最終的な対象)全市民 対象年齢 0 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・台風や豪雨の際に、気象の監視、排水ポンプやヒューガルポンプによる排水作業、土のうの設置、通行止めなどの水防活動を行う。 また、水防活動に必要な水防資機材の購入などを行う。 ・江戸川右岸の沿川自治体で江戸川水防事務組合を組織して、江戸川の水防に関する事務を共同で処理する。 | | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 台風や豪雨などの大雨による水害の被害を最小限にとどめることができる。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・近年、全国各地で想定を超える大規模な水害被害が多発している。 ・国や県が作成した浸水想定区域図では、江戸川や利根川などの河川が氾濫した場合、市内の広範囲で浸水するという結果となっている。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 4,020 | 3,151 | 4,364 | 4,002 | 851 | 4,242 | 4,557 | |
| | ② 人 件 費 | | 2,244 | 699 | 5,790 | 2,785 | 2,086 | 2,785 | 2,785 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.22人 | 0.07人 | 0.58人 | 0.29人 | 0.22人 | 0.29人 | 0.29人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.06人 | 0.02人 | 0.15人 | 0.07人 | 0.05人 | 0.07人 | 0.07人 | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,264 | 3,850 | 10,154 | 6,787 | 2,936 | 7,027 | 7,342 | | |
| 資 源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,264 | 3,850 | 10,154 | 6,787 | 2,936 | 7,027 | 7,342 | | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 水防活動従事者 | | 人 | 418 | 424 | 417 | 415 | 415 |
| | | 全職員(臨時職員を含まない) | | | 417 | 415 | 414 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 水害活動に向けた職員説明会 | | 回 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | | 水害活動に向けた職員説明会を実施した回数 | | | 3 | 1 | 3 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 水害活動のための職員訓練 | | 回 | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | | 水害活動のための職員訓練を実施した回数 | | | 2 | 2 | 2 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 水害対策活動を適切に実施した割合 | | % | - | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 水害被害を減少させるため適切に水害対策活動を実施した割合 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 業 目 標 成 果 | ① 水害活動に向けた職員説明会 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 評価不可 | 150.00% ★★★★★ 達成された | | |
| | ① 水害対策活動を適切に実施した割合 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 評価不可 | 100.00% ★★★★★ 達成された | | |
| 績 効 性 結 果 | 単 位 当 た り コ ス ト ② 水害活動のための職員訓練 | 単 位 円/回 | 平成30年度 1,925,080 | 令和元年度 3,393,281 | | ↓ コストが増加している |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 76.27% | | |
| 主 な 取 組 | 1 防災気象情報提供業務委託 | | | | | |
| | 委託概要 | | 契約金額 | | | |
| 吉川市に関する気象コンサルティング、気象注警情報・水害対策支援情報等のメール配信等 | | 1,962,000円 | | | | |
| 2 江戸川水防事務組合負担金 | | | | | | |
| 構成市町 | | 主な事業 | | 負担金 | | |
| 吉川市、三郷市、春日部市、松伏町 | | 水防演習の実施、水防用資機材の購入など | | 918,000円 | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 性 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|--------------|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | |
| 有 効 性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 価 値 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・水害時に土のうの設置や交通規制が必要などときに、速やかに対応できるよう、出水期前に、過去に浸水被害のあった地区に土のうやバリケードを配置し、出水期間中、一時保管している。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・近年、多発している突発的かつ局地的な集中豪雨による水害や市域の広範囲に及ぶ水害の際は、市の職員だけでは対応することが困難である。また、土のうについては、現在の水防倉庫や一時保管場所では、保管数に限度があり、また、配付する活動にも限界がある。 ・台風19号において、避難勧告に伴い避難場所8か所を開設したところ、避難者が794人となり対応は困難なものとなった。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 堤防が破堤するなどの大規模な水害に対応できるよう、防災行動計画(タイムライン)をもとに情報発信を行い、状況に応じた適切な避難行動を市民一人一人が実行できるよう啓発活動などを行う。 避難者対応については様々な課題が浮き彫りとなったため、水害対策活動の班体制を見直す。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島田 勝三 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|-------|---|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 堤防が破堤するなどの大規模な水害に対応できるよう、防災行動計画をもとに情報発信を行い、状況に応じた適切な避難行動を市民一人一人が実行できるよう啓発活動などを行う。 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|---|---|------------------|
| 基 | 事務事業名 | 空家等対策事業 | | | 所管部署名 | 市民生活部 危機管理課 危機管理担当 | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島田 勝三 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 空家等対策の推進に関する特別措置法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 空家等対策事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 調和のとれた住環境づくり | | | | 款 項 | 消防費 | 消防費 |
| | 施策小項目 | (3)魅力的な地域景観の形成 | | | | 目 | 減災費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 50210901 空家等対策協議会の開催 | 50210902 空家等物件調査 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 空家等対策計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 502109 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市内にある空家等(建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他使用がなされていないことが常態であるもの) | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・適切な管理が行われていない空家等の所有者等の事情を把握する。 ・所有者等に対する空家等の適正管理を促す。 ・空家等対策計画に基づく対策を推進する。 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | ・転出や相続などにより居住や使用がなされていないことが常態化している建築物が増加する傾向にある。 ・空家もたらず問題は、防災、衛生、景観をはじめ、多岐にわたる。 | |
| | | 所有者により空家等が適正に管理されている状態 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 42 | 34 | 165 | 41 | 7 | 111 | 111 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 641 | 544 | 397 | 1,238 | 694 | 1,238 | 1,238 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.05人 | 0.04人 | 0.13人 | 0.08人 | 0.13人 | 0.13人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.03人 | 0.01人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 683 | 578 | 562 | 1,279 | 701 | 1,349 | 1,349 | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 683 | 578 | 562 | 1,279 | 701 | 1,349 | 1,349 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 市内における地域で問題になっている空家の数 | 件 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | ② | 年度末現在で市が把握している地域で問題になっている空家の数 | | 45 | 34 | 31 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 空家等対策協議会の開催回数 | 回 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | ② | 当該年度内に開催した協議会の回数 | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | ③ | 空家の適正管理の通報に対する対処率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | ④ | 対応件数/通知件数×100 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 空家の管理改善率 | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | ② | 改善件数/通報件数×100 | | 37.50 | 34.29 | 36.67 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|------|----|----|---|----|--|---|----|-----------|---|-----|--|-----|----|---------|----|-----|--|
| 業 | 活動結果 ① 空家等対策協議会の開催回数 | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 成果・効率性ともに見直しが必要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 空家の管理改善率 | 75.00% | 68.58% | 73.34% | 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 空家の適正管理の通報に対する対処率 | 単位 円/% | 平成30年度 5,777 | 令和元年度 12,787 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 121.33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 1 市内における防災、衛生、景観等に問題のある空家等の数(令和2年3月31日現在) | 5 市2次調査実施軒数(令和2年3月31日現在) 実施軒数:33件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>軒数</td><td>31件</td></tr> </table> | 軒数 | 31件 | <table border="1"> <tr><td>調査結果</td><td>軒数</td><td>備考</td></tr> <tr><td>A</td><td>0軒</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>3軒</td><td>樹木、雑草の繁茂等</td></tr> <tr><td>C</td><td>28軒</td><td></td></tr> <tr><td>その他</td><td>2軒</td><td>更地、適正管理</td></tr> <tr><td>合計</td><td>33軒</td><td></td></tr> </table> | | 調査結果 | 軒数 | 備考 | A | 0軒 | | B | 3軒 | 樹木、雑草の繁茂等 | C | 28軒 | | その他 | 2軒 | 更地、適正管理 | 合計 | 33軒 | |
| 軒数 | 31件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査結果 | 軒数 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 0軒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 3軒 | 樹木、雑草の繁茂等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 28軒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2軒 | 更地、適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 33軒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 2 市内における特定空家等の数(令和2年3月31日現在) | 6 立入調査実施軒数(令和2年3月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>軒数</td><td>0件</td></tr> </table> | 軒数 | 0件 | <table border="1"> <tr><td>軒数</td><td>5件</td></tr> </table> | | 軒数 | 5件 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軒数 | 0件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 軒数 | 5件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 3 吉川市空家等対策協議会作業部会 開催日 11月25日、1月10日 | A:危険、B:やや危険、C:危険ではない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 吉川市空家等対策協議会 開催日 12月17日 | 5 市2次調査実施軒数(令和2年3月31日現在) 実施軒数:33件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・地域の自治会の方々に「空家等の実態調査」を依頼することで、空家等を早期に見発見でき、また早期対応につながるため、成果向上の余地がある。 ・空家等を把握し、所有者に指導することで空家等の適正管理につながるため、「調和のとれた住環境づくり」に直結することから、上位施策に貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・空家等対策計画に基づき空家の早期発見・早期対応を行うことで、大きな問題を抱える空家が発生しにくくなり、コスト改善は見込まれる |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | ・空家等の早期発見・早期対応をするために、地域の自治会の方々に「空家等の実態調査」を依頼することで、倒壊・老朽の危険性のある空家等のほか、樹木などが著しく繁茂し、隣接地に越境しているなど周辺の環境悪化を招いている空家等を把握することができ、所有者へ指導を行うことで空家等の適正管理につながった。 ・空家等対策計画に基づき、自治会、シルバー人材センターとの協働により空家の見守り活動の展開や、リフォーム、土地建物の売買、賃貸物件としての活用、解体など民間団体との協力により空家を生み出さない体制の構築を図る。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 空家等対策計画に基づき、所有者に適正管理を促すことで、市民等及び地域の安全・安心を確保し、生活環境の保全を図る。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 島田 勝三 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 空家等対策計画に基づき、所有者に適正管理を促すことで、市民等及び地域の安全・安心を確保し、生活環境の保全を図る。 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--|---|---------|--|
| 基 | 事務事業名 | 教育指導事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 学校支援担当 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 ~ 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学校教育法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 教育指導事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 | |
| | 施策小項目 | (6)地域と歩む学校 | | | | 目 | 教育指導費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80220701 | 児童生徒転入届 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802207 | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市内小中学校児童生徒 対象年齢 6 15 6歳から15歳 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・市内各小中学校に5名の学校評議員を委嘱し学校運営のための地域・保護者の意向を把握し協力を求める。 ・小中学校就学に関する学務事務全般を行う。 ・一部の通学路における街頭指導(外部発注)を行う。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 家庭や地域と連携することで、児童生徒が健やかに成長することができる。 児童生徒が義務教育課程を修了できる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・学校評議員の役割は、ますます重要となっているが委嘱期間が1年であるため新たな人材の発掘が難しいことと育成が課題となっている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 8,034 | 12,522 | 21,034 | 20,123 | 7,601 | 18,664 | 18,664 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 5,690 | 6,756 | 6,900 | 6,265 | -491 | 6,265 | 6,265 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.62人 | 0.77人 | 0.77人 | 0.72人 | -0.05人 | 0.72人 | 0.72人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.09人 | 0.1人 | 0.1人 | 0.09人 | -0.01人 | 0.09人 | 0.09人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | 255 | 251 | 241 | 250 | -1 | 238 | 238 |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,979 | 19,530 | 28,175 | 26,639 | 7,109 | 25,167 | 25,167 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | 2,848 | 4,628 | 4,453 | 1,605 | 4,338 | 4,338 |
| | | 県補助率 | | 2/3 | 2/3 | 67/100 | 0 | 2/3 | 2/3 |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| | C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 13,979 | 16,675 | 23,537 | 22,176 | 5,501 | 20,819 | 20,819 |
| | D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|--------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 小中学校児童生徒 | | 人 | 6,575 | 6,554 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| | | 市内小中学校児童生徒数(学校基本調査結果より) | | | 6,575 | 6,554 | 6,450 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 学校評議員配置学校 | | 校 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| | | 学校評議員を配置している小中学校 | | | 11 | 11 | 11 | | |
| | ② | 学校評議員 | | 人 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
| | | 市内小中学校に配置されている学校評議員数 | | | 55 | 55 | 55 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 学校評議員会開催回数 | | 回 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 |
| | | 学校評議員会開催回数(評議員会+入学式+卒業式) | | | 60 | 55 | 55 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 | 活動結果 ② 学校評議員 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 学校評議員会開催回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 91.67% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 学校評議員 | 単位 平成30年度 円/人 355,089 | 単位 令和元年度 484,340 | ↓ | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 36.40% | | コストが増加している | |
| 評価 | 主 な 取 組 1 学校評議員(各校5名×11校=55名) 各小中学校において、学校評議員会を開催し、学校運営の活性化を図る。 2 通学路街頭指導事業(委託先:シルバー人材センター) 吉川小学校、関小学校、栄小学校、美南小学校通学路区域内の交通危険箇所の交差点に登下校時の交通整理員を配置し、児童の安全確保を行う。 立哨箇所 6箇所 3 学力・知能検査等 小学校の知能検査・学力検査、中学3年生の学力検査を実施し、学力向上に資する。 (1)親点別到達度学力検査(国語・算数):全小学生対象 (2)知能検査:小学校1年生対象 (3)進路指導用公的学力テスト:中学校3年生対象 4 よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート 小学5年生、中学1年生を対象にいじめ防止などを目的にアンケート調査を1回実施する。 5 就学事務 令和元年度新小学1年生及び新中学1年生の就学に関する諸事務を行った。 新小学1年生:712人 新中学1年生:712人 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|----------------------|--|--|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 学校評議員活動を充実させることで、児童生徒の更なる成長が期待できることから、成果向上の余地はあるものと判断する。また、本事業を通じて学校・家庭・地域社会と連携した教育活動が充実し、児童生徒の確かな学力や豊かな人間性など、生きる力を育むことができる。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 「より良い学校生活と友達づくりのためのアンケート(中学1年生対象)」について、分析結果の精度を上げるために、実施回数を1回から2回に増加した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 検査結果等が有効に活用されていない部分が確認されることから、検査種目や検査対象について検討を行う。 平成28年度から知能検査対象者及び実施時期の変更を行った。 ・対象者の変更:小学2・4年生 ⇒ 小学1年生 ・実施時期の変更:年度当初 ⇒ 学年末 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 馬場 重弘 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 一次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月15日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|---|----------------------|--|---|------------|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 特色ある教育推進事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 学校支援担当 | | |
| | 事業期間 | 平成15年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 16歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学校教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 市内小中学校への補助金拠出 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 特色ある教育推進事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 |
| | | 施策小項目 | (1)確かな学力の向上 | | | 目 | 教育指導費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80220201 | 特色ある教育推進事業交付金 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802202 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市内小中学校、小中連携事業委嘱校(最終的な対象)市内全小中学校全教職員及び児童生徒、小中連携事業委嘱校児童生徒 対象年齢 6 65 6歳から65歳 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・学校の創意工夫と特色ある教育活動を推進するため、小中学校に補助金を交付する。 ・小中連携事業委嘱校に対し活動事業費として補助金を交付する。 ・郷土の食材(なます)を活用した授業を実施する。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 児童生徒が自ら学び、自ら考える力を身に付ける。小学校と中学校が交流を図るとともに連携した事業を取り入れることで、小学校から中学校への就学を円滑に行う。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・各校の特色ある学校づくりに財政的な裏付けが必要となるため継続的な支援が課題である。 ・小中連携事業は、中1ギャップ問題を含め、小中連携事業もたらず効果等を検証しつつ、取り組みを行っていく。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,797 | 1,785 | 1,779 | 1,675 | -110 | 2,392 | 2,392 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | | 388 | 397 | 1,934 | 1,545 | 1,934 | 1,934 |
| | | 正職員直接投入人員 | | | 0.04人 | 0.22人 | 0.18人 | 0.22人 | 0.22人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | 0.01人 | 0.03人 | 0.02人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,797 | 2,173 | 2,176 | 3,609 | 1,435 | 4,326 | 4,326 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,797 | 2,173 | 2,176 | 3,609 | 1,435 | 4,326 | 4,326 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 設 | 対象指標 | ① | 市内小中学校児童生徒及び教員数 | 人 | 6,921 | 6,907 | 6,898 | 6,898 | 6,898 |
| | | | 当該年度学校基本調査結果(児童・生徒+教員(本務者)) | | 6,921 | 6,907 | 6,898 | | |
| | ② | 小中連携事業委嘱校児童生徒及び教員数 | 人 | 1,856 | 2,899 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | |
| | | 当該年度学校基本調査結果(中央中、吉川小、関小、栄小) | | 1,856 | 2,899 | 2,792 | | | |
| 実 績 | 活動指標 | ① | 補助金交付小中学校数 | 校 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | | | 特色ある教育を展開する小中学校 | | 11 | 11 | 11 | | |
| | ② | 小中連携事業委嘱校 | 校 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 中央中、吉川小、関小、栄小 | | 4 | 4 | 4 | | | |
| 成果指標 | ① | 活動小中学校(特色ある) | 校 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| | | 特色ある教育を展開する小中学校 | | 11 | 11 | 11 | | | |
| | ② | 活動小中学校(小中連携) | 校 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 小中連携事業を実施する小中学校 | | 4 | 4 | 4 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| 業 | 活動結果 | ① 補助金交付小中学校数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 | ① 活動小中学校(特色ある) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
| | 結果 | ① 補助金交付小中学校数 | 円/校 | 197,567 | 328,046 | |
| 評価 | 主な取組 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 66.04% | コストが増加している | |
| | | <p>1 特色ある教育推進事業交付金 (1)特色ある学校づくり事業(全校対象) 市内各小中学校が「特色ある教育推進事業」を実施するための事業費を交付し、創意工夫した授業研究や地域住民との事業の充実を図る。 (16,000円×11校)+(3,000円×220クラス)=836,000円</p> <p>(2)小中連携事業 委嘱された中学校と当該中学校の通学区域内小学校の連携を強化するために事業費を交付し、小中連携に係る事業を実施する。 対象学校:中央中学校、吉川小学校、関小学校、栄小学校 40,000円×4校=160,000円</p> <p>2 学校応援団推進事業交付金 学校教育を支援する体制の維持と人材育成を行い、地域の教育力の活性化を図り学校運営の向上に資する。 15,000円×11校=165,000円</p> | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|----------|-----------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 学校運営は常に変化しており、事業内容についてもその変化に合わせた検証がされるべきであり、結果、より高い効果を目指すことが重要と考える。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 本事業で行っているものはいずれも、総合振興計画の「豊かな人間性を培う学校教育の充実」(1)確かな学力の向上に有効なものと判断する。 |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 各校当たりの事業費は決して高額ではないが、より効果的な事業が展開できるよう、各校の創意工夫に関しては改善の余地があると判断する。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 事業性質上受益者負担は無い。 |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 各校の特色ある教育活動内容を精査し、交付金の単価を見直した。 平成25年度からは地域に密着した学校運営を目指し、学校応援団推進事業を開始。 平成28年度からは、教育課程重点事業を改め小中連携事業をスタートさせた。 |
| | 課題と今後の改善策 | 特色ある教育推進事業、学校応援団推進事業については各学校共に安定した事業となっているが、本年度よりスタートした小中連携事業については、委嘱校のみで実施されていることから、今後の各学校への広がりが課題である。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 馬場 重弘 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月15日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|-----|-------------------------|--|--|---|----------|-------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 特別支援教育充実事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 学務保健係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学校教育法 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 特別支援教育充実事業 | | | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり（教育文化部門） | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 | | |
| | | 施策小項目 | (1)確かな学力の向上 | | | | 目 | 教育指導費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 80210201 | 特別支援員人事管理事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 802102 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 就学児及び特別支援学級に在籍する児童生徒及び特に配慮を要する児童生徒 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 特別支援員の配置及び管理、就学支援委員会を開催し適切な就学指導、支援を行う。 | | | | |
| 項 | | 対象年齢 | 6 | 15 | 6歳から15歳 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 事業の対象児童生徒の教育的ニーズが多様化しており、きめ細かな教育支援が必要となる。 | | | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 自立と社会参加のための知識が身につく | | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 40,073 | 43,732 | 48,526 | 47,917 | 4,185 | 56,498 | 56,498 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 9,376 | 8,154 | 8,328 | 7,116 | -1,038 | 7,116 | 7,116 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.02人 | 0.93人 | 0.93人 | 0.82人 | -0.11人 | 0.82人 | 0.82人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.15人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.1人 | -0.02人 | 0.1人 | 0.1人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 49,449 | 51,886 | 56,854 | 55,033 | 3,146 | 63,614 | 63,614 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 86 | 87 | 95 | 95 | 8 | 95 | 95 | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 49,363 | 51,799 | 56,759 | 54,938 | 3,138 | 63,519 | 63,519 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------|----|----------------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 特別支援学級児童生徒数 | | 人 | 112 | 133 | 190 | 190 | 190 |
| | | 学校基本調査特別支援学級入級児童生徒数 | | | 112 | 189 | 152 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 特別支援員勤務日数 | | 日 | 4,800 | 4,800 | 5,684 | 6,000 | 6,000 |
| | | 特別支援員の総勤務日数 | | | 4,319 | 4,723 | 5,327 | | |
| | ② | 特別支援員配置人数 | | 人 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| | | 市内小中学校に配置された特別支援員 | | | 23 | 25 | 28 | | |
| | | 吉川市障がい児就学支援委員会委員数 | | | 22 | 22 | 22 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 就学支援委員会構成委員数 | | 人 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | | 特別支援員一人当たりの平均勤務日数 | | | 200 | 192 | 203 | | |
| | ② | 特別支援員総勤務日数/特別支援員配置人数 | | 日 | 188 | 189 | 190 | 200 | 200 |
| 就学支援委員会の開催 | | 回 | 3 | | 3 | 3 | | | |
| | | | 就学支援委員会の開催回数 | | | 3 | 3 | 3 | 3 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------|---------------------------|---|------|------|--------------------------------------|------|-----|----|------|-----|------|----|----|-----|----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|----|--|----|--|-----|--|------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 業 | 活動結果 ① 特別支援員勤務日数 増加することが良いとされる指標 | 89.98% ★★★★ 概ね達成された | 98.40% ★★★★ 概ね達成された | 93.72% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 特別支援員一人当たりの平均勤務日数 増加することが良いとされる指標 | 94.00% ★★★★ 概ね達成された | 98.44% ★★★★ 概ね達成された | 93.60% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 特別支援員勤務日数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | 単位 トータルコスト×1,000円 円/日 | 平成30年度 10,986 | 令和元年度 10,331 ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 | 子どもたちの様子は様々であり、就学時における発達程度の差もあることから、特別支援学級への入室あるいは特別支援学校への就学を含めた個別相談を実施。特別支援学級の担任教員補助として特別支援学級支援員を配置し、子ども達の状態や発達の程度に合わせた授業を実施する。 1 特別支援学級支援員配置状況(単位:人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 取 | <table border="1"> <tr> <td>吉川小</td><td>旭小</td><td>三輪野江小</td><td>関小</td><td>北谷小</td><td>栄小</td><td>中曽根小</td><td>美南小</td><td>小学校計</td> </tr> <tr> <td>3</td><td>16</td><td>3</td><td>14</td><td>2</td><td>6</td><td>3</td><td>12</td><td>4</td><td>25</td><td>2</td><td>10</td><td>3</td><td>14</td><td>4</td><td>24</td><td>24</td><td>121</td> </tr> <tr> <td colspan="2">東中</td><td colspan="2">南中</td><td colspan="2">中央中</td><td colspan="2">中学校計</td><td colspan="9">※各校左側数値は特別支援員の配置員数、右側は特別支援学級在籍児童・生徒数</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>6</td><td>2</td><td>17</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>31</td><td colspan="9"></td> </tr> </table> | | | | 吉川小 | 旭小 | 三輪野江小 | 関小 | 北谷小 | 栄小 | 中曽根小 | 美南小 | 小学校計 | 3 | 16 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 25 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 24 | 24 | 121 | 東中 | | 南中 | | 中央中 | | 中学校計 | | ※各校左側数値は特別支援員の配置員数、右側は特別支援学級在籍児童・生徒数 | | | | | | | | | 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 8 | 4 | 31 | | | | | | | | | |
| | 吉川小 | 旭小 | 三輪野江小 | 関小 | 北谷小 | 栄小 | 中曽根小 | 美南小 | 小学校計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 16 | 3 | 14 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 25 | 2 | 10 | 3 | 14 | 4 | 24 | 24 | 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東中 | | 南中 | | 中央中 | | 中学校計 | | ※各校左側数値は特別支援員の配置員数、右側は特別支援学級在籍児童・生徒数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 17 | 1 | 8 | 4 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 2 通級教室への通級児童数 難聴・言語障害通級指導教室 55名 発達・情緒障害通級指導教室 40名 | | | | 3 就学支援委員会での検討対象児童・生徒数 通常学級児童・生徒 170人 特別支援学級児童・生徒 151人 就学予定児童 62人 合計383人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 改善の必要性 小 低 | 高 改善の必要性 大 低 |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 特別支援教室の更に安定した教室運営を成果とするならば、特別支援教育支援員配置を増加することで向上の余地は考えられるが、人員配置はコスト増加に直結することから、慎重に検討する必要がある。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 本事業における経費の大半は、特別支援教育支援員の人件費等によるものであり、例規に定められた時間単位により雇用をしているので、大きなコスト削減の余地は考えにくい。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | |
|------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 学校長による人事評価及び学校教育課副主幹(指導主事)等による研修などによる特別支援教育支援員の資質向上を図っている。 |
| | 課題と今後の改善策 対象児童生徒は年々増加傾向にあり、児童生徒の実情の把握に努めるとともに適切な対応が求められる。また、就学前の保護者からの問い合わせや相談が多く、対応の充実を図るために専門性のある職員の配置(増員)が必要である。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 就学前児童、就学児童生徒への充実した対応(就学指導(相談))を実施するためにも、学校教育課内に臨床心理士等の専門職員を配置し、知能検査や相談業務を行える体制を整える。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 馬場 重弘 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 一時評価の計画通り実施する。 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月15日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 基 | 事務事業名 | 少人数指導推進事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 学務保健係 | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学校教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 少人数指導推進事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 |
| | | 施策小項目 | (1)確かな学力の向上 | | | 目 | 教育指導費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80210301 | 少人数指導員人事管理事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802103 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市内小中学校の児童生徒 対象年齢 6 15 6歳から15歳 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 県費少人数指導員が1名しか配置されていない、小中学校や大規模小学校に対して、市費による少人数指導員の配置を行う。 | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 基礎学力が身につくようになる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | きめ細かな教育支援を行う必要性は高まっている。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 17,368 | 17,110 | 17,503 | 16,691 | -419 | 22,472 | 22,472 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 2,965 | 1,942 | 1,983 | 1,238 | -704 | 1,238 | 1,238 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.32人 | 0.22人 | 0.22人 | 0.14人 | -0.08人 | 0.14人 | 0.14人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 20,333 | 19,052 | 19,486 | 17,929 | -1,123 | 23,710 | 23,710 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 40 | 38 | 36 | 36 | -2 | 36 | 36 | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 20,293 | 19,014 | 19,450 | 17,893 | -1,121 | 23,674 | 23,674 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|---------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市内小中学校児童生徒数 | | 人 | 6,575 | 6,554 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| | | 当該年度学校基本調査結果(児童・生徒) | | | 6,575 | 6,554 | 6,540 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 少人数指導員勤務日数 | | 日 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| | | 少人数指導員の総勤務日数 | | | 1,408 | 1,359 | 1,327 | | |
| | ② | 少人数指導員数 | | 人 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 市内小中学校に配置された少人数指導員数 | | | 7 | 7 | 7 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 少人数指導員一人当たりの勤務日数 | | 人 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 少人数指導員総勤務日数/少人数指導員数 | | | 201 | 194 | 190 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----|----|-----|----|-------|----|-----|------|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業 | 活動結果 ① 少人数指導員勤務日数 増加することが良いとされる指標 | 88.00% ★★★★ 概ね達成された | 97.07% ★★★★ 概ね達成された | 94.79% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 少人数指導員一人当たりの勤務日数 増加することが良いとされる指標 | 100.50% ★★★★★ 達成された | 97.00% ★★★★ 概ね達成された | 95.00% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 少人数指導員勤務日数 | 単位 円/日 | 平成30年度 14,019 | 令和元年度 13,511 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -3.62% コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 「個に応じた多様な教育」、「きめ細かな指導」を実現するため市内小中学校に少人数指導教員を配置する。 配置された各学校では学級、学年を単純分割や習熟度別分割のほか、興味・関心別、コース別など学習の狙いに則した形態で、より効果的な指導を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 少人数指導教員配置数 (単位:人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>吉川小</th> <th>旭小</th> <th>三輪野江小</th> <th>関小</th> <th>北谷小</th> <th>中曽根小</th> <th>美南小</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 吉川小 | 旭小 | 三輪野江小 | 関小 | 北谷小 | 中曽根小 | 美南小 | 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 吉川小 | 旭小 | 三輪野江小 | 関小 | 北谷小 | 中曽根小 | 美南小 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 | 高 10 5 0 低 |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) | |
|---|----|-----------|---|--|
| 事 | 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 評 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 学力の向上のために少人数指導の実施は有効である。 |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| | | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 本事業における経費は、少人数指導員の人件費等によるものであり、例規に定められた時間単位により雇用をしているので、大きなコスト削減の余地は考えにくい。 |

| | | | | |
|---|---|----|------------------|--|
| 改 | 革 | 改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 県費負担少人数指導員の増員を要求している。 |
| | | | 課題と今後の改善策 | 個に応じたきめ細やかな授業は、学力向上につながるものであるため、研修等の機会を捉え少人数指導教員の指導力向上を目指す。 |

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| 事 | 業 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 馬場 重弘 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | 説明 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月15日 |
|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---|-----|-------------------------|--|--|-----------|-----------------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 教育内容充実事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 学校支援担当 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学校教育法 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 教育内容充実事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | | 款 | 教育費 | 教育総務費 | | | |
| | 施策小項目 | (6)地域と歩む学校 | | | | | 目 | 教育指導費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80220301 | リリーフティーチャ人事管理事業 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802203 | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ・市内中学校の運動部活動に籍を置く生徒 ・学級増に伴う教員の配置が新学期に間に合わない学校の児童生徒 ・日本語の理解力が不足していると認められる児童生徒 対象年齢 6 15 6歳から15歳 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・2中学校に6名の運動部外部指導者を派遣する。 ・県費臨時職員の辞令交付まで市費による臨時教員を派遣する。 ・吉川市国際友好協会所属の日本語学習支援員による当該児童、生徒に対する日本語指導を行う。 | | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・体力向上とともに技術を習得することができる。 ・円滑な授業により学力向上を図ることができる。 ・日本語理解力の向上により円滑な学校生活を送ることができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・外部指導者を必要とするすべての部活動に専門家を派遣することは困難である。 ・年度当初クラスが確定していない期間のリリーフティーチャの確保が困難な場合がある。 | | | | | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 3,003 | 3,231 | 4,048 | 3,277 | 47 | 3,847 | 3,847 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 13,624 | 13,823 | 14,117 | 15,934 | 2,111 | 15,934 | 15,934 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.49人 | 1.58人 | 1.58人 | 1.83人 | 0.25人 | 1.83人 | 1.83人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.21人 | 0.2人 | 0.2人 | 0.23人 | 0.03人 | 0.23人 | 0.23人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 16,627 | 17,054 | 18,165 | 19,212 | 2,157 | 19,781 | 19,781 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 52 | 42 | 106 | 28 | -14 | | |
| | | 県補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 33/100 | 0 | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 16,575 | 17,012 | 18,059 | 19,184 | 2,171 | 19,781 | 19,781 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|------|--------------------------|---------------------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 目標設定 | 対象指標 | ① | 運動部に入部している市内中学校生徒 | 人 | 1,517 | 1,500 | 1,500 | | |
| | | | 市内3中学校運動部に在籍している生徒数 | | 1,489 | 1,460 | 1,445 | 1,500 | 1,500 |
| | ② | 配置小中学校児童生徒数 | 人 | 5,664 | 4,400 | 5,000 | | | |
| | | リリーフティーチャが配置された小中学校児童生徒数 | | 4,325 | 5,139 | 5,788 | 5,000 | 5,000 | |
| 実績 | 活動指標 | ① | 中学校運動部外部指導者活動日数 | 日 | 180 | 150 | 180 | | |
| | | | 運動部外部指導者年間活動日数 | | 150 | 120 | 78 | 180 | 180 |
| | ② | リリーフティーチャ活動日数 | 日 | 156 | 156 | 156 | | | |
| | | リリーフティーチャ年間活動日数 | | 96 | 128 | 118 | 156 | 156 | |
| 成果指標 | ① | 中学校運動部外部指導者平均活動日数 | 日 | 27 | 30 | 30 | | | |
| | | 年間総活動日数/外部指導者総数 | | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | |
| | ② | リリーフティーチャ平均活動日数 | 日 | 10 | 10 | 10 | | | |
| | | 年間総活動日数/リリーフティーチャ総数 | | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 業 | 活動結果 ① 中学校運動部外部指導者活動日数 | 83.33% | 80.00% | 43.33% | 成果・効率性ともに見直しが必要 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★ 達成度が低い | |
| 績 | 成果結果 ① 中学校運動部外部指導者平均活動日数 | 111.11% | 100.00% | 43.33% | 大 成果向上度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★ 達成度が低い | |
| 率 | 単位 ① 中学校運動部外部指導者活動日数 | 円/日 | 142,119 | 246,302 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たりコスト | トータルコスト×1,000円 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
| 組 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 73.31% | コストが増加している | |
| 主 | <p>1 埼玉県が雇用する臨時教職員の雇用に係る辞令が発令されるまでの間、学校現場で必要とする教職員の欠員を回避するために、この間を市が臨時教職員(リリーフティーチャ)として雇用し、学校現場への配置を行う。</p> <p>2 中学校の運動部活動に対し外部指導者を派遣し、競技技術の習得・資質向上及び体力の向上を図る。</p> <p>3 外国から編入学した、日本語の会話に不安のある児童生徒に対し、授業中の取出しによる日本語学習支援(事業居委託先:吉川市国際友好協会)を実施し、日本語コミュニケーションの向上を図る。</p> <p>4 基礎学力の向上を図るために授業等を行う教員の指導を補助する学力向上支援員を配置する。</p> <p>5 学校教育の一層の充実を図るために学生ボランティア(大学生)の活用を行う。</p> <p>6 特別支援学級の遠足、スポーツ交流会、音楽発表会等の際に児童生徒の移動用バスの借上げを行う。</p> | | | | |
| 取 | <p>○リリーフティーチャ 雇用数 14名 配置校 吉川小、旭小、関小、北谷小、栄小、中曽根小、美南小、南中</p> <p>○中学校運動部外部指導者 南中学校 3名(剣道、柔道、陸上)、中央中学校 3名(剣道、野球、ハンドボール) 活動日数:6名×13日=78日</p> <p>○日本語学習支援事業 支援対象児童数20人、延べ支援時間数510時間、一人平均支援時間数約26時間</p> <p>○学力向上支援員 支援員数 10人(吉川小1人、三輪野江小1人、北谷小6人、中曽根小1人、東中1人)、述べ405回の活動。 ※1人の支援員が複数校を担当することあり。</p> | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|---------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策性及び専門性について、中間に位置するサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|-------------|--|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 有効性 | 一人一人の教育ニーズにあわせた支援ができるようになり、成果向上の余地がある。全ての事業において有効性が確認されている。 |
| 価 | 効率性 | いずれの事業における経費も高価であるとの認識は決して無く、事業によってはボランティア的な活動によって支えられている面もある。また、受益者が個別にその対価を負担すべき事業は無い。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・各学校へのニーズ調査に基づく中学校運動部活動外部指導者の派遣を実施。 ・リリーフティーチャの雇用期間の適正化。 ・日本語学習支援の事業化(委託先:吉川市国際友好協会) |
| 善 | 課題と今後の改善策 | バス借上げを除くいずれの事業も人員の確保が課題である。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------|-------|
| 一 | 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 馬場 重弘 |
|---|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|---|--------------------|--|
| 一 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| 次 | 説明 | |

| | | |
|---|-------|-----------|
| 二 | 二次評価日 | 令和2年6月15日 |
|---|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|----------------------|---|---|-------|
| 基 | 事務事業名 | 給食食材購入事業 | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 学校給食センター | | |
| | 事業期間 | 昭和46年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 48歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学校給食法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 給食食材購入事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり (教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 |
| | | 施策小項目 | (3)健やかな心と身体の成長 | | | 目 | 学校給食センター費 | |
| 事 | | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 保育所の給食 | | |
| | | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 80130201 学校給食物資選定委員会 | | |
| | | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 801302 | | |
| | | 目的 | 対象 (誰を、何を) | 全児童・生徒、教職員、学校用務員、給食配膳員 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 献立研究協議会で給食の献立を決定後、給食物資選定委員会で給食物資を選定し、給食食材を発注する。 | |
| 項 | | 意図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 安全・安心でおいしい学校給食を提供することができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 豊かな食生活を営む判断力を培うことも学校給食の役割であることを考えると、児童・生徒の嗜好に合わせた残菜率の低い献立だけを提供することはできない。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 340,131 | 338,448 | 336,621 | 311,624 | -26,823 | 342,476 | 342,476 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,603 | 1,864 | 1,903 | 3,017 | 1,153 | 3,017 | 3,017 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.2人 | 0.24人 | 0.24人 | 0.39人 | 0.15人 | 0.39人 | 0.39人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 341,734 | 340,311 | 338,524 | 314,641 | -25,670 | 345,493 | 345,493 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 334,243 | 340,304 | 335,801 | 306,851 | -33,453 | 339,380 | 339,380 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 97.81% | 100.00% | 99.20% | 97.52% | -2.47% | 98.23% | 98.23% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 7,491 | 7 | 2,723 | 7,790 | 7,783 | 6,113 | 6,113 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|--------------------------|------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 給食提供数 | 人 | 6,575 | 6,554 | 6,540 | | |
| | | | 全児童生徒数(5月1日現在) | | 6,575 | 6,554 | 6,540 | 6,542 | 6,542 |
| 設 | ② | | 給食提供日数 | 日 | 189 | 189 | 186 | | |
| | | | 給食実施日 | | 189 | 189 | 186 | 190 | 190 |
| 定 | 活 | ① | 物資選定委員会開催回数 | 回 | 11 | 11 | 11 | | |
| | | | 安全でおいしい給食を提供するための物資の選定 | | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| | ② | 献立研究協議会開催回数 | 回 | 11 | 11 | 11 | | | |
| | | 安全でおいしい給食を提供するための献立内容の協議 | | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
| 実 | ③ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 績 | 成 | ① | 小学校において給食がおいしいと回答した率 | % | 90.00 | 90.00 | 88.84 | | |
| | | | 満足と回答した数÷回答総数 | | 88.89 | 88.79 | 89.29 | 88.99 | 88.99 |
| 指 | ② | | 中学校において給食がおいしいと回答した率 | % | 87.00 | 82.00 | 73.33 | | |
| | | 満足と回答した数÷回答総数 | | 80.00 | 66.67 | 86.00 | 77.56 | 77.56 | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|-----------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 業 | 目標結果 | ② 献立研究協議会開催回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 | ① 小学校において給食がおいしいと回答した率 増加することが良いとされる指標 | 98.77% ★★★★ 概ね達成された | 98.66% ★★★★ 概ね達成された | 100.51% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト ② 献立研究協議会開催回数 | 単位 円/回 | 平成30年度 30,937,395 | 令和元年度 28,603,726 | 小 効率性向上度 大 |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -7.54% コストが若干減少している | |
| 主 | 1 給食食材購入事業経費内訳 | | 2 地場産農産物等活用状況 | | | |
| | 取 | 組 | 金額 | 地場産 | 地場産以外 | 合計 |
| | | 区分 | 金額 | 25,923.00kg | 153,160.75kg | 179,083.75kg |
| | | 消耗品 | 52,616円 | 14.48% | 85.52% | 100.00% |
| | | 給食食材費 | 309,631,452円 | | | |
| | | 口座振替手数料 | 570,550円 | | | |
| | | 献立管理システム保守委託料 | 183,120円 | | | |
| | | 献立管理システム使用料 | 250,128円 | | | |
| | | 損害賠償金 | 936,475円 | | | |
| | | 合計 | 311,571,725円 | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 民 | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス | 経常業務の割合が高いが、行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| 役 | | | | |
| 割 | | | | |
| 分 | | | | |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評 | 評 |
|---|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 業 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 評 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年4月に給食費を改定し、1か月あたり小学校では3,900円から4,200円に、中学校では4,400円から4,900円を徴収している。また、児童・生徒が地域の農業や農産物への理解を深めるため、できるだけ多くの地場産農産物を取り入れられるよう生産者へも働きかけている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 献立研究協議会において、月々の献立反省を行い改善を図ることで、安全・安心でおいしい給食の提供に努めていく。また、地産地消の視点から引き続き市内の米、卵、野菜等の食材を積極的に取り入れていく。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 石田 和親 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|----------------------|--|---|---------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 学校給食センター整備運営事業 | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 学校給食センター | | | |
| | 事業期間 | 平成29年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 2歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 学校給食法、PFI法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | その他 PFI手法 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 学校給食センター整備運営事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり (教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 | |
| | 施策小項目 | (3)健やかな心と身体の成長 | | | 目 | 学校給食センター費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 801304 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 学校給食調理施設 対象年齢 - - | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 事業者の維持管理・運営業務が適正に履行されているか確認するため、モニタリングを行う。 事業者と維持管理・運営業務に係る会議を毎月開催する。 事業契約書に基づき毎年の物価変動を適正に把握し、サービス対価の改定を行う。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 運営事業者が市の求める要求水準書に則り、適正な維持管理・運営業務を行うことで、衛生的かつ安全で栄養バランスの整った給食が提供され、健康で豊かな学校生活を送ることができる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 事業契約書に基づく維持管理・運営業務が適正に履行されているか継続してモニタリングを行う必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 302,991 | 308,239 | 319,243 | 312,562 | 4,323 | 335,145 | 330,967 | |
| | ② 人 件 費 | 401 | 388 | 397 | 1,934 | 1,545 | 1,934 | 1,934 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.25人 | 0.20人 | 0.25人 | 0.25人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 303,392 | 308,628 | 319,640 | 314,496 | 5,868 | 337,079 | 332,901 | | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 303,392 | 308,628 | 319,640 | 314,496 | 5,868 | 337,079 | 332,901 | | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 学校給食調理施設 | | 箇所 | 1 | 1 | 1 | | |
| | ② | 児童・生徒に学校給食を提供する調理施設の数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 活 動 指 標 | ① | PFIモニタリング業務委託契約 | | 件 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 維持管理・運営業務が適正に実施されているかの監視業務 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | ② | 維持管理・運営定例会 | | 回 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| | | 事業者との維持管理・運営業務に関する定例会の回数 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| | ③ | サービス対価の改定に関する覚書 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 物価変動に伴うサービス対価の改定に伴う覚書の取交し回数 | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 学校給食を提供できなかった回数 | | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ② | 衛生面や施設の不具合等により給食が提供できなかった回数 | | | 0 | 0 | 0 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|----|------|----------------|-----|-------------|
| 業 | 活動結果 | ② 維持管理・運営定例会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 学校給食を提供できなかった回数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | |
| | | 減少することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | |
| | | ② 維持管理・運営定例会 | | 円/回 | 25,718,977 | 26,208,010 | ↓ | | | | | | | | |
| 評価 | 主な取組 | 1 令和元年度事業経過 | | 3 モニタリング事業者 | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成31年4月1日</td> <td>学校給食センター整備運営事業に係るモニタリング業務委託契約締結</td> </tr> <tr> <td>平成31年4月～令和2年3月(月1回)</td> <td>学校給食センター維持管理運営定例会(市、事業者、モニタリング事業者)</td> </tr> </tbody> </table> | 時期 | 内容 | 平成31年4月1日 | 学校給食センター整備運営事業に係るモニタリング業務委託契約締結 | 平成31年4月～令和2年3月(月1回) | 学校給食センター維持管理運営定例会(市、事業者、モニタリング事業者) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業者名</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事業者名</td> <td>㈱建設技術研究所 関東事務所</td> </tr> <tr> <td>契約額</td> <td>金3,139,200円</td> </tr> <tr> <td>契約期間</td> <td>平成31年4月1日～令和2年3月22日</td> </tr> </tbody> </table> | 事業者名 | 内容 | 事業者名 | ㈱建設技術研究所 関東事務所 | 契約額 | 金3,139,200円 |
| 時期 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年4月1日 | 学校給食センター整備運営事業に係るモニタリング業務委託契約締結 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年4月～令和2年3月(月1回) | 学校給食センター維持管理運営定例会(市、事業者、モニタリング事業者) | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業者名 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業者名 | ㈱建設技術研究所 関東事務所 | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約額 | 金3,139,200円 | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約期間 | 平成31年4月1日～令和2年3月22日 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 維持管理運営事業者 | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>事業者名</td> <td>㈱吉川スクールランチサービス</td> </tr> <tr> <td>事業契約日</td> <td>平成26年6月11日</td> </tr> <tr> <td>事業期間</td> <td>契約日から令和13年3月31日</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>学校給食センター施設維持管理業務及び給食調理・配送業務</td> </tr> </tbody> </table> | 事業者名 | ㈱吉川スクールランチサービス | 事業契約日 | 平成26年6月11日 | 事業期間 | 契約日から令和13年3月31日 | 事業内容 | 学校給食センター施設維持管理業務及び給食調理・配送業務 | | | | | |
| 事業者名 | ㈱吉川スクールランチサービス | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業契約日 | 平成26年6月11日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業期間 | 契約日から令和13年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 学校給食センター施設維持管理業務及び給食調理・配送業務 | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| | 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | | |
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | | |
| | | | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 事業者が市の求める要求水準書に則した維持管理及び運営が適正に行われているかモニタリングを行うとともに、毎月開催する維持管理運営に係る会議を開催することで、成果は向上している。第5次吉川市総合振興計画の「学校施設と教育環境の整備」に対する貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 本事業にかかるコストのうち、事業者が市の求める要求水準書に則した維持管理及び運営が適正に行われているかモニタリングを外部委託により行う部分において、コスト改善の余地がある。学校給食は学校給食法により施設整備に要する経費及び運営に要する経費は設置者が負担することになっており保護者は食材費を負担することが明確に位置付けられているため、受益者負担を求めることはできない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 既存の第一、第二学校給食センター及び関、栄調理場を統廃合し、業務効率化を図る形で、平成28年4月、現在の学校給食センターが稼働開始した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 学校給食センターについては、PFI事業者による維持管理及び運営となったことから、事業者に対し十分な監督と指導が必要となるため、今後も、市の求める要求水準書に則した運営が適正に行われているか、引き続きモニタリングが必要である。 |

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | 学校給食センターの維持管理及び運営が適正に行われているかのモニタリングを外部委託ではなく市が直接行うことでコスト改善が図られる。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 石田 和親 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|-------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 学校給食センターの維持管理及び運営が適正に行われているかのモニタリングを外部委託ではなく市が直接行うことでコスト改善が図られる。 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|-----|----------------------|--|----------|-------------|
| 基 | 事務事業名 | 健全育成活動事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 少年センター | | |
| | 事業期間 | 昭和55年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 39歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市少年センター条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 健全育成活動事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第3節 青少年健全育成の充実 | | | | 款項 | 教育費 | 教育総務費 |
| | 施策小項目 | (1)健全育成活動の充実 | | | | 目 | 少年センター費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80230401 | 青少年育成推進員協議会 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802303 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ①「家庭の日」広報活動 ②「非行防止キャンペーン」の実施 ③祭礼時の会場周辺パトロール ④青少年健全育成大会の共催 ⑤青少年育成吉川市民会議への支援 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 青少年の健全育成の周知により、大人と子どもが心が開き、人間関係を深める。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | より効果的な広報活動 | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 168 | 312 | 190 | 114 | -198 | 146 | 146 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,286 | 1,398 | 2,459 | 1,779 | 381 | 2,398 | 2,398 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.41人 | 0.18人 | 0.31人 | 0.23人 | 0.05人 | 0.31人 | 0.31人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,454 | 1,710 | 2,649 | 1,893 | 183 | 2,544 | 2,544 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 3,454 | 1,710 | 2,649 | 1,893 | 183 | 2,544 | 2,544 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----|------|-----------------------|--|----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 指標 | 対象指標 | ① 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 設定 | 活動指標 | ① 青少年育成推進員の活動人数 | | 人 | 100 | 70 | 60 | 50 | 50 |
| | | 活動参加延べ人数 | | | 48 | 47 | 26 | | |
| | ② | 青少年健全育成大会参加者数 | | 人 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 青少年健全育成大会参加者数 | | | 248 | 253 | 241 | | |
| 実績 | 成果指標 | ① 青少年育成推進員の活動参加率 | | % | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | 参加人数÷青少年育成推進員の人数 | | | 41.02 | 40.17 | 41.26 | | |
| | ② | 青少年健全育成大会参加者の満足度 | | % | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | 「良い」と回答した人数÷アンケート回答者数 | | | 93.80 | 93.81 | 93.69 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|--|
| 業 目 標 成 果 | 活動結果 | ① 青少年育成推進員の活動人数 | 48.00% | 67.14% | 43.33% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | 成果結果 | ① 青少年育成推進員の活動参加率 | 82.04% | 80.34% | 82.52% | |
| 績 効 性 | 結果 | ① 青少年育成推進員の活動人数 | 36,376 | 72,799 | ↓ | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単 位 当 た り コ ス ト | ① 青少年育成推進員の活動人数 | 円/人 | | | |
| 主 な 取 組 | 1 青少年育成推進員の活動 | | 2 青少年健全育成大会 | | | コストが増加している |
| | (1)家庭の日 | | (1)開催日 11月23日 | | | |
| | 6月30日 | マルシェ 6人 | (2)参加人数 241人 | | | |
| | 10月6日 | 広報車 1人 | | | | |
| | 10月20日 | 児童館 4人 | | | | |
| | 11月17日 | 市民まつり 3人 | | | | |
| | (2)駅前キャンペーン | | | | | |
| | 7月5日 | 4人 | | | | |
| | (3)祭礼補導 | | | | | |
| | 7月13日 | 4人 | | | | |
| | (4)協議会 | | | | | |
| | 4月14日 | 4人 | | | | |
| 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 100.13% | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・啓発物の見直しを行い、市民へのさらなる周知を図る必要がある。 ・青少年健全育成の充実のため、後期基本計画の「健全育成活動の充実」と連結した事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・必要最低限の事業費であり、改善の余地はない。 ・活動が、非行防止や家庭の日の広報、啓発活動であり、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 家庭の日の広報活動を市内店舗内でも行っていたが、より多くの市民に対して啓発できるよう、市のイベントにあわせて行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 推進員は、市のほかの協議会等の委員を兼任している人が多いこともあり、活動日が重なってしまうと出席者が少なくなってしまう。また、埼玉県から委嘱を受けてはいるが、新たな推進員がいいため、今後の継続が難しい。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 馬場 重弘 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月16日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|---|--|----------------------|--|--|----------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 教育相談事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 少年センター | | |
| | 事業期間 | 昭和55年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 39歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市少年センター条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 教育相談事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり (教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第3節 青少年健全育成の充実 | | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 |
| | 施策小項目 | (2)教育相談活動の充実 | | | | 目 | 少年センター費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 相談事業(埼玉県) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80230101 | 教育相談 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802301 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ①電話相談 ②来所相談 ③訪問相談 ④休日相談 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 教育上の悩みを気軽に相談し、問題解決の糸口が見つかる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 相談内容で最も多い「不登校」については、学校と連携し、長期的な対応が必要である。相談を次につなげ、複数の機関が連携して支援していく。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | ① 直接事業費 | 961 | 962 | 1,765 | 1,279 | 317 | 1,908 | 1,908 |
| | ② 人件費 | 481 | 466 | 555 | 3,017 | 2,551 | 3,017 | 3,017 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.06人 | 0.07人 | 0.39人 | 0.33人 | 0.39人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,442 | 1,428 | 2,320 | 4,296 | 2,868 | 4,925 | 4,925 | |
| 資源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,442 | 1,428 | 2,320 | 4,296 | 2,868 | 4,925 | 4,925 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------------|----|----------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | 少年センター職員への相談者数(実人数) | | 人 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| | | 電話・面接・訪問 | | | 34 | 24 | 19 | | |
| | | 少年センター職員による延べ相談人数 | | 人 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 |
| | | 電話・面接・訪問 | | | 41 | 31 | 36 | | |
| | | 家庭訪問支援員が対応した延べ人数 | | 人 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| | | 少年センター、学校、家庭等で対応した人数 | | | - | - | 53 | | |
| 成 | 果 | 少年センター職員の受けた相談の解決改善率 | | % | 70.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | 相談の解決改善件数÷相談件数 | | | 82.90 | 93.54 | 63.15 | | |
| | | ② 適応指導教室への通級人数 | | 人 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| 相談によって適応指導教室へ通級することとなった人数 | | 15 | 7 | | 7 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|---|---|----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|---|------|---|---|------|---|---|------|----|---|-------|---|---|-----|---|---|----|---|---|-----|---|---|-----|---|---|--|--|--|----|---|
| 業 | 活動結果 ① 少年センター職員への相談者数(実人数) 増加することが良いとされる指標 | 68.00% ★★★★ 達成度がやや低い | 48.00% ★★ 達成度が低い | 38.00% ★★ 達成度が低い | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 少年センター職員への相談の解決改善率 増加することが良いとされる指標 | 118.43% ★★★★★ 達成された | 133.63% ★★★★★ 達成された | 78.94% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 少年センター職員への相談者数(実人数) 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/人 | 平成30年度 59,496 | 令和元年度 226,106 | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 令和元年度 延べ相談件数等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>相談者</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>項目</th> <th>男</th> <th>女</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小学生</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>いじめ</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>中学生</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>不登校</td> <td>10</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>小保護者</td> <td>7</td> <td>5</td> <td>友人関係</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>中保護者</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>性格・行動</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>教職員</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>学業</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>その他</td> <td>6</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>不明</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 相談者 | 男 | 女 | 項目 | 男 | 女 | 小学生 | 1 | 3 | いじめ | 0 | 0 | 中学生 | 3 | 1 | 不登校 | 10 | 9 | 小保護者 | 7 | 5 | 友人関係 | 0 | 2 | 中保護者 | 10 | 6 | 性格・行動 | 0 | 0 | 教職員 | 0 | 0 | 学業 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | その他 | 6 | 1 | | | | 不明 | 0 |
| 相談者 | 男 | 女 | 項目 | 男 | 女 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学生 | 1 | 3 | いじめ | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中学生 | 3 | 1 | 不登校 | 10 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小保護者 | 7 | 5 | 友人関係 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中保護者 | 10 | 6 | 性格・行動 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教職員 | 0 | 0 | 学業 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0 | 0 | その他 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 不明 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・家庭や学校、関係機関との連携協力を図っていくことで、今後も成果は向上していくと考えられる。 ・児童生徒や保護者が抱えている悩みを解決していくことが、子どもの健やかな成長を支援することにつながるため、青少年健全育成の充実への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・経費は必要最小限の事業費であり、コスト改善の余地はない。 ・教育上の悩みや不安を抱えた市民に対して相談を行っており、子どもの健全な成長に対する支援に受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 市内小中学校教諭・養護教諭対象の「生徒指導・教育相談中級研修会」へ参加し、技術の向上を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 馬場 重弘 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月16日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|---|---|----------|--------|
| 基 | 事務事業名 | 非行防止活動事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 少年センター | | | |
| | 事業期間 | 昭和53年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 41歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市少年センター条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 非行防止活動事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第3節 青少年健全育成の充実 | | | | 款 項 | 教育費 | 教育総務費 | |
| | 施策小項目 | (3)非行防止活動の充実 | | | | 目 | 少年センター費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 少年補導活動(警察) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | | 業務プロセス(No・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80230501 | 補導委員活動 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802304 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市内の小中高等学校生徒 対象年齢 06 18 6歳以上18歳以下 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ①補導委員による市内の学校周辺や公園等での見回り、声かけ運動 ・昼補導/夜補導 各月4回程度 ・祭礼特別補導 ②学校警察連絡協議会 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 見回りや声かけを行う「ひと声」運動によって、子どもたちが危険に巻き込まれることなく、非行・問題行動の発生を抑制される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 子どもたちの非行・問題行動が、SNS等の目に見えない場所で行われるようになり、補導件数は減少傾向にある。補導の重点を「青少年健全育成の啓発」「非行の防止」に移行していかなければならない。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 657 | 660 | 695 | 487 | -173 | 841 | 841 |
| | ② 人件費 | 801 | 932 | 952 | 928 | -4 | 928 | 928 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.1人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.12人 | 0人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,458 | 1,592 | 1,647 | 1,415 | -177 | 1,769 | 1,769 |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,458 | 1,592 | 1,647 | 1,415 | -177 | 1,769 | 1,769 |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|---------------------|------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市内小中高等学校児童生徒数 | | 人 | 9,375 | 9,344 | 9,720 | 9,795 | 9,903 |
| | ② | 6歳以上18歳以下総人口 | | | 9,769 | 9,761 | 9,733 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 補導員が補導活動に参加した人数 | | 人 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | ② | 補導活動への参加延人数 | | | 291 | 293 | 292 | | |
| | ③ | 補導実施回数 | | 回 | 98 | 98 | 80 | 80 | 80 |
| | ④ | 補導活動の実施回数 | | | 88 | 79 | 72 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 補導員による声かけ件数 | | 回 | 400 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| | ② | 補導活動における声かけ件数 | | | 141 | 46 | 39 | | |
| | ③ | あいさつ運動実施回数 | | 回 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| ④ | 各小学校校門でのあいさつ運動の実施回数 | | 8 | | 12 | 8 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--|----|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|----|-----|----|
| 業 | 活動結果 ② 補導実施回数 増加することが良いとされる指標 | 89.80% ★★★★ 概ね達成された | 80.61% ★★★★ 概ね達成された | 90.00% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ② あいさつ運動実施回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 75.00% ★★★ 達成度がやや低い | 50.00% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② 補導実施回数 | 単位 トータルコスト×1,000円 円/回 | 平成30年度 20,153 | 令和元年度 19,654 | 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -2.48% コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 1 補導委員 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回数</th> <th>延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>昼間補導</td> <td>44回</td> <td>180人</td> </tr> <tr> <td>夜間補導</td> <td>26回</td> <td>64人</td> </tr> <tr> <td>特別補導</td> <td>2回</td> <td>48人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>72回</td> <td>292人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 回数 | 延べ人数 | 昼間補導 | 44回 | 180人 | 夜間補導 | 26回 | 64人 | 特別補導 | 2回 | 48人 | 合計 |
| | 回数 | 延べ人数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 昼間補導 | 44回 | 180人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夜間補導 | 26回 | 64人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別補導 | 2回 | 48人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 72回 | 292人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 主 な 取 組 | 2 補導活動実績 声かけ 39件 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 小学校校門でのあいさつ運動 各小学校1回 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 小</p> | <p>高改善の必要性 大</p> |

| 事 業 性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 評 価 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ・継続して活動することにより、子どもたちを見守る体制作りができています。 ・子どもたちの下校時間や子どもたちが集まりやすい場所を中心に見回りをするにより、成果の向上の余地がある。 ・青少年健全育成の充実のため後期基本計画の「非行防止活動の充実」と直結した事業であり貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | ・必要最小限の費用であり、コスト改善の余地はない。 ・市内小中高児童生徒への声かけなどの非行防止事業のため、受益者負担の余地はない。 |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 年々補導件数が減少傾向にあるため、補導の重点を青少年健全育成の啓発・非行防止・抑止に移行することが必要と考える。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 夜間補導の時間を変更することで、夕方、公園などで遊んでいる子どもたちへの声掛けを積極的に行う。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 馬場 重弘 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 一時評価と同様 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月16日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|---------------------------|---|--|--|-------|
| 基 | 事務事業名 | 学校相談事業 | | | 所管部署名 | 教育部 学校教育課 少年センター | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 佐藤 勝俊 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市少年センター条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 学校相談事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第3節 青少年健全育成の充実 | | | 款項 | 教育費 | 教育総務費 |
| | | 施策小項目 | (2)教育相談活動の充実 | | | 目 | 少年センター費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80230601 | 学校相談 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 802305 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 学校生活において問題を抱える市内小中学生及び保護者 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ①小中学校相談室にて、児童生徒および保護者からの相談に応じる。 ②学校相談員等連絡協議会の開催 | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 学校生活における悩みを気軽に相談でき、問題解決できる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 中学校では、相談室登校の生徒が多く、個別相談の対応が難しい。 小学校では、勤務時間が短いため、教職員との連携や継続した相談が難しい。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 9,144 | 9,006 | 9,028 | 8,749 | -257 | 12,919 | 12,919 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 882 | 932 | 952 | 1,624 | 692 | 1,624 | 1,624 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.11人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.21人 | 0.09人 | 0.21人 | 0.21人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | | | | | | |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 10,025 | 9,937 | 9,980 | 10,373 | 436 | 14,543 | 14,543 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | 3,420 | 3,420 | 2,850 | 2,850 | -570 | 3,888 | 3,888 |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,605 | 6,517 | 7,130 | 7,523 | 1,006 | 10,655 | 10,655 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|---------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市内小中学校児童生徒数 | | 人 | 6,575 | 6,554 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| | | 市内小中学校児童生徒数 | | | 6,575 | 6,554 | 6,540 | | |
| | ② | 市内小中学校児童生徒の保護者数 | | 人 | 6,205 | 9,176 | 9,156 | 9,156 | 9,156 |
| | | 市内小中学校児童生徒×70%(おおよその家庭数)×2人(両親) | | | 6,205 | 9,176 | 9,156 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 相談員が受けた相談者数 | | 人 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| | | 相談者の延人数 | | | 3,885 | 3,317 | 3,460 | | |
| | ② | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 相談員の解決改善率 | | % | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| | | 相談の解決改善件数÷相談件数 | | | 79.50 | 81.44 | 83.25 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------|-------------------------------|--|--------|----|-----|---------|--------|-----|---------|--------|-----|------|------|-----|-----|---|---|--------|---|---|--------|-----|----|----|-------|----|----|-------|-----|-----|-----|-------|----|----|-------|---|-----|-----|-------|-----|----|-------|
| 業 目 標 成 果 | ① 相談員が受けた相談者数 増加することが良いとされる指標 | 194.25% ★★★★★ 達成された | 165.85% ★★★★★ 達成された | 98.86% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 相談員の解決改善率 増加することが良いとされる指標 | 99.38% ★★★★ 概ね達成された | 101.80% ★★★★★ 達成された | 104.06% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 相談員が受けた相談者数 | トータルコスト×1,000円 円/人 | 平成30年度 2,996 | 令和元年度 2,998 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | → 0.07% コストがそれほど変動していない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 相談員の配置状況 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>配置場所</th> <th>人数</th> <th>活動日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>あおぞら相談員</td> <td>各小学校1名</td> <td>週2回</td> </tr> <tr> <td>さわやか相談員</td> <td>各中学校1名</td> <td>週5回</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 配置場所 | 人数 | 活動日 | あおぞら相談員 | 各小学校1名 | 週2回 | さわやか相談員 | 各中学校1名 | 週5回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 配置場所 | 人数 | 活動日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| あおぞら相談員 | 各小学校1名 | 週2回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| さわやか相談員 | 各中学校1名 | 週5回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 相談内容 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">相談項目</th> <th colspan="3">小学生</th> <th colspan="3">中学生</th> </tr> <tr> <th>相談件数</th> <th>解決件数</th> <th>解決率</th> <th>相談件数</th> <th>解決件数</th> <th>解決率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>いじめ</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>100.0%</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>不登校</td> <td>81</td> <td>73</td> <td>90.1%</td> <td>42</td> <td>18</td> <td>42.9%</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>303</td> <td>300</td> <td>99.0%</td> <td>96</td> <td>77</td> <td>80.2%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>392</td> <td>381</td> <td>97.2%</td> <td>140</td> <td>97</td> <td>69.3%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 相談項目 | 小学生 | | | 中学生 | | | 相談件数 | 解決件数 | 解決率 | 相談件数 | 解決件数 | 解決率 | いじめ | 8 | 8 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 不登校 | 81 | 73 | 90.1% | 42 | 18 | 42.9% | その他 | 303 | 300 | 99.0% | 96 | 77 | 80.2% | 計 | 392 | 381 | 97.2% | 140 | 97 | 69.3% |
| 相談項目 | 小学生 | | | 中学生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 相談件数 | 解決件数 | 解決率 | 相談件数 | 解決件数 | 解決率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いじめ | 8 | 8 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不登校 | 81 | 73 | 90.1% | 42 | 18 | 42.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 303 | 300 | 99.0% | 96 | 77 | 80.2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 392 | 381 | 97.2% | 140 | 97 | 69.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性 (High Improvement Necessity)</p> <p>改善の必要性 (Improvement Necessity)</p> <p>低改善の必要性 (Low Improvement Necessity)</p> | <p>高改善の必要性 (High Improvement Necessity)</p> <p>改善の必要性 (Improvement Necessity)</p> <p>低改善の必要性 (Low Improvement Necessity)</p> |

| 事 業 性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> 学校との連携を高め、問題を抱える児童生徒の対応を早期に働きかけていくことにより、成果向上の余地はある。 青少年健全育成の充実のために、児童生徒及び保護者の抱えている悩みを解決していくことは有効であり、上位施策に貢献している。 |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 受益者負担の適正化余地 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> 必要最低限の費用であり、コスト削減の余地はない。 児童生徒等を対象とした市内小中学校の相談業務であり、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 中学校のさわやか相談員を小学校相談室へ月1回程度派遣し、情報共有を行うことで、小中学校間の連携を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 不登校の要因が多様化しているように、学校における相談内容も多様化している。相談時間や資格取得者の採用などの検討が必要である。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 馬場 重弘 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月16日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|---|--|--|-------------|----------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 施設管理事業(小学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 機械警備、施設保守点検等 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 施設管理事業(小学校) | | | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | 款 項 | 教育費 | 小学校費 | | |
| | | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | | 目 | 学校管理費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 施設管理事業(中学校) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 70110901 | 小学校の施設管理 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 801108 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)小学校施設、設備 (最終的な対象)児童、教職員 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 学校における光熱水費、電話料金の管理、校舎・体育館・プール等の施設管理、電気・エレベーター・給排水設備の管理、樹木の剪定、廃棄物処理、仮設校舎の借上げ、児童用机・椅子等の管理用備品の整備、学校用務員の配置、学校施設の維持管理等。 | | | | |
| | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 06 | 65 | 児童、教職員 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | | | | |
| | | 学校の施設設備を適正に維持管理することにより、教育環境が整えられ、安全で安心な学校生活を享受できる。 | | | ・施設、設備の老朽化が進んでいる。 ・環境に配慮し、光熱水費の削減が必要である。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 102,769 | 130,234 | 181,957 | 178,721 | 48,487 | 139,045 | 139,045 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 5,209 | 4,893 | 4,893 | 7,580 | 2,687 | 8,818 | 8,818 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.56人 | 0.54人 | 0.54人 | 0.9人 | 0.36人 | 1.06人 | 1.06人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.09人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.08人 | -0.01人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 107,978 | 135,127 | 186,850 | 186,301 | 51,174 | 147,863 | 147,863 | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | 3,885 | 3,885 | 3,885 | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 107,978 | 135,127 | 182,965 | 182,416 | 47,289 | 147,863 | 147,863 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|---------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 市立小学校児童数 | 人 | 4,506 | 4,454 | 4,440 | | |
| | | | 市立小学校児童数(5月1日) | | 4,506 | 4,453 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| 定 | 活動指標 | ② | 学校施設 | 数 | 20 | 20 | 21 | | |
| | | | エレベーター、浄化槽、電気設備 | | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 実 | 成果指標 | ① | 保守点検回数 | 件 | 228 | 228 | 264 | | |
| | | | エレベーター、浄化槽、電気設備保守点検件数 | | 228 | 264 | 289 | 289 | 289 |
| 績 | ② | ① | 市立小学校数 | 数 | 8 | 8 | 8 | | |
| | | | 適切な管理を行っている市立小学校数 | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ③ | ① | ① | 事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 施設設備の不具合、事故等による児童の怪我発生件数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② | ② | ① | 授業支障件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 施設設備の不具合、事故等による授業に支障が出た件数 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--|--|--|--|-------|--------------|-------------|--------------|------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|----------------|--|-------|-------------|-------|-----------|--|--|--------|-------------|---------|-----------|--|--|---|--------------|---------|-----------|--|--|--|--|-------------|-----------|--|--|--|--|----------|-------------|--|--|--|--|---------|-------------|--|--|--|--|---|--------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 保守点検回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 115.79% ★★★★★ 達成された | 109.47% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 事故件数 減少することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ② トータルコスト×1,000円 市立小学校数 | 単位 平成30年度 円/数 16,890,878 | 単位 令和元年度 円/数 23,287,658 | ↓ コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | 37.87% | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 学校施設の維持管理のため、光熱水費の管理や点検業務の実施、管理用備品の整備を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <table border="1"> <tr> <td>令和元年度の取り組み</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電気使用料</td> <td>47,989,768 円</td> <td>施設維持管理業務委託料</td> <td>11,353,679 円</td> <td>備品購入</td> <td>8,344,331 円</td> </tr> <tr> <td>水道使用料</td> <td>12,473,000 円</td> <td>警備委託料</td> <td>2,530,980 円</td> <td colspan="2">(児童用机椅子等管理用備品)</td> </tr> <tr> <td>ガス使用料</td> <td>4,188,267 円</td> <td>清掃委託料</td> <td>266,436 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道使用料</td> <td>4,395,730 円</td> <td>樹木消毒委託料</td> <td>216,842 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>69,046,765 円</td> <td>害虫駆除委託料</td> <td>216,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>プール浄化装置保守点検</td> <td>415,584 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>廃棄物処理委託料</td> <td>3,471,754 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>樹木剪定委託料</td> <td>3,560,298 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>22,031,573 円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 令和元年度の取り組み | | | | | 電気使用料 | 47,989,768 円 | 施設維持管理業務委託料 | 11,353,679 円 | 備品購入 | 8,344,331 円 | 水道使用料 | 12,473,000 円 | 警備委託料 | 2,530,980 円 | (児童用机椅子等管理用備品) | | ガス使用料 | 4,188,267 円 | 清掃委託料 | 266,436 円 | | | 下水道使用料 | 4,395,730 円 | 樹木消毒委託料 | 216,842 円 | | | 計 | 69,046,765 円 | 害虫駆除委託料 | 216,000 円 | | | | | プール浄化装置保守点検 | 415,584 円 | | | | | 廃棄物処理委託料 | 3,471,754 円 | | | | | 樹木剪定委託料 | 3,560,298 円 | | | | | 計 | 22,031,573 円 | |
| 令和元年度の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気使用料 | 47,989,768 円 | 施設維持管理業務委託料 | 11,353,679 円 | 備品購入 | 8,344,331 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道使用料 | 12,473,000 円 | 警備委託料 | 2,530,980 円 | (児童用机椅子等管理用備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス使用料 | 4,188,267 円 | 清掃委託料 | 266,436 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道使用料 | 4,395,730 円 | 樹木消毒委託料 | 216,842 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 69,046,765 円 | 害虫駆除委託料 | 216,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | プール浄化装置保守点検 | 415,584 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 廃棄物処理委託料 | 3,471,754 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 樹木剪定委託料 | 3,560,298 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 22,031,573 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>経常業務の度合いが高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス</p> | <p>高改善の必要性 小</p> <p>改善の必要性 大</p> | <p>高改善の必要性 大</p> <p>改善の必要性 小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老朽化が進んでいる学校施設については、適切な維持管理と併せて計画的な更新を行う必要がある。総合振興計画に掲げる「教育環境の整備」に対する貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | エコオフィスの更なる推進により、光熱水費の削減を図る。義務教育に係る施設管理であり、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 定期的な水道メーターの確認による漏水の早期発見。(毎年度、学校説明会を開催し、施設の適切な管理を依頼している。) |
| | 課題と今後の改善策 | 学校施設の老朽化が進んでおり、計画的な更新が必要である。 また、光熱水費はその年の気候状況の影響を受けやすく、さらに使用料自体が値上げ傾向にある。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 石田 和親 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------------------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|--------------|-------------------|--|-------------------|---|-------------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 学校運営事業(小学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 学校運営事業(小学校) | | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | | 款 | 教育費 | 小学校費 | | | |
| | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | | | 目 | 学校管理費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 学校運営事業(中学校) | | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 70111101 | 学校運営事業(小学校) | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 801110 | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 教職員、児童、市立小学校 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 消耗品の購入、出席簿の印刷、郵送料、プロバイダ使用料、カーテン等のクリーニング、緊急用タクシーの借上げ、学校図書館の図書購入、安全・安心メール(保護者メール)システム運用等の経費の管理。 | | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 06 | 65 | 児童及び教職員 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 ・再生紙の利用や裏面利用を推進し、紙類の使用料の削減など、環境に配慮した取り組みを行う。 ・学校配分予算について、増額要望が出されている。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 27,896 | 31,585 | 30,592 | 29,743 | -1,842 | 30,139 | 30,139 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 240 | 388 | 397 | 696 | 308 | 1,856 | 1,856 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.03人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.08人 | 0.04人 | 0.23人 | 0.23人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 28,136 | 31,973 | 30,989 | 30,439 | -1,534 | 31,995 | 31,995 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 28,136 | 31,973 | 30,989 | 30,439 | -1,534 | 31,995 | 31,995 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|--------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市立小学校の児童数 | | 人 | 4,506 | 4,454 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| | | 市立小学校の児童数(5月1日現在) | | | 4,506 | 4,453 | 4,440 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 市立小学校の教職員数 | | 人 | 227 | 232 | 246 | 246 | 246 |
| | | 市立小学校の教職員数(5月1日現在) | | | 232 | 243 | 251 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 市立小学校数 | | 数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | 市立小学校数 | | | 8 | 8 | 8 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 消耗品費 | | 円 | 16,892,000 | 17,406,000 | 16,981,000 | 16,981,000 | 16,981,000 |
| | | 消耗品費の執行額 | | | 17,561,250 | 18,790,791 | 17,334,255 | | |
| | | 図書購入費の執行額 | | | 5,979,000 | 5,921,000 | 5,899,000 | | |
| 成 果 指 標 | ③ | 執行額/当初予算額 | | 円 | 5,959,488 | 5,921,251 | 5,889,793 | 5,899,000 | 5,899,000 |
| | | 消耗品費の執行率 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 執行額/当初予算額 | | % | 105.43 | 107.96 | 98.39 | 100.00 | 100.00 |
| | | 図書購入の執行率 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 執行額/当初の予算額 | | % | 99.67 | 99.85 | 99.84 | 100.00 | 100.00 |
| | | 執行額/当初の予算額 | | | 99.67 | 99.85 | 99.84 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-------|----|-----|----|------|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 業 | 活動結果 ③ 図書購入費の執行額 増加することが良いとされる指標 | 99.67% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 99.84% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 消耗品費の執行率 増加することが良いとされる指標 | 105.43% ★★★★★ 達成された | 107.96% ★★★★★ 達成された | 98.39% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/数 市立小学校数 | 平成30年度 3,996,625 | 令和元年度 3,804,862 | ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -4.80% | コストが若干減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 学校図書の購入数 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>吉川小</th> <th>旭小</th> <th>三輪野江小</th> <th>関小</th> <th>北谷小</th> <th>栄小</th> <th>中曽根小</th> <th>美南小</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冊数(冊)</td> <td>422</td> <td>233</td> <td>285</td> <td>425</td> <td>344</td> <td>526</td> <td>403</td> <td>728</td> <td>3,366</td> </tr> <tr> <td>金額(円)</td> <td>733,435</td> <td>389,033</td> <td>416,923</td> <td>784,554</td> <td>643,134</td> <td>919,143</td> <td>678,298</td> <td>1,325,273</td> <td>5,889,793</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 学校名 | 吉川小 | 旭小 | 三輪野江小 | 関小 | 北谷小 | 栄小 | 中曽根小 | 美南小 | 合計 | 冊数(冊) | 422 | 233 | 285 | 425 | 344 | 526 | 403 | 728 | 3,366 | 金額(円) | 733,435 | 389,033 | 416,923 | 784,554 | 643,134 | 919,143 | 678,298 | 1,325,273 | 5,889,793 |
| | 学校名 | 吉川小 | 旭小 | 三輪野江小 | 関小 | 北谷小 | 栄小 | 中曽根小 | 美南小 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 冊数(冊) | 422 | 233 | 285 | 425 | 344 | 526 | 403 | 728 | 3,366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金額(円) | 733,435 | 389,033 | 416,923 | 784,554 | 643,134 | 919,143 | 678,298 | 1,325,273 | 5,889,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 民 | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 10 5 0 -5 -10 低 | 高 10 5 0 -5 -10 低 |
| 役 | | | | |
| 割 | 私益性・個人消費性 | 経常業務 | 改善の必要性 | 改善の必要性 |
| 分 | 公益性・共同消費性 | 政策形成 | 小 | 大 |
| 担 | | | 大 | 小 |
| 担 | | | | |
| 評 | | | | |
| 価 | | | | |

| 区 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|----|-------------|---|
| 事 | 役割分担 | 学校を円滑に運営するための経費であり、妥当である。 |
| | 対象・手段 | |
| 意図 | | |
| 業 | 成果向上の余地 | 予算は有効に活用されており、成果向上の余地はない。総合振興計画に掲げる「教育環境の整備」への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | |
| 評 | コスト改善の余地 | 義務教育に係る最低限度の経費であり、コスト削減及び受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | |
| 価 | | |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 改 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成20年度: 学校での怪我や急病に対応するため、緊急用タクシー代を予算化。 平成26年度: ネット commons を学校ホームページに導入し、充実を図った。 平成29年度: 安全・安心メールシステムを導入し、教育委員会の一括管理の下、保護者へ迅速かつ正確な情報提供が行えるようになった。 |
| | 課題と今後の改善策 | 学校配分予算について、増額要望が出ている。 |

| | | |
|---|--------------------|--|
| 事 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 業 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 石田 和親 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | |
|---|--------------------|--|---|---|-----------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
| | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | | | |
| 次 | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 | | | |
| | 説明 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月22日 |
|---|---|---|---|---|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|--------------|----------------------|--|---|--|----------------|
| 基 | 事務事業名 | 教育機器整備事業(小学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | | |
| | 事業期間 | 平成13年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 18歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学習指導要領 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 保守点検業務の委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 教育機器整備事業(小学校) | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | 款 項 | 教育費 | 小学校費 | |
| | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | | 目 | 教育振興費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 教育機器整備事業(中学校) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70110501 | 小学校に係るパソコン等の整備 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 801104 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市立小学校の児童、教職員 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・パソコン教室、職員室のパソコン、周辺機器の整備。 ・LAN環境、教育用ソフトの整備。 | |
| 対象年齢 | | | 06 | 65 | 児童及び教職員 | | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | ・パソコン等を整備することで情報教育が推進される。 ・パソコンやインターネットに慣れ親しむことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・ICT教育を推進し、新学習指導要領に対応するため、今後も計画的に教育機器や教育環境の更新・整備が必須である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|--------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 22,851 | 31,313 | 45,247 | 45,245 | 13,932 | 58,699 | 58,699 | |
| | ② 人件費 | 1,122 | 854 | 872 | 4,641 | 3,787 | 4,641 | 4,641 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.12人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.55人 | 0.46人 | 0.55人 | 0.55人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.05人 | 0.03人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 23,973 | 32,167 | 46,119 | 49,886 | 17,719 | 63,340 | 63,340 | | |
| 資 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| 源 | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 23,973 | 32,167 | 46,119 | 49,886 | 17,719 | 63,340 | 63,340 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|--------|----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | ① 対象指標 | 市立小学校の児童数 | | 人 | 4,506 | 4,454 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| | | 市立小学校の児童数(5月1日現在) | | | 4,506 | 4,453 | 4,440 | | |
| | ② 対象指標 | 市立小学校の教職員数 | | 人 | 227 | 232 | 246 | 246 | 246 |
| | | 市立小学校の教職員数(5月1日現在) | | | 232 | 232 | 235 | | |
| 定 | ① 活動指標 | パソコン教室の児童用/パソコン設置数 | | 台 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | | パソコン教室の児童用/パソコン設置数(4月1日現在) | | | 320 | 320 | 320 | | |
| | ② 活動指標 | 教職員用パソコンの設置台数 | | 台 | 232 | 232 | 246 | 246 | 246 |
| | | 教職員用パソコンの設置台数(4月1日現在) | | | 232 | 243 | 243 | | |
| 績 | ① 成果指標 | 児童用パソコン整備率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 児童用パソコン整備率(40人学級×8校) | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | ② 成果指標 | 教職員用パソコン整備率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 教職員用パソコン設置台数/教職員数 | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|----------------|-------------------|------------------|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 業 | 活動結果 ① パソコン教室の児童用パソコン設置数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| | 目標達成度 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ② 教職員用パソコン整備率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | |
| 率 | 単当たりコスト | ① パソコン教室の児童用パソコン設置数 | 単位 円/台 | 平成30年度 100,522 | 令和元年度 155,895 | | | | | | | |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 55.08% | | | | | | | | |
| 評 | 主 | 1 小学校パソコン教室の整備状況 全小学校に児童用パソコン40台、プリンター、デジタルカメラなどの周辺機器、LAN環境、インターネット環境が整備されている。 2 校務用パソコンの整備 教職員に校務用としてノートパソコン、職員室に無線LAN環境、プリンターが整備されている。 | | | | | | | | | | |
| | な | 3 令和元年度の主な取り組み <table border="1"> <tr> <td>専用回線使用料</td> <td>5,044,482円</td> </tr> <tr> <td>電算機等保守委託料</td> <td>5,860,992円</td> </tr> <tr> <td>児童用パソコン借上料</td> <td>2,056,224円</td> </tr> <tr> <td>校務用パソコン借上料</td> <td>32,283,594円</td> </tr> </table> | | | | 専用回線使用料 | 5,044,482円 | 電算機等保守委託料 | 5,860,992円 | 児童用パソコン借上料 | 2,056,224円 | 校務用パソコン借上料 |
| 専用回線使用料 | 5,044,482円 | | | | | | | | | | | |
| 電算機等保守委託料 | 5,860,992円 | | | | | | | | | | | |
| 児童用パソコン借上料 | 2,056,224円 | | | | | | | | | | | |
| 校務用パソコン借上料 | 32,283,594円 | | | | | | | | | | | |
| 取 | 組 | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ICT機器を使ったネットワーク環境を構築することにより、情報教育のより一層の推進が見込まれる。第5次総合振興計画に掲げる「教育機器の整備充実」に関する事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 義務教育に係る教育機器整備であり、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ICT教育の推進を図るため、既存のネットワーク設備を更新し、無線LAN環境の整備及びパソコン教室の入替について検討した。平成30年9月に校務用パソコンの入替を実施。 |
| | 課題と今後の改善策 | コスト削減について検討しながら、無線環境の整備や既存のネットワーク環境の更新、及びパソコン教室のパソコンの入替等について検討する必要がある。 |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 新学習指導要領に対応する授業の実現に向けて「GIGAスクール構想」等、国の指針を踏まえたICT教育環境(タブレット端末及び校内LAN環境等)整備を行う。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 石田 和親 |
|-------|-----------|---------|-------|

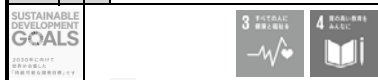
| | | |
|------|-------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| 基 | 事務事業名 | 就学援助事業(小学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 ~ 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 就学困難な児童及び生徒に係る就学援助に関する法律及び施行令 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 | 要保護児童生徒援助費補助金 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 歳出予算科目 | 事業名 | 就学援助事業(小学校) | | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 小学校費 | |
| | | 施策小項目 | (5)進学機会の確保 | | | 目 | 教育振興費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 就学援助事業(中学校) | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 70110201 就学援助の認定・給付(小学校) 70110202 新入学学用品費の入学前支給(小学校) | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 | <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 | <input type="checkbox"/> 無 | 801102 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 経済的理由で就学が困難と認められる児童の保護者(最終的な対象) 市立小学校の児童 対象年齢 06 99 児童及び保護者 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・要保護、準要保護世帯に対する学用品費、給食費等の就学援助金を支給する。 ・4月に申請を受け、7月下旬に審査結果を通知、8月・12月・3月に就学援助金を支給する。5月以降は臨時受付、随時審査を行い、認定の場合は翌月分から支給する。1月に翌年度入学予定者対象の入学前支給申請を受け、審査し3月に支給する。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 保護者の経済的負担を軽減することで、等しく義務教育が受けられる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 社会経済情勢の変化により、対象者が増減する。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 23,667 | 24,590 | 26,789 | 24,259 | -332 | 26,846 | 26,846 |
| | ② 人 件 費 | 962 | 932 | 952 | 1,856 | 924 | 4,332 | 4,332 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.1人 | 0.1人 | 0.1人 | 0.22人 | 0.12人 | 0.54人 | 0.54人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | 127 | 126 | 121 | 125 | -1 | 119 | 119 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 24,756 | 25,648 | 27,862 | 26,240 | 592 | 31,297 | 31,297 | |
| 資 源 | B ⑥ 国庫支出金 | 29 | 9 | 19 | 39 | 30 | 51 | 51 |
| | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑦ 県支出金 | 171 | 295 | 284 | 271 | -24 | | |
| | 県補助率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 24,556 | 25,344 | 27,559 | 25,930 | 586 | 31,246 | 31,246 | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|--------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市立小学校の児童数 | | 人 | 4,506 | 4,454 | 4,440 | 4,440 | 4,440 |
| | ② | 市立小学校の児童数(5月1日現在) | | | 4,506 | 4,453 | 4,440 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 援助児童数 | | 人 | 380 | 380 | 358 | 379 | 379 |
| | ② | 要保護及び準要保護に認定された児童数 | | | 338 | 363 | 379 | | |
| | ③ | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 準要保護世帯の給食費納付率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ② | 準要保護世帯の給食費未納額/調定額 | | | 99.93 | 99.94 | 99.93 | | |
| 実 績 | ① | 認定率 | | % | 8.30 | 7.85 | 8.06 | 8.54 | 8.54 |
| | ② | 認定児童数/児童総数 | | | 7.50 | 8.15 | 10.34 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 援助児童数 減少することが良いとされる指標 | 111.05% ★★★★★ 達成された | 104.47% ★★★★★ 達成された | 94.13% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 準要保護世帯の給食費納付率 増加することが良いとされる指標 | 99.93% ★★★★ 概ね達成された | 99.94% ★★★★ 概ね達成された | 99.93% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 援助児童数 | 単位 円/人 | 平成30年度 70,656 | 令和元年度 69,235 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -2.01% コストが若干減少している | |
| 評 | 経済的な理由で就学が困難な児童の保護者に給食費等の必要な援助を行った。 | | | | |
| 価 | 取組 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|--|---|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 経済的理由で義務教育を受けることが困難な世帯に援助することで、等しく義務教育を受けられるようにするための必要最低限の援助であるため、成果向上の余地はない。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 第5次総合振興計画に掲げる「教育環境の整備」への貢献度は高い。 |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 経済的理由により就学困難な児童のいる世帯に対する施策であり、コスト改善及び受益者負担適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 平成25年度からPTA会費及び児童会費を支給対象とした。また、給食費等未納者への学校長委任払いでの支給。平成30年4月入学予定児童に対し、新入学学用品費等の入学前支給を行った。(平成30年3月支給) 令和元年度卒業アルバム代等を支給対象とした。 援助を必要としている保護者に対して制度が周知されていないことがあるため、制度の周知徹底を図り、必要な援助を行う。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 制度の周知徹底を図るため、下記の取り組みを行う。 小中学校の学期ごとに案内チラシを作成し配布。 学校へ援助申請者のリストを送付し、学校が把握している給食費滞納者で未申請となっている者への案内を依頼。 児童扶養手当の通知発送時、就学援助の案内チラシを同封。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 石田 和親 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|---|
| 基 | 事務事業名 | 施設管理事業(中学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | |
| | 事業期間 | 特定不可 ~ 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 機械警備、施設保守点検等 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 施設管理事業(中学校) | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 中学校費 |
| | | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | 目 | 学校管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 施設管理事業(小学校) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70111101 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 801109 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)中学校施設、設備 (最終的な対象)生徒、教職員 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 学校における光熱水費、電話料金の管理、校舎・体育館・プール等の施設管理、電気・エレベーター・給排水設備の管理、樹木の剪定、廃棄物処理、仮設校舎の借上げ、生徒用机・椅子等の管理用備品の整備、学校用務員の配置、学校施設の維持管理等。 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 対象年齢 | 12 | 65 | | 生徒、教職員 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 ・施設、設備の老朽化が進んでいる。 ・環境に配慮し、光熱水費の削減が必要である。 |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|---------|---|---------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 43,324 | 46,889 | 255,916 | 253,871 | 206,982 | 53,628 | 53,628 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,488 | 2,951 | 3,014 | 5,879 | 2,928 | 6,807 | 6,807 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.48人 | 0.33人 | 0.33人 | 0.69人 | 0.36人 | 0.81人 | 0.81人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.08人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.07人 | 0.02人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 47,812 | 49,840 | 258,930 | 259,749 | 209,909 | 60,435 | 60,435 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | 21,376 | 21,376 | 21,376 | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 47,812 | 49,840 | 237,554 | 238,373 | 188,533 | 60,435 | 60,435 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 目標(見込)実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 市立中学校生徒数 | 人 | 2,069 | 2,101 | 2,100 | | |
| | | | 市立中学校生徒数(5月1日) | | 2,069 | 2,101 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| 定 | 活動指標 | ② | 学校施設 | 数 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| | | | エレベーター、浄化槽、電気設備 | | 7 | 7 | 9 | | |
| | ① | 保守点検回数 | 件 | 78 | 78 | 78 | | | |
| | | エレベーター、浄化槽、電気設備保守点検件数 | | 78 | 78 | 89 | 96 | 96 | |
| ② | 市立中学校数 | 数 | 3 | 3 | 3 | | | | |
| | 適切な管理を行っている市立中学校数 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設設備の不具合、事故等による生徒の怪我発生件数 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ② | 授業支障件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設設備の不具合、事故等による授業に支障が出た件数 | | 0 | 0 | 0 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|--|--|--|--|-------|--------------|-------------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|----------------|--|-------|-------------|---------|-----------|--|--|--------|-------------|---------|----------|--|--|---|--------------|-------------|----------|--|--|--|--|----------|-------------|--|--|--|--|---------|-------------|--|--|--|--|---|-------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 保守点検回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 114.10% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 事故件数 減少することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 単当たりコスト トータルコスト×1,000円 ② 単当たりコスト 市立中学校数 単位 円/数 | 平成30年度 16,613,279 | 令和元年度 64,937,297 | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | 290.88% | | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 学校施設の維持管理のため、光熱水費の管理や点検業務の実施、管理用備品の整備を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | <table border="1"> <tr> <td>令和元年度の取り組み</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電気使用料</td> <td>12,079,570 円</td> <td>施設維持管理業務委託料</td> <td>4,456,053 円</td> <td>備品購入</td> <td>1,294,576 円</td> </tr> <tr> <td>水道使用料</td> <td>4,211,032 円</td> <td>警備委託料</td> <td>1,027,276 円</td> <td colspan="2">(生徒用机椅子等管理用備品)</td> </tr> <tr> <td>ガス使用料</td> <td>1,805,114 円</td> <td>樹木消毒委託料</td> <td>119,470 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水道使用料</td> <td>1,458,215 円</td> <td>害虫駆除委託料</td> <td>81,000 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19,553,931 円</td> <td>プール浄化装置保守点検</td> <td>99,360 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>廃棄物処理委託料</td> <td>2,159,196 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>樹木剪定委託料</td> <td>1,214,862 円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>計</td> <td>9,157,217 円</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 令和元年度の取り組み | | | | | 電気使用料 | 12,079,570 円 | 施設維持管理業務委託料 | 4,456,053 円 | 備品購入 | 1,294,576 円 | 水道使用料 | 4,211,032 円 | 警備委託料 | 1,027,276 円 | (生徒用机椅子等管理用備品) | | ガス使用料 | 1,805,114 円 | 樹木消毒委託料 | 119,470 円 | | | 下水道使用料 | 1,458,215 円 | 害虫駆除委託料 | 81,000 円 | | | 計 | 19,553,931 円 | プール浄化装置保守点検 | 99,360 円 | | | | | 廃棄物処理委託料 | 2,159,196 円 | | | | | 樹木剪定委託料 | 1,214,862 円 | | | | | 計 | 9,157,217 円 | |
| 令和元年度の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電気使用料 | 12,079,570 円 | 施設維持管理業務委託料 | 4,456,053 円 | 備品購入 | 1,294,576 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道使用料 | 4,211,032 円 | 警備委託料 | 1,027,276 円 | (生徒用机椅子等管理用備品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ガス使用料 | 1,805,114 円 | 樹木消毒委託料 | 119,470 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水道使用料 | 1,458,215 円 | 害虫駆除委託料 | 81,000 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 19,553,931 円 | プール浄化装置保守点検 | 99,360 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 廃棄物処理委託料 | 2,159,196 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 樹木剪定委託料 | 1,214,862 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 計 | 9,157,217 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>経常業務の度合いが高く、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老朽化が進んでいる学校施設については、適切な維持管理と併せて計画的な更新を行う必要がある。総合振興計画に掲げる「教育環境の整備」に対する貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | エコオフィスの更なる推進により、光熱水費の削減を図る。義務教育に係る施設管理であり、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 定期的な水道メーターの確認による漏水の早期発見。(毎年度、学校説明会を開催し、施設の適切な管理を依頼している。) |
| | 課題と今後の改善策 | 学校施設の老朽化が進んでおり、計画的な更新が必要である。 また、光熱水費はその年の気候状況の影響を受けやすく、さらに使用料自体が値上げ傾向にある。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 石田 和親 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|--|--|-------------|-------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 学校運営事業(中学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 学校運営事業(中学校) | | | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | 款 | 教育費 | 中学校費 | | |
| | | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | | 目 | 学校管理費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 学校運営事業(小学校) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 7011201 | 学校運営事業(中学校) | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 801111 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 教職員、生徒、市立中学校 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 消耗品の購入、出席簿の印刷、郵送料、プロバイダー使用料、カーテン等のクリーニング、緊急用タクシーの借上げ、学校図書館の図書購入、安全・安心メール(保護者メール)システム運用等の経費の管理。 | | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 学校運営が円滑に行える。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・再生紙の利用や裏面利用を推進し、紙類の使用料の削減など、環境に配慮した取り組みを行う。 ・学校配分予算について、増額要望が出されている。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 14,783 | 15,579 | 16,172 | 16,145 | 566 | 18,600 | 18,584 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 401 | 466 | 476 | 619 | 153 | 1,238 | 1,238 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.04人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.07人 | 0.02人 | 0.15人 | 0.15人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 15,183 | 16,045 | 16,648 | 16,764 | 719 | 19,838 | 19,822 | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 15,183 | 16,045 | 16,648 | 16,764 | 719 | 19,838 | 19,822 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|-----------|--------------------|-------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 市立中学校の生徒数 | 人 | 2,069 | 2,101 | 2,100 | | |
| | | | 市立中学校の生徒数(5月1日現在) | | 2,069 | 2,101 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| | ② | 市立中学校の教職員数 | 人 | 125 | 123 | 134 | | | |
| | | 市立中学校の教職員数(5月1日現在) | | 119 | 133 | 128 | 134 | 134 | |
| 定 | 活動指標 | ① | 市立中学校数 | 数 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 市立中学校数 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | ② | 消耗品費 | 円 | 9,666,000 | 10,004,000 | 9,702,000 | | | |
| | | 使用消耗品費の執行額 | | 9,988,085 | 10,302,958 | 10,228,207 | 9,702,000 | 9,702,000 | |
| 実 | ③ | 図書購入費 | 円 | 2,640,000 | 2,667,000 | 2,656,000 | | | |
| | | 図書購入費の執行額 | | 2,638,336 | 2,645,809 | 2,645,930 | 2,656,000 | 2,656,000 | |
| | ① | 消耗品費の執行率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |
| | | 執行額/当初予算額 | | 103.33 | 102.99 | 99.97 | 100.00 | 100.00 | |
| ② | 図書購入費の執行率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| | 執行額/当初予算額 | | 99.94 | 99.21 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----|----|----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|---------|-----------|
| 業 | 活動結果 ③ 図書購入費 増加することが良いとされる指標 | 99.94% ★★★★ 概ね達成された | 99.21% ★★★★ 概ね達成された | 99.62% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 消耗品費の執行率 増加することが良いとされる指標 | 103.33% ★★★★★ 達成された | 102.99% ★★★★★ 達成された | 99.97% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 市立中学校数 | 単位 平成30年度 円/数 5,348,317 | 単位 令和元年度 5,587,861 | ↓ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) ÷ 前年度単位コスト | 4.48% | | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 学校図書の購入数 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>東中</th> <th>南中</th> <th>中央中</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冊数(冊)</td> <td>494</td> <td>688</td> <td>483</td> <td>1,665</td> </tr> <tr> <td>金額(円)</td> <td>653,444</td> <td>1,068,549</td> <td>923,937</td> <td>2,645,930</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 学校名 | 東中 | 南中 | 中央中 | 合計 | 冊数(冊) | 494 | 688 | 483 | 1,665 | 金額(円) | 653,444 | 1,068,549 |
| 学校名 | 東中 | 南中 | 中央中 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 冊数(冊) | 494 | 688 | 483 | 1,665 | | | | | | | | | | | | | | |
| 金額(円) | 653,444 | 1,068,549 | 923,937 | 2,645,930 | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|--|---|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要な不可欠なサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高 10 5 0 -5 -10 低</p> <p>改善の必要性 小 大</p> | <p>高 10 5 0 低</p> <p>改善の必要性 大 小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|--------|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | | 成果向上の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 予算は有効に活用されており、成果向上の余地はない。総合振興計画に掲げる「教育環境の整備」への貢献度は高い。 |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 義務教育に係る最低限度の経費であり、コスト削減及び受益者負担の余地はない。 |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 善 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成20年度: 学校での怪我や急病に対応するため、緊急用タクシー代を予算化。 平成26年度: ネット commons を学校ホームページに導入し、充実を図った。 平成29年度: 安全・安心メールシステムを導入し、教育委員会の一括管理の下、保護者へ迅速かつ正確な情報提供が行えるようになった。 |
| | 課題と今後の改善策 | 学校配分予算について、増額要望が出されている。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 石田 和親 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|--|---|----------------|
| 基 | 事務事業名 | 教育機器整備事業(中学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | |
| | 事業期間 | 平成13年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 18歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 学習指導要領 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 保守点検業務の委託 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 教育機器整備事業(中学校) | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 中学校費 |
| | | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | 目 | 教育振興費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 教育機器整備事業(中学校) | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標1『子どもの笑顔と活気でまちを満たす』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70110601 | 中学校に係るパソコン等の整備 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 801105 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市立中学校の生徒、教職員 対象年齢 12 65 生徒及び教職員 | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・パソコン教室、職員室のパソコン、周辺機器の整備。 ・LAN環境、インターネット環境の整備、教育用ソフトの整備。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | ・パソコン等を整備することで情報教育が推進される。 ・パソコンやインターネットに慣れ親しむことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・学校内LAN設備及びパソコンの計画的な更新が必須である。 ・ICT教育を推進するため、今後も教育機器や教育環境の整備が必要である。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 3,002 | 18,838 | 23,893 | 23,891 | 5,053 | 47,089 | 47,089 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,122 | 388 | 397 | 2,011 | 1,623 | 2,243 | 2,243 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.12人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.24人 | 0.20人 | 0.24人 | 0.24人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,124 | 19,226 | 24,290 | 25,902 | 6,676 | 49,332 | 49,332 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,124 | 19,226 | 24,290 | 25,902 | 6,676 | 49,332 | 49,332 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|-------------------|----------------------------|--------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 設 | 対象指標 | ① | 市立中学校の生徒数 | 人 | 2,069 | 2,101 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| | | 市立中学校の生徒数(5月1日現在) | 2,069 | 2,101 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | | |
| | ② | 市立中学校の教職員数 | 人 | 125 | 123 | 134 | 134 | 134 | |
| | | 市立中学校の教職員数(5月1日現在) | 119 | 133 | 129 | 134 | 134 | | |
| 実 績 | 活動指標 | ① | パソコン教室の生徒用/パソコン設置数 | 台 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | | パソコン教室の生徒用/パソコン設置数(4月1日現在) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | |
| | ② | 市立中学校教職員用パソコンの設置数 | 台 | 125 | 123 | 134 | 134 | 134 | |
| | | 市立中学校教職員用パソコンの設置数(4月1日現在) | 119 | 133 | 133 | 134 | 134 | | |
| 成果指標 | ① | 生徒用パソコン整備率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| | | 生徒用パソコン設置台数/(40人学級×3校) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| ② | 教職員用パソコン整備率 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 教職員用パソコン設置台数/教職員数 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|
| 業 目 標 成 果 成 度 | ① パソコン教室の生徒用パソコン設置数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | |
| | ② 教職員用パソコン整備率 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① パソコン教室の生徒用パソコン設置数 | トータルコスト×1,000円 円/台 | 平成30年度 160,218 | 令和元年度 215,849 | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 34.72% コストが増加している | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 中学校パソコン教室の整備状況 全中学校に生徒用のパソコン40台、プリンター、デジタルカメラなどの周辺機器、LAN環境、インターネット環境が整備されている。 | | | | | | | | | | | |
| | 2 校務用パソコンの整備 教職員に校務用としてノートパソコン、職員室に無線LAN環境、プリンターが整備されている。 | | | | | | | | | | | |
| 備 取 組 | 3 令和元年度の主な取り組み | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td>専用回線使用料</td> <td>1,599,061円</td> </tr> <tr> <td>電算機等保守委託料</td> <td>1,137,950円</td> </tr> <tr> <td>生徒用パソコン借上料</td> <td>10,392,624円</td> </tr> <tr> <td>校務用パソコン借上料</td> <td>10,761,192円</td> </tr> </table> | 専用回線使用料 | 1,599,061円 | 電算機等保守委託料 | 1,137,950円 | 生徒用パソコン借上料 | 10,392,624円 | 校務用パソコン借上料 | 10,761,192円 | | | |
| 専用回線使用料 | 1,599,061円 | | | | | | | | | | | |
| 電算機等保守委託料 | 1,137,950円 | | | | | | | | | | | |
| 生徒用パソコン借上料 | 10,392,624円 | | | | | | | | | | | |
| 校務用パソコン借上料 | 10,761,192円 | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------------|
| | <p>提供の対象者の偏りもない、突出した必需性も見当たらないサービス</p> | <p>政策性及び専門性について、中間に位置するサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ICT機器を使ったネットワーク環境を構築することにより、情報教育のより一層の推進が見込まれる。第5次総合振興計画に掲げる「教育機器の整備充実」に関する事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 義務教育に係る教育機器整備であり、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ICT教育の推進を図るため、既存のネットワーク設備を更新し、無線LAN環境の整備について検討する。 平成30年度パソコン教室入替を実施。 平成30年9月に校務用パソコンの入替を実施。 |
| | 課題と今後の改善策 | コスト削減について検討しながら、無線環境の整備や既存のネットワーク環境の更新について検討する必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|-------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 新学習指導要領に対応する授業の実現に向けて「GIGAスクール構想」等、国の指針を踏まえたICT教育環境(タブレット端末及び校内LAN環境等)整備を行う。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 石田 和親 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|-------|---|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--|-------------|---------|-------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 就学援助事業(中学校) | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 管理係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 就学困難な児童及び生徒に係る就学援助に関する法律及び施行令 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 要保護児童生徒援助費補助金 | | | | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 就学援助事業(中学校) | | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | | | 款 | 教育費 | 中学校費 | | | |
| | 施策小項目 | (5)進学機会の確保 | | | | | 目 | 教育振興費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 就学援助事業(小学校) | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 70110301 就学援助の認定・給付(中学校) 70110302 新入学学用品費等の入学前支給(中学校) | | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 801103 | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 経済的理由で就学が困難と認められる生徒の保護者(最終的な対象) 市立中学校の生徒 対象年齢 12 99 生徒及び保護者 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・要保護、準要保護世帯に対する学用品費、給食費等の就学援助金を支給する。 ・4月に申請を受け、7月下旬に審査結果を通知、8月・12月・3月に就学援助金を支給する。5月以降は随時受付、随時審査を行い、認定の場合は翌月分から支給する。1月に翌年度入学予定者対象の入学前支給申請を受け、審査し3月に支給する。 | | | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 就学に係る保護者の経済的負担を軽減することで、等しく義務教育が受けられる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 社会的経済情勢の変化により、対象者が増加する。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 22,277 | 23,560 | 27,018 | 23,880 | 320 | 27,072 | 27,072 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 641 | 621 | 634 | 1,702 | 1,080 | 77 | 77 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.07人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.2人 | 0.13人 | | |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.02人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 127 | 126 | 121 | 124 | -2 | 119 | 119 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 23,045 | 24,308 | 27,773 | 25,706 | 1,398 | 27,268 | 27,268 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 143 | 46 | 127 | 273 | 227 | 38 | 38 |
| | | 国補助率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 22,902 | 24,262 | 27,646 | 25,433 | 1,171 | 27,230 | 27,230 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|-----------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市立中学校の生徒数 | | 人 | 2,069 | 2,101 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
| | | 市立中学校の生徒数(5月1日現在) | | | 2,069 | 2,101 | 2,100 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 援助生徒数 | | 人 | 250 | 250 | 209 | 209 | 209 |
| | | 要保護及び準要保護に認定された世帯の生徒数 | | | 202 | 226 | 214 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 準要保護の世帯の給食費納付率 | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 準要保護世帯の給食費未納額/調定額 | | | 99.94 | 99.92 | 100.00 | | |
| | ② | 認定率 | | % | 12.00 | 10.25 | 9.95 | 9.95 | 9.95 |
| | | 認定生徒数/生徒数 | | | 9.76 | 10.76 | 12.67 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 援助生徒数 減少することが良いとされる指標 | 119.20% ★★★★★ 達成された | 109.60% ★★★★★ 達成された | 97.61% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | 成果結果 ① 準要保護の世帯の給食費納付率 増加することが良いとされる指標 | 99.94% ★★★★ 概ね達成された | 99.92% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 単当たりコスト ① 援助生徒数 | 単位 円/人 | 平成30年度 107,556 | 令和元年度 120,120 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 11.68% コストが増加している | |
| 主 | 経済的な理由で就学が困難な生徒の保護者に給食費等の必要な援助を行った。 | | | | |
| 取 | | | | | |
| 組 | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------|-----|---|--|
| | 業 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 評 | 有効性 | 成果向上の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 経済的理由で義務教育を受けることが困難な世帯に援助することで、等しく義務教育を受けられるようにするための必要最低限の援助であるため、成果向上の余地はない。 第5次総合振興計画に掲げる「教育環境の整備」への貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 経済的理由により就学困難な世帯に対する施策であり、コスト改善及び受益者負担適正化の余地はない。 |

| | | |
|------|------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成25年度からPTA会費及び生徒会費を支給対象とした。また、給食費等未納者への学校長委任払いでの支給。 平成30年4月入学予定生徒に対し、新入学学用品費等の入学前支給を行った。(平成30年3月支給) 令和元年度卒業アルバム代等を支給対象とした。 |
| | 課題と今後の改善策 | 援助を必要としている保護者に対して制度が周知されていないことがあるため、制度の周知徹底を図り、必要な援助を行う。 |

| | | |
|---------|-------------------|---|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 制度の周知徹底を図るため、下記の取り組みを行う。 中学校の学期ごとに案内チラシを作成し配布。 学校へ援助申請者リストを送付し、学校が把握している給食費滞納者等で未申請となっている者への案内を依頼。 児童扶養手当の通知発送時、就学援助の案内チラシを同封。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|-------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 石田 和親 |
|-------|-----------|---------|-------|

| | | |
|------|-------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|---|---|--|
| 基 | 事務事業名 | 中学校建設事業 | | | 所管部署名 | 教育部 教育総務課 営繕係 | | |
| | 事業期間 | 平成28年度 ~ 令和元年度 | 事業年齢 | 3歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 染谷 憲市 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | | 執行方法 | 一部委託 外部委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 中学校建設事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第2節 豊かな人間性を培う学校教育の充実 | | | 款 項 | 教育費 | 中学校費 |
| | | 施策小項目 | (4)学校施設と教育環境の整備 | | | 目 | 学校建設費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80120501 | 中学校建設事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 801205 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)中学校施設 (最終的な対象)生徒・教職員 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 新たに中学校を建設するため、学校施設を長時間使用する教職員や、入学予定の生徒の保護者及び地域住民の意見、要望等を伺いながら、意見を取りまとめ、計画図へ反映する。また、設計及び工事に対し、開校までの間、計画的な事業の進行管理を行う。 | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 対象年齢 | 12 | 65 | | 生徒、教職員 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 ・急激に伸び続ける人口増加による施設規模の検討 ・将来の人口減少等による施設対応 ・施設の複合化及び複合化する用途の検討 ・中学校施設と複合化する用途との兼ね合い |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,058,104 | 684,157 | 2,955,195 | 2,954,715 | 2,270,558 | |
| | トータルコスト | ② 人 件 費 | 10,258 | 10,251 | 14,276 | 24,829 | 14,578 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.1人 | 1.13人 | 1.54人 | 4.31人 | 3.18人 | |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.18人 | 0.19人 | 0.26人 | -1.1人 | -1.29人 | |
| | | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,068,362 | 694,408 | 2,969,471 | 2,979,544 | 2,285,136 | | |
| 資 源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | 250,991 | 918,171 | 918,171 | 667,180 | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | |
| | | ⑧ 市 債 | 2,030,300 | 425,200 | 1,881,200 | 1,880,700 | 1,455,500 | |
| | ⑨ そ の 他 | | 7,965 | 155,823 | 155,843 | 147,878 | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 38,062 | 10,252 | 14,277 | 24,830 | 14,578 | | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|--------------------------------------|------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 学校数 | | 校 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | 市内中学校数 | | | 3 | 3 | 3 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 生徒数 | | 人 | 2,069 | 2,101 | 2,100 | | |
| | | 市内中学校の生徒数 | | | 2,069 | 2,101 | 2,100 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 現場確認回数 | | 回 | - | 10 | 25 | | |
| | | 現場施工状況を確認した回数 | | | - | 23 | 37 | | |
| | ② | 会議実施回数 | | 回 | - | 30 | 40 | | |
| | | 現場打合せ等開催回数 | | | - | 35 | 37 | | |
| ③ | 工事進捗率 | | % | - | 25.00 | 100.00 | | | |
| | 2階躯体25、全躯体40、外装50、内装70、設備試運転90、完成100 | | | - | 25.00 | 100.00 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 業 | 活動結果 ① 現場確認回数 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 230.00% ★★★★★ 達成された | 148.00% ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 ① 工事進捗率 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/回 | 平成30年度 30,191,657 | 令和元年度 80,528,214 | ↓ | |
| | ① 現場確認回数 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 166.72% | コストが増加している | |
| 評価 | 主 な 取 組 | <p>1 事業実施内容</p> <p>(1)現場確認回数 計37回 ・現場施工状況を確認した回数</p> <p>(2)会議実施回数 計37回 ・現場打合せ等開催回数</p> <p>2 その他の取り組み</p> <p>(1)周辺地域自治会への情報提供 ・進捗状況報告及び工程表などの送付(月1回)</p> <p>(2)学校への情報提供 ・美南小学校及び南中学校への情報提供</p> | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|--|---|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>-5</p> <p>-10</p> <p>低</p> <p>小</p> <p>改善の必要性</p> <p>大</p> | <p>高</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>低</p> <p>大</p> <p>改善の必要性</p> <p>小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 本事業の経験をこれから行う事業に反映することができる。学校施設の整備充実に大きく貢献するものである。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 常にコスト意識を持ち、必要最小限の費用で、最大の効果が得られるよう取り組んでおり、コスト改善の余地はない。本工事は学校の建設事業であり、事業の性質から受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 現在工事を行っている本体工事とは別に、校庭などの外構工事や付属となる建物の建築などを別工事として行う必要がある。各事業者において敷地内における作業場所の確保が必要なることから、本体工事を含む事業者と調整を行いながら、円滑に工事が進められるよう工事監理を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 吉川中学校の完成により、中学校建設事業は終了 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 石田 和親 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|----------|----------------------|---|---|-----------|---------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 幼稚園就園補助事業 | | | 所管部署名 | こども福祉部 保育幼稚園課 保育幼稚園係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 令和元年度 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 島村 善和 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱 等 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 私立幼稚園及び幼稚園類似施設入園者の保護者への補助 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 幼稚園就園補助事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり (教育文化部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第4節 幼児教育の充実 | | | | | 款 項 | 教育費 | 幼稚園費 | | |
| | 施策小項目 | (1)幼児教育の支援 | | | | | 目 | 幼稚園総務費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 30411201 | 私立幼稚園就園奨励費補助金 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 304111 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 私立幼稚園設置者及び幼稚園類似施設設置者。私立幼稚園及び幼稚園類似施設に幼児を入園させている保護者とその幼児。 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 世帯の所得状況に応じて入園料及び保育料を減免する措置を行う私立幼稚園の設置者に対し、補助金を交付する。 | | | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 幼児教育に係る経済的な負担が軽減され、等しく幼児教育が受けられる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 子ども・子育て支援新制度に移行する幼稚園は、施設型給付を受け、移行しない幼稚園は、従来どおりの私学助成及び幼稚園就園奨励を受ける。令和元年10月から幼児教育・保育無償化制度が実施される。 | | | | | |
| | 対象年齢 | 03 | 99 | 幼稚園児、保護者 | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------|---------------------|--|---------|---|---------|---------|--------------------------------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 164,963 | 158,963 | 75,899 | 75,355 | -83,607 | |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 481 | 1,087 | 1,110 | 2,321 | 1,233 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.13人 | 0.13人 | 0.27人 | 0.14人 | |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.01人 | 0.01人 | 0.03人 | 0.02人 | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 165,444 | 160,050 | 77,009 | 77,676 | -82,374 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 51,170 | 52,007 | 124,561 | 24,534 | -27,473 | |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/6 | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 114,274 | 108,043 | -47,552 | 53,142 | -54,901 | | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-----------------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 対象幼児数 | | 人 | 2,123 | 2,123 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
| | | 4月1日現在の市内の3歳～5歳児の総数 | | | 2,123 | 2,132 | 2,080 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 私立幼稚園数、幼稚園類似施設数 | | 所 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 市内在住の幼児が入園している私立幼稚園数、幼稚園類似施設数 | | | 27 | 23 | 20 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 補助を実施した幼児数 | | 人 | 1,439 | 1,401 | 1,401 | 1,401 | 1,401 |
| | | 私立幼稚園数、幼稚園類似施設に入園している市内在住の幼児数 | | | 1,401 | 1,332 | 1,248 | | |
| 活 動 指 標 | ② | 補助を実施した私立幼稚園数、幼稚園類似施設数 | | 所 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 市内在住の幼児が入園(補助)している私立幼稚園数、幼稚園類似施設数 | | | 27 | 23 | 20 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 補助交付率 | | % | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | 補助を実施した幼児数/4月1日現在の幼児数(補助率=入園率) | | | 65.99 | 62.48 | 60.00 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 幼稚園入園率 | | % | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | 市内幼稚園の定員に対する園児入園率(翌年4月1日時点) | | | 69.97 | 67.22 | 70.99 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 業 目 標 達 成 度 | ① 補助を実施した幼児数 増加することが良いとされる指標 | 97.36% ★★★★ 概ね達成された | 95.07% ★★★★ 概ね達成された | 89.08% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 |
| | ① 補助交付率 増加することが良いとされる指標 | 94.27% ★★★★ 概ね達成された | 89.26% ★★★★ 概ね達成された | 85.71% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 補助を実施した幼児数 | トータルコスト×1,000円 円/人 | 平成30年度 120,158 | 令和元年度 62,240 ↑ | 小 効率性向上度 大 |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -48.20% コストが減少している | |
| 主 な 取 組 | 1 私立幼稚園(人数1,240人・金額75,048,900円) | | | | |
| | 区分 | 第1子 補助限度額 人数 | 第2子 補助限度額 人数 | 第3子 補助限度額 人数 | |
| | 1. 生活保護世帯 | 308,000円 0人 | 308,000円 0人 | 308,000円 0人 | |
| | 2a. 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等除く) | 272,000円 17人 | 308,000円 7人 | 308,000円 5人 | |
| | 2b. 市町村民税非課税世帯(ひとり親世帯等) | 308,000円 13人 | 308,000円 9人 | 308,000円 1人 | |
| | 3a. 市町村民税所得割非課税世帯(ひとり親世帯等除く) | 272,000円 6人 | 308,000円 3人 | 308,000円 2人 | |
| | 3b. 市町村民税所得割非課税世帯(ひとり親世帯等) | 308,000円 0人 | 308,000円 0人 | 308,000円 0人 | |
| | 4a. 所得割課税額 77,100 円以下(ひとり親世帯等除く) | 187,200円 40人 | 247,000円 31人 | 308,000円 8人 | |
| 4b. 所得割課税額 77,100 円以下(ひとり親世帯等) | 272,000円 2人 | 308,000円 4人 | 308,000円 0人 | | |
| 5. 所得割課税額 211,200 円以下 | 62,200円 408人 | 185,000円 275人 | 308,000円 20人 | | |
| 6. 上記区分以外の世帯 | 13,800円 210人 | 154,000円 167人 | 308,000円 13人 | | |
| 2 幼稚園類似施設(人数8人・金額96,600円) | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|--|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 幼児教育・保育の無償化によりこの事務事業は終了となる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 幼児教育・保育の無償化によりこの事務事業は終了となる。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 令和元年度に幼児教育・保育の無償化の開始により、この事務事業は終了とし、類似施設就園奨励費補助については、保育充実事業に統合する。 |
| | 課題と今後の改善策 | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | 令和元年度に幼児教育・保育の無償化の開始により、この事務事業は終了とし、類似施設就園奨励費補助については、保育充実事業に統合する。 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 島村 善和 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|-------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | この事務事業は終了とし、類似施設就園奨励費補助を保育充実事業に統合する。 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|---|---|-------------------------|
| 基 | 事務事業名 | 学習情報提供事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | |
| | 事業期間 | 平成9年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 22歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 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 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 学習情報提供事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (1)生涯学習への支援 | | | | 目 | 社会教育総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 人材バンク制度 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80310402 生涯学習メニューブックの発行 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803104 | |
| | 目 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・ホームページによる情報の提供をする。 ・情報誌を発行、市民の目に触れる場所へ設置する。 ・インターネットによる公共施設予約システムの提供をする。 | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | ・生涯学習情報の提供により、市民一人ひとりのさらなる自己発展に向けた活動のきっかけが得られる。 ・公共施設予約の手続きが簡素化される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 世代間格差や社会の多様性に対して有効な情報提供の手段であるが、まんまるよやくで本予約できる施設はスポーツ推進課所管施設及び旭地区センター体育施設のみであるため、利用者数が伸び悩んでいる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 127 | 153 | 122 | 122 | -31 | 126 | 126 | |
| | ② 人件費 | 801 | 621 | 634 | 464 | -157 | 464 | 464 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.09人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.05人 | -0.02人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 929 | 774 | 756 | 586 | -188 | 590 | 590 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 929 | 774 | 756 | 586 | -188 | 590 | 590 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住基人口(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 定 | 活動指標 | ① まちづくり出前講座参加者数 | | 人 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | 参加者年間総数 | | | 1,966 | 1,391 | 1,222 | | |
| | ② | まんまるよやく登録者数 | | 人 | 460 | 460 | 460 | 510 | 510 |
| | | 埼玉県東南部都市連絡調整会議総会資料から引用 | | | 455 | 463 | 510 | | |
| 績 | 成果指標 | ① 全市民に対するまちづくり出前講座利用割合 | | % | 2.72 | 2.67 | 2.62 | 2.67 | 2.67 |
| | | まちづくり出前講座参加者数/全市民×100 | | | 2.71 | 1.91 | 1.67 | | |
| | ② | 全市民に対するまんまるよやく利用割合 | | % | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.68 |
| | | まんまるよやく登録者数/全市民×100 | | | 0.63 | 0.64 | 0.70 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------------------------|---------------------------|---|------|---------|-----|------|-----|------|-----|--------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|----|------|
| 業 | 活動結果 ① まちづくり出前講座参加者数 増加することが良いとされる指標 | 98.30% ★★★★ 概ね達成された | 69.55% ★★★ 達成度がやや低い | 61.10% ★★★ 達成度がやや低い | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ② 全市民に対するまんまるとよく利用割合 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 101.59% ★★★★★ 達成された | 111.11% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/人 | 平成30年度 556 | 令和元年度 479 | ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | -13.85% | コストが減少している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 1 まちづくり出前講座利用数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>登録講座数</th> <th>利用数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>行政編</td> <td>58講座</td> <td>33件</td> <td>1,052人</td> </tr> <tr> <td>市民編</td> <td>22講座</td> <td>2件</td> <td>160人</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4講座</td> <td>1件</td> <td>10人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>84講座</td> <td>36件</td> <td>1,222人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 登録講座数 | 利用数 | 参加者数 | 行政編 | 58講座 | 33件 | 1,052人 | 市民編 | 22講座 | 2件 | 160人 | その他 | 4講座 | 1件 | 10人 | 合計 | 84講座 |
| | 登録講座数 | 利用数 | 参加者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政編 | 58講座 | 33件 | 1,052人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民編 | 22講座 | 2件 | 160人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 4講座 | 1件 | 10人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 84講座 | 36件 | 1,222人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 組 | 2 まんまるとよく(埼玉県東南部地域公共施設予約案内システム)登録状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>市町村名</th> <th>吉川市</th> <th>草加市</th> <th>越谷市</th> <th>八潮市</th> <th>三郷市</th> <th>松伏町</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登録件数</td> <td>510件</td> <td>4,131件</td> <td>4,569件</td> <td>1,392件</td> <td>1,277件</td> <td>432件</td> <td>12,311件</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 市町村名 | 吉川市 | 草加市 | 越谷市 | 八潮市 | 三郷市 | 松伏町 | 合計 | 登録件数 | 510件 | 4,131件 | 4,569件 | 1,392件 | 1,277件 | 432件 | 12,311件 | | |
| 市町村名 | 吉川市 | 草加市 | 越谷市 | 八潮市 | 三郷市 | 松伏町 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 登録件数 | 510件 | 4,131件 | 4,569件 | 1,392件 | 1,277件 | 432件 | 12,311件 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>小</p> <p>大</p> <p>低</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>大</p> <p>小</p> <p>低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 市民への周知方法を改善することで成果向上の余地がある。また、後期基本計画施策小項目「施設の整備充実」と密接な事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 公共施設予約システムの維持に関する経費が基本のため、コスト改善の余地は少ない。 また、手続きの簡素化と利便性の向上を図るために導入したものであり、受益者負担を求めものではないが、二重登録により施設予約の不公平が問題となるため、受益者負担が必要な考えもある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | まんまるとよくに関しては、旭地区センターを除き、中央公民館やおあしすなど生涯学習課所管の施設はシステムを利用した予約ができない。調整会で予約をする既存利用者が多く、限定解除すると他市町の利用者が増えて、市民が施設を予約することが難しくなることが想定されるため、他市町の状況を踏まえて検討していく必要がある。 まんまるとよくに関してシステムを利用した予約ができない施設の限定解除については、引き続き他市町の状況を踏まえて検討していく。また、まちづくり出前講座については人材バンク制度と類似しており登録者が重複している部分もある。今後は、事業の統合も視野に入れ検討を行う余地がある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--------|----------------------|---|--|---------------------|
| 基 | 事務事業名 | 子ども体験活動事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | |
| | 事業期間 | 平成14年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 17歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 各実行委員会への交付金交付 | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 子ども体験活動事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第5節 家庭・地域・学校の連携 | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (3)地域の教育力の活用 | | | | 目 | 社会教育総務費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80310201 | 子どもの体験活動推進事業交付金交付事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803102 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 小学校全児童 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・活動費の一部として、8小学校区の実行委員会の交付金を交付する。 ・多く参加できるように、学期ごとに全校広報紙を発行する。 ・体験活動実行委員会連絡調整会を開催し、各小学校間の連絡を図る。 | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | | 子どもたちが様々な体験活動に参加できる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | | 学校区によっては、実行委員の後継者がいないため存続が厳しく、担い手の育成が必要である。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 401 | 384 | 456 | 368 | -15 | 456 | 456 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 801 | 544 | 555 | 541 | -2 | 541 | 541 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.09人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,202 | 927 | 1,011 | 910 | -17 | 997 | 997 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,202 | 927 | 1,011 | 910 | -17 | 997 | 997 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------|----|------------------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市立小学校児童数 | | 人 | 4,499 | 4,506 | 4,453 | 4,454 | 4,454 |
| | | 市立小学校の児童数(5月1日現在) | | | 4,506 | 4,453 | 4,440 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 全校広報紙の発行 | | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 全校広報紙の発行回数 | | | 2 | 2 | 2 | | |
| | ② | 実行委員会連絡調整会議の開催 | | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 実行委員会連絡調整会議の開催数 | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | ③ | 体験活動事業数 | | 事業 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 各小学校区で実施した事業数 | | 56 | 52 | | 50 | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 体験活動参加率 | | % | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| | | 参加児童の延べ人数の割合(参加者数÷児童数) | | | 117.09 | 108.06 | 96.08 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|------|--------|-------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|--------|-----|------|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|
| 業 目 標 成 果 | ③ 体験活動事業数 増加することが良いとされる指標 | 88.89% ★★★★ 概ね達成された | 82.54% ★★★★ 概ね達成された | 79.37% ★★★ 達成度がやや低い | 大 成 果 向 上 度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 体験活動参加率 増加することが良いとされる指標 | 78.06% ★★★ 達成度がやや低い | 72.04% ★★★ 達成度がやや低い | 64.05% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ③ 体験活動事業数 | トータルコスト×1,000円 単位 円/事業 | 平成30年度 17,833 | 令和元年度 18,199 | 小 効 率 性 向 上 度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 2.05% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 子どもの体験活動実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>学校名</th> <th>事業名</th> <th>講座名</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吉川小学校</td> <td>6事業</td> <td>6講座</td> <td>113名</td> </tr> <tr> <td>旭小学校</td> <td>2事業</td> <td>2講座</td> <td>83名</td> </tr> <tr> <td>三輪野江小学校</td> <td>3事業</td> <td>3講座</td> <td>300名</td> </tr> <tr> <td>関小学校</td> <td>15事業</td> <td>68講座</td> <td>1,989名</td> </tr> <tr> <td>北谷小学校</td> <td>3事業</td> <td>3講座</td> <td>237名</td> </tr> <tr> <td>栄小学校</td> <td>4事業</td> <td>4講座</td> <td>199名</td> </tr> <tr> <td>中曽根小学校</td> <td>7事業</td> <td>11講座</td> <td>133名</td> </tr> <tr> <td>美南小学校</td> <td>10事業</td> <td>20講座</td> <td>1,212名</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>50事業</td> <td>117講座</td> <td>4,266名</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 学校名 | 事業名 | 講座名 | 参加者数 | 吉川小学校 | 6事業 | 6講座 | 113名 | 旭小学校 | 2事業 | 2講座 | 83名 | 三輪野江小学校 | 3事業 | 3講座 | 300名 | 関小学校 | 15事業 | 68講座 | 1,989名 | 北谷小学校 | 3事業 | 3講座 | 237名 | 栄小学校 | 4事業 | 4講座 | 199名 | 中曽根小学校 | 7事業 | 11講座 | 133名 | 美南小学校 | 10事業 | 20講座 | 1,212名 | 合計 | 50事業 | 117講座 |
| 学校名 | 事業名 | 講座名 | 参加者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川小学校 | 6事業 | 6講座 | 113名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旭小学校 | 2事業 | 2講座 | 83名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三輪野江小学校 | 3事業 | 3講座 | 300名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関小学校 | 15事業 | 68講座 | 1,989名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北谷小学校 | 3事業 | 3講座 | 237名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄小学校 | 4事業 | 4講座 | 199名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中曽根小学校 | 7事業 | 11講座 | 133名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美南小学校 | 10事業 | 20講座 | 1,212名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 50事業 | 117講座 | 4,266名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とするが、突出した行政上の専門知識を必要としないサービス</p> | <p>高改善の必要性 (小)</p> <p>改善の必要性 (大)</p> | <p>高改善の必要性 (大)</p> <p>改善の必要性 (小)</p> |

| 事 業 性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 事業実施数が減少傾向であり、参加率も新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う事業中止もあり減少したが、成果向上の余地はある。また、基本計画の地域の教育力の活用と密接な事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 事業内容によっては材料費として実費を徴収しているものもあり、多くの実行委員会がPTAから支援を受けている現状であり、コスト改善及び受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 毎年、各実行委員による連絡調整会を開催し、各小学校区の体験活動報告・情報交換を行いながら、今後の活動に活かしている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 実行委員会委員が固定化しているという意見が継続的に出ている。また、存続が危ぶまれるような学校区もあり、行政がサポートしながら活動を促進していく必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-----|----------|--|---|--|----------|------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 社会教育推進事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 社会教育推進事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)生涯学習への支援 | | | | | 目 | 社会教育総務費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80310501 | 社会教育委員会議 | | | |
| | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | 803105 | | | 80310502 | 社会教育委員委嘱 | | | | | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 社会教育委員・社会教育指導員 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・社会教育関係研修会へ参加する。 ・社会教育委員や社会教育指導員により関係団体へ助言・指導する。 ・社会教育関係講座等の企画に対する助言・指導を行う。 | | | | | |
| | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 社会教育指導員による、社会教育団体への適切な助言・指導が引き続き必要である。 | | | | |
| | 社会的課題に対する教育の理解ができる。 | | | | | | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,051 | 2,118 | 2,527 | 2,322 | 204 | 2,786 | 2,786 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,328 | 3,572 | 3,648 | 3,017 | -556 | 3,713 | 3,713 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.47人 | 0.4人 | 0.4人 | 0.34人 | -0.06人 | 0.42人 | 0.42人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.05人 | -0.01人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,379 | 5,690 | 6,175 | 5,339 | -352 | 6,499 | 6,499 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,379 | 5,690 | 6,175 | 5,339 | -352 | 6,499 | 6,499 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|--------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 社会教育委員 | | 人 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 社会教育委員数 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 対 象 指 標 | ② | 社会教育指導員 | | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 社会教育指導員数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 活 動 指 標 | ① | 社会教育委員会議 | | 回 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 会議が開催された回数(自主活動含む) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 活 動 指 標 | ② | 社会教育指導員勤務日数 | | 日 | 143 | 144 | 141 | 141 | 141 |
| | | 社会教育指導員が勤務した日数 | | | 143 | 144 | 141 | 141 | 141 |
| 活 動 指 標 | ③ | 地域寺子屋事業 | | 箇所 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | 地域寺子屋事業の開催数 | | | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 成 果 指 標 | ① | 社会教育委員の活動 | | % | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | 社会教育委員会議への出席率 | | | 80.00 | 75.56 | 95.56 | 90.00 | 90.00 |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----|--|---|--|---------------------------|-----------------|
| 業 | 活動結果 ① 社会教育委員会議 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 ① 社会教育委員の活動 増加することが良いとされる指標 | 88.89% ★★★★ 概ね達成された | 83.96% ★★★★ 概ね達成された | 106.18% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 単当たりコスト ① 社会教育委員会議 | 円/回 1,896,797 | 1,779,530 | ↑ | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -6.18% | コストが若干減少している | |
| 評 | 1 社会教育委員会議開催状況 | | | | |
| | 回数 | 開催日 | 主な内容 | | 出席者 |
| | 第1回 | 令和元年7月3日 | ・平成30年度生涯学習(社会教育)事業実績について ・令和元・2年度研究テーマについて ・成人式の在り方について | | 14人 |
| | 第2回 | 令和元年11月13日 | ・令和2年度社会教育関係団体への補助金交付について ・成人式の在り方について ・社会教育施設等の利用許可状況について | | 14人 |
| 第3回 | 令和2年2月20日 | ・令和2年度社会教育(生涯学習)事業計画について ・成人式の在り方について ・社会教育施設の利用の方法について | | 15人 | |
| 組 | 2 地域寺子屋開催状況 実施地域:高富、吉川団地、吉川一丁目、ネオポリス、中曽根、きよみ野の6地区 | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|---|---|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低改善の必要性</p> |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|---|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 社会教育委員会及び社会教育指導員から社会教育事業の指導・助言を受けることにより、社会教育・生涯学習事業の向上が図られるため、成果向上の余地はある。また、生涯学習の支援について貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 社会教育委員会議では、年数回の会議しか開催できないため、テーマによってはプロジェクトチームを結成し、無報酬で会議を開催していただくこともあり、コスト改善の余地はない。また、社会教育の推進に関する諮問や提言をいただくものであるため、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 地域寺子屋を新規に開催した地域や開催の相談があった地域には、情報提供や手続きなどの支援を丁寧に行った。また、社会教育委員会議では、家庭教育アドバイザーによる講座を体験するなど、家庭教育について研究を重ねている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 地域寺子屋は、開催地域が増加傾向ではあるが、実行委員の状況や参加状況などにより実施を見送られる場合があるため、手続きや広報の支援を行っていく。また、社会教育委員会議では、公民館やおあしすの利用方法について研究していく。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岩上 勉 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|--|----------------------|---|----------------------------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 社会教育団体支援事業 | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和62年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 32歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | 執行方法 | 補助・負担等 社会教育団体への補助金交付 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 社会教育団体支援事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | | 施策小項目 | (7)団体の育成・支援 | | | 目 | 社会教育総務費 | |
| 事 | | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 細目 | 社会教育推進事業 | | |
| | | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80310601 社会教育関係団体に対する補助金交付 | |
| | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 803106 | | | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 社会教育関係団体 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・社会教育関係団体に対し、助言及び指導する。 ・社会教育関係団体へ補助金を交付する。 ・団体:PTA連合会(文化連盟は文化芸術振興事業へ変更) | | |
| | | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 社会教育関係団体の活動が充実する | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 関係団体が自主財源を確保するなど、自立に向けた取組が必要である。 | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----|---------------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 820 | 360 | 360 | 360 | 0 | |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 481 | 621 | 634 | 696 | 75 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.05人 | 0.07人 | 0.07人 | 0.08人 | 0.01人 | |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 1,301 | 981 | 994 | 1,056 | 75 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| | C 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,301 | 981 | 994 | 1,056 | 75 | | |
| | D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 社会教育関係団体 | | 団体 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 補助団体数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 活 動 指 標 | ① | 団体の事業数 | | 回 | 20 | 20 | 20 | | |
| | | 各団体の活動事業数 | | | 28 | 30 | 35 | 20 | 20 |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 補助金の割合 | | % | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 全体事業費に対する補助金の割合(補助金/決算額×100) | | | 31.46 | 37.28 | 34.32 | 30.00 | 30.00 |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------|--------|-----------|----------|
| 業 | 活動結果 ① 団体の事業数 増加することが良いとされる指標 | 140.00% ★★★★★ 達成された | 150.00% ★★★★★ 達成された | 175.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | |
| | 成果結果 ① 補助金の割合 減少することが良いとされる指標 | 95.13% ★★★★ 概ね達成された | 75.73% ★★★ 達成度がやや低い | 85.60% ★★★★ 概ね達成された | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単当たりコスト トータルコスト×1,000円 ① 団体の事業数 単位 円/回 | 平成30年度 32,709 | 令和元年度 30,176 | ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト) | | -7.75% | コストが若干減少している | | | | | |
| 評 | 社会教育関係団体への補助金交付金 <table border="1"> <tr> <th>社会教育関係団体</th> <th>補助金交付額</th> </tr> <tr> <td>吉川市PTA連合会</td> <td>360,000円</td> </tr> </table> | | | | | 社会教育関係団体 | 補助金交付額 | 吉川市PTA連合会 | 360,000円 |
| 社会教育関係団体 | 補助金交付額 | | | | | | | | |
| 吉川市PTA連合会 | 360,000円 | | | | | | | | |
| 価 | 取組 | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 団体の事業内容について助言を行い、協働することによって新たな事業展開ができるため、成果向上の余地はある。また、実施計画の団体の育成・支援に直結した事業であり、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 事業内容の見直しやコスト削減に努めている団体もあり、コスト改善の余地はある。また、社会教育法に基づく社会教育関係団体への支援であるので、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 各団体の役員と連携を密にしており、各種事業や手続きなどにおいても支援を行っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 今後とも団体との関係を密にし、社会教育関係団体の活性化を図っていく。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | 社会教育推進事業に統合し、引き続き団体活動を支援していく。 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岩上 勉 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|-------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 一次評価と同様 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|-------------------|--|---|-----------|---------|------|--|
| 基 | 事務事業名 | 文化芸術振興事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 文化芸術基本法 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 市民等協働 市民文化祭実行委員会・文化連盟 | | | | | |
| 本 | 基本の関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 文化芸術振興事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第6節 多彩で個性ある文化の創造と伝承 | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 | | | |
| | 施策小項目 | (4)芸術文化活動への支援 | | | | 目 | 社会教育総務費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80310801 | 市民文化祭の開催 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 803108 | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・市民文化祭を開催する。 ・埼玉県美術展覧会入賞入選作品展を開催する。 ・文藝よしかわを刊行する。 ・音楽コンサートを開催する。 | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 様々な文化芸術活動に参加できる機会が増加し、生きがいをもって生活できる。 | | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 文化芸術を、福祉やまちづくり、教育などの分野に多面的に活用していくことが求められている。 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 1,491 | 2,910 | 3,000 | 2,782 | -128 | 2,243 | 2,900 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 4,568 | 6,756 | 6,900 | 7,658 | 901 | 7,658 | 7,658 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.5人 | 0.76人 | 0.76人 | 0.87人 | 0.11人 | 0.87人 | 0.87人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.07人 | 0.11人 | 0.11人 | 0.12人 | 0.01人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,059 | 9,666 | 9,900 | 10,440 | 773 | 9,901 | 10,558 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 51 | 292 | 325 | 241 | -51 | 25 | 25 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.84% | 3.02% | 3.28% | 2.31% | -0.71% | 0.25% | 0.24% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,008 | 9,374 | 9,575 | 10,199 | 824 | 9,876 | 10,533 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|----|-----------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住基人口(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 市民文化祭の参加者数 | | 人 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,400 |
| | | 芸能・音楽の部参加者+展示・公開の部参加者 | | | 1,303 | 1,381 | 1,348 | | |
| | ② | 県展入選作品展 | | 数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | 入選作品数 | | | 6 | 8 | 7 | | |
| | | 文藝よしかわへの応募数 | | | 300 | 300 | 300 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 全市民に対する市民文化祭入場者の割合 | | % | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | 入場者/全市民×100 | | | 4.47 | 5.68 | 4.39 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 | 活動結果 ① 市民文化祭の参加者数 増加することが良いとされる指標 | 108.58% ★★★★★ 達成された | 115.08% ★★★★★ 達成された | 112.33% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 高改善(維持継続) 低改善(取組の見直し) 成果の見直し 小 効率性向上度 大 |
| | 成果結果 ① 全市民に対する市民文化祭入場者の割合 増加することが良いとされる指標 | 111.75% ★★★★★ 達成された | 142.00% ★★★★★ 達成された | 109.63% ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 結果 ① 市民文化祭の参加者数 単位当たりコスト 円/人 | 6,999 | 7,744 | ↓ | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | 10.64% | コストが増加している | |
| 主 な 取 組 | 1 吉川市県展入選作品展(吉川市文化連盟との共催) 日時・場所 令和元年7月10日(水)~7月19日(金) 中央公民館ロビー 展示作品 洋画4点 工芸1(書2点は未展示) | 4 ハイク探検団 日 時 令和元年10月5日(土) 参加人数 14人 兼題場所 吉川美南中央公園、月の公園、永田公園 | | | |
| | 2 市民文化祭実施状況 日時・場所 令和元年11月2日(土)~11月3日(日) 中央公民館・平沼地区公民館・老人福祉センター 入場者数 3,202人 参加者及び出展数 芸能音楽の部 797人 展示公開の部 551人 | | | | |
| | 3 文藝よしかわの刊行 テーマ なし 部門 小説・随筆 短歌 俳句 川柳 挿絵 小中学生 むかしぼなし 掲載(応募)数 10(16) 33(66) 62(155) 17(48) 33(47) 10(17) 8(21) 選考委員等 佐川光晴、田中章義、葉祥明、木村嘉男、武居厚、荒井一美 | 5 生音コンサート・アクティビティ(ヴィタリ・ユシュマノフ) 日時 場所・内容 人数 令和2年2月13日(木) 栄小学校アクティビティ(6年生) 74人 令和2年2月14日(金) 栄小学校アクティビティ(6年生) 74人 令和2年2月15日(土) 中央公民館ホール・ハイトコンサート 207人 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 性 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----------------------|----------------------|--|---|
| | 妥当性 | 役割分担 対象・手段 意 図 | <input type="checkbox"/> 妥当 <input checked="" type="checkbox"/> 要検討 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 成果向上の余地 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 周知方法の工夫で、市民文化祭の参加者及び来場者の増加を図ることができる。また、実施計画の芸術文化活動への支援という貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 市民文化祭の芸能・音楽の部では、反響板を使用する団体のプログラムをまとめて組むことで、舞台転換の時間を削減している。また、出演時間の厳守を徹底することで、予定の時間どおりに進行することに努めている。展示の部では、舞台終了時間と展示終了時間を合わせるように周知し、閉会式への参加を促している。しかし、舞台終了が遅れた場合、展示の部の参加者から片付け開始時間について苦言が出ている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 今後の市民文化祭においても、行政・実行委員会の負担軽減のため、参加者調整会および当日において、参加者の協力や時間厳守の徹底を図る。また、文化芸術の振興のためにも、市民文化祭の周知活動を工夫し、入場者の増加につなげたい。また、文化祭の閉会式を見直すなど、参加者への配慮についても検討していく。 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一 次 評 価 日 令和2年5月28日 一 次 評 価 責 任 者 岩上 勉

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二 次 評 価 日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|---|----------|-----------|---------|------|--|
| 基 | 事務事業名 | 人権教育推進事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 人権教育及び啓発の推進に関する法律ほか | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 人権教育推進協議会へ交付金を交付 | | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 人権教育推進事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第1章 ふれあい・交流・協働のまちづくり(市民交流部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第3節 平和で思いやりのある地域社会づくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 | | | |
| | 施策小項目 | (2)人権教育・同和教育の推進 | | | | 目 | 社会教育総務費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80310901 | 人権セミナー | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803109 | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・人権セミナー等の研修会を実施する。 ・啓発冊子を用いて啓発活動を行う。 ・啓発映像資料(DVD)の貸出を行う。 ・埼玉12市町で共同事業を開催し、広く人権教育及び啓発事業を実施する。 | | | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 同和問題をはじめとする各種人権問題について、正しい理解を持ち、認識を深める。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 多様化する人権課題の解決に向けては、セミナーや講演会への参加による市民の人権意識の定着が必要であり、今後も継続的な取り組みが必要。 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 934 | 1,178 | 1,235 | 1,022 | -157 | 1,209 | 1,209 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 10,338 | 10,329 | 10,548 | 11,525 | 1,196 | 11,525 | 11,525 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.13人 | 1.16人 | 1.16人 | 1.3人 | 0.14人 | 1.3人 | 1.3人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.16人 | 0.17人 | 0.17人 | 0.19人 | 0.02人 | 0.19人 | 0.19人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 11,272 | 11,507 | 11,783 | 12,547 | 1,040 | 12,734 | 12,734 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 11,272 | 11,507 | 11,783 | 12,547 | 1,040 | 12,734 | 12,734 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | | 住基人口(日本人+外国人) | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | 活動指標 | ① | 講座の開催数 | 回 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 人権セミナー、人権問題講演会の開催 | | 7 | 7 | 7 | | |
| | | ② | 講演会等への参加者数 | 人 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 講演会等への参加者総数 | | 507 | 614 | 507 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 人権セミナー、人権問題講演会への参加者割合 | % | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 全市民に対する参加者の割合 | | 0.70 | 0.69 | 0.69 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 業 目 標 結 果 | ② 講演会等への参加者数 | 72.43% | 87.71% | 72.43% | 成果・効率性ともに見直しが必要 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | |
| 業 成 果 成 度 | ① 人権セミナー、人権問題講演会への参加者割合 | 70.00% | 69.00% | 69.00% | 大 成 果 向 上 度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★ 達成度がやや低い | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/人 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | ② 講演会等への参加者数 | | | 18,741 | 24,747 |
| 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | | 32.05% | コストが増加している |
| 主 な 取 組 | 1 PTA家庭教育学級合同人権教育研修会 | | | | |
| | 開催日 | テーマ | 参加者数(人) | | |
| | 令和元年7月6日(土) | 読書から学ぶ人権教育 | 190人 | | |
| 2 人権教育啓発講座「人権セミナー」 | | | | | |
| 開催回数 | 開催日 | テーマ | 参加人数(人) | | |
| 第1回 | 令和元年12月2日 | 同和問題 | 44 | | |
| 第2回 | 令和元年12月3日 | 障がい者の人権 | 66 | | |
| 第3回 | 令和元年12月4日 | 女性の人権 | 47 | | |
| 第4回 | 令和元年12月12日 | 外国人の人権 | 65 | | |
| 第5回 | 令和元年12月13日 | 高齢者の人権 | 54 | | |
| 第6回 | 令和元年12月18日 | 子どもの人権 | 41 | | |
| 3 埼葛12市町の共同事業 | | | | | |
| 令和元年8月1日(木)~令和元年8月2日(金) | 教職員合同現地研修会 | 児玉郡美里町美里町コミュニティセンター、美里町萬豊供養塔、猪俣の百八燈塚 | | | |
| 令和元年10月10日(木) | 第28回埼葛人権を考えるつどい | 幸手市文化市民体育館 | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 様々な人権問題の解決に向けて、市民が人権問題について正しい理解と認識を深め、人権意識の高揚を図るため、人権セミナーや人権教育研修会を開催し、差別や偏見のない社会を目指すことは妥当である。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | セミナーや講演会の開催に際しては、日時や場所等に配慮することで、より多くの市民が参加し、人権意識の高揚を図ることで、差別や偏見のない社会づくりに寄与することができる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 人権教育推進協議会と市との連携により、セミナー内容の質的向上やコストの改善を図っているが、事業の特性からコスト改善の余地はない。また、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向けた人権教育の推進は市の責務であり、受益者負担の適正化余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 人権セミナーについては、人権問題を同和問題・外国人・子ども・女性・障がい者の人権と各テーマに分け、市民に分かりやすい講座や開催時間に配慮している。PTAとの共催事業については、子供を取り巻く問題や女性問題など身近な問題を主とした内容に配慮している。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|--|-----------|---------|------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | 文化財保護事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 文化財保護係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 文化財保護法・県文化財保護条例・市文化財保護条例 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 文化財保護事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第6節 多彩で個性ある文化の創造と伝承 | | | | | 款 | 教育費 | 社会教育費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)文化財の保護・保存 | | | | | 目 | 文化財保護費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 史料保存活用事業 | | | | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 70320101 文化財保護審議委員会 70320103 文化財の指定 | | | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803201 | | | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接的な対象) 市内に現存する歴史上又は芸術上並びに学術上価値の高い文化財(最終的な対象)全市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ①文化財保護審議委員、専門的知識を有する者や郷土史研究家の協力を得て文化財調査を実施する。 ②文化財の目録・調査カードを作成する。 ③貴重な文化財については文化財保護審議委員会の同意を得て市指定文化財とする。 | | | | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 市内に現存する文化財を調査することにより歴史的な価値が明らかになり、特に貴重なものは市指定文化財とすることで後世まで残すことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市内全域を対象として、文化財調査を継続的に進めていく必要がある。 市内の文化財について、市民に広く周知して郷土愛を醸成し、文化財を後世に継承していく必要がある。 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 257 | 178 | 324 | 239 | 61 | 289 | 289 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 6,251 | 5,747 | 5,869 | 5,028 | -719 | 5,028 | 5,028 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.77人 | 0.65人 | 0.65人 | 0.57人 | -0.08人 | 0.57人 | 0.57人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.09人 | 0.09人 | 0.08人 | -0.01人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,508 | 5,925 | 6,193 | 5,267 | -658 | 5,317 | 5,316 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,508 | 5,925 | 6,193 | 5,267 | -658 | 5,317 | 5,316 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 住基人口(日本人+外国人) | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 | 動 | ① | 文化財調査日数 | 日 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| | | | 文化財保護審議委員が実施した延べ調査日数 | | 14 | 0 | 7 | | |
| | | | 文化財保護審議委員会の開催数 | | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 会議の開催数 | | 2 | 2 | 2 | | |
| 成 | 果 | ① | 指定文化財の増加件数 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 増加した件数 | | 1 | 0 | 2 | | |
| | | | 指定文化財の総数 | | 41 | 42 | 42 | | |
| | | | 現年度末の市指定文化財の総数(現存数) | | 41 | 41 | 43 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 業 | 活動結果 | ② 文化財保護審議委員会の開催数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 成果結果 | ② 指定文化財の総数 | 100.00% | 97.62% | 102.38% | 大 成果向上度 小 |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 率 | 単当たりコスト | ② 文化財保護審議委員会の開催数 | 円/回 | 2,962,468 | 2,633,496 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | -11.10% | |
| 組 | <p>1 文化財調査 貴重な文化財の散逸や消滅を防ぎ後世に伝えるため、市内全域での文化財調査を進めている。令和元年度は市指定文化財候補の調査として、板碑2件及び書1点の調査を行った。</p> <p>2 文化財の市指定 市指定文化財候補として調査した板碑2件を市指定有形文化財(考古資料)として指定した。 指定日:令和2年3月27日</p> <p>3 広報誌の発行 誌名:『文化財・市史編さんだより(第3号)』 発行日:令和元年10月 配布・活用:公共施設内にて無料配布</p> <p>4 講座の開催 市内の文化財や歴史・郷土について学習する講座を開催した。 (1)「市内文化財めぐり」の開催 ①内容:三輪野江地区の文化財を巡る ②開催日:令和元年10月26日(土) ③場 所:定勝寺(三輪野江)→三輪神社→筆子塚(半割)→石仏 大威徳明王(加藤) ④参加者数:18人 (2)「子ども歴史学習会」の開催 ※新型コロナウイルス対策により中止 開催予定日:令和2年2月29日(土)</p> | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|-----------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> | <p>高</p> <p>改善の必要性</p> <p>低</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】未調査の文化財が多数存在している中で、調査を継続することにより、今後も重要な文化財が発見されることが考えられる。 【上位施策への貢献度】貴重な文化遺産の散逸や消滅、伝統的な行事の消滅を防ぎ、郷土の文化財を永く後世に残すことができるので貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】指定文化財の管理については定例的な補助は行っていないので、改善の余地はない。 【受益者負担の適正化余地】文化財保護事業については、事業の内容から受益者負担はなじまない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成18年度に文化財保護審議委員の報酬額の減額を実施し、事業費の削減を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・市内全域における文化財調査を継続的に実施し、歴史的価値の高い文化財については、市指定文化財に指定していく。また、調査結果がまとまった際には調査報告書を作成して活用するとともに、記録として後世に残していく。 ・引き続き文化財所有者及び管理者との連携を図り、防犯・防火対策及び盗難対策等の強化を図っていく。 |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 事 業 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|-----|-----------------------|---|----------|----------|
| 基 | 事務事業名 | 市史編さん事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 文化財保護係 | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市史編さん委員会条例・吉川市史編集委員設置規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市史編さん事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第6節 多彩で個性ある文化の創造と伝承 | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (2)歴史資料の収集・調査・保存・活用 | | | | 目 | 文化財保護費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 史料保存活用事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70320401 | 市史編さん委員会 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803204 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)市域の歴史資料 (最終的な対象)全市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ①専門調査員及び市職員により、歴史資料の収集を行う。 ②市史本編、市史関係刊行物及び市史調査報告書を刊行する。 ③市制記念誌として、刊行物を発行する。 ④収集した資料を整理し保存する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 資料を収集し、市史を刊行することにより、歴史資料が正しく保存及び活用され、歴史的事実を後世に残していくことができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 市史刊行物とともに、歴史資料を永く後世に伝え残していくことが必要であり、今後は保存するとともに広く活用していくことを検討していく。今後、市史の基礎となる歴史資料の収集は継続的にやっていく必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|----|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 1,041 | 300 | 468 | 358 | 58 | 1,959 | 59 |
| | ② 人 件 費 | 3,606 | 3,883 | 3,966 | 2,475 | -1,408 | 2,475 | 2,475 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.39人 | 0.44人 | 0.44人 | 0.28人 | -0.16 人 | 0.28人 | 0.28人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.04人 | -0.02 人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| 資 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,647 | 4,183 | 4,434 | 2,833 | -1,350 | 4,434 | 2,534 |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| 源 | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| | ⑨ そ の 他 | 208 | 62 | 208 | 26 | -36 | 115 | 115 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,439 | 4,121 | 4,226 | 2,807 | -1,314 | 4,319 | 2,419 |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-----------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 市域の歴史資料 | | 点 | 33,140 | 33,100 | 33,086 | | |
| | | 文化財保護係が収集した歴史資料の概数 | | | 32,996 | 32,936 | 32,676 | 32,700 | 33,000 |
| 全 市 民 | ② | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 住基人口(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 市史編さん委員会・各部会の開催回数 | | 回 | 5 | 1 | 1 | | |
| | | 委員会及び部会の会議の総開催数 | | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ② | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 市史・市史関係刊行物の刊行 | | 冊 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 「市史」「偉人リーフレット」「絵本」の刊行 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ② | 「市史」広報誌の発行 | | 回 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 市史編さん事業の活動報告の刊行物の発行数 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|----|-----------------------|---|---------------------|----------------|-----------------|------------|
| 業 | 活動結果 | ① 市史編さん委員会・各部会の開催回数 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 | ① 市史・市史関係刊行物の刊行 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | ① 市史編さん委員会・各部会の開催回数 | 単位 | 平成30年度 円/回 | 令和元年度 ↑ |
| | 結果 | トータルコスト×1,000円 | ① 市史編さん委員会・各部会の開催回数 | 平成30年度 | 4,183,236 | 2,833,107 |
| 評価 | 主な取組 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -32.27% | コストが減少している | |
| | | <p>1 市史編さんに係る会議の開催 市史編さん委員会条例に基づき会議を開催し、市史の刊行及び資料の整理、保存並びに活用に関し審議を行った。 (1)会議名 第1回吉川市史編さん委員会 (2)開催日 令和元年8月5日(月)</p> <p>2 広報誌の発行 (1)誌名 『文化財・市史編さんだより(第3号)』 (2)発行日 令和元年10月 (3)配布・活用 公共施設内にて無料配布</p> <p>3 市史編さん関連事業での刊行 先人の功績と歴史に思いをはせるとともに、未来への新たなまちづくりを進め、郷土愛を育むことを目的として、次のリーフレットを発行した。 (1)誌名 『富山栄市郎物語～おもちゃ作りの夢を追いかけて～』 (2)体裁 A4判4ページ・オールカラー印刷・写真を多く入れ、見て楽しめる内容とした。 (3)発行部数 10,000部・再発行3,000部 (4)配布・活用 市内小学5・6年生、全教職員及び自治会及び希望する市民へ配布した(無償配布)。 (5)イベント 実際のおもちゃを触り、遊べるイベント「プラレールで遊ぼう!」を12月に開催した。入場者数357人</p> | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|--|--|----------------|----------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有効性 | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【対象・手段】歴史資料を後世に遺すことを最大の目的としているが、その現過程で市史を編さん・刊行し、市民へ提供し活用していくことが当事業の目的であるため妥当である。 |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【意図】市民が郷土の歴史を正しく理解し、郷土に関心を深めることは重要である。また、市外の歴史研究者や専門家の目に触れることでさらに広い視野で市の歴史を実証出来る機会となる。 |
| 効率性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】市史編さん大綱に基づき刊行を進めており、今後その成果を市民に提供し活用することができる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【上位施策への貢献度】郷土文化の継承には、歴史を正しく伝えることができる当事業の貢献度は高い。 |
| 評価 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】当事業の経費は、委員の報酬、報償及び刊行に係る印刷製本費が大半を占めており、改善の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【受益者負担の適正化余地】歴史資料を収集・調査・編さんし、市民へ提供していく当事業の性格から受益者負担の余地はない。 |

| | | |
|------|--------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 ・市史編さん大綱に基づく市史刊行計画が完了となり、今後は刊行及び資料の管理、保存並びに活用に関し必要な事業を行っていくために、平成30年度から市史編さん体制の縮小を図り、係の名称を市史編さん係から文化財保護係へと名称変更を行った。 |
| | 課題と今後の改善策 | ・未整理資料があるため、資料の確認を行って目録等の作成を進め、整理・保存していく。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 岩上 勉 |
|-------|-----------|---------|------|


| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|---|---|----------|-------------|
| 基 | 事務事業名 | 中央公民館管理事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 中央公民館 | | | |
| | 事業期間 | 昭和62年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 32歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 中央公民館管理事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 | |
| | 施策小項目 | (5)学習施設の整備充実 | | | | 目 | 公民館費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地区センター施設管理事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80330101 | 中央公民館施設管理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803301 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 中央公民館の施設及び設備 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 施設の予約受付、貸館、施設修繕、ホール運営、設備類などを含めた施設全体の改善敷地借上げ | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 中央公民館の施設及び設備を適正に維持管理することにより、快適・安全に施設を使用することができ、効果的に学習活動が行えるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 開館以来30年以上経過しているため、計画的な修繕をする必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 85,409 | 34,673 | 68,065 | 54,790 | 20,116 | 48,720 | 48,065 | |
| | ② 人件費 | 18,592 | 18,017 | 18,400 | 17,945 | -72 | 17,945 | 17,945 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.86人 | 1.86人 | 1.86人 | 1.86人 | 0人 | 1.86人 | 1.86人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.46人 | 0.46人 | 0.46人 | 0.46人 | 0人 | 0.46人 | 0.46人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 104,002 | 52,690 | 86,465 | 72,735 | 20,044 | 66,665 | 66,010 | | |
| 資源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 3,414 | 3,000 | 2,183 | 1,910 | -1,090 | 3,160 | 3,160 | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 3.28% | 5.69% | 2.52% | 2.63% | -3.07% | 4.74% | 4.79% | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 100,588 | 49,690 | 84,282 | 70,825 | 21,134 | 63,505 | 62,850 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------------------|----|-----------------------------------|---------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住基台帳(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 設 | ② | 施設数 | | 施設 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | 中央公民館の施設使用料を徴収する施設(部屋数) | | | 16 | 16 | 16 | | |
| 活 | ① | 開館日数 | | 日 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | | 年間日数-休館日(年末年始、施設維持管理に伴う日) | | | 350 | 350 | 330 | | |
| | ② | 中央公民館利用件数 | | 件 | 6,000 | 6,200 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| | | 中央公民館の年間利用許可件数 | | | 5,928 | 5,635 | 4,931 | | |
| 成 | ① | 施設利用率 | | % | 42.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
| | | 施設利用時間÷施設利用可能総時間数(16施設×12時間×開館日数) | | | 43.90 | 41.50 | 36.50 | | |
| | ② | 利用者数 | | 人 | 114,500 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| 中央公民館を利用した年間延べ人数 | | 120,863 | 111,787 | | 87,482 | | | | |



3 健康と福祉



4 質の高い教育



11 持続可能な都市とコミュニティ

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----|-------|------|-------|--------|---------|----|----|----|------|------------|--------------------------|------|-------------|--|--------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|----|----|----|-------|------------|
| 業 目 標 成 度 | 活動結果 | ② 中央公民館利用件数 増加することが良いとされる指標 | 98.80% ★★★★ 概ね達成された | 90.89% ★★★★ 概ね達成された | 82.18% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 施設利用率 増加することが良いとされる指標 | 104.52% ★★★★★ 達成された | 92.22% ★★★★ 概ね達成された | 81.11% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 率 性 | 単位 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 | ② 中央公民館利用件数 | 円/件 | 9,351 | 14,751 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 57.75% | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 公民館の利便性と安全を確保するため、施設及び設備の適正な維持管理に努め、サービスの向上を図った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1 利用状況</p> <table border="1"> <tr> <th>施設</th> <th>利用団体数</th> <th>利用人数</th> </tr> <tr> <td>中央公民館</td> <td>1898団体</td> <td>87,482人</td> </tr> </table> <p>2 施設維持管理</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>8,018,030円</td> <td>電気使用料、ガス使用料、水道使用料、下水道使用料</td> </tr> <tr> <td>施設修繕</td> <td>24,063,500円</td> <td>エレベータ修繕、101・102研修室屋根雨どい修繕、101・102研修室床等修繕、換気扇修繕など</td> </tr> <tr> <td>施設管理委託</td> <td>4,023,998円</td> <td>中央公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託)</td> </tr> <tr> <td>施設維持管理業務委託</td> <td>4,488,529円</td> <td>施設維持の保守点検業務</td> </tr> </table> <p>3 敷地借上げ</p> <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <td>敷地借上げ</td> <td>2,625,900円</td> <td>中央公民館の北側駐車場及び東側駐車場用地</td> </tr> </table> | | | | | | 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | 中央公民館 | 1898団体 | 87,482人 | 項目 | 金額 | 内容 | 光熱水費 | 8,018,030円 | 電気使用料、ガス使用料、水道使用料、下水道使用料 | 施設修繕 | 24,063,500円 | エレベータ修繕、101・102研修室屋根雨どい修繕、101・102研修室床等修繕、換気扇修繕など | 施設管理委託 | 4,023,998円 | 中央公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | 施設維持管理業務委託 | 4,488,529円 | 施設維持の保守点検業務 | 項目 | 金額 | 内容 | 敷地借上げ | 2,625,900円 |
| 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中央公民館 | 1898団体 | 87,482人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 8,018,030円 | 電気使用料、ガス使用料、水道使用料、下水道使用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設修繕 | 24,063,500円 | エレベータ修繕、101・102研修室屋根雨どい修繕、101・102研修室床等修繕、換気扇修繕など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設管理委託 | 4,023,998円 | 中央公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設維持管理業務委託 | 4,488,529円 | 施設維持の保守点検業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 敷地借上げ | 2,625,900円 | 中央公民館の北側駐車場及び東側駐車場用地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|----------|-----------|
| | 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | | |
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | | |
| | | | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】サークル活動や地域活動などで生涯学習の活動ができる施設として需要がある。また、市民の学習ニーズは多様化していることから、今後も新たな団体による施設利用が見込まれるため、成果向上の余地はある。【上位施策への貢献度】学習施設の整備充実を図ることにより、多様化する活動のニーズに応えることができるため、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】施設及び設備の老朽化や経年劣化に伴う修繕や新型コロナウイルスの対応に伴う消耗品費について、今後も増えていくが見込まれるため、維持経費は増加していく。LED照明による省電力化などの取組みにより、維持経費の抑制を検討する。 【受益者負担の適正化余地】施設使用料については、利用実態を踏まえながら、使用料の見直しを図っていく必要がある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設及び設備の適正な維持管理や修繕については、状況を見極めながら優先度の高いものから適宜対応している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 開館後30年以上経過していることに加え、災害時の避難場所に指定されていることもあり、計画的に改修などを実施する必要がある。新型コロナウイルスの影響により3月に利用停止を行ったため利用者の減となった。今後も利用者の安全のため利用方法の見直しを必要とする。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 平沼地区公民館管理事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 中央公民館 | | |
| | 事業期間 | 昭和53年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 41歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本の計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 平沼地区公民館管理事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (5)学習施設の整備充実 | | | | 目 | 公民館費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地区センター施設管理事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80330201 | 平沼地区公民館施設管理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803302 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 平沼地区公民館の施設及び設備 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 施設の予約受付、貸館、施設修繕、設備類などを含めた施設全体の改善 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 施設及び設備を適正に維持管理することにより、快適・安全に施設を使用することができ、効果的に学習活動が行えるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成15年に吉川小学校内に複合施設として開館し、15年以上経過しているため、計画的な修繕をする必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 6,650 | 6,921 | 7,091 | 6,779 | -142 | 7,369 | 7,369 | |
| | ② 人件費 | 561 | 544 | 555 | 541 | -2 | 541 | 541 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 7,211 | 7,465 | 7,646 | 7,320 | -145 | 7,910 | 7,910 | | |
| 資源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 427 | 338 | 237 | 270 | -68 | 284 | 284 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 5.92% | 4.53% | 3.10% | 3.69% | -0.84% | 3.59% | 3.59% | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,784 | 7,127 | 7,409 | 7,050 | -77 | 7,626 | 7,626 | | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|----------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住基台帳(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 設 | ② | 施設数 | | 施設 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 平沼地区公民館の施設使用料を徴収する施設(部屋数) | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 活 | ① | 開館日数 | | 日 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| | | 年間日数-休館日(年末年始、施設維持管理に伴う日) | | | 353 | 353 | 300 | | |
| 動 | ② | 平沼地区公民館利用件数 | | 件 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | | 平沼地区公民館の年間利用許可件数 | | | 1,824 | 1,767 | 1,447 | | |
| 成 | ① | 施設利用率 | | % | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| | | 施設利用時間÷施設利用可能総時間数(6施設×12時間×開館日数) | | | 34.40 | 33.30 | 26.21 | | |
| 果 | ② | 利用者数 | | 人 | 24,500 | 25,000 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| | | 平沼地区公民館を利用した年間延べ人数 | | | 21,092 | 20,885 | 18,579 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|--|------------|-------|---------|------------|----------------------------------|------------|----------|-------------|------|------------|------|
| 業 目 標 結 果 | ② 平沼地区公民館利用件数 増加することが良いとされる指標 | 91.20% ★★★★ 概ね達成された | 88.35% ★★★★ 概ね達成された | 72.35% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 施設利用率 増加することが良いとされる指標 | 92.97% ★★★★ 概ね達成された | 87.63% ★★★★ 概ね達成された | 68.97% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ② 平沼地区公民館利用件数 | 単 位 円/件 | 平成30年度 4,224 | 令和元年度 5,059 | | 成果・効率性ともに見直しが必要 大 成 果 向 上 度 小 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | |
| 結 果 | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 19.75% | | | コストが増加している | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 利用状況 | <table border="1"> <tr> <th>施設</th> <th>利用団体数</th> <th>利用人数</th> </tr> <tr> <td>平沼地区公民館</td> <td>634団体</td> <td>18,579人</td> </tr> </table> | | 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | 平沼地区公民館 | 634団体 | 18,579人 | | | | | | | | |
| | 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 平沼地区公民館 | 634団体 | 18,579人 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 施設維持管理 | <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <td>施設管理委託</td> <td>1,348,508円</td> <td>平沼地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託)</td> </tr> <tr> <td>施設維持管理業務委託</td> <td>263,172円</td> <td>施設維持の保守点検業務</td> </tr> <tr> <td>清掃委託</td> <td>2,261,950円</td> <td>館内清掃</td> </tr> </table> | | | | | 項目 | 金額 | 内容 | 施設管理委託 | 1,348,508円 | 平沼地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | 施設維持管理業務委託 | 263,172円 | 施設維持の保守点検業務 | 清掃委託 | 2,261,950円 | 館内清掃 |
| 項目 | 金額 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設管理委託 | 1,348,508円 | 平沼地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設維持管理業務委託 | 263,172円 | 施設維持の保守点検業務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃委託 | 2,261,950円 | 館内清掃 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】サークル活動や地域活動などで生涯学習の活動ができる施設として需要がある。また、市民の学習ニーズは多様化していることから、今後も新たな団体による施設利用が見込まれるため、成果向上の余地はある。【上位施策への貢献度】学習施設の整備充実を図ることにより、多様化する活動のニーズに応えることができるため、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】開館時間中は、臨時職員やシルバー人材センターの委託職員が1人で施設の運営を行っているため、人件費の面で抑制できている。しかし、施設管理や安全面を考慮すると2人体制とした方が望ましい。 【受益者負担の適正化余地】施設使用料については、利用実態を踏まえながら、使用料の見直しを図っていく必要がある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平沼地区公民館は、平成15年に地域の生涯学習活動の拠点及び子どもたちと高齢者が触れ合うことが出来る場として、吉川市立吉川小学校の改築に併せ複合施設化された。 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設及び設備の適正な維持管理について、適宜小学校などと調整を図り修繕を実施していく。エアコン改修・設置のため7月、8月の臨時休館及び新型コロナウイルスの影響により3月に利用停止を行ったため利用者の減となった。今後も利用者の安全のため利用方法の見直しを必要とする。 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | | | |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | | | | |
|---------|--------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | | | |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | | | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-----|----------------------|---|-------------|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 東部地区公民館管理事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 中央公民館 | | |
| | 事業期間 | 平成3年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 28歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 東部地区公民館管理事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (5)学習施設の整備充実 | | | | 目 | 公民館費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地区センター施設管理事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80330313 | 東部地区公民館施設管理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803303 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 施設の予約受付、貸館などを含めた施設全体の改善 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 施設及び設備を適正に維持管理することにより、快適・安全に施設を使用することができ、効果的に学習活動が行えるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 貸館施設や駐車場が少ないため、利用する団体も少なく、今後は新たな利用団体の確保に努める。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 2,262 | 2,331 | 2,496 | 2,491 | 161 | 2,485 | 2,485 | |
| | ② 人件費 | 240 | 233 | 238 | 232 | -1 | 232 | 232 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,502 | 2,564 | 2,734 | 2,723 | 160 | 2,717 | 2,717 | |
| 資源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 88 | 64 | 42 | 55 | -9 | 74 | 74 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 3.52% | 2.50% | 1.54% | 2.02% | -0.48% | 2.72% | 2.72% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,414 | 2,500 | 2,692 | 2,668 | 169 | 2,643 | 2,643 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------|--------------------|----------------------------------|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | ① 対象指標 | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住基台帳(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 設 | ② 施設数 | 施設数 | | 施設 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | 東部地区公民館の施設使用料を徴収する施設(部屋数) | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 動 | ① 活動指標 | 開館日数 | | 日 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| | | 年間日数-休館日(年末年始、施設維持管理に伴う日) | | | 353 | 353 | 334 | | |
| 指 | ② 成果指標 | 東部地区公民館利用件数 | | 件 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 |
| | | 東部地区公民館の年間利用許可件数 | | | 604 | 573 | 544 | | |
| 績 | ① 成果指標 | 施設利用率 | | % | 20.00 | 22.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | | 施設利用時間÷施設利用可能総時間数(4施設×12時間×開館日数) | | | 15.60 | 15.50 | 15.85 | | |
| ② 成果指標 | 利用者数 | | 人 | 7,000 | 7,200 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |
| | 東部地区公民館を利用した年間延べ人数 | | | 5,970 | 5,604 | 4,005 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-----------------|----------------|-----------------|------------|-------|------|---------|-------|--------|----|----|----|--------|------------|
| 業 績 | 活動結果 ② 東部地区公民館利用件数 増加することが良いとされる指標 | 86.29% ★★★★ | 76.40% ★★★ | 77.71% ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 施設利用率 増加することが良いとされる指標 | 78.00% ★★★ | 70.45% ★★★ | 79.25% ★★★ | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 東部地区公民館利用件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/件 | 平成30年度 4,474 | 令和元年度 5,006 | | コストが増加している | | | | | | | | | | |
| | 主 な 取 組 | 1 利用状況 <table border="1"> <tr> <th>施設</th> <th>利用団体数</th> <th>利用人数</th> </tr> <tr> <td>東部地区公民館</td> <td>213団体</td> <td>4,005人</td> </tr> </table> 2 施設維持管理 <table border="1"> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> <tr> <td>施設管理委託</td> <td>2,491,305円</td> <td>東部地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託)</td> </tr> </table> | | | | 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | 東部地区公民館 | 213団体 | 4,005人 | 項目 | 金額 | 内容 | 施設管理委託 | 2,491,305円 |
| 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | | | | | | | | | | | | | | |
| 東部地区公民館 | 213団体 | 4,005人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 金額 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設管理委託 | 2,491,305円 | 東部地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】 サークル活動や地域活動などで生涯学習の活動ができる施設として需要がある。また、市民の学習ニーズは多様化していることから、今後も新たな団体による施設利用が見込まれるため、成果向上の余地はある。【上位施策への貢献度】 学習施設の整備充実を図ることにより、多様化する活動のニーズに応えることができるため、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】 開館時間中は、市民課業務兼任の市職員2人又はシルバー人材センターの委託職員が1人で施設の運営を行っているため、人件費の面では抑制できている。 【受益者負担の適正化余地】 施設使用料については、利用実態を踏まえながら、使用料の見直しを図っていく必要がある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設及び設備の適正な維持管理や修繕については、状況を見極めながら優先度の高いものから適宜対応している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 昭和53年に東部市民サービスセンターと併設され、開館後40年以上経過しているため、計画的な改修などを実施する必要がある。新型コロナウイルスの影響により3月に利用停止を行ったため利用者の減となった。今後も利用者の安全のため利用方法の見直しを必要とする。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----|----------------------|---|----------------------------------|---------------|
| 基 | 事務事業名 | 美南地区公民館管理事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 中央公民館 | | |
| | 事業期間 | 平成25年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 6歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 美南地区公民館管理事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (5)学習施設の整備充実 | | | | 目 | 公民館費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 地区センター施設管理事業 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80330301 | 美南地区公民館施設管理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803304 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 美南地区公民館の施設及び設備 対象年齢 00 99 全年齢 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 施設の予約受付、貸館、施設修繕、設備類などを含めた施設全体の改善 | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 施設及び設備を適正に維持管理することにより、快適・安全に施設を使用することができ、効果的に学習活動が行えるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 平成25年に美南小学校内に複合施設として開館し、新規団体利用は増加傾向にある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------|---------------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 6,358 | 7,009 | 6,809 | 6,822 | -187 | 7,086 | 7,086 | |
| | ② 人件費 | | 561 | 544 | 555 | 541 | -2 | 541 | 541 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0.06人 | 0人 | 0.06人 | 0.06人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 6,919 | 7,552 | 7,364 | 7,363 | -189 | 7,627 | 7,627 | |
| 資源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 561 | 843 | 589 | 729 | -114 | 787 | 787 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 8.11% | 11.16% | 8.00% | 9.90% | -1.26% | 10.32% | 10.32% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 6,358 | 6,709 | 6,775 | 6,634 | -75 | 6,840 | 6,840 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---------|----------------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | ① 対象指標 | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住基台帳(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 定 | ② 施設指標 | 施設数 | | 施設 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 美南地区公民館の施設使用料を徴収する施設(部屋数) | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 動 | ① 活動指標 | 開館日数 | | 日 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
| | | 年間日数-休館日(年末年始、施設維持管理に伴う日) | | | 353 | 353 | 333 | | |
| 績 | ② 成果指標 | 美南地区公民館利用件数 | | 件 | 2,300 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | | 美南地区公民館の年間利用許可件数 | | | 2,063 | 2,053 | 1,899 | | |
| 標 | ③ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 | ① 施設利用率 | 施設利用率 | | % | 45.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| | | 施設利用時間÷施設利用可能総時間数(6施設×12時間×開館日数) | | | 43.80 | 43.80 | 32.44 | | |
| 果 | ② 利用者数 | 利用者数 | | 人 | 42,000 | 45,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| | | 美南地区公民館を利用した年間延べ人数 | | | 36,216 | 35,051 | 35,459 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------|---------|----------------|--------|------------|----------------------------------|------------|----------|-------------|------|------------|------|
| 業 | 活動結果 ② 美南地区公民館利用件数 増加することが良いとされる指標 | 89.70% ★★★★ 概ね達成された | 82.12% ★★★★ 概ね達成された | 75.96% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 施設利用率 増加することが良いとされる指標 | 97.33% ★★★★ 概ね達成された | 95.22% ★★★★ 概ね達成された | 70.52% ★★★ 達成度がやや低い | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ② 美南地区公民館利用件数 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | 単位 円/件 3,679 | 単位 円/件 3,877 | 単位 円/件 ↓ | | | | | | | | | | | | |
| | コスト トータルコスト×1,000円 | 5,40% | 5,40% | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 | 1 利用状況 | | | | | | | | | | | | | | |
| | な | 2 施設維持管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 取 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>利用団体数</th> <th>利用人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>美南地区公民館</td> <td>655団体</td> <td>35,459人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | 美南地区公民館 | 655団体 | 35,459人 | | | | | |
| | 施設 | 利用団体数 | 利用人数 | | | | | | | | | | | | | |
| 美南地区公民館 | 655団体 | 35,459人 | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設修繕</td> <td>51,300円</td> <td>美南地区公民館和室ガラス修繕</td> </tr> <tr> <td>施設管理委託</td> <td>1,486,195円</td> <td>美南地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託)</td> </tr> <tr> <td>施設維持管理業務委託</td> <td>209,500円</td> <td>施設維持の保守点検業務</td> </tr> <tr> <td>清掃委託</td> <td>2,174,750円</td> <td>館内清掃</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | 金額 | 内容 | 施設修繕 | 51,300円 | 美南地区公民館和室ガラス修繕 | 施設管理委託 | 1,486,195円 | 美南地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | 施設維持管理業務委託 | 209,500円 | 施設維持の保守点検業務 | 清掃委託 | 2,174,750円 | 館内清掃 |
| 項目 | 金額 | 内容 | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設修繕 | 51,300円 | 美南地区公民館和室ガラス修繕 | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設管理委託 | 1,486,195円 | 美南地区公民館の夜間などの管理(吉川市シルバー人材センター委託) | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設維持管理業務委託 | 209,500円 | 施設維持の保守点検業務 | | | | | | | | | | | | | | |
| 清掃委託 | 2,174,750円 | 館内清掃 | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】 サークル活動や地域活動などで生涯学習の活動ができる施設として需要がある。また、市民の学習ニーズは多様化していることから、今後も新たな団体による施設利用が見込まれるため、成果向上の余地はある。【上位施策への貢献度】 学習施設の整備充実を図ることにより、多様化する活動のニーズに応えることができるため、貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】 開館時間中は、臨時職員やシルバー人材センターの委託職員が1人で施設の運営を行っているため、人件費の面で抑制できている。しかし、施設管理や安全面を考慮すると2人体制とした方が望ましい。 【受益者負担の適正化余地】 施設使用料については、利用実態を踏まえながら、使用料の見直しを図っていく必要がある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設及び設備の適正な維持管理について、適宜小学校などと調整を図り修繕を実施していく。新型コロナウイルスの影響により3月に利用停止を行ったため利用者の減となった。今後も利用者の安全のため利用方法の見直しを必要とする。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|--|----------|---------|
| 基 | 事務事業名 | 社会教育推進事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 中央公民館 | | |
| | 事業期間 | 昭和53年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 41歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 社会教育法 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 社会教育推進事業 | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 |
| | 施策小項目 | (3)学習内容の充実 | | | | 目 | 公民館費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 社会教育推進事業 | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70330501 | 主催事業の実施 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 803305 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 全市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 主な主催事業 ①文化芸術振興(公民館フェスティバル、映画会など) ②家庭教育(幼児家庭教育学級、夏休み向け事業など) ③異世代交流(料理教室など) ④健康増進(ハイキングなど) ⑤市民講座(普通講座、特別講座、世界の料理教室など) | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 各種主催事業に参加することにより、生涯学習に関心を寄せ地域住民の相互交流が図られる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 主催事業における市民のニーズが多様化しており、事業に適した講師(知識を有する人材)の確保などが難しい。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 299 | 265 | 330 | 289 | 24 | 330 | 330 | |
| | ② 人 件 費 | 14,826 | 14,367 | 14,672 | 14,310 | -57 | 14,310 | 14,310 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.48人 | 1.48人 | 1.48人 | 1.48人 | 0人 | 1.48人 | 1.48人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.37人 | 0.37人 | 0.37人 | 0.37人 | 0人 | 0.37人 | 0.37人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 15,124 | 14,632 | 15,002 | 14,599 | -34 | 14,640 | 14,640 | | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| 源 | ⑨ そ の 他 | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 15,124 | 14,632 | 15,002 | 14,599 | -34 | 14,640 | 14,640 | | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | 住基台帳(日本人+外国人) | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 活 動 指 標 | ① | 主催事業数 | | 事業 | 32 | 32 | 32 | 15 | 15 |
| | | 中央・平沼・東部・美南の4公民館で開催した主催事業数 | | | 30 | 29 | 24 | | |
| | ② | 主催事業開催実施回数 | | 回 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| | | 中央・平沼・東部・美南の4公民館で開催した主催事業の実施回数 | | | 84 | 86 | 76 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 主催事業の満足度 | | % | 96.00 | 96.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
| | | 満足と回答した数÷アンケート回答者数 | | | 98.80 | 98.10 | 96.80 | | |
| | ② | 主催事業の定員到達率 | | % | 90.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| 主催事業参加者数÷主催事業定員数 ※事前申し込みの主催事業のみ対象 | | 84.10 | 83.81 | | 81.74 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|---|-------------------------|
| 業 | 活動結果 ① 主催事業数 増加することが良いとされる指標 | 93.75% ★★★★ 概ね達成された | 90.63% ★★★★ 概ね達成された | 75.00% ★★★ 達成度がやや低い | | |
| | 成果結果 ① 主催事業の満足度 増加することが良いとされる指標 | 102.92% ★★★★★ 達成された | 102.19% ★★★★★ 達成された | 99.79% ★★★★ 概ね達成された | | |
| 績 | 単当たりコスト ① 主催事業数 | 単位 円/事業 | 平成30年度 504,567 | 令和元年度 608,281 | | 大 成果向上度 小 小 効率性向上度 大 |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 20.56% | | |
| 主 な 取 組 | 主な主催事業数及び参加者数 | | 主な事業内容 | | | |
| | 事業項目 | コース数 | 回数 | 参加者数 | | |
| | 文化芸術振興 | 5 | 6 | 749人 | 公民館フェスティバル※中止、映画会、連合長寿会文化部発表会、 | |
| | 家庭教育学級 | 42 | 52 | 1,179人 | 幼児家庭教育学級(赤ちゃんサロン、1歳児サロン、2歳児サロン、子育てサロン※2月・3月中止) えほんのひろば(お楽しみ会:春・秋・冬、たなばたまつり、クリスマス会) 子ども料理教室(かしわもち作り、夏休み) キラキラビーズ教室(母の日、夏休み) 子ども陶芸教室、小学生勉強部屋、親子ふれあい工作教室、ハーバリウム作り、 こども影絵劇場※中止 | |
| | 異世代交流 | 3 | 3 | 56人 | チャレンジ!キッズ(料理)、子ども料理教室~かしわもちを作ろう~ | |
| | 健康増進 | 1 | 1 | 31人 | 高尾山ハイキング | |
| 市民講座 | 6 | 11 | 198人 | よしかわ市民講座実行委員会(普通講座5回、特別講座1回)、世界の料理教室(韓国、パキスタン)、バステルシャインアート、男の料理教室 | | |
| コラボ | 3 | 3 | 308人 | 映画会(暑気払い、年忘れ)、ブックトーク&実験教室 | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | <p>より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス</p> | <p>政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高 改善の必要性 小 低 改善の必要性 大</p> | <p>高 改善の必要性 大 低 改善の必要性 小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【対象・手段】 多種多様な主催事業を企画・運営することで、市民のニーズを反映することができ、生涯学習意欲を高めることができる。 |
| 有 効 性 | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【意図】 同じ事業で興味を共有することができ、地域住民の交流を図ることができる。 |
| | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】 主催事業に参加したことがきっかけとなり、その後定期的なサークル活動へ発展した団体などもあるため、生涯学習の成果向上の余地はある。 |
| 効 率 性 | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【上位施策への貢献度】 主催事業の充実を図り、生涯学習の場を提供することで、貢献度は高いと考える。 |
| | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】 各種主催事業の参加費の設定について、コスト改善の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 【受益者負担の適正化余地】 材料など講座に必要な費用(受益者負担)については、適宜見直しを図っている。 |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 各主催事業実施後において、参加者からアンケートを実施しており、ニーズを把握しながら企画・運営の参考としている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 新たな主催事業を開催するにあたり、講師の発掘などが課題である。今後はアンケート内容を充実させながら、市民のニーズ把握に努める。 新型コロナウイルスの影響により2月下旬及び3月の主催事業を中止した。今後も参加者の安全のため実施方法の見直しを必要とする。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|--|---|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 文化芸術振興事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 文化芸術振興事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 多彩で個性ある文化の創造と伝承 | | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 | |
| | 施策小項目 | (4)芸術文化活動への支援 | | | | 目 | 公民館費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 803111 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | ・演劇公演の参加者 ・市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・演劇公演の参加者を募集 ・演劇公演に向けた稽古を実施 ・演劇公演の開催 ・演劇公演参加者による市事業への協力 | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 演劇公演や市事業への協力を行っていくことで、市民が演劇を身近に感じられるようになり、文化芸術の振興が図られる。また、性別や年齢、経済状況などにとられない活動により、市民の生きがいとなる活躍の場が提供される。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 文化芸術を、福祉やまちづくり、教育などの分野に多面的に活用していくことが求められている。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|---|-----------|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 2,483 | 3,840 | 4,001 | 3,735 | -106 | 3,545 | 3,545 | |
| | ② 人 件 費 | 6,652 | 4,970 | 5,076 | 5,182 | 212 | 5,182 | 5,182 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.73人 | 0.56人 | 0.56人 | 0.59人 | 0.03 人 | 0.59人 | 0.59人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.1人 | 0.08人 | 0.08人 | 0.08人 | 0 人 | 0.08人 | 0.08人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 9,135 | 8,811 | 9,077 | 8,917 | 107 | 8,727 | 8,727 | | |
| 資 源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 344 | 3,284 | 600 | 4,411 | 1,127 | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 24 | 90 | 100 | 65 | -25 | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 0.26% | 1.02% | 1.10% | 0.73% | -0.29% | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 8,767 | 5,437 | 8,377 | 4,441 | -995 | 8,727 | 8,727 | | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------------|----|--------------------------|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 演劇公演の参加者 | | 人 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 演劇公演の稽古に最後まで参加した出演者の人数 | | | 27 | 19 | 14 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 稽古回数 | | 回 | 30 | 39 | 30 | 30 | 30 |
| | | 演劇公演に向けた稽古の回数 | | | 37 | 41 | 37 | | |
| | ② | 演劇公演の回数 | | 回 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| | | 演劇公演を行った回数 | | | 1 | 2 | 2 | | |
| | ③ | 連携事業の回数 | | 回 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 他部署と連携した事業を実施した回数 | | - | 2 | | 1 | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 演劇公演の満足度 | | % | 80.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| | | 演劇公演への来場者アンケートで満足と回答した割合 | | | 88.31 | 94.76 | 98.61 | | |
| ② | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | |
|---------------|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|----|------|---------------|--------------|------|---------------|
| 業 | 活動結果 ③ 連携事業の回数 増加することが良いとされる指標 | 評価不可 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 50.00% ★★★ 達成度がやや低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 演劇公演の満足度 増加することが良いとされる指標 | 110.39% ★★★★★ 達成された | 111.48% ★★★★★ 達成された | 116.01% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/回 ① 稽古回数 | 平成30年度 214,894 | 令和元年度 241,008 | ↓ コストが増加している | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 12.15% | | | | | | | | | |
| 評 | 主 な 取 組 | 1 演劇公演(演目:らしょうものおに) (1)公演日時・入場者 | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>公演日</th> <th>時間</th> <th>入場者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年11月23日(土)</td> <td>16:00~</td> <td>146人</td> </tr> <tr> <td>令和元年11月24日(日)</td> <td>13:00~</td> <td>146人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 公演日 | 時間 | 入場者数 | 令和元年11月23日(土) | 16:00~ | 146人 | 令和元年11月24日(日) |
| 公演日 | 時間 | 入場者数 | | | | | | | | | | |
| 令和元年11月23日(土) | 16:00~ | 146人 | | | | | | | | | | |
| 令和元年11月24日(日) | 13:00~ | 146人 | | | | | | | | | | |
| 価 | 組 | (2)観覧料 1,000円 | | | | | | | | | | |
| | | (3)参加者構成 参加者 24名(出演者19名、スタッフ5名) 年齢 23歳から80歳 | | | | | | | | | | |
| | | 2 協力事業 | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>協力事業名</th> <th>内容</th> <th>協力者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平和のつどい</td> <td>朗読劇(バス停で倒れて)</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 協力事業名 | 内容 | 協力者 | 平和のつどい | 朗読劇(バス停で倒れて) | 6人 | |
| 協力事業名 | 内容 | 協力者 | | | | | | | | | | |
| 平和のつどい | 朗読劇(バス停で倒れて) | 6人 | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|
| 事 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年度は、演技・歌・振付の各講師陣からワークショップで指導をいただきながら演劇に必要な基礎を学び、平成29年度は、チャレンジとして人前で演じることを目標とし、稽古を重ねて演劇公演を実施した。平成30年度は、オムニバス形式でなく一つの演目を上演した。令和元年度は、ハンディキャップを持つ出演者を交え、多様性あふれる舞台を作り出した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 「文化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」を踏まえ、文化芸術をコミュニティや福祉、まちづくり、教育、シティプロモーションなどの分野に多面的に活用していくことが求められている。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 「文化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」を踏まえ、文化芸術をコミュニティや福祉、まちづくり、教育、シティプロモーションなどの分野に多面的に活用することにより、地域の課題を解決するための総合政策として展開していく。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 岩上 勉 |
|-----------|-----------|---------------|------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 一次評価と同様 |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|----|-----------------------|--|-------------------|--------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 市民交流センターおあしす等管理事業 | | | 所管部署名 | 教育部 生涯学習課 生涯学習係 | | | |
| | 事業期間 | 平成22年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 9歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 宗像 浩 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市民交流センターおあしす条例等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | その他 指定管理 | | | |
| 本 | 基本の関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民交流センターおあしす等管理事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第5章 生きがい・学び・伸びゆくまちづくり(教育文化部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | | 施策 | 第1節 生涯学習による人づくり・まちづくり | | | 款 項 | 教育費 | 社会教育費 | |
| | | 施策小項目 | (5)学習施設の整備充実 | | | 目 | 市民交流センター費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 市民交流センターおあしす改修事業 | | |
| | まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 80311001 | おあしす運営協議会の開催 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 803110 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・おあしす運営協議会を開催する。 ・定例モニタリングを実施し、指定管理運営を管理・監督し指導する。 | | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 指定管理者の施設運営を適正に管理・監督することで、市民がおあしすにおいて、より質の高いサービスを利用できる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 施設・設備の老朽化が顕著であるため、防水修繕や設備の更新、机・椅子の交換など実施していく必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|--------------------|---------------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 231,083 | 217,062 | 223,869 | 223,849 | 6,787 | 227,229 | 231,427 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 1,843 | 2,019 | 2,062 | 1,238 | -782 | 1,160 | 1,160 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.2人 | 0.23人 | 0.23人 | 0.14人 | -0.09人 | 0.14人 | 0.14人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.02人 | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 232,926 | 219,081 | 225,931 | 225,087 | 6,006 | 228,389 | 232,587 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 232,926 | 219,081 | 225,931 | 225,087 | 6,006 | 228,389 | 232,587 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|---------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | おあしす | 施設 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 施設数 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 定 | 活動指標 | ① | 毎月の報告による業務内容の確認及び指示 | 回 | 12 | 12 | 12 | | |
| | | | 業務内容報告及び指示(定例会)実施数 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | ② | おあしす運営協議会 | 回 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | 会議が開催された回数 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 績 | 成果指標 | ① | おあしす利用件数 | 件 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | | |
| | | | おあしす利用件数の実績 | | 8,883 | 8,722 | 7,750 | 9,000 | 9,000 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----|---|--|--|---------------------|---|
| 業 | 活動結果 ① 毎月の報告による業務内容の確認及び指示 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| | 成果結果 ① おあしす利用件数 | 88.83% | 87.22% | 86.11% | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単当たりコスト ① 毎月の報告による業務内容の確認及び指示 | 単位 円/回 | 平成30年度 18,256,746 | 令和元年度 18,757,226 | 単当たり経費変動率(当該年度単当たりコスト÷前年度単当たりコスト) : 2.74% コストが若干増加している |
| | 単位 トータルコスト×1,000円 | 平成30年度 18,256,746 | 令和元年度 18,757,226 | | |
| 評 | おあしす運営協議会開催状況(委員10名) | | | | |
| | 回数 | 開催日 | 主要内容 | | 出席者 |
| | 第1回 | 令和元年8月22日(木) | ・副会長の選出について ・平成30年度事業報告書について ・要望・苦情・提案について | | 8人 |
| 第2回 | 令和2年2月10日(月) | ・令和元年度利用満足度結果報告について ・指定管理者の指定について ・令和2年度事業計画について | | 9人 | |
| 組 | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-----|--|---|
| 業 | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| | 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし |
| 受益者負担の適正化余地 | | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|--|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設開設から20年が経過し、施設の老朽化が目立ってきているなか、雨漏り箇所及び空調設備を優先的に修繕しており、併せて施設の椅子・机の交換を進めている。また、図書館のAVコーナーにある故障テレビについては廃棄し、一部液晶テレビに入替をしている。旧は一とふる・ぼっとは、フリースペースとして修繕を実施した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 雨漏りがやまない箇所については、引き続き修繕に努めるとともに、汚れが目立つ椅子・机については交換を進めるなど、指定管理者と検討していく。 |

| | | |
|-----------|--------------------|--|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 岩上 勉

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|---|--|---|------------|------|--|
| 基 | 事務事業名 | スポーツ活動推進事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | スポーツ基本法 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | | 執行方法 | 直営 | | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | スポーツ活動推進事業 | | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | |
| | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 | | |
| | 施策小項目 | (1)健康・体づくりの推進 | | | | | 目 | スポーツ総務費 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410101 | スポーツ活動推進事業 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 404101 | | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)スポーツ推進委員 (最終的な対象)市民 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | ・スポーツ推進委員の委嘱、定例会議の開催 ・スポーツイベント等の企画運営 | | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | スポーツ事業等を企画、開催し、市民がスポーツ活動に参加する機会を得ることができるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・スポーツ推進委員となる人材の確保 ・指導者の育成及び確保 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 2,064 | 1,764 | 1,977 | 1,612 | -152 | 2,933 | 2,995 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 9,056 | 10,406 | 10,628 | 10,365 | -42 | 13,382 | 13,382 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.99人 | 1.2人 | 1.2人 | 1.2人 | 0人 | 1.55人 | 1.55人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.14人 | 0.14人 | 0.14人 | 0.14人 | 0人 | 0.18人 | 0.18人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 11,120 | 12,170 | 12,605 | 11,977 | -193 | 16,315 | 16,377 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 11,120 | 12,170 | 12,605 | 11,977 | -193 | 16,315 | 16,377 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | | 住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 指 | 標 | ② | スポーツ推進委員数 | 人 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | スポーツ推進委員の人数 | | 25 | 25 | 25 | | |
| 活 | 動 | ① | スポーツイベント(ファミリー事業)の開催数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | ファミリー事業の開催数 | | 12 | 13 | 13 | | |
| | | ② | スポーツイベント(GO!スポーツ)の開催数 | 回 | 45 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | | | GO!スポーツの開催数 | | 32 | 32 | 32 | | |
| 成 | 果 | ① | スポーツイベント(ファミリー事業)の参加者数 | 人 | 1,228 | 1,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| | | | ファミリー事業の延べ参加者数 | | 1,238 | 1,123 | 1,055 | | |
| | | ② | スポーツイベント(GO!スポーツ)の参加者数 | 人 | 1,670 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | GO!スポーツの延べ参加者数 | | 967 | 875 | 901 | | |



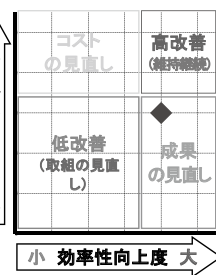
3 健康と長寿
長寿と健康





17 パートnership
目標(見込)

| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| 業 目 標 結 果 | ① スポーツイベント(ファミリー事業)の開催数 | 100.00% | 108.33% | 108.33% | 効率性の維持と成果の改善が必要 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 業 成 果 成 度 | ① スポーツイベント(ファミリー事業)の参加者数 | 100.81% | 86.38% | 75.36% | 大 成 果 向 上 度 小 |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | ★★★ 達成度がやや低い | |
| 績 効 性 | 単 位 当 たり コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/回 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | ① スポーツイベント(ファミリー事業)の開催数 | | | 936,171 | 921,287 |
| 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | -1.59% | コストが若干減少している |
| 評 価 取 組 | 1 ファミリー事業 | | | | |
| | ・ キッズスポーツクラブ | 10回 | 延べ336人参加 | | |
| | ・ 親子グラウンドゴルフ大会 | 1回 | 延べ84人参加 | | |
| | ・ チャレンジザウオーク | 1回 | 延べ369人参加 | | |
| | ・ ポッチャ体験(市民まつり) | 1回 | 延べ266人参加 | | |
| 2 GO!スポーツ(前期) | 4回 | 延べ118人参加 | | | |
| 種目: さいかつボール・卓球・卓球バレー・ポッチャ・グラウンドゴルフなど | | | | | |
| 3 GO!スポーツ(後期) | 4回 | 延べ123人参加 | | | |
| 種目: さいかつボール・卓球・卓球バレー・ポッチャ・グラウンドゴルフなど | | | | | |
| 4 GO!スポーツ(通年) | 22回 | 延べ660人参加 | | | |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 高 | 高 |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 対象者の年齢層や能力に応じた種目を実施することで、参加者の増加を図ることができる。 スポーツ・レクリエーション事業を実施し、市民のスポーツ活動への参加機会を推進することは、上位施策であるスポーツによる健康・体力づくりに貢献している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 主にスポーツ推進委員に対する報酬であり、最小限経費で行っているため、コスト改善の余地はない。 市民がスポーツに親しむきっかけづくりを目的に、場と機会を提供するものであるため、受益者負担の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年度に、世代、性別、障がいの有無に関係なく、誰もが参加できる事業として一部見直しを行いニュースポーツを取り入れた。 平成29年度には、障がい者スポーツを積極的に導入した。(卓球バレー、ポッチャ) |
| | 課題と今後の改善策 | 引き続き、世代、性別、障がいの有無に関係なく、誰もが参加できる種目を研究し、いろいろなスポーツを体験する場を提供する。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 本事業とスポーツ教室等開催事業(No.404102)とは、密接な係わりがあり、一体的に推進する必要があることから、令和2年度から本事業に統合する。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 互 英 久 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

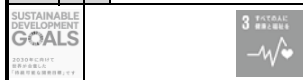
| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 説 明 | | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|--|--|-------------------------|----------|-----------|--|--|
| 基 | 事務事業名 | スポーツ教室等開催事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | スポーツ基本法 | | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | スポーツ教室等開催事業 | | | | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 | | | |
| | 施策小項目 | (1)健康・体づくりの推進 | | | | | 目 | スポーツ総務費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 40410201 | スポーツ教室の開催 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 404102 | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)各スポーツ教室の参加者 (最終的な対象)市民 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 市民ニーズに基づいたスポーツ教室等を開催する。 | | | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 各種スポーツ教室等を開催し、気軽にスポーツ活動に参加することにより、運動を始めるきっかけとなる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・受益者負担による開催の検討 ・指導者の確保 | | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 537 | 528 | 520 | 432 | -96 | |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,606 | 3,029 | 3,093 | 3,017 | -12 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.39人 | 0.35人 | 0.35人 | 0.35人 | 0人 | |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.06人 | 0.04人 | 0.04人 | 0.04人 | 0人 | |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,143 | 3,557 | 3,613 | 3,448 | -109 | | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,143 | 3,557 | 3,613 | 3,448 | -109 | | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|--------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | | 住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | 活動指標 | ① | スポーツ教室、大会、講習会数 | 種 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | | 開催種類の数 | | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| | | ② | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | スポーツ教室、大会、講習会の参加者数 | 人 | 1,700 | 1,600 | 1,700 | | |
| | | | 延べ参加者数 | | 1,609 | 1,700 | 1,362 | 1,700 | 1,700 |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 目 標 達 成 度 | ① スポーツ教室、大会、講習会数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 70.00% ★★★ 達成度がやや低い | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | ① スポーツ教室、大会、講習会の参加者数 増加することが良いとされる指標 | 94.65% ★★★★ 概ね達成された | 106.25% ★★★★★ 達成された | 80.12% ★★★ 概ね達成された | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① ス ポ ー ツ 教 室 、 大 会 、 講 習 会 数 | トータルコスト×1,000円 単 位 円/種 | 平成30年度 355,700 | 令和元年度 492,611 | コストが増加している 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当 該 年 度 単 位 コ ス ト - 前 年 度 単 位 コ ス ト) ÷ 前 年 度 単 位 コ ス ト | | | 38.49% | |
| 評 価 取 組 | 1 スポーツ教室 (1)ジュニア水泳 5回 延べ 262人 (2)アクアビクス(木) 10回 延べ 150人 (3)アクアビクス(土) 9回 延べ 165人 (4)ノルディックウォーキング 2回 延べ 48人 (5)水辺の安全カヌー教室(前期) 中止 (6)水辺の安全カヌー教室(後期) 1回 延べ 34人 (7)ご近所トスポーツ 29回 延べ 271人 (8)サイクリング教室 中止 | | | | |
| | 2 スポーツ大会 (1)第4回グラウンド・ゴルフ大会 中止 3 スポーツ講習会 (1)トレーニング講習会 20回 延べ 432人 | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 共 同 性 実 施 主 体 の 妥 当 性 | 行 政 関 与 の 妥 当 性 | 受 益 者 負 担 の 妥 当 性 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評 価 判 断 理 由 (特 記 事 項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 対象者の年齢層や能力に応じた種目を実施することで、参加者の増加を図ることができる。 スポーツ・レクリエーション事業を実施し、市民のスポーツ活動への参加機会を推進することは、上位施策であるスポーツによる健康・体力づくりに寄与している。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 教室等の指導者への報償費はボランティアに等しいものであり、低コストで取り組んでいる事業であるため、コスト改善の余地はない。 市民の自主的な活動を奨励する教室等については、受益者負担を検討する余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成30年度に成人のスポーツ実施率を向上させるため、小学校や公共施設を会場として「ご近所トスポーツ」を開始した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 引き続き、運動を始めるきっかけや仲間づくりの場を提供し、市民の体力向上、健康の保持促進を図る。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | スポーツ活動推進事業(No.404101)と密接な係わりがあり、一体的に推進する必要があることから統合する。 |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 互 英久 |
|-------|-----------|---------|------|

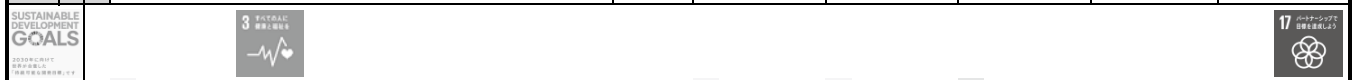
| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input checked="" type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | スポーツ活動推進事業(No.404101)と密接な係わりがあり、一体的に推進する必要があることから統合する。 |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--|--|--|----------------------|---|--|-----------|---------------|------|--|
| 基 | 事務事業名 | スポーツ団体活動支援事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | | | | |
| | 事業期間 | 特定不可 | ～ | 未設定 | 事業年齢 | - | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | スポーツ基本法 | | | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 補助・負担等 補助金の交付 | | | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | スポーツ活動推進事業 | | | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | | | |
| | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 | | | |
| | 施策小項目 | (2)スポーツ、レクリエーション活動の支援 | | | | 目 | スポーツ総務費 | | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410403 | 社会教育関係団体補助金交付 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 404104 | | | | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 吉川市体育協会 吉川市スポーツ少年団 総合型地域スポーツクラブ (最終的な対象) 市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・スポーツ団体が行う事業、教室及び大会等の開催を支援する。 ・市民体育祭やなまずの里マラソンを共催する。 ・団体の育成と自主運営ができるように支援する。 | | | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 団体の活動を支援し、育成、自立を促進することにより、市民のスポーツ活動参加の機会が拡大されるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | ・団体の構成員や活動者の高齢化 ・クラブマネージャー等の人材育成、発掘 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|--------|---|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 4,501 | 4,541 | 4,546 | 4,546 | 5 | 4,528 | 4,528 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 19,795 | 26,016 | 26,569 | 25,835 | -181 | 25,835 | 25,835 |
| | | 正職員直接投入人員 | 2.16人 | 3人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.31人 | 0.35人 | 0.35人 | 0.34人 | -0.01人 | 0.34人 | 0.34人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 24,296 | 30,557 | 31,115 | 30,381 | -176 | 30,363 | 30,363 | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 24,296 | 30,557 | 31,115 | 30,381 | -176 | 30,363 | 30,363 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------------|------|----------------------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | | |
| | | | 住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | 74,771 | 74,813 |
| 定 | 活動指標 | ① | 体育協会への補助金額 | 千円 | 4,232 | 4,269 | 4,271 | | |
| | | | 体育協会補助金 | | 4,232 | 4,269 | 4,271 | 4,275 | 4,280 |
| | ② | 体育協会主催事業数 | 回 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| | | 体育協会主催の教室、市民体育祭、マラソン大会、表彰式 | | 29 | 37 | 39 | | | |
| | ③ | 総合型地域スポーツクラブの設置数 | 団体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合型地域スポーツクラブ設置数 | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 体育協会の加盟団体数 | 団体 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 体育協会加盟団体数 | | 23 | 25 | 25 | | |
| | ② | 総合地域スポーツクラブ会員数 | 人 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | |
| | | なまずの里クラブの会員数 | | 148 | 124 | 99 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|----------------------------|------------------------------------|---|------|----|-------------|-----|--------|--|------------|--------|--------|---------------------------------|----------|----|--------|--------------------------|-----------|----|------|-------------------------------|---------|---|-----|------|----|----|---------|--|--|--|
| 業 | 活動結果 ② 体育協会主催事業数 増加することが良いとされる指標 | 69.05% ★★★ 達成度がやや低い | 88.10% ★★★★ 概ね達成された | 92.86% ★★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 体育協会の加盟団体数 増加することが良いとされる指標 | 92.00% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 単位当たりコスト ① 体育協会への補助金額 | 単位 平成30年度 円/千円 7,158 | 単位 令和元年度 7,113 | → | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -0.62% | コストがそれほど変動していない | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 1 体育協会主催事業 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>回</th> <th>参加者数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吉川なまずの里マラソン</td> <td>1</td> <td>6,148人</td> <td>うち市内参加者(全体1,786人) ※第25回大会:新型コロナウイルス感染症の影響により中止したため、エントリー数を計上</td> </tr> <tr> <td>各小学校区市民体育祭</td> <td>1</td> <td>2,200人</td> <td>2小学校区 ※台風19号の影響のため、中曽根小・美南小のみ開催</td> </tr> <tr> <td>種目別市民体育祭</td> <td>19</td> <td>3,135人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スポーツ教室開催数</td> <td>17</td> <td>332人</td> <td>剣道、弓道、テニス、水泳、アクアエクササイズ、ハンドボール</td> </tr> <tr> <td>体育協会表彰式</td> <td>1</td> <td>57人</td> <td>受賞者数</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>39</td> <td>11,872人</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | 事業名 | 回 | 参加者数 | 備考 | 吉川なまずの里マラソン | 1 | 6,148人 | うち市内参加者(全体1,786人) ※第25回大会:新型コロナウイルス感染症の影響により中止したため、エントリー数を計上 | 各小学校区市民体育祭 | 1 | 2,200人 | 2小学校区 ※台風19号の影響のため、中曽根小・美南小のみ開催 | 種目別市民体育祭 | 19 | 3,135人 | | スポーツ教室開催数 | 17 | 332人 | 剣道、弓道、テニス、水泳、アクアエクササイズ、ハンドボール | 体育協会表彰式 | 1 | 57人 | 受賞者数 | 合計 | 39 | 11,872人 | | | |
| | 事業名 | 回 | 参加者数 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川なまずの里マラソン | 1 | 6,148人 | うち市内参加者(全体1,786人) ※第25回大会:新型コロナウイルス感染症の影響により中止したため、エントリー数を計上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各小学校区市民体育祭 | 1 | 2,200人 | 2小学校区 ※台風19号の影響のため、中曽根小・美南小のみ開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種目別市民体育祭 | 19 | 3,135人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツ教室開催数 | 17 | 332人 | 剣道、弓道、テニス、水泳、アクアエクササイズ、ハンドボール | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 体育協会表彰式 | 1 | 57人 | 受賞者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 39 | 11,872人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 組 | 2 なまずの里クラブの開催数及び登録者数 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>回</th> <th>登録者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>卓球</td> <td>20</td> <td>50人</td> </tr> <tr> <td>バドミントン</td> <td>20</td> <td>44人</td> </tr> <tr> <td>ヒップホップ</td> <td>10</td> <td>11人</td> </tr> <tr> <td>3B体操</td> <td>19</td> <td>7人</td> </tr> </tbody> </table> | | | 事業名 | 回 | 登録者数 | 卓球 | 20 | 50人 | バドミントン | 20 | 44人 | ヒップホップ | 10 | 11人 | 3B体操 | 19 | 7人 | ※一人で複数登録しているため会員数とは一致しない | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 回 | 登録者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卓球 | 20 | 50人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バドミントン | 20 | 44人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒップホップ | 10 | 11人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3B体操 | 19 | 7人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策性及び専門性について、中間に位置するサービス | | |
| | | | | |

| 事業性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-----|-------------|---|--|
| | 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | スポーツ団体主催の大会や教室等が積極的に開催されることで、市民のスポーツ活動がより推進されることから成果向上の余地はある。スポーツ団体への活動支援は、スポーツによる健康・体力づくりという上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | スポーツ団体の自主的な活動を促進し、マラソンや市民体育祭など共催事業に係る人件費を抑制することでコスト改善の余地はある。スポーツ団体に対する補助事業であるため、受益者負担の適正化の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|--------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 総合型地域スポーツクラブについて、平成24年度に補助金交付要綱を整備し、平成24年度から平成26年度までは20万円、平成27年度から平成28年度までは10万円の補助を行い、平成28年度をもって補助を終了した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 総合型地域スポーツクラブが安定した運営ができるよう、引き続き支援する。 |

| | | |
|-----------|-------------------|---|
| 事業(一次)方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一次評価日 令和2年5月28日 一次評価責任者 互英久

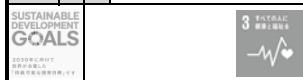
| | | |
|------|-------|---|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二次評価日 令和2年6月22日

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|---|--|-----------|--|
| 基 | 事務事業名 | 総合体育館管理運営事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和58年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 36歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | スポーツ基本法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 委託業務の発注 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 総合体育館管理運営事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 | |
| | 施策小項目 | (3)スポーツ環境の整備 | | | | 目 | 体育施設費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410501 | 総合体育館使用許可 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 404105 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)総合体育館利用者 (最終的な対象)市民 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | ・総合体育館の貸管理業務、施設維持管理業務を行う。 ・職員による日常点検、施設点検を行う。 | | |
| 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 ・施設の設備、備品等の老朽化 ・コストの改善を図るため、施設の管理の在り方を検討する必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|-------|---------------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 29,274 | 41,123 | 49,498 | 49,222 | 8,099 | 49,174 | 49,150 | |
| | ② 人 件 費 | | 11,300 | 11,416 | 11,659 | 13,072 | 1,656 | 12,917 | 12,917 |
| | | 正職員直接投入人員 | | 1.23人 | 1.3人 | 1.3人 | 0.22人 | 1.5人 | 1.5人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.18人 | 0.17人 | 0.17人 | 0人 | 0.17人 | 0.17人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| 資 源 | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 40,574 | 52,539 | 61,157 | 62,294 | 9,755 | 62,091 | 62,067 | |
| | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | | 県補助率 | | | | | | | |
| ⑧ 市 債 | | | | | | | | | |
| 特定財源 | ⑨ そ の 他 | 29 | 62 | 30 | 19 | -43 | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 4,698 | 4,713 | 4,209 | 4,109 | -604 | 4,425 | 4,425 | |
| | | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 11.58% | 8.97% | 6.88% | 6.60% | -2.37% | 7.13% | 7.13% |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 35,847 | 47,764 | 56,918 | 58,166 | 10,402 | 57,666 | 57,642 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住民基本台帳人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 開館日数 | | 日 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| | | 年間開館日数 | | | 342 | 339 | 339 | | |
| | ② | 定期点検数 | | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 職員による定期点検 | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 利用者 | | 人 | 84,500 | 85,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| | | 年間利用者 | | | 100,102 | 101,221 | 88,538 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------|---------|--------|-------|
| 業 | 活動結果 ① 開館日数 増加することが良いとされる指標 | 100.59% ★★★★★ 達成された | 99.71% ★★★★ 概ね達成された | 99.71% ★★★★ 概ね達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | |
| | 成果結果 ① 利用者 増加することが良いとされる指標 | 118.46% ★★★★★ 達成された | 119.08% ★★★★★ 達成された | 88.54% ★★★★ 概ね達成された | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/日 | 平成30年度 154,982 | 令和元年度 183,760 | ↓ | 小 効率性向上度 大 | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 18.57% | コストが増加している | | | | | |
| 主 な 取 組 | 総合体育館利用状況 | 大体育室 | 小体育室 | 第1武道場 | 第2武道場 | 小会議室 | トレーニング室 | 計 | |
| | 団 体 利 用 者 数 | 有 料 | 5市1町内 | 5市1町外 | 免 除 | | | | |
| | | 免 除 | | | | | | | |
| | 利 用 者 数 | 有 料 | 5市1町内 | 5市1町外 | 免 除 | | | | |
| | | 免 除 | | | | | | | |
| | 個人利用 | 有 料 | 5市1町内 | 5市1町外 | 免 除 | | | | |
| | | 免 除 | | | | | | | |
| | 個人利用 | 有 料 | 5市1町内 | 5市1町外 | 免 除 | | | | |
| | | 免 除 | | | | | | | |
| | | | 1,874 | 924 | 445 | 491 | 168 | | 3,902 |
| | | 1,609 | 492 | 437 | 480 | 46 | | 3,064 | |
| | | 27 | 1 | 4 | | | | 32 | |
| | | 238 | 431 | 4 | 11 | 122 | | 806 | |
| | | 39,179 | 18,093 | 7,975 | 7,395 | 3,909 | 11,987 | 88,538 | |
| | | 36,344 | 17,166 | 7,960 | 7,295 | 3,909 | | 72,674 | |
| | | 25,726 | 8,800 | 7,820 | 6,909 | 2,380 | | 51,635 | |
| | | 267 | 20 | 80 | | | | 367 | |
| | | 10,351 | 8,346 | 60 | 386 | 1,529 | | 20,672 | |
| | | 2,835 | 927 | 15 | 100 | | 11,987 | 15,864 | |
| | | 2,564 | 782 | 15 | 100 | | 8,650 | 12,111 | |
| | | 28 | 3 | | | | 171 | 202 | |
| | | 243 | 142 | | | | 3,166 | 3,551 | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|----------------|----------------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス</p> | <p>高改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 業 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 施設を適正に維持管理することにより、安全性と利便性が確保されるものであり、成果向上の余地はある。基本計画に位置付けされているスポーツ環境を整備することで、スポーツによる健康・体力づくりという上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老朽化した施設設備を改善し、維持費やランニングコストを削減することで、コスト改善の余地はある。使用料について、実状に合った見直しをすることで受益者負担の適正化の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設設備の修繕は、優先度の高いものから随時対応している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設設備、備品等の老朽化や経年劣化が否めないため、保守点検結果等に基づき計画的に修繕を行っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 互 英 久 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 市民プール(屋外)管理運営事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和56年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 38歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 市民プール条例、同施行規則 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 業務委託の発注 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民プール(屋外)管理運営事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 | |
| | 施策小項目 | (1)健康・体づくりの推進 | | | | 目 | 体育施設費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40410601 | 市民プール(屋外)管理業務 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 404106 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)屋外市民プールの利用者 (最終的な対象)市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 屋外市民プールの管理業務、施設維持管理業務を発注する。 | | |
| 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 00 | 99 | 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 ・施設設備の経年劣化による修繕 ・機械設備等の更新 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 42,727 | 37,883 | 40,459 | 40,199 | 2,316 | 1,074 | 71,641 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,206 | 3,262 | 3,331 | 3,326 | 64 | 3,326 | 3,326 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.35人 | 0.37人 | 0.37人 | 0.38人 | 0.01人 | 0.38人 | 0.38人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0.05人 | 0人 | 0.05人 | 0.05人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 45,933 | 41,145 | 43,790 | 43,525 | 2,381 | 4,400 | 74,967 | | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 7,785 | 9,129 | 8,211 | 7,741 | -1,388 | | 7,741 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 16.95% | 22.19% | 18.75% | 17.79% | -4.40% | | 10.33% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 38,148 | 32,016 | 35,579 | 35,784 | 3,769 | 4,400 | 67,226 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|---------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | ② | 住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 市民プール(屋外)開場日数 | 日 | 48 | 42 | 43 | | 43 |
| | | ② | 開場日数実績 | | 42 | 37 | 43 | | |
| | | ③ | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 市民プール(屋外)利用者数 | 人 | 35,000 | 31,000 | 31,000 | | 31,000 |
| | | ② | プールを利用した延べ人数 | | 29,135 | 30,729 | 28,552 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------|----|-------|-----|
| 業 績 目 標 成 果 成 度 | ① 市民プール(屋外)開場日数 増加することが良いとされる指標 | 87.50% ★★★★ 概ね達成された | 88.10% ★★★★ 概ね達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | | | | |
| | ① 市民プール(屋外)利用者数 増加することが良いとされる指標 | 83.24% ★★★★ 概ね達成された | 99.13% ★★★★ 概ね達成された | 92.10% ★★★★ 概ね達成された | | | | | |
| 績 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 市民プール(屋外)開場日数 | トータルコスト×1,000円 円/日 | 平成30年度 1,112,017 | 令和元年度 1,012,212 | コストが若干減少している 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ | | | | |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | -8.98% | | | | | |
| 主 な 取 組 | 屋外プール利用状況 | 有料分 | | | 免除 | | | | |
| | | 一般 | 中学生 | 4歳～小学生 | 合計 | 幼児 | 高齢 | 障がい | 介助者 |
| | 利用者数(人) | 11,234 | 1,248 | 13,807 | 26,289 | | | | |
| | 5市1町内 | 11,049 | 1,235 | 13,638 | 25,922 | 2,116 | 42 | 64 | 41 |
| 5市1町外 | 185 | 13 | 169 | 367 | | | | 2,263 | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|---|---|
| | <p>特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス</p> <p>私益性・個人消費性</p> <p>公益性・共同消費性</p> | <p>経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス</p> <p>経常業務</p> <p>政策形成</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低改善の必要性</p> | <p>高改善の必要性</p> <p>改善の必要性</p> <p>低改善の必要性</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 施設を適正に維持管理することにより、安全性と利便性が確保されるものであり、成果向上の余地はある。基本計画に位置付けされているスポーツ環境を整備することで、スポーツによる健康・体力づくりという上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老朽化した施設設備を改善し、維持費やランニングコストを削減することでコスト改善の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設設備の修繕は、優先度の高いものから随時対応している。 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設設備、備品等の老朽化や経年劣化が否めないため、保守点検結果等に基づき計画的に修繕を行っていく。 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 年 度 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 設備等の老朽化が著しく、安全を確保し機能を維持するためには多大な経費を要することから、令和2年度は屋外プールの今後のあり方について検討するため、休場とする。 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 互 英久 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 令和2年度は一時休止し、今後のあり方について検討する。 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|-----|----------------------|--|--------------------|------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 旭公園球場等屋外体育施設管理運営事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | | |
| | 事業期間 | 平成8年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 23歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 旭公園球場条例、同条例施行規則、都市公園条例等 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 業務委託を発注 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 旭公園球場等屋外体育施設管理運営事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | | |
| | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 | |
| | 施策小項目 | (1)健康・体づくりの推進 | | | | 目 | 体育施設費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70410801 | 旭公園球場使用許可 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70410802 | テニスコート使用許可 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象) 旭公園球場やテニスコートなどの屋外体育施設の利用者 (最終的な対象) 市民 対象年齢 00 99 全年齢 | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 貸管理業務を行う。 旭公園球場の施設維持管理業務を発注する。 | | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 旭公園球場やテニスコートの利用者が、安全で快適に利用できるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 施設設備の経年劣化による修繕 機械設備等の更新 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|--------|--------|---|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 12,282 | 14,088 | 13,764 | 13,158 | -930 | 13,703 | 13,071 |
| | ② 人 件 費 | 801 | 854 | 872 | 851 | -3 | 851 | 851 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.09人 | 0.1人 | 0.1人 | 0.1人 | 0人 | 0.1人 | 0.1人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0.01人 | 0人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 13,083 | 14,942 | 14,636 | 14,008 | -934 | 14,554 | 13,922 | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| 源 | ⑨ そ の 他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 1,312 | 1,153 | 1,230 | 1,195 | 42 | 1,042 | 1,042 |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 10.03% | 7.72% | 8.40% | 8.53% | 0.81% | 7.16% | 7.48% |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 11,771 | 13,789 | 13,406 | 12,813 | -976 | 13,512 | 12,880 | |
| D 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 全市民 | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | ② | 住民基本台帳人口 | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 旭公園球場開場日数 | 日 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| | | ② | 開場日数実績(雨天等使用不可除く) | | 249 | 252 | 213 | | |
| | | ② | テニスコート開場日数(2か所計) | 日 | 570 | 570 | 580 | 580 | 580 |
| | | ③ | 開場日数実績(雨天等使用不可除く) | | 575 | 584 | 595 | | |
| 績 | 成果指標 | ① | 旭公園球場利用者数 | 人 | 8,000 | 12,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| | | ② | 年間の利用者延べ人数 | | 15,368 | 12,545 | 11,947 | | |
| | | ② | テニスコート利用者数(2か所計) | 人 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| | | ③ | 年間の利用者延べ人数 | | 34,047 | 35,585 | 33,597 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------------------|-----|----|----|----------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--|-------|-----|--|-----|
| 業 績 | 活動結果 ① 旭公園球場開場日数 増加することが良いとされる指標 | 113.18% ★★★★★ 達成された | 114.55% ★★★★★ 達成された | 85.20% ★★★★ 概ね達成された | <p>成果の維持と効率性の改善が必要</p> <p>大 成果向上度 小</p> <p>小 効率性向上度 大</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 ① 旭公園球場利用者数 増加することが良いとされる指標 | 192.10% ★★★★★ 達成された | 104.54% ★★★★★ 達成された | 91.90% ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 率 性 | 単位 当たり コスト ① 旭公園球場開場日数 | 単位 円/日 | 平成30年度 59,295 | 令和元年度 65,767 | | <p>コストが増加している</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | 10.92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 1 旭公園球場 利用状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有料分</th> <th>免除</th> <th>合計</th> <th>うち 市内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数(人)</td> <td>9,727</td> <td>2,220</td> <td>11,947</td> <td>9,719</td> </tr> <tr> <td>5市1町内</td> <td>8,737</td> <td>2,220</td> <td>10,957</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5市1町外</td> <td>990</td> <td></td> <td>990</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 有料分 | 免除 | 合計 | うち 市内 | 利用者数(人) | 9,727 | 2,220 | 11,947 | 9,719 | 5市1町内 | 8,737 | 2,220 | 10,957 | | 5市1町外 | 990 | | 990 |
| | 有料分 | 免除 | 合計 | うち 市内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者数(人) | 9,727 | 2,220 | 11,947 | 9,719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5市1町内 | 8,737 | 2,220 | 10,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5市1町外 | 990 | | 990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 2 沼辺公園テニスコート 利用状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有料分</th> <th>免除</th> <th>合計</th> <th>うち 市内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数(人)</td> <td>7,848</td> <td>5,056</td> <td>12,904</td> <td>10,880</td> </tr> <tr> <td>5市1町内</td> <td>7,781</td> <td>5,056</td> <td>12,837</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5市1町外</td> <td>67</td> <td></td> <td>67</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 有料分 | 免除 | 合計 | うち 市内 | 利用者数(人) | 7,848 | 5,056 | 12,904 | 10,880 | 5市1町内 | 7,781 | 5,056 | 12,837 | | 5市1町外 | 67 | | 67 |
| | 有料分 | 免除 | 合計 | うち 市内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者数(人) | 7,848 | 5,056 | 12,904 | 10,880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5市1町内 | 7,781 | 5,056 | 12,837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5市1町外 | 67 | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 3 吉川運動公園テニスコート 利用状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有料分</th> <th>免除</th> <th>合計</th> <th>うち 市内</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者数(人)</td> <td>17,130</td> <td>3,563</td> <td>20,693</td> <td>15,678</td> </tr> <tr> <td>5市1町内</td> <td>17,020</td> <td>3,563</td> <td>20,583</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5市1町外</td> <td>110</td> <td></td> <td>110</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 有料分 | 免除 | 合計 | うち 市内 | 利用者数(人) | 17,130 | 3,563 | 20,693 | 15,678 | 5市1町内 | 17,020 | 3,563 | 20,583 | | 5市1町外 | 110 | | 110 |
| | 有料分 | 免除 | 合計 | うち 市内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者数(人) | 17,130 | 3,563 | 20,693 | 15,678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5市1町内 | 17,020 | 3,563 | 20,583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5市1町外 | 110 | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|----------|-----------|
| | <p>特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス</p> | <p>経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス</p> | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 施設を適正に維持管理することにより、安全性と利便性が確保されるものであり、成果向上の余地はある。基本計画に位置付けされているスポーツ環境を整備することで、スポーツによる健康・体力づくりという上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老朽化した施設設備を改善し、維持費やランニングコストを削減することで、コスト改善の余地はある。使用料について、実状に合った見直しをすることで受益者負担の適正化の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|---|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設設備の修繕は、優先度の高いものから随時対応している。 旭公園球場の外野芝生に段差があり、安全使用に支障があるため改修を始めた。 |
| | 課題と今後の改善策 | 施設設備、備品等の老朽化や経年劣化が否めないため、保守点検結果等に基づき計画的に修繕を行っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 互 英 久 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|-----------|----------------------|--|-------------------|-----------|
| 基 | 事務事業名 | 市民プール(屋内温水)管理運営事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 スポーツ推進課 スポーツ推進係 | | |
| | 事業期間 | 平成7年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 24歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 互 英久 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 市民プール条例、同条例施行規則 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 業務委託を発注 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 市民プール(屋内温水)管理運営事業 | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市一般会計 | |
| | | 施策 | 第6節 スポーツによる健康・体づくり | | | 款 項 | 教育費 | スポーツ費 |
| | | 施策小項目 | (1)健康・体づくりの推進 | | | 目 | 体育施設費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | スイミングクラブ | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 基本目標2『市民の幸福実感を追及する』 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70410701 | 温水プール管理業務 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70410702 | 専用コース使用許可 |
| | | | | | | | 404107 | |
| 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | (直接の対象)屋内温水プールの利用者 (最終的な対象)市民 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 屋内温水プールの管理業務、施設維持管理業務を発注する。 | | |
| | | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 対象年齢 | 00 99 全年齢 | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 施設設備の経年劣化による修繕 ・機械設備等の更新 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------|---------------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 66,253 | 77,552 | 74,979 | 74,027 | -3,525 | 76,109 | 74,935 |
| | トータルコスト | ② 人 件 費 | 1,443 | 1,547 | 1,586 | 1,547 | 0 | 1,547 | 1,547 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.16人 | 0.18人 | 0.18人 | 0.18人 | 0人 | 0.18人 | 0.18人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 67,696 | 79,099 | 76,565 | 75,574 | -3,525 | 77,656 | 76,482 | |
| 資 源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 11,735 | 10,438 | 11,307 | 10,128 | -310 | 11,521 | 11,521 | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 17.33% | 13.20% | 14.77% | 13.40% | 0.21% | 14.84% | 15.06% | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 55,961 | 68,661 | 65,258 | 65,446 | -3,215 | 66,135 | 64,961 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|-------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 全市民 | | 人 | 72,953 | 73,706 | 74,484 | 74,771 | 74,813 |
| | | 住民基本台帳人口 | | | 72,450 | 72,877 | 73,014 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 開場日数 | | 日 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | | 休館日、臨時休館等を除いた開館日数 | | | 337 | 322 | 337 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 利用者数 | | 人 | 56,000 | 58,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
| | | 屋内温水プールを利用した延べ人数 | | | 59,526 | 59,066 | 53,503 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|-----|
| 業 | 活動結果 ① 開場日数 増加することが良いとされる指標 | 105.31% ★★★★★ 達成された | 100.63% ★★★★★ 達成された | 105.31% ★★★★★ 達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | | | |
| | 成果結果 ① 利用者数 増加することが良いとされる指標 | 106.30% ★★★★★ 達成された | 101.84% ★★★★★ 達成された | 90.68% ★★★★ 概ね達成された | | | | | |
| 績 | 効率性 結果 ① 単位当たりコスト トータルコスト×1,000円 単位 円/日 | 平成30年度 245,649 | 令和元年度 224,254 | ↑ | 小 効率性向上度 大 | | | | |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | -8.71% | コストが若干減少している | | | | | |
| 主 な 取 組 | 屋内温水プール 利用状況 | 有料分 | | | 免除 | | | | |
| | 利用者数(人) | 一般 | 中高生 | 4歳～小学生 | 専用コース | 合計 | 高齢 | 障がい | 介助者 |
| | 5市1町内 | 25,777 | 1,404 | 6,574 | | 33,755 | 8,335 | 770 | 189 |
| | 5市1町外 | 1,036 | 136 | 512 | | 1,684 | | 9,294 | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | 特定の個人又は集団に提供され、しかも日常生活に必要不可欠でないサービス | 経常業務の割合が高く、かつ行政上の専門知識を必要としないサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-----|--|--|
| | 妥当性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 意 図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | スポーツによる健康・体力づくりを目的に市が施設を設置し、市民が安全で快適に利用できるように施設管理することは責務であり、役割、対象、手段、意図は妥当である。 |
| 効 率 性 | 有効性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 施設を適正に維持管理することにより、安全性と利便性が確保されるものであり、成果向上の余地はある。基本計画に位置付けされているスポーツ環境を整備することで、スポーツによる健康・体力づくりという上位施策への貢献度は高い。 |
| | 効率性 | コスト改善の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし 受益者負担の適正化余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 老朽化した施設設備を改善し、維持費やランニングコストを削減することで、コスト改善の余地はある。使用料について、実状に合った見直しをすることで受益者負担の適正化の余地はある。 |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 施設設備の修繕は、優先度の高いものから随時対応している。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 施設設備、備品等の老朽化や経年劣化が否めないため、保守点検結果等に基づき計画的に修繕を行っていく。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 互 英久 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月22日 |
|-----------------------|-----------|

白紙

(ページ数表示なし)

4 主要施策の成果

(2) 国民健康保険特別会計

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 基 | 事務事業名 | 国民健康保険資格管理事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 国保年金課 国民健康保険税係 | | |
| | 事業期間 | 昭和30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 64歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 本間 廣勝 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 国民健康保険法、吉川市国民健康保険条例 | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 診療報酬明細書点検業務委託 | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 国民健康保険資格管理事業 | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市国民健康保険特別会計 | |
| | 施策 | 第8節 健康保険・年金による社会保障 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (1)国民健康保険給付の適正化 | | | | 目 | 一般管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40230101 国民健康保険資格の取得 | 40230202 国民健康保険資格の喪失 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 国民健康保険財政健全化計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 402302 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 被保険者、保険給付費 対象年齢 0 74 74歳まで | | 手段(どのような事業を行うのか) | 国民健康保険資格のある人を適正に管理できるようになるとともに、適正な保険給付ができるようになる。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 国民健康保険資格のある人を適正に管理できるようになるとともに、適正な保険給付ができるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 被保険者資格の変動が多くあるが、国保事業を運営する上で適正な把握が必要である。日本年金機構との連携により、適正化に取り組む必要がある。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|--|--------|--------|--------------------------------|---------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 39,423 | 25,555 | 36,051 | 31,231 | 5,676 | 30,632 | 26,642 |
| | ② 人件費 | 23,802 | 24,230 | 24,745 | 24,597 | 367 | 24,597 | 24,597 |
| | 正職員直接投入人員 | 2.76人 | 2.91人 | 2.91人 | 2.97人 | 0.06人 | 2.97人 | 2.97人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.21人 | 0.21人 | 0.21人 | 0.21人 | 0人 | 0.21人 | 0.21人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 6,011 | 5,970 | 6,421 | 6,649 | 679 | 6,586 | 6,586 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 69,236 | 55,755 | 67,217 | 62,478 | 6,723 | 61,815 | 57,825 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 13,068 | 1,307 | 8,800 | 7,078 | 5,771 | 4,290 | |
| | 国補助率 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | ⑦ 県支出金 | 4,071 | 5,217 | 4,914 | 4,386 | -831 | 4,974 | 4,974 |
| | 県補助率 | - | - | - | - | - | - | - |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 22,284 | 19,031 | 21,691 | | -19,031 | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 29,813 | 30,200 | 31,812 | 51,014 | 20,814 | 52,551 | 52,851 | |
| D 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|------------------------------|----------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 被保険者数 | | 人 | 17,240 | 16,024 | 15,410 | 14,755 | 14,243 |
| | ② | 年度平均被保険者数 | | | 17,013 | 15,960 | 15,310 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 資格適正化調査実施被保険者数 | | 人 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | ② | 国民健康保険資格の確認調査をした延べ人数 | | | 213 | 353 | 375 | | |
| | ③ | 診療報酬明細書内容点検総件数 | | 件 | 496,497 | 435,853 | 448,000 | 448,000 | 448,000 |
| | ④ | 内容点検をした診療報酬明細書の件数 | | | 447,934 | 471,710 | 460,842 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 資格適正化実施率 | | % | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| | ② | 資格適正実施者数/資格適正化対象者 | | | 64.32 | 66.57 | 70.40 | | |
| | ③ | 1人当たり点検効果額 | | 円 | 1,700 | 1,500 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| ④ | 資格確認・内容点検による医療費削減額/年度平均被保険者数 | | 1,425 | | 1,220 | 1,763 | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|--------------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 業 績 | 活動結果 ① 資格適正化調査実施被保険者数 | 53.25% | 117.67% | 125.00% | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | |
| 成果結果 ① 資格適正化実施率 | 107.20% | 102.42% | 108.31% | | |
| 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 率 | 単 位 当 た り コ ス ト | トータルコスト×1,000円 | 単 位 円/件 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | ② 診療報酬明細書内容点検総件数 | | | 118 | 136 |
| 効 率 性 | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 14.70% | コストが増加している |
| 主 な 取 組 | 1 内容点検実施状況 | | | | |
| | レセプト点検 | 縦覧点検 | 合計 | | |
| | 264,763件 | 196,079件 | 460,842件 | | |
| | 2 (1)資格適正化実施率 | | | | |
| 資格適正対象者 | 資格適正実施者 | 実施率 | | | |
| 375人 | 264人 | 70.40% | | | |
| (2)レセプト点検結果 | | | | | |
| 被保険者資格関係の点検結果 | レセプト内容の点検結果 | | 合計 | | |
| 件数 | 効果額(円) | 件数 | 効果額(円) | 件数 | 効果額(円) |
| 1,613 | 23,672,089 | 744 | 3,418,653 | 2,357 | 27,090,742 |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的の意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | <p>高</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>-5</p> <p>-10</p> <p>低</p> <p>小</p> <p>改善の必要性</p> <p>大</p> | <p>高</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>0</p> <p>低</p> <p>大</p> <p>改善の必要性</p> <p>小</p> |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 被保険者資格は常に変動するため、資格の確認事務を充実させることにより、さらなる適正化を図ることができる。後期基本計画で定める健康保険給付の適正化を図る上で、資格の適正な管理は貢献度が高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 国民健康保険の資格取得喪失の届出方法を周知し、被保険者が自発的に届出をするよう促すことにより、資格確認にかかる事務量及び人件費を削減することが可能である。国民健康保険は、地方団体が保険者となり、必要な保険給付を行うことが法定されているため、受益者負担の適正化余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 日本年金機構と覚書(令和元年から契約に移行)を交わし、その保有する情報を活用して国民健康保険資格の職権による喪失を実施した。 |
| | 課題と 今後の改善策 | 国民健康保険の資格取得喪失の届出は被保険者が行う必要がある。届出をしない被保険者も多く、引き続き資格の確認事務を実施する必要がある。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 本間 廣勝 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月18日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|---------------|--------|--|--|----------|------|
| 基 | 事務事業名 | 賦課徴収事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 国保年金課 国民健康保険税係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 64歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 本間 廣勝 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 国民健康保険法、地方税法、吉川市国民健康保険税条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 国民健康保険税データ計算 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 賦課徴収事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市国民健康保険特別会計 | | |
| | 施策 | 第8節 健康保険・年金による社会保障 | | | | 款 項 | 総務費 | 徴税费 | |
| | 施策小項目 | (2)国民健康保険財政の健全運営 | | | | 目 | 賦課徴収費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 住民税賦課事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40230101 | 当初課税 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 行財政改革大綱 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 402301 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 国民健康保険税の納税義務者 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 国民健康保険に加入している世帯の納税義務者に対し、国民健康保険税を課税する。また、所得に応じた適正な賦課がされているかどうかを把握するために市県民税申告勧奨を行う。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 対象年齢 | 0 | 99 | 全年齢 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 医療費の増加や被保険者の高齢化、景気の低迷などの影響により、国民健康保険の財政運営は年々厳しさを増している。平成30年度からは、国保制度改革により、都道府県も共同保険者となって、制度の安定化を図ることとなる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 6,601 | 5,643 | 8,903 | 8,292 | 2,649 | 11,402 | 7,017 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 15,307 | 14,755 | 15,069 | 14,387 | -368 | 14,387 | 14,387 |
| | | 正職員直接投入人員 | 1.77人 | 1.77人 | 1.77人 | 1.74人 | -0.03人 | 1.74人 | 1.74人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.14人 | 0.13人 | 0.13人 | 0.12人 | -0.01人 | 0.12人 | 0.12人 |
| | ③ 間接経費(加算) | 3,757 | 3,731 | 3,567 | 3,694 | -37 | 3,659 | 3,659 | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 25,665 | 24,129 | 27,539 | 26,373 | 2,244 | 29,448 | 25,063 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 497 | | 2,889 | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | 1 | | 1 | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | 2,724 | 2,724 | 4,029 | 391 |
| | 県補助率 | | | | | - | - | - | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 6,104 | 5,643 | 6,014 | 0 | -5,643 | 0 | 0 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 19,064 | 18,486 | 18,636 | 23,649 | 5,163 | 25,419 | 24,672 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|-----------------------------|--|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 現年度課税世帯数 | | 世帯 | 12,100 | 11,400 | 11,100 | | |
| | | 現年度課税をした延べ世帯数 | | | 11,766 | 11,466 | 11,210 | 10,800 | 10,500 |
| 活 動 指 標 | ① | 市県民税申告勧奨通知 | | 回 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | 当初課税時、転入時など未申告者へ申告勧奨通知をした回数 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 納税(更正)通知書送付 | | | 12 | 12 | 12 | | |
| 成 果 指 標 | ② | 年間で納税(更正)通知書を発送した月数 | | 月 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | 未申告者のうち、申告をした人数の率 | | | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
| 成 果 指 標 | ① | 申告した人数÷未申告の人数×100 | | % | 64.32 | 71.29 | 72.67 | 65.00 | 65.00 |
| | | 現年度国民健康保険税収納率 | | | 93.00 | 94.00 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |
| 成 果 指 標 | ② | 現年度国民健康保険税収納率 | | % | 93.78 | 94.37 | 94.69 | | |
| | | 収納額÷調定額×100 | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| 業 | 活動結果 | ① 市県民税申告勧奨通知 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成果結果 | ① 未申告者のうち、申告をした人数の率 | 128.64% | 109.68% | 111.80% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 効率性 | 単位 当たり コスト ① 市県民税申告勧奨通知 | 単位 円/回 | 平成30年度 12,064,711 | 令和元年度 13,186,609 | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | 9.30% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評 | 主 | 1 申告勧奨により申告した人の割合(単位:%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>割合</td> <td>64.32</td> <td>71.29</td> <td>72.67</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 区分 | H29 | H30 | R1 | 割合 | 64.32 | 71.29 | 72.67 | | | | | | | | |
| 区分 | H29 | H30 | R1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 割合 | 64.32 | 71.29 | 72.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価 | 取 | 2 収納率推移 (単位:%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>H27</th> <th>H28</th> <th>H29</th> <th>H30</th> <th>R1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年度</td> <td>91.45</td> <td>92.58</td> <td>93.78</td> <td>94.37</td> <td>94.69</td> </tr> <tr> <td>滞納繰越</td> <td>16.69</td> <td>16.04</td> <td>18.72</td> <td>20.76</td> <td>20.22</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 区分 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | 現年度 | 91.45 | 92.58 | 93.78 | 94.37 | 94.69 | 滞納繰越 | 16.69 | 16.04 | 18.72 |
| 区分 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現年度 | 91.45 | 92.58 | 93.78 | 94.37 | 94.69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 滞納繰越 | 16.69 | 16.04 | 18.72 | 20.76 | 20.22 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|
| | <p>より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス</p> | <p>政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス</p> | | |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・申告勧奨により申告した人の割合が上昇していることから、成果向上の余地はある。申告した人の割合を向上させることは、世帯ごとの収入に見合った賦課を行うことに繋がり、収納率を向上させることで、国民健康保険財政の安定化を図ることができるため上位施策への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> ・コスト改善の余地については、直接事業費において、毎年、削減をするなど、必要最小限の経費額になるよう努めている。 ・国民健康保険は、市町村が保険者となり、必要な保険給付を行うことが法定されているため、受益者負担の適正化余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成28年度からは、収納率との徴収業務一元化を行い、事務の効率化を図った。 |
| | 課題と今後の改善策 | 未申告者が毎年多く見受けられることから、引き続き申告勧奨を行なっていく必要がある。資格管理画面の個人経過記録に未申告などのコメントを入れたり、電話での勧奨をすることで申告をするよう促していくなどの改善が必要である。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | 勧奨通知の文面や内容など、手法を検討し、申告割合を高めていく。また、できるだけ早期の申告に繋がるよう、改善策を検討する。 |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 本間 廣勝 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 説 明 | 一次評価の計画どおり事業を実施する。 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月18日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----|----------------------|---|---|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 一般被保険者療養費給付事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 国保年金課 国民健康保険給付係 | | | |
| | 事業期間 | 昭和30年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 64歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 本間 廣勝 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 国民健康保険法、吉川市国民健康保険条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 一般被保険者療養費給付事業 | | |
| | まちづくり目標 | | | | | 会計区分 | 吉川市国民健康保険特別会計 | | |
| | 施策 | | | | | 款項 | 保険給付費 | 療養諸費 | |
| | 施策小項目 | | | | | 目 | 一般被保険者療養給付費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 退職被保険者等療養費給付事業 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 402103 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 一般被保険者 対象年齢 00 74 75歳未満 | | | 手段(どのような事業を行うのか) | 一般被保険者の療養給付費の給付を行う。 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 被保険者が安心して、公平に保険給付を受けることができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 被保険者の高齢化や医療の高度化に伴い、一人あたり医療費は増加傾向にある。 平成30年度からの国民健康保険制度改革(広域化)に伴い、埼玉県も保険者となり、財政運営の責任主体となることから、保健給付に必要な費用は、全額県から交付されることとなった。 | | | |

| 区分 | 区分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 4,074,292 | 4,000,384 | 4,172,019 | 4,049,256 | 48,872 | 3,989,682 | 4,095,190 |
| | ② 人件費 | 882 | 1,553 | 1,586 | 11,448 | 9,895 | 11,448 | 11,448 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.1人 | 0.2人 | 0.2人 | 1.38人 | 1.18人 | 1.38人 | 1.38人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | | | 0.1人 | 0.10人 | 0.1人 | 0.1人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 4,075,174 | 4,001,937 | 4,173,605 | 4,060,704 | 58,767 | 4,001,130 | 4,106,638 | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 772,191 | 0 | 0 | 112 | 112 | 100 | 100 |
| | 国補助率 | 8/25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | ⑦ 県支出金 | 205,085 | 4,000,384 | 4,174,494 | 4,044,647 | 44,263 | 3,989,481 | 3,989,481 |
| | 県補助率 | 1/11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| ⑨ その他 | 1,859,559 | 0 | 0 | 4,497 | 4,497 | 201 | 201 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 1,238,339 | 1,553 | -889 | 11,448 | 9,895 | 11,348 | 116,856 | |
| D 補助・単独区分 | <input checked="" type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指標名(上段) | | 単位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|----|-------------------|--|----|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 計算式・説明(下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対象指標 | ① | 一般被保険者数 | | 人 | 17,328 | 15,971 | 15,403 | | |
| | ② | 年度平均一般被保険者数 | | | 16,842 | 15,898 | 15,301 | 14,755 | 14,243 |
| 活動指標 | ① | 年間療養給付費 | | 円 | 4,160,441,000 | 3,979,007,000 | 4,174,494,000 | 4,118,829,000 | 4,095,190,000 |
| | ② | 一般被保険者の年間療養給付費 | | | 4,064,563,709 | 3,988,865,141 | 4,035,593,274 | | |
| | ③ | 年間受診件数 | | 件 | 262,651 | 245,953 | 254,150 | 246,408 | 240,707 |
| | ④ | 一般被保険者の年間受診件数 | | | 255,804 | 253,380 | 244,516 | | |
| 成果指標 | ① | 被保険者一人あたりの年間療養給付費 | | 円 | 238,459 | 240,099 | 271,018 | 279,148 | 287,523 |
| | ② | 年間療養給付費/一般被保険者数 | | | 227,493 | 241,338 | 263,747 | | |
| | ③ | 被保険者一人あたりの年間受診件数 | | 件 | 15.2 | 15.4 | 16.5 | 16.7 | 16.7 |
| | ④ | 年間受診件数/一般被保険者数 | | | 15.2 | 15.9 | 16 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| 業 目 標 達 成 度 | ① 年間療養給付費 減少することが良いとされる指標 | 102.30% ★★★★★ 達成された | 99.75% ★★★★ 概ね達成された | 103.33% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ |
| | ① 被保険者一人あたりの年間療養給付費 減少することが良いとされる指標 | 104.60% ★★★★★ 達成された | 99.48% ★★★★ 概ね達成された | 102.68% ★★★★★ 達成された | |
| 績 効 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 年間療養給付費 | トータルコスト×1,000円 円/円 | 平成30年度 1 | 令和元年度 1 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | 0.29% | コストがそれほど変動していない | |
| 主 な 取 組 | 一般被保険者療養給付費実績 | | | | |
| | 年度平均被保険者数(人) | 年間医療費(円) | 年間給付費(円) | 年間受診件数(件) | 1人当たり 年間医療費(円) 年間給付費(円) 年間受診件数(件) |
| | 15,301 | 5,507,159,721 | 4,035,593,274 | 244,516 | 359,922 263,747 16 |
| | ※不当利得返還金等があるため、年間給付費は決算額と一致しない。 | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 性 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|--|--|
| | | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 保険給付の内容はすべて法定されているため妥当である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | ジェネリック医薬品の利用促進等、医療費適正化の取り組みを行うとともに、特定健診の受診による疾病の早期発見・早期治療により医療費の抑制を図ることができるため、コスト改善の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|--------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 医療費通知やジェネリック医薬品利用差額通知の送付の他、糖尿病性腎症重症化予防事業や特定健診の受診率向上に努めてきた。 |
| | 課題と今後の改善策 | 医療費適正化を図るためには、保険者が医療費適正化の取り組みを行うとともに、被保険者自らが生活習慣病を中心とした疾病の予防や適切な受療行動をとることが重要である。被保険者の行動変容を促すため、医療費通知、ジェネリック医薬品利用差額通知及び利用希望シールを送付するとともに、健康講座の開催や特定健診の受診勧奨などの取り組みを引き続き実施する。 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

一 次 評 価 日 令和2年5月28日 一 次 評 価 責 任 者 本間 廣勝

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

二 次 評 価 日 令和2年6月18日

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------|----------------------|---|---------------|------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 特定健康診査等事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 国保年金課 国民健康保険給付係 | | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 11歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 本間 廣勝 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 高齢者の医療の確保に関する法律 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 特定健康診査業務委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | 特定健康診査等事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市国民健康保険特別会計 | | |
| | 施策 | 第8節 健康保険・年金による社会保障 | | | | 款 項 | 保健事業費 | 特定健康診査等事業費 | |
| | 施策小項目 | (1)国民健康保険給付の適正化 | | | | 目 | 特定健康診査等事業費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 40211901 | 特定健康診査等事業 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 特定健康診査等実施計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 402114 | | |
| | 項 | 目的 | 対象(誰を、何を) | 被保険者 対象年齢 40 74 40歳以上75歳未満 | | 手段(どのような事業を行うのか) | 特定健康診査を実施する。 | | |
| 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | | 特定健康診査を受診することで生活習慣を見直し、生活習慣の改善が図られるとともに、生活習慣病を予防することができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 特定健康診査等実施計画に掲げる受診率目標の達成に向け、受診率向上策を講じているが目標達成には至っていない。被保険者の健康保持・増進や医療費の適正化を図るためにも、受診率向上に向けたさらなる取り組みが必要である。また、受診率向上に向けた取り組み状況等により、保険者努力支援制度や県特別調整交付金が交付されることから、国民健康保険財政の安定を図る上でも、受診率を向上させることは重要である。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------|---------------------|--|--------|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 49,840 | 50,817 | 53,731 | 50,223 | -594 | 57,327 | 57,327 |
| | ② 人件費 | 13,784 | 13,823 | 14,117 | 4,718 | -9,105 | 4,718 | 4,718 |
| | 正職員直接投入人員 | 1.6人 | 1.66人 | 1.66人 | 0.57人 | -1.09人 | 0.57人 | 0.57人 |
| | 正職員間接投入人員 | 0.12人 | 0.12人 | 0.12人 | 0.04人 | -0.08人 | 0.04人 | 0.04人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| 資源 | B ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 63,625 | 64,641 | 67,848 | 54,942 | -9,699 | 62,045 | 62,045 |
| | ⑥ 国庫支出金 | 12,514 | 2,400 | | | -2,400 | | |
| | 国補助率 | 1/3 | 1/3 | | | -1/3 | | |
| | ⑦ 県支出金 | 27,702 | 40,335 | 26,532 | 20,397 | -19,938 | 28,583 | 28,563 |
| | 県補助率 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 0 | 2/3 | 2/3 |
| C | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | | | | | | | |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | |
| D | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | |
| | 吉川市年間負担経費(A-B) | 23,409 | 21,906 | 41,316 | 34,545 | 12,639 | 33,462 | 33,482 |
| 補助・単独区分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|------------------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 | 象 | ① | 検診受診対象者数 | 人 | 12,385 | 11,873 | 11,294 | 10,361 | 10,113 |
| | | | 40歳から74歳の被保険者数 | | 12,385 | 11,873 | 11,294 | | |
| 活 | 動 | ① | 広報回数 | 回 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | 特定健康診査について周知活動を行った回数 | | 20 | 20 | 18 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 | 果 | ① | 特定健康診査受診者数 | 人 | 5,115 | 5,403 | 5,421 | 5,440 | 5,563 |
| | | | 個別・集団検診受診者、検査結果提供者の合計 | | 5,312 | 5,257 | 5,168 | | |
| | | | ② | | 特定健康診査受診率 | 41.30 | 45.51 | | |
| 績 | 指 | ② | 特定健康診査受診者数/検診受診対象者数 | % | 42.90 | 44.28 | 45.76 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|-------|-------|
| 業 目 標 成 果 | ① 広報回数 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 90.00% ★★★★ 概ね達成された | 成果・効率性ともに今後も維持・発展させる 大 成果向上度 小 | | |
| | ① 特定健康診査受診者数 増加することが良いとされる指標 | 103.85% ★★★★★ 達成された | 97.30% ★★★★ 概ね達成された | 95.33% ★★★★ 概ね達成された | | | |
| 績 効 性 | 単位 当たり コスト ① | トータルコスト×1,000円 単位 円/回 | 平成30年度 3,232,038 | 令和元年度 3,052,306 | コストが若干減少している 小 効率性向上度 大 | | |
| | 単位 当たり 経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | -5.56% | | | |
| 主 な 取 組 | 特定健康診査受診者数 単位:人 | | | | | | |
| | 区分 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
| 個別健診 | 306 | 355 | 353 | 275 | 549 | 1,001 | 2,839 |
| 集団健診 | - | 482 | 470 | - | 407 | 583 | 1,942 |
| 結果提供分 | - | - | - | - | - | 387 | 387 |
| 計 | 306 | 837 | 823 | 275 | 956 | 1,971 | 5,168 |
| ※結果提供分(他で受診した健診結果の提供を受けたもの及び診療情報提供事業分)は、すべて10月に計上している。 | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠なサービス | 政策的意図決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | 行政専門性 | 高 改善の必要性 低 |
| 私益性・個人消費性 | 公益性・共同消費性 | 経常業務 | 政策形成 | |
| ② 必需・私益 | ① 必需・公益 | ② 経常的・行政専門性 | ① 政策的・行政専門性 | |
| ③ 選択・私益 | ④ 選択・公益 | ③ 経常的・一般専門性 | ④ 政策的・一般専門性 | |

| 事 業 性 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|-------------|-------------|---|--|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 特定健康診査を実施し、対象者が受診することにより生活習慣が改善され、生活習慣病の予防や疾病の早期発見・早期治療につながり、中長期的には医療費を抑制することができるため、成果向上の余地はある。後期基本計画に定めた「健康保険・年金による社会保障」に貢献している事業である。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 特定健康診査の単価(委託料)は診療報酬点数表に基づいて決定しており、コスト改善の余地はない。特定健康診査の受診は、受診者の利益につながるものであり、一定の受益者負担は必要である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 通知や電話による個別の受診勧奨の他、商工会や農協主催の健診受診者から結果提供を受けるとともに、医師会や医療機関の協力を得て、診療情報提供事業を実施している。また、受診案内や受診勧奨通知の作成にあたっては、対象者の特徴に応じた案内等を作成するとともに、平成29年度末から、直近過去5年間の特定健康診査結果とともに受診結果に応じた生活習慣改善のためのアドバイスに記載した個別シートを作成・送付し、継続受診の必要性を訴えた。さらに、特定健診を受診してもらうきっかけ作りとして、40歳被保険者に係る自己負担金免除の取り組みを実施した。 |
| | 課題と今後の改善策 | 受診率向上に向け、様々な取り組みを実施しているものの、特定健康診査等実施計画に掲げる受診率目標値には至っていない。通知や電話による個別の受診勧奨や診療情報提供事業は極めて効果的であるが、継続受診者の割合が低いことや40～50歳代の受診率が低いといった課題があり、それらに対応した取り組みが必要である。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | これまでの未受診者対策での受診勧奨は、特に対象を絞り込むことなく、全ての未受診者に対し、勧奨通知を送付していた。今後、受診勧奨の効果が見込まれる方を対象者に絞り込み、効果的な受診勧奨を行う。さらに、受診履歴等から性格的な特性を分析し、特記の通知内容にするなどし、これまでできていなかった勧奨に対する効果の検証を行ない、次年度以降の勧奨につなげていく。 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 本間 廣勝 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input checked="" type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | 一次評価の計画どおり事業を実施する。 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月18日 |
|-----------------------|-----------|

白紙

(ページ数表示なし)

4 主要施策の成果

(4) 農業集落排水事業特別会計

白紙

(ページ数表示なし)

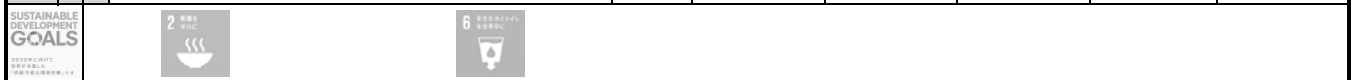
白紙

(ページ数表示なし)

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------|--|---|-----------------|-------|
| 基 | 事務事業名 | 農業集落排水施設維持管理事業 | | 所管部署名 | 産業振興部 農政課 農業土木係 | | | |
| | 事業期間 | 平成17年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 14歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀川 昌昭 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 吉川市農業集落排水処理施設条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | 執行方法 | 一部委託 排水施設の管理の委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 農業集落排水施設維持管理事業 | |
| | まちづくり目標 | 第3章 うるおい・安心・快適なまちづくり(生活環境部門) | | | | 会計区分 | 吉川市農業集落排水事業特別会計 | |
| | 施策 | 第3節 美しい水環境の創出 | | | | 款 項 | 総務費 | 総務管理費 |
| | 施策小項目 | (5)農業集落排水の運営 | | | | 目 | 施設管理費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 公共下水道施設維持管理事務(河川下水道課) | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 601207 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 八子新田、鍋小路地区農業集落排水施設 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 修繕工事など農業集落排水処理施設の実施による適切な維持管理 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 農業集落排水施設を適切に維持管理することによる当地域の美しい水環境の保全の維持 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 供用開始後10年以上の経過に伴う経年劣化による機器の故障と今後のメンテナンスが必要 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|--------|---|--------|---------|--------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 9,729 | 8,980 | 9,700 | 9,382 | 402 | 9,306 | 9,306 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 160 | 466 | 159 | 155 | -311 | 232 | 232 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.01人 | 0.05人 | 0.02人 | 0.02人 | -0.03人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.01人 | 0.01人 | | | -0.01人 | 0.01人 | 0.01人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 9,889 | 9,446 | 9,859 | 9,536 | 90 | 9,538 | 9,538 | | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | 特定財源 | 国補助率 | | | | | | | |
| | | ⑦ 県支出金 | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| ⑨ その他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 5,621 | 5,627 | 5,579 | 5,568 | -59 | 5,656 | 5,656 | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | 56.84% | 59.57% | 56.59% | 58.39% | -1.18% | 59.30% | 59.30% | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,268 | 3,819 | 4,280 | 3,968 | 149 | 3,882 | 3,882 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 設 | 対象指標 | ① | 排水処理能力数量 | m ³ /日 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| | | | 1日あたりの排水処理能力数量 | | 184 | 184 | 184 | | |
| 定 | 活動指標 | ① | 維持管理委託数 | 件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | 施設維持管理の委託件数 | | 2 | 2 | 2 | | |
| | ② | 排水処理量 | m ³ /日 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| | | | | 施設で処理した1日当たりの排水量 | 109 | 108 | | | 103 |
| 績 | 成果指標 | ① | 稼働率 | % | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 |
| | | | 施設で処理した排水量/排水処理能力 | | 59.24 | 58.69 | 55.97 | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|-----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 業 目 標 成 果 | ② 排水処理量 増加することが良いとされる指標 | 107.92% ★★★★★ 達成された | 106.93% ★★★★★ 達成された | 101.98% ★★★★★ 達成された | |
| | ① 稼働率 増加することが良いとされる指標 | 107.91% ★★★★★ 達成された | 106.90% ★★★★★ 達成された | 101.95% ★★★★★ 達成された | |
| 績 率 性 結 果 | 単 位 当 たり コ ス ト ② 排水処理量 | 単 位 平 成 3 0 年 度 円 / m ³ / 日 87,463 | 令 和 元 年 度 92,585 | ↓ | |
| 主 な 取 組 | 単 位 当 たり 経 費 変 動 率 (当 該 年 度 単 位 コ ス ト - 前 年 度 単 位 コ ス ト) ÷ 前 年 度 単 位 コ ス ト | 5.86% | ↓ | コストが若干増加している | |
| 主 な 取 組 | 1 需用費 1,734,999 円 | 4 処理計画戸数及び計画人口 | | | |
| | 光熱水費 電気使用料 1,722,611 円 水道使用料 12,388 円 | 処理計画戸数 158戸 処理計画人口 680人 | | | |
| | 2 役務費 188,569 円 | 5 事業計画区域内戸数・人口(令和2年3月31日現在) | | | |
| | 通信運搬費 188,569 円 | | | | |
| | 3 委託料 7,026,000 円 | | | | |
| | 施設管理業務委託料 6,976,000 円 清掃委託料 50,000 円 | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、日常生活に必要不可欠でないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|---|--|--|
| 事 業 性 | 役割分担 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 八鍋クリーンセンターの維持管理を地元管理組合と共同で行うなど、地域と一体となった維持管理に努めており、役割分担はすべて妥当と判断する。 |
| | 対象・手段 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 住宅からの排水を汚水処理施設で処理することで、地域の水質保全や生活環境を保持することができ、成果向上及び上位施策への貢献度は高いと判断する。 |
| | 上位施策への貢献度 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 施設の維持管理費は、事業場必要最低限のものであり、コスト改善の余地はない。また、当初設定した負担割合が現状において妥当であると考えられるため、受益者負担の適正化を求める余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 地元で運営する管理組合に汚水処理施設の清掃活動を委託し、当事業に対する啓発と協力を得られるようにした。また、施設管理業務委託を3年分統合し、委託料の低減を図っている。 |
| | 課題と今後の改善策 | 管理組合と連携し、引き続き適正な維持管理に努める。 |

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 小林 千重 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説 明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月19日 |
|-----------|-----------|

白紙

(ページ数表示なし)

4 主要施策の成果

(5) 介護保険特別会計

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

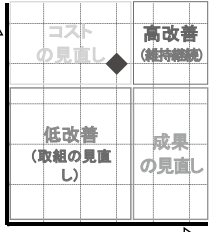
| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-----|-------------------|---|---|-------------------|--|
| 基 | 事務事業名 | 介護保険給付事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 介護給付係 | | | |
| | 事業期間 | 平成12年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 19歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 介護保険法、介護福祉総合条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 介護給付費の審査支払業務を国保連合会に委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 介護保険給付事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市介護保険特別会計 | | |
| | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | | 款 項 | 保険給付費 | 保険給付費 | |
| | 施策小項目 | (4)介護保険事業の充実 | | | | 目 | 保険給付費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30220101 福祉用具の購入費の支給 | 30220102 住宅改修費の支給 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 介護保険事業計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 401201 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 要介護認定者(40歳以上の特定疾病者を含む) | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 介護サービス事業所・施設から請求された介護給付費を点検・審査し支払う。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 要介護認定者が適正な介護サービスを利用することができるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 近年、保険給付費が増加傾向にあり、今後も増加していく見込みであるため、保険料や市の負担の増加が見込まれる。 | | |
| | | 対象年齢 | 40 | 99 | 40歳以上 | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | | |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 3,005,125 | 3,016,090 | 3,258,148 | 3,179,468 | 163,377 | 3,553,771 | 3,971,698 | | |
| | ② 人 件 費 | | 18,833 | 19,570 | 19,986 | 13,846 | -5,725 | 13,846 | 13,846 | |
| | | 正職員直接投入人員 | | 2.21人 | 2.38人 | 2.38人 | 1.68人 | -0.70 人 | 1.68人 | 1.68人 |
| | | 正職員間接投入人員 | | 0.14人 | 0.14人 | 0.14人 | 0.11人 | -0.03 人 | 0.11人 | 0.11人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | 4,252 | 3,729 | 3,567 | 1,847 | -1,882 | 1,847 | 1,847 | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 3,028,210 | 3,039,390 | 3,281,701 | 3,195,160 | 155,771 | 3,569,464 | 3,987,391 | | | |
| 資源 | B ⑥ 国庫支出金 | 536,436 | 536,323 | 628,805 | 566,202 | 29,879 | 632,858 | 707,283 | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | 440,695 | 444,039 | 517,148 | 467,537 | 23,498 | 522,578 | 584,033 | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | 1,652,016 | 1,657,593 | 1,937,838 | 1,747,979 | 90,386 | 1,953,760 | 2,183,524 | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | | |
| C 吉川市年間負担経費(A-B) | 399,063 | 401,435 | 197,910 | 413,442 | 12,008 | 460,268 | 512,551 | | | |
| D 補助・単 独 区 分 | | <input type="checkbox"/> 全額補助 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 | <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|--------------|----|----------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 目標(見込)値 実績値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 要介護認定者数 | | 人 | 2,159 | 2,065 | 2,199 | 2,399 | 2,542 |
| | | 要介護(要支援)認定者数(各年度末) | | | 2,006 | 2,136 | 2,247 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 介護保険給付費の通知件数 | | 件 | 2,800 | 3,114 | 3,064 | 3,144 | 3,144 |
| | | 介護保険給付費の通知件数 | | | 3,114 | 3,013 | 3,144 | | |
| | ② | ケアプランチェックの実施件数 | | 件 | 0 | 10 | 52 | 15 | 15 |
| | | ケアプランチェックの実施件数(生活援助検討型を含む) | | | 2 | 6 | 52 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 介護保険給付費 | | 千円 | 3,153,359 | 3,457,434 | 3,113,459 | 3,271,383 | 3,365,954 |
| | | 年間の介護保険給付費 | | | 3,005,125 | 3,016,090 | 3,179,468 | | |
| | ② | 不適切なサービス利用件数 | | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不適切なサービス利用件数 | | 0 | 0 | | 0 | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 業 績 目 標 成 果 | ① 介護保険給付費の通知件数 増加することが良いとされる指標 | 111.21% ★★★★★ 達成された | 96.76% ★★★★ 概ね達成された | 102.61% ★★★★★ 達成された | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 |
| | ① 介護保険給付費 減少することが良いとされる指標 | 104.70% ★★★★★ 達成された | 112.77% ★★★★★ 達成された | 97.88% ★★★★ 概ね達成された | |
| 績 効 率 性 | 単 位 当 た り コ ス ト ① 介護保険給付費の通知件数 | トータルコスト×1,000円 単 位 円/件 | 平成30年度 1,008,759 | 令和元年度 1,016,272 | 小 効率性向上度 大 |
| | 単 位 当 た り 経 費 変 動 率 (当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 0.74% コストがそれほど変動していない | |
| 主 な 取 組 | 介護サービス利用者に対して、介護給付費の額やサービス内容を知ることにより不正請求の防止などに努めるとともに、一定の要件に該当したケアプランをチェックすることによりサービスの質の向上を図った。 | | | | |



| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公 共 性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要な不可欠なサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|-------------|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| | 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> 高齢者人口の増加に伴い、介護サービス受給者や介護給付費は増加傾向にあるため、今後制度の持続性を高める視点からサービス利用の適正化が求められている。 介護サービスを利用することで、利用者がより自立性を高めた生活を送ることができる。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | <ul style="list-style-type: none"> 介護保険制度の理解を深めることにより、より適切な利用を進めることができるためコスト改善の余地はある。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | |
|---|---|
| 改 善 課 題 と 今 後 の 改 善 策 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成17年10月以降、施設利用者の食費・居住費を原則自己負担とし、平成27年8月からは一定以上の所得者の自己負担割合を2割に引き上げ、平成30年8月からはさらに一定以上の所得者の自己負担割合を3割に引き上げられた。また、介護給付費通知などの送付により給付の適正化に努めているほか、介護予防事業の実施により介護給付費の増大を抑制している。 高齢者人口が増加を続ける中で制度の持続性を高めるため、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から真に必要なサービスが適切に位置付けられているか等の視点でケアプラン点検を実施し、介護給付の適正化をさらに推進していく。 |
|---|---|

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 鈴木 康雄 |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|-------|

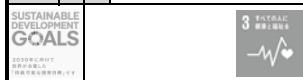
| | | |
|------------------|--------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月29日 |
|-----------------------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|---------|----------------------|--|--|----------|--------------|
| 基 | 事務事業名 | ふれあいデイサービス事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成12年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 19歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 吉川市介護福祉総合条例 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 社会福祉協議会へ委託 | | | |
| 本 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 | ふれあいデイサービス事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市介護保険特別会計 | | |
| | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | | 款 項 | 地域支援事業費 | 地域支援事業費 | |
| | 施策小項目 | (3)介護予防の充実 | | | | 目 | 一般介護予防事業費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30210901 | ふれあいデイサービス事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 高齢者福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 401104 | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | ①65歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみ世帯 ②65歳以上の高齢者が日中ひとり暮らしとなる世帯 対象年齢 65 99 65歳以上 | | | 手 段(どのような事業を行うのか) | 平沼地区高齢者ふれあい広場(月・火・金)及び美南地区高齢者ふれあい広場(水・木)において、デイサービスを行う。 | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 高齢者が通所して文化活動や軽運動などを行うことにより、閉じこもりを防止したり、高齢者が生きがいをもって日常生活が送れるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 独居高齢者及び高齢者のみ世帯数が年々増加している。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---------------------|--------------------|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) |
| 投入 | A ① 直接事業費 | 7,728 | 7,560 | 8,412 | 7,749 | 189 | 9,048 | 9,048 |
| | ② 人 件 費 | 481 | 7,999 | 7,138 | 12,995 | 4,996 | 6,962 | 6,962 |
| | 正職員直接投入人員 | 0.06人 | 0.96人 | 0.83人 | 0.84人 | -0.12 人 | 0.83人 | 0.83人 |
| | 正職員間接投入人員 | | 0.07人 | 0.07人 | 0.84人 | 0.77 人 | 0.07人 | 0.07人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | 589 | 468 | 468 | 621 | 621 |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 8,209 | 15,559 | 16,139 | 21,211 | 5,652 | 16,631 | 16,631 | |
| 資 | B ⑥ 国庫支出金 | 1,933 | 1,512 | 1,682 | 1,535 | 23 | 1,688 | 1,688 |
| | 国補助率 | 25.0/100 | 20.0/100 | 20.0/100 | 20.0/100 | 0 | 20.0/100 | 20.0/100 |
| | ⑦ 県支出金 | 966 | 945 | 1,051 | 959 | 14 | 1,055 | 1,055 |
| | 県補助率 | 12.5/100 | 12.5/100 | 12.5/100 | 12.5/100 | 0 | 12.5/100 | 12.5/100 |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | |
| 源 | ⑨ そ の 他 | | 4,158 | 4,627 | 4,223 | 65 | 4,640 | 4,640 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | 366 | 345 | 345 | 345 | 0 | 610 | 610 |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | 4.46% | 2.22% | 2.14% | 1.63% | -0.59% | 3.67% | 3.67% |
| | C 吉川市年間負担経費(A-B) | 4,944 | 8,599 | 8,434 | 14,149 | 5,550 | 8,638 | 8,638 |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|----------------------------------|--|-----|---------|--------|---------|-------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 実績値 | 目標(見込)値 | 実績値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① 独居高齢者及び高齢者のみ世帯数 | | 世帯 | 6,530 | 6,857 | 7,160 | | |
| | | ② 独居高齢者及び高齢者のみで構成される世帯数(3月31日現在) | | | 6,582 | 6,898 | 6,424 | 7,374 | 7,374 |
| 定 | 活動指標 | ① サービス利用者数 | | 人 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | | ② サービス利用者数 | | | 59 | 72 | 67 | | |
| | | ③ | | | | | | | |
| 績 | 成果指標 | ① サービス延べ利用回数 | | 日 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 |
| | | ② サービス延べ利用回数 | | | 2,390 | 2,243 | 2,080 | | |



| 業 | 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション |
|------|--------------|---|----------------|-----------------|---------|------------|------------------|
| | | 活動結果 | ① サービス利用者数 | 増加することが良いとされる指標 | 73.75% | 90.00% | |
| 成果結果 | ① サービス延べ利用回数 | 増加することが良いとされる指標 | 64.95% | 60.95% | 56.52% | | |
| 績 | 効率性 | 単位 | トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | 大 成果向上度 小 |
| | | ① | サービス利用者数 | 円/人 | 216,097 | 316,589 | |
| 評 | 主 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 46.50% | | コストが増加している | 小 効率性向上度 大 |
| | | 令和元年度ふれあいデイサービス利用状況 1 開催場所 平沼地区公民館(月・火・金) 美南地区公民館(水・木) 2 開催回数(延べ) 200回 3 利用者数(延べ) 646人 | | | | | |
| 価 | 取 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|-----|---------------------------------|----------|--|----------|-----------|
| | 民 | 提供の対象者は偏りがないが、日常生活に必要不可欠でないサービス | | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | | |
| 役 | | | | | | |
| 割 | | | | | | |
| 分 | | | | | | |
| 担 | | | | | | |
| 担 | | | | | | |
| 評 | | | | | | |
| 価 | | | | | | |

| 事 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) | |
|---|-----|-------------|--|--|
| | | | 業 | 妥当性 |
| 評 | 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | さらなる制度周知により成果向上の余地は十分にある。高齢者福祉を推進する上で、在宅高齢者の介護予防などを支援するサービスとして十分貢献しているものである。 |
| | | 上り施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 価 | 効率性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 平成20年度に委託単価を大幅に見直したところであり、当面は現状のままで実施するもので、コスト改善の余地は無い。受益者負担は、サービス全体として1割を基本としている。平成20年度の委託単価の見直しとあわせて1回あたりの受益者負担額を見直した。 |
| | | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | | | |
|---|---|----|--------------------|--|
| 改 | 革 | 改善 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input type="checkbox"/> 改善未実施 平成25年度から開催場所を児童館から美南地区高齢者ふれあい広場に変更し、環境を整えた。定員の増加を図るため、平成27年度に1コース増やし、5コースとした。利用者の生活リズムを整えるために月3回の開催から週1回の開催に変更した。 |
| | | | 課題と今後の改善策 | 介護予防・日常生活支援総合事業との整合を図るため、事務事業の見直しを検討していく。 |

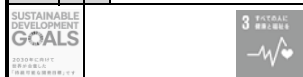
| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 事 | 業 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | | | | |
| | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 効率化 |
| 一 | 次 | 評 | 価 | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 鈴木 康雄 |
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 鈴木 康雄 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一 | | 次 | | 評 | | 価 | | 日 | | 令和2年6月29日 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---------|--------|--|--|----------|--------------|
| 基 | 事務事業名 | 地域包括支援センター事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成19年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 12歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 介護保険法、介護保険法施行令 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 社会福祉法人、医療法人に委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 地域包括支援センター事業 | | |
| | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | | 会計区分 | 吉川市介護保険特別会計 | | |
| | 施策 | 第3節 いきいき暮らせる高齢者福祉の推進 | | | | 款 項 | 地域支援事業費 | 地域支援事業費 | |
| | 施策小項目 | (2)高齢者の日常生活の支援 | | | | 目 | 包括的支援事業・任意事業費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | 業務プロセス(No.名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30210101 | 地域包括支援センター事業 |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 高齢者福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 30210102 | 包括連絡会議運営事業 |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | おおむね65歳以上の高齢者及びその家族 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 社会福祉法人と医療法人への業務委託により市内3か所の地域包括支援センターを設置し、総合相談業務等を行う。 | | |
| 項 | 目的 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 高齢者及びその家族が安心して自立した日常生活を営むことができる。 高齢者が要介護状態になることを妨げる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 2025年には団塊の世代がすべて75歳以上となり、地域包括支援センターの相談対象が増加が見込まれる。 | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 64,708 | 62,238 | 61,842 | 59,494 | -2,744 | 61,842 | 61,842 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 3,286 | 4,194 | 4,283 | 4,177 | -17 | 4,177 | 4,177 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.38人 | 0.51人 | 0.51人 | 0.51人 | 0人 | 0.51人 | 0.51人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0.03人 | 0人 | 0.03人 | 0.03人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 67,994 | 66,432 | 66,125 | 63,671 | -2,761 | 66,019 | 66,019 | |
| 資 | B | ⑥ 国庫支出金 | 26,177 | 23,961 | 23,809 | 22,905 | -1,056 | 30,508 | 30,508 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 38.5/100 | 38.5/100 | 38.5/100 | 38.5/100 | 0 | 38.5/100 | 38.5/100 |
| | | ⑦ 県支出金 | 13,088 | 11,980 | 11,904 | 11,452 | -528 | 11,904 | 11,904 |
| | 県補助率 | 19.25/100 | 19.25/100 | 19.25/100 | 19.25/100 | 0 | 19.25/100 | 19.25/100 | |
| | ⑧ 市債 | | | | | | | | |
| | ⑨ その他 | 12,355 | 14,317 | 14,225 | 13,683 | -634 | 7,526 | 7,526 | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 16,374 | 16,174 | 16,187 | 15,631 | -543 | 16,081 | 16,081 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|------|------------------|------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 実績値 | 目標(見込)値 | 実績値 | 計画(見込)値 |
| 標 | 対象指標 | ① | 65歳以上の高齢者 | 人 | 16,089 | 16,638 | 17,090 | | |
| | | ② | 65歳以上の高齢者数(各年度末) | | 16,050 | 16,869 | 17,173 | 17,509 | 17,820 |
| 定 | 活動指標 | ① | 地域包括支援センター実態把握数 | 件 | 2,800 | 1,800 | 1,800 | | |
| | | ② | 毎年3月31日現在の高齢者の実態把握件数 | | 1,251 | 1,350 | 1,135 | 1,800 | 1,800 |
| | | ③ | 地域包括支援センター相談件数 | 件 | 2,600 | 3,500 | 2,200 | | |
| | | ④ | 毎年3月31日現在の高齢者からの相談受付件数 | | 3,514 | 2,110 | 2,101 | 2,200 | 2,200 |
| 績 | 成果指標 | ① | 地域包括支援センター相談件数 | 件 | 2,600 | 3,500 | 2,200 | | |
| | | ② | 毎年3月31日現在の高齢者からの相談受付件数 | | 3,514 | 2,110 | 2,101 | 2,200 | 2,200 |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | |
|-----------------------|---|---|-------------------|-----------------|------------------|--|----------------------------|
| 業 目 標 結 果 | 活動結果 | ① 地域包括支援センター実態把握数 | 44.68% | 75.00% | 63.06% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 ↑ 成果向上度 小 ↓ | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★ 達成度が低い | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 達成度がやや低い | | |
| 業 目 標 結 果 | 成果結果 | ① 地域包括支援センター相談件数 | 135.15% | 60.29% | 95.50% | 高改善 (維持継続) 低改善 (取組の見直し) 成果の見直し | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★ 概ね達成された | | |
| 業 目 標 結 果 | 効率性 | 単位 当たり コスト | ① 地域包括支援センター実態把握数 | 単位 円/件 | 平成30年度 49,209 | 令和元年度 56,098 | 小 ↓ 効率性向上度 大 ↑ |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | | 14.00% | コストが増加している | |
| 主 な 取 組 | 取組 1 総合相談業務(介護保険法第115条の45第2項第1号) (1) 独居高齢者世帯及び高齢者のみ世帯の心身の状況の把握並びに生活実態の把握を行う。 (2) 実態把握に基づいて、高齢者の心身の状態等に応じたサービス、機関、制度につながるよう相談・支援を行う。 (3) 地域の社会資源やニーズを把握して地域のネットワークづくりを行う。 (4) 自治会単位で、実情や課題の把握を行う地域ケア会議を開催する。 2 権利擁護業務(介護保険法第115条の45第2項第2号) (1) 成年後見制度の活用支援を行う。 (2) 老人福祉施設等への措置を行う。 (3) 高齢者虐待への対応を行う。 (4) 消費者被害の防止を行う。 3 包括的・継続的ケアマネジメント業務(介護保険法第115条の45第2項第3号) ケアマネサロン等の勉強会を開催し、介護支援専門員に対する支援を行う。 4 在宅医療・介護連携推進事業(介護保険法第115条の45第2項第4号) 5 生活支援体制整備事業(介護保険法第115条の45第2項第5号) 6 認知症総合支援事業(介護保険法第115条の45第2項第6号) | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の 妥当性 | 受益者負担の 妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------|---|--------------|---------------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | 高 | 低 | | |
| | | | 高 | 低 | 高 | 低 |

| 事 業 評 価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| | 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 |
| 対象・手段 | | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】実態把握を計画的に実施することで、援助を必要とする高齢者の発見につながる。 【上位施策への貢献度】地域包括支援センターによる実態把握、相談支援を行うことで、高齢者が自立して日常生活を続けることができるため、上位施策との結びつきは強い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】実態把握件数、相談件数を伸ばすことで、1件当たりのコスト改善につながる。 【受益者負担の適正化余地】受益者負担を伴うものではなく、適正化余地は無い。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------------------|------------------------|---|
| 改 革 改 善 | これまでの改善(検討)状況と その内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と 今後の改善策 | 第8期吉川市高齢者福祉計画に合わせ、地域包括支援センターの機能強化を検討する。 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|
| 事 業 の 次 方 向 性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」 の説明 (計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 鈴木 康雄 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 一 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」 の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月29日 |
|-----------|-----------|

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|-------|----------------------|---|---------------|---------|--|
| 基 | 事務事業名 | 在宅医療と介護連携推進事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 長寿支援課 高齢福祉係 | | | |
| | 事業期間 | 平成27年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 4歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 鈴木 康雄 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 介護保険法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 一部委託 サポートセンター業務を医師会に委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 在宅医療と介護連携推進事業 | | |
| | | まちづくり目標 | 第2章 元気・健やか・幸せのまちづくり(健康福祉部門) | | | 会計区分 | 吉川市介護保険特別会計 | | |
| | | 施策 | 第7節 地域医療体制の充実 | | | 款 項 | 地域支援事業費 | 地域支援事業費 | |
| | | 施策小項目 | (3)在宅医療の推進 | | | 目 | 包括的支援事業・任意事業費 | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 高齢者福祉計画 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 401106 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 65歳以上の高齢者とその家族 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ・吉川松伏多職種連携の会による研修会・講演会の実施 ・在宅医療サポートセンターの設置 ・医療介護情報提供システムによるサービス事業所情報の提供 | | | |
| 項 | 意 図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 団塊の世代が75歳以上となる2025年までに医療介護職の連携を深化させる必要がある。 | | | |
| | 対象年齢 | 65 | 99 | 65歳以上 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|----|---------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | A | ① 直接事業費 | 105 | 9,835 | 10,589 | 9,290 | -545 | 11,041 | 11,041 |
| | トータルコスト | ② 人件費 | 2,164 | 2,330 | 2,379 | 2,321 | -9 | 2,321 | 2,321 |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.25人 | 0.28人 | 0.28人 | 0.28人 | 0人 | 0.28人 | 0.28人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | |
| | ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | |
| | ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | 2,269 | 12,165 | 12,968 | 11,611 | -554 | 13,362 | 13,362 | |
| 資源 | B | ⑥ 国庫支出金 | 40 | 3,786 | 4,071 | 3,576 | -210 | 4,251 | 4,251 |
| | 特定財源 | 国補助率 | 39.0/100 | 38.5/100 | 38.5/100 | 38.5/100 | 0 | 38.5/100 | 38.5/100 |
| | | ⑦ 県支出金 | 20 | 1,893 | 2,035 | 1,788 | -105 | 2,125 | 2,125 |
| | | 県補助率 | 19.5/100 | 19.25/100 | 19.25/100 | 19.25/100 | 0 | 19.25/100 | 19.25/100 |
| | | ⑧ 市債 | | | | | | | |
| | | ⑨ その他 | 20 | 2,262 | 2,432 | 2,136 | -126 | 2,540 | 2,540 |
| | ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 2,189 | 4,224 | 4,430 | 4,111 | -113 | 4,446 | 4,446 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input checked="" type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり <input type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | | | |

| 目 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-----------|----|--------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 65歳以上の高齢者 | | 人 | 16,089 | 16,638 | 17,090 | 17,508 | 17,820 |
| | | 65歳以上の高齢者数(各年度末) | | | 16,050 | 16,869 | 17,173 | | |
| 対 象 指 標 | ② | 要介護(要支援)認定者数 | | 人 | 2,159 | 2,065 | 2,199 | 2,399 | 2,542 |
| | | 要介護(要支援)認定者数(各年度末) | | | 2,006 | 2,136 | 2,247 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 吉川松伏多職種連携の会 | | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 吉川松伏多職種連携の会開催数 | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 成 果 指 標 | ① | 吉川松伏多職種連携の会 | | 回 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | | 吉川松伏多職種連携の会開催数 | | | 6 | 6 | 6 | | |
| 成 果 指 標 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | |
|----|-----------------------|--|----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 業 | 活動結果 | ① 吉川松伏多職種連携の会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| | 成果結果 | ① 吉川松伏多職種連携の会 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | |
| | 目標達成度 | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | |
| 績 | 効率性 | 単位当たりコスト | ① 吉川松伏多職種連携の会 | 円/回 | 平成30年度 2,027,467 | 令和元年度 1,935,108 | 大 成果向上度 小 効率性向上度 |
| | 結果 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト) | | | | -4.56% | |
| 評 | 主 | 吉川松伏多職種連携の会概要 | | | | | |
| | | 1 設置 平成22年度 2 構成 医師会、地域包括支援センター、居宅支援事業所、病院、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、訪問介護事業所、行政など 3 内容 医療体制整備の検討、医療介護職向け研修会、市民への普及啓発など | | | | | |
| 価 | 取 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 組 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 官 | 公共性 | | 実施主体の妥当性 | | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|---|--|--|--|------|-------------------------------------|------------------------|
| | より多くの市民に提供され、しかも日常生活に必要不可欠なサービス | 行政上の専門知識を必要とするが、突出した政策的意思決定を必要としないサービス | 行政専門性 | 政策形成 | | |
| 民 | | | | | | |
| | ② 必需・私益 ① 必需・公益 ③ 選択・私益 ④ 選択・公益 | | ② 経常的・行政専門性 ① 政策的・行政専門性 ③ 経常的・一般専門性 ④ 政策的・一般専門性 | | 高 10 5 0 -5 -10 低 | 高 10 5 0 低 |
| 役 | | | | | | |
| 割 | | | | | | |
| 分 | | | | | | |
| 担 | | | | | | |
| 評 | | | | | | |
| 価 | | | | | | |

| 事 | 区 | 分 | 評 | 価 | 評価判断理由(特記事項) | |
|---|---|---|-------------|---|---|--|
| | | | | | | 業 |
| 業 | 妥 | 当 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 介護保険法に本事業の実施が規定されており、市以外に実施主体は考えられない。また、高齢者が医療と介護が必要となっても在宅で暮らすためには、医療職と介護職の連携は必要であるため、その連携を推進するために役割分担、対象・手段、意図は妥当である。 | |
| | | | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| | | | 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| | 有 | 効 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | | 多職種連携の会において、医療と介護の連携の阻害要因を検討し、対応策を検討していくため、成果向上の余地はある。また、本事業において、医療職と介護職の連携を図ることで、結果として高齢者が安心して暮らしていくための体制づくりにつながるため、上位施策への貢献度は高い。 |
| | | | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | | |
| | | | 効率性 | コスト改善の余地 | | |
| 価 | 率 | 性 | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 本事業は、松伏町と共同事業であり、事業内容によって改善の余地がある。 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|---|
| 改 | 革 | 改 | 善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | | | | 課題と今後の改善策 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 事 | 業 | 後 | の | 方 | 針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 | |
| | | | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | | | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年5月28日 | 一 | 次 | 評 | 価 | 責 | 任 | 者 | 鈴木 康雄 |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--|
| 一 | 次 | 評 | 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | | | | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | | | | 説明 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|
| 二 | 次 | 評 | 価 | 日 | 令和2年6月29日 |
|---|---|---|---|---|-----------|

白紙

(ページ数表示なし)

4 主要施策の成果

(6) 後期高齢者医療特別会計

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|-------------------|----------------------|--|------------------------------------|-------|--|
| 基 | 事務事業名 | 広域連合納付事業 | | | 所管部署名 | 健康長寿部 国保年金課 高齢者医療係 | | | |
| | 事業期間 | 平成20年度 ~ 未設定 | 事業年齢 | 11歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 本間 廣勝 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | | 根拠法令等 | 高齢者の医療の確保に関する法律 | | | |
| | 事務事業の性質 | 毎年繰り返し | | | 執行方法 | 直営 | | | |
| 本 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 直接事業費 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 基本計画関係 | 関連付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 歳出予算科目 | 事業名 広域連合納付事業 | | |
| | まちづくり目標 | | | | 会計区分 | 吉川市後期高齢者医療特別会計 | | | |
| | 施策 | | | | 款項 | 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 40220301 広域連合納付事業 | | | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 402203 | | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 後期高齢者医療制度の被保険者 | | | 手 段 (どのような事業を行うのか) | 被保険者から収納した保険料を埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付する。 | | |
| 項 | 意 図 (対象にどのような状態になってほしいのか) | 医療給付体制が確保できるようになる。 | | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 後期高齢者医療制度では制度創設時の暫定的な措置として様々な軽減特例措置を講じてきたが、被保険者が増え、医療費が増加する中で、制度の持続性を高めるために特例措置が見直しされ、縮小・廃止される。市としては、定められた法制度の中で適正に実施し、制度に対する理解を求めていく。 | | | |
| | 対象年齢 | 75 | 99 | 75歳以上又は65歳以上の障がい者 | | | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| A | ① 直接事業費 | 555,750 | 580,813 | 621,113 | 621,113 | 40,300 | 705,053 | 705,053 | |
| | ② 人 件 費 | 4,328 | 2,718 | 2,776 | 1,779 | -939 | 1,779 | 1,779 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 0.5人 | 0.33人 | 0.33人 | 0.21人 | -0.12人 | 0.21人 | 0.21人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.04人 | 0.02人 | 0.02人 | 0.02人 | 0人 | 0.02人 | 0.02人 |
| | ③ 間 接 経 費 (加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 560,077 | 583,531 | 623,889 | 622,892 | 39,361 | 706,832 | 706,832 | |
| B | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | | |
| | 国補助率 | | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市 債 | | | | | | | | |
| ⑨ そ の 他 | | | | | | | | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 560,077 | 583,531 | 623,889 | 622,892 | 39,361 | 706,832 | 706,832 | |
| D | 補助・単 独 区 分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | |

| 目 標 設 定 実 績 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|-------------|----|---------------------------|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 被保険者数 | | 人 | 6,200 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 8,400 |
| | | 各年4月1日現在の被保険者数 | | | 6,240 | 6,717 | 7,229 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 納付金の納付 | | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | | 出納閉鎖期間を含め、毎月埼玉県広域連合へ納付する | | | 14 | 14 | 14 | | |
| | | | | | | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 納付金の納付(振込) | | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 出納閉鎖期間を含め、毎月月末までに納付(振込)する | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | ② | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|------|--------------|-----|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|----|-------|--------|---------|---------|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|---------|---|---|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|-----------|-------|----|-------------|-------------|---------|--------|-----------|-------|
| 業 目 標 成 果 | ① 納付金の納付 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 納付金の納付(振込) 増加することが良いとされる指標 | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | 100.00% ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 位 ① トータルコスト×1,000円 | 単 位 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 納付金の納付 | 円/回 | 41,680,765 | 44,492,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 位 ① 納付金の納付 | 単位あたり経費変動率(当該年度単位コスト-前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 6.75% | コストが若干増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 な 取 組 | 広域連合納付事業 1 後期高齢者広域連合納付事業 (1) 収納した保険料等を広域連合へ納付した額 単位:円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>特別徴収分</th> <th>普通徴収分</th> <th>滞納繰越分</th> <th>延滞金分</th> <th>保険基盤安定事業負担金分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>納付額</td> <td>299,941,650</td> <td>215,132,550</td> <td>2,159,000</td> <td>66,300</td> <td>103,813,457</td> </tr> </tbody> </table> ※保険基盤安定事業負担金分: 法令により一般会計から保険料軽減分として繰り入れた額 (2) 保険料収納状況 現年分 単位:円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定額 A</th> <th>収入済額 B</th> <th>還付未済額 C</th> <th>不納欠損額 D</th> <th>収入未済額 A-(B-C)-D</th> <th>収納率%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和元年度 特別徴収分</td> <td>300,195,580</td> <td>300,903,700</td> <td>708,120</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>令和元年度 普通徴収分</td> <td>228,763,720</td> <td>225,998,906</td> <td>65,760</td> <td>24,820</td> <td>2,805,754</td> <td>98.76</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>528,959,300</td> <td>526,902,606</td> <td>773,880</td> <td>24,820</td> <td>2,805,754</td> <td>99.46</td> </tr> </tbody> </table> ※1 収入済額は還付未済額(特別徴収分708,120円、普通徴収分65,760円)を含む。 ※2 収納率: (収入済額-還付未済額)÷調定額×100 | | | | | 区分 | 特別徴収分 | 普通徴収分 | 滞納繰越分 | 延滞金分 | 保険基盤安定事業負担金分 | 納付額 | 299,941,650 | 215,132,550 | 2,159,000 | 66,300 | 103,813,457 | 区分 | 調定額 A | 収入済額 B | 還付未済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 A-(B-C)-D | 収納率% | 令和元年度 特別徴収分 | 300,195,580 | 300,903,700 | 708,120 | 0 | 0 | 100.00 | 令和元年度 普通徴収分 | 228,763,720 | 225,998,906 | 65,760 | 24,820 | 2,805,754 | 98.76 | 合計 | 528,959,300 | 526,902,606 | 773,880 | 24,820 | 2,805,754 | 99.46 |
| 区分 | 特別徴収分 | 普通徴収分 | 滞納繰越分 | 延滞金分 | 保険基盤安定事業負担金分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 納付額 | 299,941,650 | 215,132,550 | 2,159,000 | 66,300 | 103,813,457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 調定額 A | 収入済額 B | 還付未済額 C | 不納欠損額 D | 収入未済額 A-(B-C)-D | 収納率% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度 特別徴収分 | 300,195,580 | 300,903,700 | 708,120 | 0 | 0 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和元年度 普通徴収分 | 228,763,720 | 225,998,906 | 65,760 | 24,820 | 2,805,754 | 98.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 528,959,300 | 526,902,606 | 773,880 | 24,820 | 2,805,754 | 99.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官 民 役 割 分 担 評 価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| | 提供の対象者の偏りもない、突出した必要性も見当たらないサービス | 政策的意決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事 業 評 価 | 区 分 | 評 価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------------------|---|---|---|
| 妥 当 性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 後期高齢者医療保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例により、市町村が広域連合へ納付するものと定められており、後期高齢者医療制度の被保険者が納付した保険料を埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付する手段は妥当である。また、後期高齢者医療保険料を納付することにより、医療給付を行う体制を確保することは妥当である。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意 図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有 効 性 | 成果向上の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付するという性質の事務であることから、成果向上を求めるべき事務事業ではない。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | また、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付するという性質の事務であることから、施策への貢献度は少ない。 |
| 効 率 性 | コスト改善の余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | 事業に係る経費は、納付金と人件費のみで、コスト改善の余地はない。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | また、埼玉県後期高齢者医療広域連合へ納付するもので、受益者負担の適正化の余地はないものとする。 |

| | | |
|-------------|--------------------|--|
| 改 善 策 | これまでの改善(検討)状況とその内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 埼玉県後期高齢者医療広域連合高齢者医療に関する条例に規定された事業であり、改善した事項はない。 |
| | 課題と今後の改善策 | なし |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| 事 業 の 次 方 針 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-----------|-----------|---------------|-------|
| 一 次 評 価 日 | 令和2年5月28日 | 一 次 評 価 責 任 者 | 本間 廣勝 |
|-----------|-----------|---------------|-------|

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 二 次 評 価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 ↓ <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | |
| | 説明 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 二 次 評 価 日 | 令和2年6月18日 |
|-----------|-----------|

白紙

(ページ数表示なし)

4 主要施策の成果

(7) 吉川美南駅東口周辺地区 土地区画整理事業特別会計

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|----------------------|---|---|---|------|
| 基 | 事務事業名 | 土地区画整理推進事業 | | 所管部署名 | 都市整備部 吉川美南駅周辺地域整備課 吉川美南駅周辺地域整備担当 | | | |
| | 事業期間 | 平成29年度 ~ 令和8年度 | 事業年齢 | 2歳 | 事前評価日 | 令和元年5月27日 | 事前評価責任者 | 堀江 豊 |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 | | 根拠法令等 | 土地区画整理法 | | | |
| | 事務事業の性質 | 複数年度 | | 執行方法 | 一部委託 土地区画整理事業包括支援業務委託 | | | |
| 本 | 基本計画関係 | 関連付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 歳出予算科目 | 事業名 | 土地区画整理推進事業 | |
| | まちづくり目標 | 第4章 躍動・活力・賑わいのまちづくり(地域振興部門) | | | | 会計区分 | 吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計 | |
| | 施策 | 第2節 新しい市街地の整備 | | | | 款 項 | 事業費 | 事業費 |
| | 施策小項目 | (2)吉川美南駅周辺地域の整備 | | | | 目 | 土地区画整理事業費 | |
| 事 | 第4期実施計画の位置付け | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 類似事業 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | | | |
| | 市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関連 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | 基本目標『市民の幸福実感を追及する』 | 業務プロセス(No.・名称) | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 70210101 土地区画整理法第76条許可申請 70210102 説明会の開催 | |
| | 個別計画の位置付け | 計画名 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 都市計画マスタープラン | | 前年度の事務事業有無・事務事業番号 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 702101 | | |
| | 目的 | 対象(誰を、何を) | 吉川美南駅東口周辺地区 | | 手 段(どのような事業を行うのか) | ①土地区画整理審議会、評価委員会の開催 ②換地設計、仮換地の供覧、仮換地指定 ③工事、移転補償 ④換地計画作成、換地処分公告 | | |
| 項 | 意図(対象にどのような状態になってほしいのか) | 吉川市の新たな玄関口にふさわしい吉川美南駅と一体となった複合新拠点となる。 | | 事務事業を取巻く環境の変化・実施上の課題 | 一部仮換地に合意していない地権者がいるため、今後も協議を重ねていく必要がある。また、建物移転が必要な地権者がいるため円滑に合意形成を図っていく必要がある。 | | | |

| 区分 | 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------------|----------------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | 決算(千円) | 決算(千円) | 予算(千円) | 決算(千円) | 増減額(千円) | 当初(千円) | 計画(千円) | |
| 投入 | ① 直接事業費 | 559,739 | 1,087,743 | 2,277,151 | 2,239,587 | 1,151,844 | 3,590,728 | 3,275,200 | |
| | ② 人件費 | 37,185 | 35,335 | 35,335 | 34,111 | -1,224 | 34,111 | 34,111 | |
| | | 正職員直接投入人員 | 3.72人 | 3.65人 | 3.65人 | 3.54人 | -0.11人 | 3.54人 | 3.54人 |
| | | 正職員間接投入人員 | 0.92人 | 0.9人 | 0.9人 | 0.87人 | -0.03人 | 0.87人 | 0.87人 |
| | ③ 間接経費(加算) | | | | | | | | |
| ④ コスト対象外(除外) | | | | | | | | | |
| ⑤ トータルコスト計(①+②+③-④) | | 596,924 | 1,123,079 | 2,312,486 | 2,273,699 | 1,150,620 | 3,624,839 | 3,309,311 | |
| 資源 | B 特定財源 | ⑥ 国庫支出金 | | | | | | | |
| | | 国補助率 | | | | | | | |
| | ⑦ 県支出金 | | | | | | | | |
| | 県補助率 | | | | | | | | |
| | ⑧ 市債 | 525,500 | 809,100 | 1,563,800 | 1,527,300 | 718,200 | 2,757,300 | 431,800 | |
| ⑨ その他 | | | | | | 91,800 | 1,621,000 | | |
| ⑩ 受益者負担額(使用料・手数料等) | | | | | | | | | |
| | 受益者負担率(⑩÷⑤) | | | | | | | | |
| C | 吉川市年間負担経費(A-B) | 71,424 | 313,979 | 748,686 | 746,399 | 432,420 | 775,739 | 1,256,511 | |
| D | 補助・単独区分 | <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助 <input type="checkbox"/> 補助事業の上乗せ・横出しあり | | <input checked="" type="checkbox"/> 吉川市単独 | | | | | |

| 目 標 設 定 | 区分 | 指 標 名 (上段) | | 単 位 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|----|--|---|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 計 算 式 ・ 説 明 (下段) | | | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 目標(見込)値 | 計画(見込)値 | 計画(見込)値 |
| 対 象 指 標 | ① | 吉川美南駅東口周辺地区(使用収益開始面積) | | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施行区域:59.1ha | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 活 動 指 標 | ① | 工事累計開始面積 | | ha | 19 | 25 | 28 | 35 | 46 |
| | | 造成工事を開始した面積 | | | 19 | 25 | 27 | | |
| | ② | まちづくりニュースの発行回数 | | 回 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 地権者への年間発行回数 | | | 2 | 2 | 2 | | |
| | ③ | 審議会等の開催 | | 回 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 仮換地供覧報告、路線価、仮換地指定①、保留地決定、仮換地指定②、土地評価基準変更、仮換地指定③ | | 3 | 3 | | 6 | | | | |
| 成 果 指 標 | ① | 土地区画整理法等に基づく事業実施手続き | | % | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| | | 審議会の発足10、申出回20、換地設計30、仮換地供覧40、指定50、使用収益開始60、本換地履貫70、決定80、換地処分100 | | | 30 | 40 | 50 | | |
| 実 績 | ② | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



| 区分 | 評価指標名(上段) / 指標の性質(下段) | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 成果・効率性向上度のポジション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----|------|------|------|----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------------------|------------------|-----------|---------------------|-----|------|------|-----|-------------------------|-----------------|-------------|---------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----------|-----------|-----|----------|----------|-----|---------|----------|--|--|--|-----|---------|----------|--|--|--|----|----|----|-----|---------|---------------|-----|---------|
| 業 | 活動結果 ① 工事累計開始面積 | 100.00% | 100.00% | 96.43% | 成果の維持と効率性の改善が必要 大 成果向上度 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | ★★★★ 概ね達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 績 | 成果結果 ① 土地区画整理法等に基づく事業実施手続き | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 小 効率性向上度 大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 増加することが良いとされる指標 | ★★★ 達成度がやや低い | ★★★★★ 達成された | ★★★★★ 達成された | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主 | 単位 ① トータルコスト×1,000円 | 単位 | 平成30年度 | 令和元年度 | コストが増加している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① 工事累計開始面積 | 円/ha | 44,923,143 | 84,211,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取 | 単位当たり経費変動率(当該年度単位コスト÷前年度単位コスト)÷前年度単位コスト | | 87.46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>1 委託業務</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名</th> <th>契約期間</th> <th>契約金額</th> <th>業務内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業包括支援業務委託(H31)</td> <td>H31.4.1~R2.3.31</td> <td>336,043,979</td> <td>補償、換地、調査設計、工事施工管理等</td> </tr> <tr> <td>吉川美南駅東口周辺地区企業誘致活動支援業務委託(H31)</td> <td>H31.4.1~R2.3.31</td> <td>4,947,000</td> <td>まちづくりパートナー公募等</td> </tr> <tr> <td>吉川美南駅東口周辺地区環境影響評価植物仮移植等業務委託(H31)</td> <td>H31.4.26~R2.3.27</td> <td>2,464,000</td> <td>生育状況確認、仮移植、モニタリング調査</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 主な工事</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工事名</th> <th>施工期間</th> <th>契約金額</th> <th>請負者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>吉川美南駅東口周辺地区1号調整池工事(その1)</td> <td>R1.6.12~R2.3.31</td> <td>362,010,000</td> <td>名倉建設(株)</td> </tr> <tr> <td>吉川美南駅東口周辺地区橋梁工事(その1)</td> <td>R1.9.26~R2.3.31</td> <td>149,622,000</td> <td>(有)コンストラクションヤマザキ</td> </tr> <tr> <td>吉川美南駅東口周辺地区盛土工事(その7)</td> <td>R1.10.28~R2.3.31</td> <td>138,523,000</td> <td>(有)コンストラクションヤマザキ</td> </tr> </tbody> </table> <p>3 審議会の開催</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>回数</th> <th>日付</th> <th>議題</th> <th>回数</th> <th>日付</th> <th>議題</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第6回</td> <td>H31.4.26</td> <td>仮換地供覧実施報告</td> <td>第9回</td> <td>R1.11.14</td> <td>第3回仮換地指定</td> </tr> <tr> <td>第7回</td> <td>R1.5.23</td> <td>第1回仮換地指定</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>第8回</td> <td>R1.7.30</td> <td>第2回仮換地指定</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4 評価委員会の開催</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>回数</th> <th>日付</th> <th>議題</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第3回</td> <td>R1.5.17</td> <td>整理前後路線価指数(諮問)</td> </tr> <tr> <td>第4回</td> <td>R1.7.10</td> <td>保留地の一部決定(諮問)</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 業務名 | 契約期間 | 契約金額 | 業務内容 | 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業包括支援業務委託(H31) | H31.4.1~R2.3.31 | 336,043,979 | 補償、換地、調査設計、工事施工管理等 | 吉川美南駅東口周辺地区企業誘致活動支援業務委託(H31) | H31.4.1~R2.3.31 | 4,947,000 | まちづくりパートナー公募等 | 吉川美南駅東口周辺地区環境影響評価植物仮移植等業務委託(H31) | H31.4.26~R2.3.27 | 2,464,000 | 生育状況確認、仮移植、モニタリング調査 | 工事名 | 施工期間 | 契約金額 | 請負者 | 吉川美南駅東口周辺地区1号調整池工事(その1) | R1.6.12~R2.3.31 | 362,010,000 | 名倉建設(株) | 吉川美南駅東口周辺地区橋梁工事(その1) | R1.9.26~R2.3.31 | 149,622,000 | (有)コンストラクションヤマザキ | 吉川美南駅東口周辺地区盛土工事(その7) | R1.10.28~R2.3.31 | 138,523,000 | (有)コンストラクションヤマザキ | 回数 | 日付 | 議題 | 回数 | 日付 | 議題 | 第6回 | H31.4.26 | 仮換地供覧実施報告 | 第9回 | R1.11.14 | 第3回仮換地指定 | 第7回 | R1.5.23 | 第1回仮換地指定 | | | | 第8回 | R1.7.30 | 第2回仮換地指定 | | | | 回数 | 日付 | 議題 | 第3回 | R1.5.17 | 整理前後路線価指数(諮問) | 第4回 | R1.7.10 |
| 業務名 | 契約期間 | 契約金額 | 業務内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業包括支援業務委託(H31) | H31.4.1~R2.3.31 | 336,043,979 | 補償、換地、調査設計、工事施工管理等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川美南駅東口周辺地区企業誘致活動支援業務委託(H31) | H31.4.1~R2.3.31 | 4,947,000 | まちづくりパートナー公募等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川美南駅東口周辺地区環境影響評価植物仮移植等業務委託(H31) | H31.4.26~R2.3.27 | 2,464,000 | 生育状況確認、仮移植、モニタリング調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | 施工期間 | 契約金額 | 請負者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川美南駅東口周辺地区1号調整池工事(その1) | R1.6.12~R2.3.31 | 362,010,000 | 名倉建設(株) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川美南駅東口周辺地区橋梁工事(その1) | R1.9.26~R2.3.31 | 149,622,000 | (有)コンストラクションヤマザキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉川美南駅東口周辺地区盛土工事(その7) | R1.10.28~R2.3.31 | 138,523,000 | (有)コンストラクションヤマザキ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回数 | 日付 | 議題 | 回数 | 日付 | 議題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第6回 | H31.4.26 | 仮換地供覧実施報告 | 第9回 | R1.11.14 | 第3回仮換地指定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第7回 | R1.5.23 | 第1回仮換地指定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第8回 | R1.7.30 | 第2回仮換地指定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回数 | 日付 | 議題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3回 | R1.5.17 | 整理前後路線価指数(諮問) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4回 | R1.7.10 | 保留地の一部決定(諮問) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 官民役割分担評価 | 公共性 | 実施主体の妥当性 | 行政関与の妥当性 | 受益者負担の妥当性 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|
| | より多くの市民に提供されるが、突出した必要性が見当たらないサービス | 政策的意思決定を必要とし、かつ行政上の専門知識を必要とするサービス | | |
| | | | | |

| 事業評価 | 区分 | 評価 | 評価判断理由(特記事項) |
|------|---|---|--|
| 妥当性 | 役割分担 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | 【役割分担】吉川美南駅と一体となった複合拠点形成を図るため、市施行による土地区画整理事業を実施することは妥当である。 【対象・手段】土地区画整理事業を推進していくために、審議会運営、工事・移転補償等を実施していくことは妥当である。 【意図】吉川市の新たな玄関口にふさわしい吉川美南駅と一体となった複合新拠点を形成する必要がある。 |
| | 対象・手段 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | |
| 意図 | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当 <input type="checkbox"/> 要検討 | | |
| 有効性 | 成果向上の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【成果向上の余地】事業展開を適宜見直すことにより、土地区画整理事業の推進を図ることができるため、成果向上の余地はある。 【上位施策への貢献度】吉川美南駅と一体となった複合拠点の形成を図るよう総合振興計画に位置付けられた事業であるため、上位計画への貢献度は高い。 |
| | 上位施策への貢献度 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | |
| 効率性 | コスト改善の余地 | <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし | 【コスト改善の余地】工事設計の際に複数の工事手法を経済比較することや、関係機関との調整で、ライフライン工事の同時施工ができ、コスト改善を図れる余地がある。 【受益者負担の適正化】すでに地権者から減歩による負担を求めているため、これ以上の受益者負担を求める余地はなく、その負担については適正である。 |
| | 受益者負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし | |

| | | |
|------|------------------|---|
| 改革改善 | これまでの改善(検討)状況と内容 | <input type="checkbox"/> 改善実施済 <input type="checkbox"/> 検討中 <input checked="" type="checkbox"/> 改善未実施 |
| | 課題と今後の改善策 | 事業期間内での整備を行うために、効率性や経済性に優れた工事計画や建物移転計画に適宜見直しを図っていく。事業を円滑に進めるためには、地権者の協力、関係機関との協議が必要となることから、丁寧な対応を行っていく。 |

| | | |
|---------|--------------------|--|
| 事業の次方向性 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 「今後の方針」の説明(計画内容等) | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|------|
| 一次評価日 | 令和2年5月28日 | 一次評価責任者 | 堀江 豊 |
|-------|-----------|---------|------|

| | | |
|------|--------------------|--|
| 二次評価 | 今後の方針 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状のまま継続 <input type="checkbox"/> 改善のうえで継続 <input type="checkbox"/> 他の事業に統合 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 終了・完了 |
| | 「改善のうえで継続」の場合の展開方針 | <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 手段を改善(実施主体・手段の改善) <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 効率化 |
| | 説明 | |

| | |
|-------|-----------|
| 二次評価日 | 令和2年6月22日 |
|-------|-----------|

白紙

(ページ数表示なし)

III 資料

白紙

(ページ数表示なし)

白紙

(ページ数表示なし)

1 令和元年度一般会計款別決算額比較表

(1) 歳入

| 科 目 | 年度 | 予 算 現 額 (前年度繰越額を含む) | 調 定 額 | 収 入 済 額 |
|--------------------------|----|------------------------|------------|------------|
| 1 市 税 | 元 | 9,672,176 | 10,057,713 | 9,792,898 |
| | 30 | 9,498,583 | 9,934,495 | 9,630,104 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 元 | 178,000 | 186,258 | 186,258 |
| | 30 | 167,000 | 181,264 | 181,264 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 元 | 7,000 | 7,529 | 7,529 |
| | 30 | 10,000 | 14,340 | 14,340 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 元 | 35,000 | 49,285 | 49,285 |
| | 30 | 31,000 | 40,005 | 40,005 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 元 | 35,000 | 29,838 | 29,838 |
| | 30 | 35,000 | 36,978 | 36,978 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 元 | 1,120,000 | 1,127,325 | 1,127,325 |
| | 30 | 1,131,000 | 1,171,086 | 1,171,086 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 元 | 13,000 | 15,336 | 15,336 |
| | 30 | 15,000 | 17,210 | 17,210 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 元 | 41,000 | 41,699 | 41,699 |
| | 30 | 66,000 | 77,716 | 77,716 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 元 | 10,000 | 12,620 | 12,620 |
| | 30 | — | — | — |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 元 | 150,094 | 203,351 | 203,351 |
| | 30 | 108,248 | 108,248 | 108,248 |
| 11 地 方 交 付 税 | 元 | 1,487,682 | 1,500,789 | 1,500,789 |
| | 30 | 1,495,148 | 1,510,626 | 1,510,626 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 元 | 9,000 | 8,214 | 8,214 |
| | 30 | 9,000 | 8,788 | 8,788 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 元 | 294,587 | 306,453 | 293,237 |
| | 30 | 372,504 | 393,805 | 374,538 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 元 | 175,051 | 176,838 | 176,271 |
| | 30 | 180,501 | 183,433 | 182,640 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 元 | 4,922,918 | 4,888,016 | 4,836,222 |
| | 30 | 4,246,562 | 4,269,437 | 3,996,880 |
| 16 県 支 出 金 | 元 | 1,573,849 | 1,556,274 | 1,556,274 |
| | 30 | 1,388,988 | 1,375,426 | 1,375,426 |
| 17 財 産 収 入 | 元 | 28,715 | 41,756 | 41,756 |
| | 30 | 78,664 | 79,105 | 79,105 |
| 18 寄 附 金 | 元 | 23,210 | 22,908 | 22,908 |
| | 30 | 14,000 | 14,339 | 14,339 |
| 19 繰 入 金 | 元 | 361,831 | 361,587 | 361,587 |
| | 30 | 700,027 | 623,858 | 623,858 |
| 20 繰 越 金 | 元 | 749,484 | 749,484 | 749,484 |
| | 30 | 591,915 | 591,915 | 591,915 |
| 21 諸 収 入 | 元 | 561,152 | 622,231 | 558,820 |
| | 30 | 577,465 | 662,779 | 611,089 |
| 22 市 債 | 元 | 5,102,549 | 4,824,749 | 4,824,749 |
| | 30 | 2,918,647 | 2,087,547 | 2,087,547 |
| 合 計 | 元 | 26,551,298 | 26,790,253 | 26,396,450 |
| | 30 | 23,635,252 | 23,382,400 | 22,733,702 |

(単位：千円、%)

| 不納欠損額 | 収入未済額 | 収入割合 | | |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| | | 対予算 | 対調定 | 歳入割合 |
| 38,493 | 226,845 | 101.2 | 97.4 | 37.1 |
| 28,633 | 276,101 | 101.4 | 96.9 | 42.4 |
| 0 | 0 | 104.6 | 100.0 | 0.7 |
| 0 | 0 | 108.5 | 100.0 | 0.8 |
| 0 | 0 | 107.6 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 143.4 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 140.8 | 100.0 | 0.2 |
| 0 | 0 | 129.0 | 100.0 | 0.2 |
| 0 | 0 | 85.3 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 105.7 | 100.0 | 0.2 |
| 0 | 0 | 100.7 | 100.0 | 4.3 |
| 0 | 0 | 103.5 | 100.0 | 5.1 |
| 0 | 0 | 118.0 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 114.7 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 101.7 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 117.8 | 100.0 | 0.3 |
| 0 | 0 | 126.2 | 100.0 | 0.0 |
| — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 135.5 | 100.0 | 0.8 |
| 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.5 |
| 0 | 0 | 100.9 | 100.0 | 5.7 |
| 0 | 0 | 101.0 | 100.0 | 6.6 |
| 0 | 0 | 91.3 | 100.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 97.6 | 100.0 | 0.0 |
| 756 | 12,459 | 99.5 | 95.7 | 1.1 |
| 1,134 | 18,143 | 100.5 | 95.1 | 1.7 |
| 0 | 567 | 100.7 | 99.7 | 0.7 |
| 208 | 585 | 101.2 | 99.6 | 0.8 |
| 0 | 51,794 | 98.2 | 98.9 | 18.3 |
| 0 | 272,557 | 94.1 | 93.6 | 17.6 |
| 0 | 0 | 98.9 | 100.0 | 5.9 |
| 0 | 0 | 99.0 | 100.0 | 6.0 |
| 0 | 0 | 145.4 | 100.0 | 0.2 |
| 0 | 0 | 100.6 | 100.0 | 0.3 |
| 0 | 0 | 98.7 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 102.4 | 100.0 | 0.1 |
| 0 | 0 | 99.9 | 100.0 | 1.4 |
| 0 | 0 | 89.1 | 100.0 | 2.7 |
| 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 2.8 |
| 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 2.6 |
| 1,705 | 61,706 | 99.6 | 89.8 | 2.1 |
| 1,245 | 50,445 | 105.8 | 92.2 | 2.7 |
| 0 | 0 | 94.6 | 100.0 | 18.3 |
| 0 | 0 | 71.5 | 100.0 | 9.2 |
| 40,954 | 353,371 | 99.4 | 98.5 | 100.0 |
| 31,220 | 617,831 | 96.2 | 97.2 | 100.0 |

(2) 歳出

| 科 目 | 年度 | 予 算 現 額 (前年度繰越額を含む) | 支 出 済 額 |
|---------------|----|------------------------|------------|
| | 元 | | |
| 1 議 会 費 | 元 | 209,557 | 205,079 |
| | 30 | 209,736 | 206,866 |
| 2 総 務 費 | 元 | 2,182,456 | 2,123,557 |
| | 30 | 2,550,403 | 2,297,202 |
| 3 民 生 費 | 元 | 10,064,684 | 9,828,104 |
| | 30 | 9,558,939 | 9,426,817 |
| 4 衛 生 費 | 元 | 1,526,747 | 1,491,912 |
| | 30 | 1,518,161 | 1,476,938 |
| 5 農 林 水 産 業 費 | 元 | 247,063 | 242,002 |
| | 30 | 264,342 | 257,007 |
| 6 商 工 費 | 元 | 167,750 | 148,524 |
| | 30 | 119,999 | 114,418 |
| 7 土 木 費 | 元 | 2,691,339 | 2,383,305 |
| | 30 | 1,967,154 | 1,800,934 |
| 8 消 防 費 | 元 | 1,160,252 | 1,156,531 |
| | 30 | 1,280,584 | 1,275,637 |
| 9 教 育 費 | 元 | 6,320,160 | 6,245,738 |
| | 30 | 4,013,760 | 2,987,687 |
| 10 公 債 費 | 元 | 1,970,369 | 1,970,368 |
| | 30 | 1,963,697 | 1,963,696 |
| 11 諸 支 出 金 | 元 | 2,381 | 2,224 |
| | 30 | 177,330 | 177,016 |
| 12 予 備 費 | 元 | 8,540 | 0 |
| | 30 | 11,147 | 0 |
| 合 計 | 元 | 26,551,298 | 25,797,344 |
| | 30 | 23,635,252 | 21,984,218 |

(単位：千円、%)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 執 行 割 合 | |
|-----------|---------|---------|---------|
| | | 対 予 算 | 対 歳 出 計 |
| 0 | 4,478 | 97.9 | 0.8 |
| 0 | 2,870 | 98.6 | 0.9 |
| 0 | 58,899 | 97.3 | 8.2 |
| 121,215 | 131,986 | 90.1 | 10.5 |
| 49,791 | 186,789 | 97.6 | 38.1 |
| 12,096 | 120,026 | 98.6 | 42.9 |
| 0 | 34,835 | 97.7 | 5.8 |
| 0 | 41,223 | 97.3 | 6.7 |
| 0 | 5,061 | 98.0 | 0.9 |
| 0 | 7,335 | 97.2 | 1.2 |
| 0 | 19,226 | 88.5 | 0.6 |
| 0 | 5,581 | 95.3 | 0.5 |
| 270,181 | 37,853 | 88.6 | 9.3 |
| 116,835 | 49,385 | 91.6 | 8.2 |
| 0 | 3,721 | 99.7 | 4.5 |
| 0 | 4,947 | 99.6 | 5.8 |
| 550 | 73,872 | 98.8 | 24.2 |
| 993,882 | 32,191 | 74.4 | 13.6 |
| 0 | 1 | 100.0 | 7.6 |
| 0 | 1 | 100.0 | 8.9 |
| 0 | 157 | 93.4 | 0.0 |
| 0 | 314 | 99.8 | 0.8 |
| 0 | 8,540 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 11,147 | 0.0 | 0.0 |
| 320,522 | 433,432 | 97.2 | 100.0 |
| 1,244,028 | 407,006 | 93.0 | 100.0 |

2 一般会計決算額の推移表

(1) 歳入

| 款 | | 令和元年度 | | | | |
|------------|--------------------------|------------|-----------|--------------|---------|-----|
| | | 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 | |
| 自主財源 | 1 市 税 | 9,792,898 | 37.1 | 162,794 | 1.7 | |
| | 内 訳 | 市 民 税 | 4,790,824 | 18.1 | 104,146 | 2.2 |
| | | 固 定 資 産 税 | 3,931,116 | 14.9 | 43,689 | 1.1 |
| | | 軽 自 動 車 税 | 121,923 | 0.5 | 5,503 | 4.7 |
| | | 市 た ば こ 税 | 464,576 | 1.8 | 6,745 | 1.5 |
| | | 都 市 計 画 税 | 484,459 | 1.8 | 2,711 | 0.6 |
| | 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 293,237 | 1.1 | △ 81,301 | △ 21.7 | |
| | 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 176,271 | 0.7 | △ 6,369 | △ 3.5 | |
| | 17 財 産 収 入 | 41,756 | 0.2 | △ 37,349 | △ 47.2 | |
| | 18 寄 附 金 | 22,908 | 0.1 | 8,569 | 59.8 | |
| | 19 繰 入 金 | 361,587 | 1.4 | △ 262,271 | △ 42.0 | |
| | 20 繰 越 金 | 749,484 | 2.8 | 157,569 | 26.6 | |
| | 21 諸 収 入 | 558,820 | 2.1 | △ 52,269 | △ 8.6 | |
| 小 計 | 11,996,961 | 45.5 | △ 110,627 | △ 0.9 | | |
| 依存財源 | 2 地 方 譲 与 税 | 186,258 | 0.7 | 4,994 | 2.8 | |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 7,529 | 0.0 | △ 6,811 | △ 47.5 | |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 49,285 | 0.2 | 9,280 | 23.2 | |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29,838 | 0.1 | △ 7,140 | △ 19.3 | |
| | 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,127,325 | 4.3 | △ 43,761 | △ 3.7 | |
| | 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 15,336 | 0.1 | △ 1,874 | △ 10.9 | |
| | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 41,699 | 0.1 | △ 36,017 | △ 46.3 | |
| | 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 12,620 | 0.0 | 12,620 | 皆増 | |
| | 10 地 方 特 例 交 付 金 | 203,351 | 0.8 | 95,103 | 87.9 | |
| | 11 地 方 交 付 税 | 1,500,789 | 5.7 | △ 9,837 | △ 0.7 | |
| | 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 8,214 | 0.0 | △ 574 | △ 6.5 | |
| | 15 国 庫 支 出 金 | 4,836,222 | 18.3 | 839,342 | 21.0 | |
| 16 県 支 出 金 | 1,556,274 | 5.9 | 180,848 | 13.1 | | |
| 22 市 債 | 4,824,749 | 18.3 | 2,737,202 | 131.1 | | |
| 小 計 | 14,399,489 | 54.5 | 3,773,375 | 35.5 | | |
| 歳 入 合 計 | | 26,396,450 | 100.0 | 3,662,748 | 16.1 | |

(単位：千円、%)

| 平成30年度 | | | | 平成29年度 | | | |
|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|
| 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
| 9,630,104 | 42.4 | 61,444 | 0.6 | 9,568,660 | 34.4 | 171,224 | 1.8 |
| 4,686,678 | 20.7 | 49,487 | 1.1 | 4,637,191 | 16.7 | 140,083 | 3.1 |
| 3,887,427 | 17.1 | 7,996 | 0.2 | 3,879,431 | 13.9 | 40,451 | 1.1 |
| 116,420 | 0.5 | 5,241 | 4.7 | 111,179 | 0.4 | 7,011 | 6.7 |
| 457,831 | 2.0 | △ 5,550 | △ 1.2 | 463,381 | 1.7 | △ 23,000 | △ 4.7 |
| 481,748 | 2.1 | 4,270 | 0.9 | 477,478 | 1.7 | 6,679 | 1.4 |
| 374,538 | 1.7 | △ 13,736 | △ 3.5 | 388,274 | 1.4 | △ 61,625 | △ 13.7 |
| 182,640 | 0.8 | △ 12,919 | △ 6.6 | 195,559 | 0.7 | △ 3,191 | △ 1.6 |
| 79,105 | 0.3 | 62,353 | 372.2 | 16,752 | 0.1 | 9,759 | 139.6 |
| 14,339 | 0.1 | 1,094 | 8.3 | 13,245 | 0.0 | △ 21,070 | △ 61.4 |
| 623,858 | 2.7 | △ 1,042,829 | △ 62.6 | 1,666,687 | 6.0 | 789,310 | 90.0 |
| 591,915 | 2.6 | 19,318 | 3.4 | 572,597 | 2.0 | △ 49,887 | △ 8.0 |
| 611,089 | 2.7 | △ 21,466 | △ 3.4 | 632,555 | 2.3 | △ 79,479 | △ 11.2 |
| 12,107,588 | 53.3 | △ 946,741 | △ 7.3 | 13,054,329 | 46.9 | 755,041 | 6.1 |
| 181,264 | 0.8 | 6,211 | 3.5 | 175,053 | 0.6 | △ 13,998 | △ 7.4 |
| 14,340 | 0.1 | 272 | 1.9 | 14,068 | 0.1 | 5,483 | 63.9 |
| 40,005 | 0.2 | △ 8,511 | △ 17.5 | 48,516 | 0.2 | 12,629 | 35.2 |
| 36,978 | 0.2 | △ 16,222 | △ 30.5 | 53,200 | 0.2 | 31,231 | 142.2 |
| 1,171,086 | 5.1 | 128,538 | 12.3 | 1,042,548 | 3.7 | 85,964 | 9.0 |
| 17,210 | 0.1 | 1,365 | 8.6 | 15,845 | 0.1 | △ 112 | △ 0.7 |
| 77,716 | 0.3 | 3,579 | 4.8 | 74,137 | 0.3 | 18,182 | 32.5 |
| | | | | | | | |
| 108,248 | 0.5 | 12,340 | 12.9 | 95,908 | 0.3 | 9,168 | 10.6 |
| 1,510,626 | 6.6 | 28,083 | 1.9 | 1,482,543 | 5.3 | △ 33,560 | △ 2.2 |
| 8,788 | 0.0 | △ 894 | △ 9.2 | 9,682 | 0.0 | 119 | 1.2 |
| 3,996,880 | 17.6 | 218,706 | 5.8 | 3,778,174 | 13.6 | 480,994 | 14.6 |
| 1,375,426 | 6.0 | △ 45,055 | △ 3.2 | 1,420,481 | 5.1 | 111,210 | 8.5 |
| 2,087,547 | 9.2 | △ 4,481,200 | △ 68.2 | 6,568,747 | 23.6 | 5,046,791 | 331.6 |
| 10,626,114 | 46.7 | △ 4,152,788 | △ 28.1 | 14,778,902 | 53.1 | 5,754,101 | 63.8 |
| 22,733,702 | 100.0 | △ 5,099,529 | △ 18.3 | 27,833,231 | 100.0 | 6,509,142 | 30.5 |

(2) 歳出(目的別)

| 区 分 | 令和元年度 | | | |
|----------|------------|-------|--------------|--------|
| | 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
| 1 議会費 | 205,079 | 0.8 | △ 1,787 | △ 0.9 |
| 2 総務費 | 2,123,557 | 8.2 | △ 173,645 | △ 7.6 |
| 3 民生費 | 9,828,104 | 38.1 | 401,287 | 4.3 |
| 4 衛生費 | 1,491,912 | 5.8 | 14,974 | 1.0 |
| 5 農林水産業費 | 242,002 | 0.9 | △ 15,005 | △ 5.8 |
| 6 商工費 | 148,524 | 0.6 | 34,106 | 29.8 |
| 7 土木費 | 2,383,305 | 9.3 | 582,371 | 32.3 |
| 8 消防費 | 1,156,531 | 4.5 | △ 119,106 | △ 9.3 |
| 9 教育費 | 6,245,738 | 24.2 | 3,258,051 | 109.0 |
| 10 公債費 | 1,970,368 | 7.6 | 6,672 | 0.3 |
| 11 諸支出金 | 2,224 | 0.0 | △ 174,792 | △ 98.7 |
| 12 予備費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 25,797,344 | 100.0 | 3,813,126 | 17.3 |

(単位：千円、%)

| 平成30年度 | | | | 平成29年度 | | | |
|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|
| 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
| 206,866 | 0.9 | △ 2,669 | △ 1.3 | 209,535 | 0.8 | 538 | 0.3 |
| 2,297,202 | 10.5 | △ 3,067,515 | △ 57.2 | 5,364,717 | 19.7 | 2,817,099 | 110.6 |
| 9,426,817 | 42.9 | 238,639 | 2.6 | 9,188,178 | 33.7 | 702,878 | 8.3 |
| 1,476,938 | 6.7 | △ 33,149 | △ 2.2 | 1,510,087 | 5.5 | △ 6,721 | △ 0.4 |
| 257,007 | 1.2 | △ 149,102 | △ 36.7 | 406,109 | 1.5 | 34,095 | 9.2 |
| 114,418 | 0.5 | 3,663 | 3.3 | 110,755 | 0.4 | △ 34,294 | △ 23.6 |
| 1,800,934 | 8.2 | 78,725 | 4.6 | 1,722,209 | 6.3 | △ 59,506 | △ 3.3 |
| 1,275,637 | 5.8 | 142,851 | 12.6 | 1,132,786 | 4.2 | △ 292,908 | △ 20.5 |
| 2,987,687 | 13.6 | △ 2,190,565 | △ 42.3 | 5,178,252 | 19.0 | 2,690,305 | 108.1 |
| 1,963,696 | 8.9 | △ 370,690 | △ 15.9 | 2,334,386 | 8.6 | 717,026 | 44.3 |
| 177,016 | 0.8 | 92,714 | 110.0 | 84,302 | 0.3 | △ 78,689 | △ 48.3 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 21,984,218 | 100.0 | △ 5,257,098 | △ 19.3 | 27,241,316 | 100.0 | 6,489,823 | 31.3 |

(3) 歳出(性質別)

| 区 分 | | 令和元年度 | | | |
|------------|-------------|------------|-------|--------------|--------|
| | | 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
| 消費的 経費 | 人件費 | 3,322,207 | 12.9 | 13,439 | 0.4 |
| | うち職員給 | 2,214,960 | 8.6 | 19,824 | 0.9 |
| | 物件費 | 3,679,648 | 14.3 | 35,587 | 1.0 |
| | 維持補修費 | 159,088 | 0.6 | △ 8,475 | △ 5.1 |
| | 扶助費 | 6,351,441 | 24.6 | 461,105 | 7.8 |
| | 補助費等 | 2,261,333 | 8.8 | 193,329 | 9.3 |
| | うち一部事務組合負担金 | 1,349,987 | 5.2 | 21,658 | 1.6 |
| | 小計 | 15,773,717 | 61.2 | 694,985 | 4.6 |
| 投資的 経費 | 普通建設事業費 | 6,060,746 | 23.5 | 3,396,020 | 127.4 |
| | 補助事業費 | 2,837,766 | 11.0 | 1,446,264 | 103.9 |
| | 単独事業費 | 3,068,420 | 11.9 | 1,924,630 | 168.3 |
| | 県営事業負担金 | 119,870 | 0.5 | 14,778 | 14.1 |
| | その他 | 34,690 | 0.1 | 10,348 | 42.5 |
| | 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 小計 | 6,060,746 | 23.5 | 3,396,020 | 127.4 |
| その他の 経費 | 公債費 | 1,970,368 | 7.6 | 6,673 | 0.3 |
| | 積立金 | 2,222 | 0.0 | △ 174,791 | △ 98.7 |
| | 投資及び出資金 | 86,313 | 0.3 | 86,313 | 皆増 |
| | 貸付金 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| | 繰出金 | 1,873,978 | 7.3 | △ 196,074 | △ 9.5 |
| | 小計 | 3,962,881 | 15.3 | △ 277,879 | △ 6.6 |
| 歳出合計 | | 25,797,344 | 100.0 | 3,813,126 | 17.3 |

| 平成30年度 | | | | 平成29年度 | | | |
|------------|-------|--------------|--------|------------|-------|--------------|--------|
| 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 | 金額 | 構成比 | 対前年度比 増減額 | 増減率 |
| 3,308,768 | 15.0 | △ 98,964 | △ 2.9 | 3,407,732 | 12.5 | 50,872 | 1.5 |
| 2,195,136 | 10.0 | △ 36,646 | △ 1.6 | 2,231,782 | 8.2 | 28,584 | 1.3 |
| 3,644,061 | 16.6 | 213,055 | 6.2 | 3,431,006 | 12.6 | △ 152,934 | △ 4.3 |
| 167,563 | 0.8 | 110,495 | 193.6 | 57,068 | 0.2 | △ 2,018 | △ 3.4 |
| 5,890,336 | 26.8 | 194,487 | 3.4 | 5,695,849 | 20.9 | 133,362 | 2.4 |
| 2,068,004 | 9.4 | △ 46,873 | △ 2.2 | 2,114,877 | 7.8 | △ 17,854 | △ 0.8 |
| 1,328,329 | 6.0 | 45,906 | 3.6 | 1,282,423 | 4.7 | △ 3,006 | △ 0.2 |
| 15,078,732 | 68.6 | 372,200 | 2.5 | 14,706,532 | 54.0 | 11,428 | 0.1 |
| 2,664,726 | 12.1 | △ 5,282,018 | △ 66.5 | 7,946,744 | 29.2 | 5,762,298 | 263.8 |
| 1,391,502 | 6.3 | 211,621 | 17.9 | 1,179,881 | 4.3 | 644,318 | 120.3 |
| 1,143,790 | 5.2 | △ 5,416,324 | △ 82.6 | 6,560,114 | 24.1 | 5,039,768 | 331.5 |
| 105,092 | 0.5 | △ 47,972 | △ 31.3 | 153,064 | 0.6 | 58,912 | 62.6 |
| 24,342 | 0.1 | △ 29,343 | △ 54.7 | 53,685 | 0.2 | 19,300 | 56.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2,664,726 | 12.1 | △ 5,282,018 | △ 66.5 | 7,946,744 | 29.2 | 5,762,298 | 263.8 |
| 1,963,695 | 8.9 | △ 370,664 | △ 15.9 | 2,334,359 | 8.6 | 716,999 | 44.3 |
| 177,013 | 0.8 | 96,989 | 121.2 | 80,024 | 0.3 | △ 73,902 | △ 48.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 30,000 | 0.1 | △ 4,276 | △ 12.5 | 34,276 | 0.1 | 4,276 | 14.3 |
| 2,070,052 | 9.5 | △ 69,329 | △ 3.2 | 2,139,381 | 7.8 | 68,725 | 3.3 |
| 4,240,760 | 19.3 | △ 347,280 | △ 7.6 | 4,588,040 | 16.8 | 716,098 | 18.5 |
| 21,984,218 | 100.0 | △ 5,257,098 | △ 19.3 | 27,241,316 | 100.0 | 6,489,824 | 31.3 |

3 令和元年度一般会計性質別内訳の決算状況

(1) 款別決算状況 (地方財政状況調査区分による)

| 科 目 | 議 会 費 | | 総 務 費 | | 民 生 費 | | 衛 生 費 | | 労 働 費 | | 農林水産業費 | | 商 工 費 | | |
|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|
| | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | 金 額 | 割合 | |
| 1 | 人件費 | 192,953 | 94.1 | 1,193,144 | 49.8 | 785,922 | 8.0 | 205,025 | 15.2 | 34,107 | 60.3 | 101,451 | 43.0 | 28,451 | 26.1 |
| 2 | 物件費 | 8,140 | 4.0 | 859,745 | 35.9 | 281,782 | 2.9 | 670,311 | 49.9 | 1,034 | 1.8 | 17,254 | 7.3 | 23,085 | 21.2 |
| 3 | 維持補修費 | | | 24,109 | 1.0 | 3,698 | 0.0 | 19,596 | 1.5 | | | 4,771 | 2.0 | 658 | 0.6 |
| 4 | 扶助費 | | | | | 6,287,894 | 63.9 | 13,124 | 1.0 | | | | | | |
| 5 | 補助費等 | 3,986 | 1.9 | 163,921 | 6.8 | 258,256 | 2.6 | 363,313 | 27.0 | 11,436 | 20.2 | 15,601 | 6.6 | 32,996 | 30.2 |
| 6 | 普通建設 事業費 | | | 152,864 | 6.4 | 426,898 | 4.3 | 73,008 | 5.4 | | | 72,713 | 30.8 | 3,966 | 3.6 |
| 7 | 災害復旧 事業費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 失業対策 事業費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 公債費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 積立金 | | | 2,222 | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 11 | 投資及び 出資金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 貸付金 | | | | | | | | | 10,000 | 17.7 | | | 20,000 | 18.3 |
| 13 | 繰出金 | | | | | 1,797,882 | 18.3 | | | | | 24,342 | 10.3 | | |
| 14 | 前年度繰上 充用金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 205,079 | 100.0 | 2,396,005 | 100.0 | 9,842,332 | 100.0 | 1,344,377 | 100.0 | 56,577 | 100.0 | 236,132 | 100.0 | 109,156 | 100.0 |
| 合 計 の 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 34,846 | 1.4 | 3,359,420 | 34.1 | 15,928 | 1.2 | | | 270 | 0.1 | 31,078 | 28.5 |
| | 県支出金 | | | 188,220 | 7.8 | 1,311,454 | 13.3 | 17,794 | 1.3 | | | 24,996 | 10.6 | 1,342 | 1.2 |
| | 使用料及び 手数料 | | | 75,060 | 3.1 | 26,856 | 0.3 | 20,877 | 1.6 | | | 4,034 | 1.7 | | |
| | 分担金・負担 金・寄附金 | | | 2,078 | 0.1 | 253,791 | 2.6 | 8,550 | 0.6 | | | | | | |
| | 財産収入 | | | 1,347 | 0.1 | | | | | | | | | | |
| | 繰入金 | | | | | 49,109 | 0.5 | | | | | | | | |
| | 諸収入 | | | 23,112 | 1.0 | 75,330 | 0.8 | 46,609 | 3.5 | 10,000 | 17.7 | 3,972 | 1.7 | 20,137 | 18.4 |
| | 繰越金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | 14,000 | 0.6 | 336,400 | 3.4 | 11,100 | 0.8 | | | 33,800 | 14.3 | | |
| 一般財源等 | 205,079 | 100.0 | 2,057,342 | 85.9 | 4,429,972 | 45.0 | 1,223,519 | 91.0 | 46,577 | 82.3 | 169,060 | 71.6 | 56,599 | 51.9 | |

(単位：千円、%)

| 土木費 | | 消防費 | | 教育費 | | 災害復旧費 | | 公債費 | | 計 | | 前年度決算 | | 対前年度 決算比較 | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|--------------|--------|
| 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 増減額 | 増減率 |
| 280,026 | 11.8 | 52,535 | 4.6 | 448,593 | 7.4 | | | | | 3,322,207 | 12.9 | 3,308,768 | 15.0 | 13,439 | 0.4 |
| 336,667 | 14.1 | 20,531 | 1.8 | 1,461,099 | 23.9 | | | | | 3,679,648 | 14.3 | 3,644,061 | 16.6 | 35,587 | 1.0 |
| 17,794 | 0.7 | 520 | 0.0 | 87,942 | 1.4 | | | | | 159,088 | 0.6 | 167,563 | 0.8 | △ 8,475 | △ 5.1 |
| | | | | 50,423 | 0.8 | | | | | 6,351,441 | 24.6 | 5,890,336 | 26.8 | 461,105 | 7.8 |
| 221,843 | 9.3 | 1,076,401 | 93.5 | 113,580 | 1.9 | | | | | 2,261,333 | 8.8 | 2,068,004 | 9.4 | 193,329 | 9.3 |
| 1,388,909 | 58.3 | 1,478 | 0.1 | 3,940,910 | 64.6 | | | | | 6,060,746 | 23.5 | 2,664,726 | 12.1 | 3,396,020 | 127.4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,970,368 | 100.0 | 1,970,368 | 7.6 | 1,963,695 | 8.9 | 6,673 | 0.3 |
| | | | | | | | | | | 2,222 | 0.0 | 177,013 | 0.8 | △ 174,791 | △ 98.7 |
| 86,313 | 3.6 | | | | | | | | | 86,313 | 0.3 | | | 86,313 | 皆増 |
| | | | | | | | | | | 30,000 | 0.1 | 30,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 51,754 | 2.2 | | | | | | | | | 1,873,978 | 7.3 | 2,070,052 | 9.5 | △ 196,074 | △ 9.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,383,306 | 100.0 | 1,151,465 | 100.0 | 6,102,547 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1,970,368 | 100.0 | 25,797,344 | 100.0 | 21,984,218 | 100.0 | 3,813,126 | 17.3 |
| 250,479 | 10.5 | | | 1,091,430 | 17.9 | | | | | 4,783,451 | 18.5 | 3,967,660 | 18.0 | 815,791 | 20.6 |
| 3,915 | 0.2 | | | 8,484 | 0.1 | | | | | 1,556,205 | 6.0 | 1,374,551 | 6.3 | 181,654 | 13.2 |
| 40,480 | 1.7 | | | 30,739 | 0.5 | | | | | 198,046 | 0.8 | 219,329 | 1.0 | △ 21,283 | △ 9.7 |
| 385 | 0.0 | | | 2,768 | 0.1 | | | | | 267,572 | 1.0 | 333,167 | 1.5 | △ 65,595 | △ 19.7 |
| 2 | 0.0 | | | | | | | | | 1,349 | 0.0 | 1,351 | 0.0 | △ 2 | △ 0.1 |
| 6,994 | 0.3 | | | 190,551 | 3.1 | | | | | 246,654 | 1.0 | 371,424 | 1.7 | △ 124,770 | △ 33.6 |
| 67 | 0.0 | | | 303,613 | 5.0 | | | | | 482,840 | 1.9 | 502,729 | 2.3 | △ 19,889 | △ 4.0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 946,000 | 39.7 | | | 2,693,700 | 44.1 | | | | | 4,035,000 | 15.6 | 1,107,700 | 5.0 | 2,927,300 | 264.3 |
| 1,134,984 | 47.6 | 1,151,465 | 100.0 | 1,781,262 | 29.2 | | | 1,970,368 | 100.0 | 14,226,227 | 55.2 | 14,106,307 | 64.2 | 119,920 | 0.9 |

(2) 人件費、物件費、補助費等、普通建設事業費の内訳

① 人件費

(単位：千円)

| 科 | 目 | 決 算 額 |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | 議 員 報 酬 手 当 等 | 124,419 |
| 2 | 委 員 等 報 酬 | 218,310 |
| 3 | 市 長 等 特 別 職 の 給 与 | 44,142 |
| 4 | 職 員 給 | 2,214,960 |
| | ① 基 本 給 | 1,398,227 |
| | ア 給 料 | 1,286,706 |
| | イ 扶 養 手 当 | 31,512 |
| | ウ 地 域 手 当 | 80,009 |
| | ② そ の 他 の 手 当 | 816,733 |
| | ア 時 間 外 勤 務 手 当 | 169,341 |
| | イ 管 理 職 手 当 | 45,415 |
| | ウ 特 殊 勤 務 手 当 | 1,366 |
| | エ 住 居 手 当 | 32,912 |
| | オ 期 末 勤 勉 手 当 | 542,368 |
| | カ 通 勤 手 当 | 25,331 |
| | キ そ の 他 | |
| 5 | 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金 | 484,241 |
| 6 | 退 職 金 | 205,441 |
| | ① 退 職 手 当 | |
| | ② 退 職 手 当 組 合 負 担 金 | 205,441 |
| 7 | 恩 給 及 び 退 職 年 金 | |
| 8 | 災 害 補 償 費 | 2,784 |
| | ① 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 | 2,784 |
| | ② そ の 他 | |
| 9 | 職 員 互 助 会 補 助 金 | |
| 10 | そ の 他 | 27,910 |
| | 合 計 | 3,322,207 |

② 物件費

(単位：千円)

| 科 | 目 | 決 算 額 |
|---|-----------|-----------|
| 1 | 賃 金 | 189,694 |
| 2 | 旅 費 | 7,018 |
| 3 | 交 際 費 | 739 |
| 4 | 需 用 費 | 768,902 |
| 5 | 役 務 費 | 100,346 |
| 6 | 備 品 購 入 費 | 196,789 |
| 7 | 委 託 料 | 2,031,218 |
| 8 | そ の 他 | 384,942 |
| | 合 計 | 3,679,648 |

③ 補助費等

(単位：千円)

| 科 | 目 | 決 算 額 |
|---|-----------------------|-----------|
| 1 | 負 担 金 ・ 寄 附 金 | 1,711,661 |
| 2 | 補 助 交 付 金 | 446,482 |
| 3 | 加 入 団 体 に 対 す る 還 付 金 | |
| 4 | そ の 他 | 103,190 |
| | 合 計 | 2,261,333 |

④ 普通建設事業費

(単位：千円)

| 科 | 目 | 決 算 額 |
|---|---------------|-----------|
| 1 | 補 助 事 業 費 | 2,837,766 |
| 2 | 単 独 事 業 費 | 3,068,420 |
| 3 | 県 営 事 業 負 担 金 | 119,870 |
| 4 | そ の 他 | 34,690 |
| | 合 計 | 6,060,746 |

4 令和元年度一般会計職員に関する調査

(1) 職員給（地方財政状況調査区分による）

| 区 分 | 議会関係 | 総務関係 | 税務関係 | 民生関係 | 衛生関係 |
|-----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 職員給 | 30,779 | 586,822 | 194,736 | 528,384 | 160,357 |

(2) 職員数

| 区 分 | 議会関係 | 総務関係 | 税務関係 | 民生関係 | 衛生関係 | |
|------------|--------|------|------|------|------|----|
| 職員数 (人) | 一般職員 | 5 | 98 | 37 | 97 | 27 |
| | 技能労務職員 | | 2 | | 4 | 1 |
| | 教育公務員 | | | | | |
| | 合 計 | 5 | 100 | 37 | 101 | 28 |

(3) 職員の年齢

| 区 分 | 職員数 (人) (A) | (A) の | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| | | 18歳 未満 | 18～23 | 24～31 | 32～35 | 36～39 |
| 一般職員 | 348 | | 15 | 94 | 36 | 19 |
| 技能労務職員 | 16 | | | | | |
| 教育公務員 | 7 | | | | | 1 |
| 合 計 | 371 | | 15 | 94 | 36 | 20 |

(単位：千円)

| 労働関係 | 農林水産業関係 | 商工関係 | 土木関係 | 消防関係 | 教育関係 | 合 計 |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| 28,222 | 75,026 | 22,057 | 229,710 | 43,480 | 315,387 | 2,214,960 |

(令和2年4月1日現在)

| 労働関係 | 農林水産業関係 | 商工関係 | 土木関係 | 消防関係 | 教育関係 | 合 計 |
|------|---------|------|------|------|------|-----|
| 1 | 11 | 5 | 39 | | 28 | 348 |
| | | | 4 | | 5 | 16 |
| | | | | | 7 | 7 |
| 1 | 11 | 5 | 43 | 0 | 40 | 371 |

(令和2年4月1日現在)

| 内 訳 (人) | | | | | | | 年 齢 合計数 (歳) | 平均年齢 |
|---------|-------|-------|-------|----|-------|-----------|-------------------|------|
| 40～47 | 48～51 | 52～55 | 56～59 | 60 | 61～63 | 64歳 以上 | | |
| 90 | 41 | 21 | 22 | 5 | 5 | | 13,807 | 39.7 |
| | 2 | | 2 | 3 | 8 | 1 | 955 | 59.7 |
| 3 | 1 | 2 | | | | | 319 | 45.6 |
| 93 | 44 | 23 | 24 | 8 | 13 | 1 | 15,081 | 40.6 |

5 令和元年度地方債現在高に関する調書

| 会計名 | 区分 | 30年度末 現在高 | 元年度 発行額 | 元年度 償還元金 | 元年度末 現在高 | |
|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 一般会計 | 総額 | 20,839,579 | 4,824,749 | 1,865,801 | 23,798,527 | |
| | 内訳 | 財政融資資金 | 8,965,265 | 1,913,649 | 704,695 | 10,174,219 |
| | | 郵貯資金 | | | | |
| | | 簡保資金 | 568,989 | | 86,526 | 482,463 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 2,422,527 | 77,100 | 164,308 | 2,335,319 |
| | | 市中銀行 | 4,975,757 | 2,151,500 | 601,585 | 6,525,672 |
| | | 共済等 | 1,005,011 | 264,000 | 86,432 | 1,182,579 |
| | | その他 | 2,902,030 | 418,500 | 222,255 | 3,098,275 |
| 農集排会計 | 総額 | 174,243 | | 10,090 | 164,154 | |
| | 内訳 | 財政融資資金 | 80,811 | | 5,225 | 75,586 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 93,432 | | 4,865 | 88,568 |
| 区整会計 | 総額 | 1,334,600 | 1,527,300 | | 2,861,900 | |
| | 内訳 | 市中銀行 | 926,900 | 1,527,300 | | 2,454,200 |
| | | その他 | 407,700 | | | 407,700 |
| 合計 | 総額 | 27,237,583 | 6,165,149 | 1,953,767 | 27,977,320 | |
| | 内訳 | 財政融資資金 | 11,684,158 | 1,913,649 | 709,920 | 10,249,805 |
| | | 郵貯資金 | | | | |
| | | 簡保資金 | 759,662 | | 86,526 | 482,463 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 4,474,825 | 77,100 | 169,173 | 2,423,887 |
| | | 市中銀行 | 6,004,197 | 3,678,800 | 601,585 | 8,979,872 |
| | | 共済等 | 1,005,011 | 77,100 | 164,308 | 2,335,319 |
| | | その他 | 3,309,730 | 418,500 | 222,255 | 3,505,975 |

※端数処理の関係で、30年度末現在高＋元年度発行額－元年度償還元金＝元年度末現在高にならない場合があります。

(単位：千円)

| 利 率 別 内 訳 | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| 0. 5%以下 | 1. 0%以下 | 1. 5%以下 | 2. 0%以下 | 2. 5%以下 | 2. 5%超 |
| 17,086,716 | 4,065,149 | 2,219,029 | 427,633 | | |
| 8,140,123 | 1,006,238 | 969,353 | 58,504 | | |
| | | | | | |
| 121,727 | 202,179 | 5,950 | 152,607 | | |
| 1,713,479 | 621,840 | | | | |
| 3,507,683 | 2,126,920 | 698,606 | 192,464 | | |
| 1,016,717 | 107,972 | 57,890 | | | |
| 2,586,987 | | 487,230 | 24,058 | | |
| 27,000 | | 23,397 | 48,073 | 65,684 | |
| | | 11,812 | 26,041 | 37,733 | |
| 27,000 | | 11,585 | 22,032 | 27,951 | |
| 2,861,900 | | | | | |
| 2,454,200 | | | | | |
| 407,700 | | | | | |
| 20,672,378 | 4,579,017 | 2,184,536 | 475,706 | 65,683 | |
| 8,140,123 | 1,006,238 | 981,165 | 84,545 | 37,733 | |
| | | | | | |
| 121,727 | 202,179 | 5,950 | 152,607 | | |
| 1,740,479 | 621,840 | 11,585 | 22,032 | 27,951 | |
| 5,961,883 | 2,126,920 | 698,606 | 192,464 | | |
| 1,713,479 | 621,840 | | | | |
| 2,994,687 | | 487,230 | 24,058 | | |

6 令和元年度市税賦課及び収納状況

(1) 現年度課税分

| 税目 | 納税義務者 (人・社) | 調定額 (円) | 収入済額 (円) |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 普通税 | 83,277 | 9,301,742,942 | 9,221,911,129 |
| 個人市民税 | 38,276 | 4,341,715,081 | 4,290,865,500 |
| 均等割 | | 133,502,784 | 131,928,190 |
| 所得割 | | 4,208,212,297 | 4,158,937,310 |
| 法人市民税 | 1,779 | 448,935,500 | 447,847,600 |
| 均等割 | | 168,118,700 | 167,050,000 |
| 法人税割 | | 280,816,800 | 280,797,600 |
| 固定資産税 | 24,989 | 3,924,316,000 | 3,897,279,168 |
| 土地 | 21,304 | 1,738,521,200 | 1,726,534,799 |
| 家屋 | 20,710 | 1,725,568,700 | 1,713,671,602 |
| 償却資産 | 802 | 457,363,000 | 454,209,667 |
| 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 | 2 | 2,863,100 | 2,863,100 |
| 軽自動車税 | 18,230 | 122,200,200 | 121,342,700 |
| 軽自動車税 | | 121,236,400 | 120,378,900 |
| 環境性能割 | | 963,800 | 963,800 |
| 市たばこ税 | 3 | 464,576,161 | 464,576,161 |
| 目的税 | 18,753 | 484,191,600 | 480,711,813 |
| 都市計画税 | 18,753 | 484,191,600 | 480,711,813 |
| 土地 | 16,618 | 273,240,200 | 271,276,478 |
| 家屋 | 16,264 | 210,951,400 | 209,435,335 |
| 合計 | 102,030 | 9,785,934,542 | 9,702,622,942 |

(2) 滞納繰越分

| 税目 | 調定額 (円) | 収入済額 (円) |
|-------|-------------|-------------|
| 普通税 | 262,073,402 | 86,528,021 |
| 個人市民税 | 146,816,207 | 51,208,058 |
| 法人市民税 | 3,120,394 | 902,845 |
| 固定資産税 | 109,342,586 | 33,837,075 |
| 軽自動車税 | 2,794,215 | 580,043 |
| 目的税 | 9,705,249 | 3,747,512 |
| 都市計画税 | 9,705,249 | 3,747,512 |
| 合計 | 271,778,651 | 90,275,533 |

| 不納欠損額 (円) | 還付未済額 (円) | 収入未済額 (円) | 収納率 (%) | 前年度比 (%) | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-----|-------|
| | | | | 義務者数 | 調定額 | 収納率 |
| 1,455,686 | 466,475 | 78,376,127 | 99.1% | 1.6 | 2.0 | △ 0.1 |
| 1,297,285 | 296,775 | 49,552,296 | 98.8% | 2.3 | 2.3 | △ 0.2 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 41,600 | 19,700 | 1,046,300 | 99.8% | 2.5 | 4.4 | 0.0 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 116,801 | 144,000 | 26,920,031 | 99.3% | 0.9 | 1.5 | △ 0.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 6,000 | 857,500 | 99.3% | 0.9 | 5.1 | △ 0.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 0 | 0 | 0 | 100.0% | 50.0 | 1.5 | 0.0 |
| 18,599 | 28,200 | 3,461,188 | 99.3% | 1.2 | 0.9 | △ 0.1 |
| 18,599 | 28,200 | 3,461,188 | 99.3% | 1.2 | 0.9 | △ 0.1 |
| — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
| 1,474,285 | 494,675 | 81,837,315 | 99.1% | 1.5 | 2.0 | △ 0.2 |

| 不納欠損額 (円) | 還付未済額 (円) | 収入未済額 (円) | 収納率 (%) | 前年度比 (%) | |
|--------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|
| | | | | 調定額 | 収納率 |
| 36,281,729 | 28,087 | 139,263,652 | 33.0% | △ 19.9 | 1.8 |
| 24,374,467 | 28,087 | 71,233,682 | 34.9% | △ 19.7 | 3.8 |
| 1,367,836 | 0 | 849,713 | 28.9% | △ 23.1 | △ 4.8 |
| 10,304,281 | 0 | 65,201,230 | 30.9% | △ 20.4 | △ 0.4 |
| 235,145 | 0 | 1,979,027 | 20.8% | △ 8.2 | △ 5.4 |
| 736,917 | 0 | 5,220,820 | 38.6% | △ 19.8 | △ 0.6 |
| 736,917 | 0 | 5,220,820 | 38.6% | △ 19.8 | △ 0.6 |
| 37,018,646 | 28,087 | 144,484,472 | 33.2% | △ 19.9 | 1.7 |

7 福祉サービス及び公共施設利用実績

(1) 障がい福祉サービス利用実績

① 障害者手帳等所持者数（年度末現在）

| 手帳種別 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 前年度比較 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|
| 身体障害者 手帳 | 所持者数 | 1,736人 | 1,725人 | 1,727人 | 2人 | |
| | 内 訳 | 1級 | 620人 | 618人 | 616人 | △ 2人 |
| | | 2級 | 253人 | 241人 | 247人 | 6人 |
| | | 3級 | 289人 | 287人 | 281人 | △ 6人 |
| | | 4級 | 417人 | 418人 | 415人 | △ 3人 |
| | | 5級 | 97人 | 98人 | 102人 | 4人 |
| | | 6級 | 60人 | 63人 | 66人 | 3人 |
| 療育手帳 | 所持者数 | 457人 | 472人 | 505人 | 33人 | |
| | 内 訳 | ㊤ | 99人 | 97人 | 96人 | △ 1人 |
| | | A | 85人 | 86人 | 84人 | △ 2人 |
| | | B | 141人 | 147人 | 164人 | 17人 |
| | | C | 132人 | 142人 | 161人 | 19人 |
| 精神障害者 保健福祉手帳 | 所持者数 | 444人 | 509人 | 567人 | 58人 | |
| | 内 訳 | 1級 | 35人 | 46人 | 51人 | 5人 |
| | | 2級 | 297人 | 332人 | 372人 | 40人 |
| | | 3級 | 112人 | 131人 | 144人 | 13人 |

② 介護訓練等給付費に係わるサービス利用実績（月あたり実人数の12カ月分を合算）

| サービス区分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 前年度比較 |
|-----------|----------------|--------|--------|--------|-------|
| 介護給付 | 身体介助 | 387人 | 362人 | 324人 | △ 38人 |
| | 家事援助 | 306人 | 275人 | 180人 | △ 95人 |
| | 通院介助 | 59人 | 69人 | 74人 | 5人 |
| | 乗降介助 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | 重度訪問介護 | 161人 | 214人 | 226人 | 12人 |
| | 行動援護 | 191人 | 183人 | 170人 | △ 13人 |
| | 同行援護 | 88人 | 81人 | 75人 | △ 6人 |
| | 療養介護 | 168人 | 170人 | 161人 | △ 9人 |
| | 生活介護 | 993人 | 1,149人 | 1,238人 | 89人 |
| | 短期入所（ショートステイ） | 230人 | 200人 | 204人 | 4人 |
| | ケアホーム（年度末現在） | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | 施設入所支援（年度末現在） | 34人 | 35人 | 34人 | △ 1人 |
| 訓練等給付 | 自立訓練（機能訓練） | 0人 | 0人 | 3人 | 3人 |
| | 自立訓練（生活訓練） | 14人 | 79人 | 69人 | △ 10人 |
| | 就労移行支援 | 303人 | 265人 | 277人 | 12人 |
| | 就労継続支援 | 1,457人 | 1,430人 | 1,474人 | 44人 |
| | 就労定着支援 | 0人 | 13人 | 53人 | 40人 |
| | グループホーム（年度末現在） | 39人 | 46人 | 54人 | 8人 |
| | 宿泊型自立訓練 | 12人 | 7人 | 0人 | △ 7人 |
| 指定障害児通所支援 | 放課後等デイサービス | 1,354人 | 1,600人 | 1,901人 | 301人 |
| | 児童発達支援 | 323人 | 405人 | 879人 | 474人 |
| | 保育所等訪問支援 | 0人 | 0人 | 1人 | 1人 |
| | 医療型児童発達支援 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 指定相談支援 | 地域移行支援 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| | 地域定着支援 | 109人 | 104人 | 84人 | △ 20人 |
| | 計画策定 | 286人 | 298人 | 317人 | 19人 |
| | モニタリング | 575人 | 651人 | 709人 | 58人 |

③ 制度別利用実績

| 制 度 名 | 利用実績の説明 | 平 成 29 年 度 | | 平 成 |
|-----------------|-----------|------------|---------------|---------|
| | | 利用実績 | 決算額 (円) | 利用実績 |
| 重度心身障害者医療費助成 | 年度末現在受給者数 | 1,256人 | 137,123,334 | 1,245人 |
| 在宅重度心身障害者手当 | 支給人数 | 616人 | 37,720,000 | 620人 |
| 特別障害者手当 | 年度末現在受給者数 | 68人 | 22,308,680 | 70人 |
| 障害児福祉手当 | 年度末現在受給者数 | 32人 | 5,789,620 | 33人 |
| 経過的福祉手当 | 年度末現在受給者数 | 3人 | 525,000 | 2人 |
| 自立支援医療（更生医療） | 年度末現在対象者数 | 55人 | 63,782,566 | 58人 |
| 自立支援医療（育成医療） | 年度末現在対象者数 | 21人 | 1,736,074 | 27人 |
| 自立支援医療（精神通院医療） | 年度末現在対象者数 | 974人 | | 1,071人 |
| 補装具費（障がい者） | 支給・修理件数 | 93件 | 5,126,888 | 86件 |
| 補装具費（障がい児） | 支給・修理件数 | 57件 | 7,823,634 | 42件 |
| 手話通訳者等の派遣 | 派遣件数 | 67件 | 1,590,000 | 75件 |
| 緊急時通報システム | 年度末利用者数 | 9人 | 129,600 | 8人 |
| 位置情報提供サービス | 年度末利用者数 | 9人 | 420,317 | 8人 |
| 訪問入浴サービス | 延べ利用件数 | 571件 | 4,518,400 | 785件 |
| 一時介護等利用助成 | 年度現在登録者数 | 70人 | 425,210 | 69人 |
| 日中一時支援 | 年度現在登録者数 | 73人 | 3,316,105 | 90人 |
| 福祉タクシー利用券 | 延べ利用件数 | 10,668件 | 8,851,520 | 11,137件 |
| 自動車燃料券助成チケット | 延べ利用件数 | 10,791件 | 7,877,430 | 10,698件 |
| 移動支援 | 延べ利用者数 | 209人 | 10,743,384 | 209人 |
| 自動車改造費 | 助成件数 | 0件 | 0 | 0件 |
| 自動車運転免許取得費 | 助成件数 | 0件 | 0 | 2件 |
| 日常生活用具給付費（障がい者） | 給付件数 | 947件 | 8,976,327 | 1,033件 |
| 日常生活用具給付費（障がい児） | 給付件数 | 146件 | 1,508,141 | 139件 |
| 介護・訓練等給付費 | — | — | 880,932,440 | — |
| 生活訓練 | 延べ利用回数 | 136回 | 737,682 | 147回 |
| 合計 | | — | 1,211,962,352 | — |

| 30年度 決算額(円) | 令和元年度 | | 前年度比較 | | 備考 |
|----------------|---------|---------------|--------|-------------|---------------|
| | 利用実績 | 決算額(円) | 利用実績 | 決算額(円) | |
| 135,590,966 | 1,214人 | 140,445,908 | △ 31人 | 4,854,942 | |
| 36,610,000 | 597人 | 35,085,000 | △ 23人 | △ 1,525,000 | 年に2回支給 |
| 20,753,450 | 67人 | 22,297,660 | △ 3人 | 1,544,210 | 年に4回支給 |
| 5,328,260 | 33人 | 5,774,070 | 0人 | 445,810 | 年に4回支給 |
| 395,130 | 2人 | 354,400 | 0人 | △ 40,730 | 年に4回支給 |
| 61,125,129 | 67人 | 66,052,866 | 9人 | 4,927,737 | |
| 2,625,477 | 23人 | 1,674,573 | △ 4人 | △ 950,904 | 25年度から市が決定・支出 |
| | 1,140人 | | 69人 | 0 | 支出は県が実施 |
| 6,242,246 | 69件 | 7,146,867 | △ 17件 | 904,621 | |
| 5,703,401 | 45件 | 7,953,237 | 3件 | 2,249,836 | |
| 1,866,000 | 120件 | 2,703,000 | 45件 | 837,000 | |
| 116,640 | 7人 | 102,444 | △ 1人 | △ 14,196 | |
| 444,085 | 8人 | 397,393 | 0人 | △ 46,692 | |
| 7,035,750 | 847件 | 7,567,200 | 62件 | 531,450 | |
| 415,740 | 81人 | 580,180 | 12人 | 164,440 | |
| 4,441,501 | 85人 | 4,694,274 | △ 5人 | 252,773 | |
| 9,240,930 | 10,871件 | 9,057,760 | △ 266件 | △ 183,170 | |
| 7,809,540 | 10,603件 | 7,740,190 | △ 95件 | △ 69,350 | |
| 10,311,780 | 210人 | 8,829,388 | 1人 | △ 1,482,392 | |
| 0 | 1件 | 100,000 | 1件 | 100,000 | |
| 360,000 | 0件 | 0 | △ 2件 | △ 360,000 | |
| 10,398,514 | 1,021件 | 10,612,453 | △ 12件 | 213,939 | |
| 1,539,566 | 161件 | 1,684,649 | 22件 | 145,083 | |
| 967,897,500 | — | 1,066,308,510 | — | 98,411,010 | |
| 798,780 | 142回 | 764,626 | △ 5回 | △ 34,154 | |
| 1,297,050,385 | — | 1,407,926,648 | — | 110,876,263 | |

(2) 高齢者福祉サービス利用実績

| 制 度 名 | 平 成 29 年 度 | | 平 成 30 年 度 | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 利用実績 | 決算額 (円) | 利用実績 | 決算額 (円) |
| 日常生活サポートサービス | 5人 | 615,090 | 7人 | 494,791 |
| ふれあいデイサービス | 59人 | 7,728,000 | 57人 | 7,560,000 |
| 日常生活用具給付費 | 14人 | 349,690 | 20人 | 633,468 |
| 寝具洗濯乾燥サービス | 1人 | 14,256 | 3人 | 11,664 |
| 生活安心ヘルプサービス | 1人 | 19,688 | 0人 | 0 |
| 買い物支援利用助成 | 1人 | 10,104 | 1人 | 4,959 |
| くらしアップデイサービス | 1人 | 69,140 | 0人 | 0 |
| 緊急時通報システム | 410人 | 5,947,884 | 431人 | 6,296,400 |
| 外出支援サービス | 6人 | 533,840 | 9人 | 662,540 |
| 無料入浴券 | 599人 | 4,679,976 | 569人 | 4,473,516 |
| 敬老祝品等 | 156人 | 1,541,274 | 195人 | 1,982,715 |
| 在宅高齢者介護支援手当 | 9人 | 450,000 | 9人 | 441,000 |
| 高齢者世帯賃貸住宅家賃助成 | 169人 | 8,251,020 | 156人 | 8,360,112 |
| 配食サービス | 19,855食 | 14,173,142 | 20,850食 | 15,061,745 |
| 介護保険給付サービス利用者給付金 | 241人 | 14,851,841 | 234人 | 14,302,911 |
| 合 計 | — | 59,234,945 | — | 60,285,821 |

(3) 児童福祉サービス利用実績

① 給付サービス利用実績

| 制 度 名 | 平 成 29 年 度 | | 平 成 30 年 度 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | 利用実績 | 決算額 (円) | 利用実績 | 決算額 (円) |
| 子ども医療給付費 | 164,470人 | 280,187,601 | 167,344人 | 283,131,521 |
| ひとり親家庭等医療給付費 | 5,413人 | 13,730,912 | 5,267人 | 13,468,314 |
| 児童手当 (子ども手当) | 122,951人 | 1,323,655,000 | 122,619人 | 1,315,815,000 |
| 児童扶養手当 | 1,564人 | 241,000,210 | 1,515人 | 232,250,670 |
| 合 計 | — | 1,858,573,723 | — | 1,844,665,505 |

② 保育サービス利用実績

| 制度名 | 平 成 29 年 度 | 平 成 30 年 度 |
|----------|------------|------------|
| 保育施設 | 13,087人 | 13,070人 |
| 民間保育所 | 10,925人 | 10,994人 |
| 公立保育所 | 2,162人 | 2,076人 |
| 病児・病後児保育 | 237件 | 316件 |
| 送迎保育 | 2,048件 | 3,392件 |
| 学童保育 | 8,674人 | 8,858人 |

| 令和元年度 | | 前年度比較 | | 備考 |
|---------|------------|--------|-----------|-----|
| 利用実績 | 決算額(円) | 利用実績 | 決算額(円) | |
| 2人 | 342,597 | △5人 | △152,194 | |
| 59人 | 7,748,639 | 2人 | 188,639 | |
| 13人 | 474,748 | △7人 | △158,720 | |
| 2人 | 9,192 | △1人 | △2,472 | |
| 0人 | 0 | 0人 | 0 | |
| 1人 | 5,102 | 0人 | 143 | |
| 0人 | 0 | 0人 | 0 | |
| 432人 | 6,671,046 | 1人 | 374,646 | |
| 13人 | 621,530 | 4人 | △41,010 | |
| 585人 | 4,490,400 | 16人 | 16,884 | |
| 185人 | 1,929,927 | △10人 | △52,788 | |
| 11人 | 409,500 | 2人 | △31,500 | |
| 164人 | 8,128,961 | 8人 | △231,151 | |
| 24,102食 | 17,541,794 | 3,252食 | 2,480,049 | 配食数 |
| 233人 | 14,664,892 | △1人 | 361,981 | |
| — | 63,038,328 | — | 2,752,507 | |

| 令和元年度 | | 前年度比較 | | 利用実績の説明 |
|----------|---------------|---------|-------------|---------|
| 利用実績 | 決算額(円) | 利用実績 | 決算額(円) | |
| 164,704人 | 281,315,401 | △2,640人 | △1,816,120 | 支給延べ人数 |
| 5,475人 | 13,205,137 | 208人 | △263,177 | 支給延べ人数 |
| 121,139人 | 1,298,245,000 | △1,480人 | △17,570,000 | 支給延べ人数 |
| 2,417人 | 289,072,190 | 902人 | 56,821,520 | 支給延べ人数 |
| — | 1,881,837,728 | — | 37,172,223 | |

| 令和元年度 | 前年度比較 | 備考 | 利用実績の説明 |
|---------|---------|-----------------------------------|-----------|
| 15,148人 | 2,078人 | R2.4.1現在児童数 1,296人 (管外・こども園含む) | 月初児童数延べ人数 |
| 13,279人 | 2,285人 | R2.4.1現在児童数 1,142人 (管外・こども園含む) | |
| 1,869人 | △207人 | R2.4.1現在児童数 154人 | |
| 169件 | △147件 | | 延べ利用件数 |
| 1,446件 | △1,946件 | | 延べ利用件数 |
| 9,240人 | 382人 | R2.4.1現在児童数 890人 | 月初児童数延べ人数 |

(4) 生活保護制度

| 制 度 名 | 平成29年度 | | 平成30年度 | |
|-------|--------|---------------|--------|---------------|
| | 世帯数 | 決算額 (円) | 世帯数 | 決算額 (円) |
| 生活保護 | 485世帯 | 1,100,065,119 | 499世帯 | 1,104,302,749 |

(5) ごみ処理等実績

| 処 理 等 種 別 | 処 理 | |
|--------------|--------------|--------------|
| | 平 成 29 年 度 | 平 成 30 年 度 |
| 広域処理廃棄物 | | |
| 可燃ごみ | 13,509.43 t | 13,488.20 t |
| し尿等 | 6,563.64kℓ | 6,368.01kℓ |
| 東埼玉資源環境組合負担金 | 230,597,000円 | 274,525,000円 |
| 内訳 | | |
| 平等割 (15%) | 62,500,000円 | 74,100,000円 |
| 搬入割 (85%) | 168,097,000円 | 200,425,000円 |
| 資源ごみ | | |
| 紙 | 962.64 t | 1,033.57 t |
| 衣類 | 186.77 t | 186.29 t |
| ペットボトル | 263.91 t | 284.51 t |
| 資源回収奨励補助事業 | | |
| 紙 | 1,324.11 t | 1,214.71 t |
| 衣類 | 55.78 t | 55.71 t |
| 不燃ごみ | | |
| かん | 249.17 t | 255.93 t |
| びん類 | 487.14 t | 474.03 t |
| 不燃ごみ | 321.05 t | 329.66 t |
| 粗大ごみ | 730.14 t | 725.26 t |
| 有害ごみ | 61.21 t | 60.20 t |

| 令和元年度 | | 前年度比較 | | 世帯数の説明 |
|-------|---------------|-------|------------|-----------|
| 世帯数 | 決算額(円) | 世帯数 | 決算額(円) | |
| 523世帯 | 1,127,740,729 | 24世帯 | 23,437,980 | 各年度末現在世帯数 |

| 実 績 | | 処 理 等 実 績 の 説 明 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 令 和 元 年 度 | 比 較 増 減 | |
| | | |
| 13,619.34 t | 131.14 t | 東埼玉資源環境組合搬入量(家庭系) |
| 6,555.35k θ | 187.34k θ | 東埼玉資源環境組合搬入量(家庭系) |
| 274,369,000円 | Δ 156,000円 | 構成団体としての負担金 |
| 74,100,000円 | 0円 | |
| 200,269,000円 | Δ 156,000円 | |
| | | 収集・運搬実績 |
| 1,026.15 t | Δ 7.42 t | |
| 200.71 t | 14.42 t | |
| 283.22 t | Δ 1.29 t | |
| | | 実施団体における回収実績 |
| 1,128.92 t | Δ 85.79 t | |
| 60.48 t | 4.77 t | |
| | | 環境センター搬入量 |
| 249.47 t | Δ 6.46 t | |
| 459.67 t | Δ 14.36 t | |
| 329.06 t | Δ 0.60 t | |
| 781.31 t | 56.05 t | |
| 61.60 t | 1.40 t | |

(6) 公共施設利用実績

| 施設名称等 | | 利用実績の説明 | 平成29年度 |
|--------------|-----------|---------|----------|
| | | | |
| 児童館 | | 延べ利用者数 | 41,823人 |
| うち プラネタリウム | | | 5,065人 |
| 自転車駐車場 | | 延べ利用台数 | 95,722台 |
| 吉川駅 | 北第1自転車駐車場 | 定期利用 | 7,256台 |
| | | 一時利用 | 12,643台 |
| | 北第2自転車駐車場 | 定期利用 | 1,430台 |
| | | 一時利用 | 1,630台 |
| | 南自転車駐車場 | 定期利用 | 2,267台 |
| | | 一時利用 | 8,673台 |
| | 西自転車駐車場 | 定期利用 | 1,777台 |
| | | 一時利用 | 5,790台 |
| 吉川美南駅 | 西口自転車駐車場 | 定期利用 | 7,044台 |
| | | 一時利用 | 47,212台 |
| 市民交流センターおあしす | | 延べ利用者数 | 135,093人 |
| 中央公民館 | | 延べ利用者数 | 120,863人 |
| 平沼地区公民館 | | 延べ利用者数 | 21,092人 |
| 貸館施設 | | | 16,806人 |
| 特別教室 | | | 4,286人 |
| 東部地区公民館 | | 延べ利用者数 | 5,970人 |
| 美南地区公民館 | | 延べ利用者数 | 36,216人 |
| 貸館施設 | | | 33,142人 |
| 特別教室 | | | 3,074人 |
| 旭地区センター | | 延べ利用者数 | 44,160人 |
| 図書館 | | 貸出冊数 | 413,863冊 |
| 市立図書館 | | | 291,951冊 |
| 視聴覚ライブラリー | | | 62,735冊 |
| 中央公民館 | | | 47,333冊 |
| 旭地区センター | | | 11,844冊 |
| 総合体育館 | | 延べ利用者数 | 100,102人 |
| 市民プール（屋外） | | 延べ利用者数 | 29,135人 |
| 市民プール（屋内温水） | | 延べ利用者数 | 59,526人 |
| 旭公園球場 | | 延べ利用者数 | 15,368人 |
| テニスコート | | 延べ利用者数 | 34,047人 |
| 沼辺公園 | | | 13,745人 |
| 吉川運動公園 | | | 20,302人 |

| 利 用 実 績 | | | 備 考 |
|----------|----------|-----------|-----|
| 平成 30 年度 | 令和元年度 | 前年度比較 | |
| 44,013人 | 38,780人 | △ 5,233人 | |
| 4,653人 | 4,948人 | 295人 | |
| 91,105台 | 90,122台 | △ 983台 | |
| 7,119台 | 6,906台 | △ 213台 | |
| 11,746台 | 11,407台 | △ 339台 | |
| 1,319台 | 1,294台 | △ 25台 | |
| 1,863台 | 1,449台 | △ 414台 | |
| 2,220台 | 2,018台 | △ 202台 | |
| 6,114台 | 6,295台 | 181台 | |
| 1,539台 | 1,445台 | △ 94台 | |
| 3,208台 | 2,939台 | △ 269台 | |
| 7,150台 | 7,181台 | 31台 | |
| 48,827台 | 49,188台 | 361台 | |
| 138,479人 | 109,742人 | △ 28,737人 | |
| 111,787人 | 87,482人 | △ 24,305人 | |
| 20,885人 | 18,579人 | △ 2,306人 | |
| 16,585人 | 15,419人 | △ 1,166人 | |
| 4,300人 | 3,160人 | △ 1,140人 | |
| 5,604人 | 4,005人 | △ 1,599人 | |
| 35,051人 | 35,459人 | 408人 | |
| 31,690人 | 31,611人 | △ 79人 | |
| 3,361人 | 3,848人 | 487人 | |
| 42,242人 | 38,282人 | △ 3,960人 | |
| 490,837冊 | 453,887冊 | △ 36,950冊 | |
| 348,686冊 | 322,762冊 | △ 25,924冊 | |
| 76,734冊 | 72,318冊 | △ 4,416冊 | |
| 54,707冊 | 49,518冊 | △ 5,189冊 | |
| 10,710冊 | 9,289冊 | △ 1,421冊 | |
| 101,221人 | 88,538人 | △ 12,683人 | |
| 30,729人 | 28,552人 | △ 2,177人 | |
| 59,066人 | 53,503人 | △ 5,563人 | |
| 12,545人 | 11,947人 | △ 598人 | |
| 35,585人 | 33,597人 | △ 1,988人 | |
| 14,146人 | 12,904人 | △ 1,242人 | |
| 21,439人 | 20,693人 | △ 746人 | |

8 令和元年度都市計画税を活用した事業

令和元年度の都市計画税（決算額：483,352,820円）を活用した事業は次のとおりです。

(単位：円)

| 事業名称 | 内容 | 事業費 | 充当額 |
|-------------|--|---------------|-------------|
| 土地区画整理事業 | ・吉川中央土地区画整理事業県負担金 ・吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業特別会計繰出金 | 758,832,000 | 52,187,000 |
| 都市計画街路整備事業 | ・越谷吉川線街路整備事業 | 186,688,906 | 11,794,800 |
| 公共下水道公費負担事業 | ・下水道事業会計負担金 ・下水道事業会計出資金 | 296,641,000 | 296,641,000 |
| 長期債償還事業 | ・都市計画事業に係る地方債償還金 | 1,970,368,068 | 122,730,020 |
| 合 | 計 | 3,212,529,974 | 483,352,820 |

9 令和元年度森林環境譲与税を活用した事業

令和元年度の森林環境譲与税（決算額：2,632,000円）を活用した事業は次のとおりです。

(単位：円)

| 事業名称 | 内容 | 事業費 | 充当額 |
|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| 市立保育所整備事業 | ・第二保育所保育室等床の木質化 | 2,795,331 | 2,632,000 |
| 合 | 計 | 2,795,331 | 2,632,000 |

10 地方消費税交付金（社会保障財源化分）を充当した社会保障4経費 その他社会保障施策に要した経費

令和元年度の地方消費税交付金（社会保障財源化分：481,762千円）を充当した事業は次のとおりです。

（単位：千円）

| 事業名（目） | 決算額 | 特定財源 | | | 一般財源 | | |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | 社会保障財源分の地方消費税交付金 | その他 | |
| 社会福祉 | 社会福祉総務費 | 363,641 | 17,360 | 0 | 32 | 2,216 | 344,033 |
| | 障害福祉費 | 1,487,225 | 979,108 | 0 | 20,886 | 24,719 | 462,512 |
| | 高齢者福祉費（介護保険特別会計繰出事業を除く） | 69,343 | 537 | 0 | 9,787 | 3,035 | 55,984 |
| | 老人福祉センター費 | 29,827 | 0 | 0 | 0 | 1,537 | 28,290 |
| | 児童福祉総務費 | 562,743 | 98,221 | 0 | 24,313 | 27,921 | 412,288 |
| | 児童措置費 | 1,587,475 | 1,198,100 | 0 | 161 | 20,060 | 369,154 |
| | 児童福祉施設費〔市立保育所分〕 | 679,587 | 9,876 | 336,400 | 85,988 | 15,649 | 231,674 |
| | 児童福祉施設費〔民間保育園分〕 | 1,299,984 | 719,544 | 0 | 205,515 | 83,456 | 291,469 |
| | 子ども・子育て支援給付費 | 583,242 | 409,757 | 0 | 0 | 127,069 | 46,416 |
| | 学童保育費 | 198,819 | 81,358 | 0 | 79,113 | 23,221 | 15,127 |
| | 児童館費 | 19,897 | 0 | 0 | 211 | 1,014 | 18,672 |
| | 生活保護総務費 | 65,050 | 6,175 | 0 | 22 | 788 | 58,065 |
| | 扶助費（生活保護費） | 1,151,147 | 837,423 | 0 | 0 | 16,169 | 297,555 |
| | 小計 | 8,097,980 | 4,357,459 | 336,400 | 426,028 | 346,854 | 2,631,239 |
| 社会保険 | 高齢者福祉費（介護保険特別会計繰出事業分） | 507,108 | 18,172 | 0 | 0 | 43,463 | 445,473 |
| | 広域連合費 | 650,829 | 77,860 | 0 | 6 | 29,529 | 543,434 |
| | 国民健康保険費 | 549,818 | 189,678 | 0 | 0 | 38,240 | 321,900 |
| | 小計 | 1,707,755 | 285,710 | 0 | 6 | 111,232 | 1,310,807 |
| 保健衛生 | 予防費 | 345,844 | 10,648 | 0 | 11,499 | 16,690 | 307,007 |
| | 母子衛生費 | 78,180 | 9,223 | 0 | 2,154 | 6,437 | 60,366 |
| | 保健センター費 | 11,359 | 0 | 0 | 562 | 549 | 10,248 |
| | 小計 | 435,383 | 19,871 | 0 | 14,215 | 23,676 | 377,621 |
| 合計 | 10,241,118 | 4,663,040 | 336,400 | 440,249 | 481,762 | 4,319,667 | |

※児童福祉施設費〔市立保育所分〕、児童福祉施設費〔民間保育園分〕及び子ども・子育て支援給付費の一般財源のうち「その他」には、子ども・子育て支援臨時交付金を含んでいます。