

平成28年度

行政（事務事業）評価シート

呉市

平成28年度 行政(事務事業)評価シート 目次

| 番号 | 部局名 | 所属課 | 会計 | 会計名称 | 款 | 款名称 | 項 | 目 | 事業 | 細事業 | 細事業名称 | 資料頁 |
|----|---------|---------|----|--------------------|----|---------|----|----|----|-----|--------------------------|-----|
| 1 | 総務部 | 秘書広報課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 01 | 20 | 10 | 国際交流事業 | 1 |
| 2 | 総務部 | 人事課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 05 | 15 | 10 | 課程研修事業 | 3 |
| 3 | 総務部 | 人事課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 05 | 15 | 11 | 課程外研修事業 | 5 |
| 4 | 総務部 | 人事課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 05 | 15 | 12 | 派遣研修事業 | 7 |
| 5 | 企画部 | 企画課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 45 | 10 | 16 | 呉地域オープンカレッジネットワーク事業 | 9 |
| 6 | 企画部 | 企画課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 45 | 22 | 10 | 地域振興事業 | 11 |
| 7 | 企画部 | 情報統計課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 50 | 10 | 13 | ICT施策推進事業 | 13 |
| 8 | 企画部 | 情報統計課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 50 | 33 | 30 | 有線放送管理運営事業 | 15 |
| 9 | 財務部 | 財政課 | 01 | 一般会計 | 23 | 公債費 | 01 | 10 | 10 | 10 | 市債元金 | 17 |
| | 財務部 | 財政課 | 01 | 一般会計 | 23 | 公債費 | 01 | 11 | 11 | 11 | 市債利子 | |
| 10 | 財務部 | 管財課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 35 | 35 | 30 | 市有財産管理事業 | 19 |
| 11 | 財務部 | 市民税課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 05 | 05 | 10 | 10 | 市税賦課事業 | 21 |
| 12 | 財務部 | 収納課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 05 | 05 | 10 | 15 | 市税徴収事業 | 23 |
| 13 | 市民部 | 地域協働課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 30 | 15 | 12 | 公衆衛生推進事業 | 25 |
| 14 | 市民部 | 地域協働課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 30 | 15 | 18 | ゆめづくり地域協働事業 | 27 |
| 15 | 市民部 | 市民窓口課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 30 | 10 | 10 | 市民相談事業 | 29 |
| 16 | 市民部 | 人権センター | 01 | 一般会計 | 05 | 民生費 | 10 | 02 | 18 | 10 | 男女共同参画推進事業 | 31 |
| 17 | 文化スポーツ部 | 文化振興課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 20 | 05 | 10 | 30 | 親子コミュニケーション能力開発事業 | 33 |
| 18 | 文化スポーツ部 | 文化振興課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 20 | 05 | 19 | 10 | 文化行政推進事業 | 35 |
| 19 | 文化スポーツ部 | 文化振興課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 20 | 05 | 20 | 30 | 御手洗文化施設管理事業 | 37 |
| 20 | 文化スポーツ部 | スポーツ振興課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 25 | 10 | 55 | 60 | 社会体育施設整備事業 | 39 |
| 21 | 福祉保健部 | 保険年金課 | 07 | 国民健康保険事業(事業勘定)特別会計 | 20 | 保健事業費 | 20 | 20 | 10 | 10 | 保健衛生普及事業(地域総合チーム医療の推進事業) | 41 |
| 22 | 福祉保健部 | 介護保険課 | 13 | 介護保険事業(保健勘定)特別会計 | 15 | 地域支援事業費 | 15 | 20 | 20 | 30 | 認知症施策推進事業 | 43 |
| 23 | 福祉保健部 | 子育て支援課 | 01 | 一般会計 | 05 | 民生費 | 15 | 15 | 35 | 30 | 放課後児童会管理運営事業 | 45 |
| 24 | 福祉保健部 | 健康増進課 | 01 | 一般会計 | 07 | 衛生費 | 01 | 10 | 15 | 11 | 妊娠・出産包括支援事業 | 47 |
| 25 | 環境部 | 環境政策課 | 01 | 一般会計 | 07 | 衛生費 | 05 | 05 | 10 | 19 | 地球温暖化対策機器設置助成事業 | 49 |
| 26 | 環境部 | 環境管理課 | 01 | 一般会計 | 07 | 衛生費 | 05 | 10 | 10 | 20 | 浄化槽設置助成事業 | 51 |
| 27 | 環境部 | 環境施設課 | 01 | 一般会計 | 07 | 衛生費 | 15 | 05 | 30 | 39 | クリーンセンターくれ管理運営事業 | 53 |
| 28 | 環境部 | 環境業務課 | 01 | 一般会計 | 07 | 衛生費 | 05 | 05 | 15 | 10 | 環境美化推進事業 | 55 |

平成28年度 行政(事務事業)評価シート 目次

| 番号 | 部局名 | 所属課 | 会計 | 会計名称 | 款 | 款名称 | 項 | 目 | 事業 | 細事業 | 細事業名称 | 資料頁 |
|----|------------|------------|----|------------|----|---------|----|----|----|-----|----------------|-----|
| 29 | 産業部 | 商工振興課 | 01 | 一般会計 | 13 | 商工費 | 01 | 05 | 05 | 10 | 商業振興事業 | 57 |
| 30 | 産業部 | 観光振興課 | 01 | 一般会計 | 13 | 商工費 | 01 | 20 | 15 | 15 | 観光客誘致事業 | 59 |
| 31 | 産業部 | 港湾漁港課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 15 | 10 | 60 | 60 | 港湾施設改良事業 | 61 |
| 32 | 産業部 | 農林水産課 | 01 | 一般会計 | 11 | 農林水産業費 | 01 | 10 | 18 | 10 | 有害鳥獣対策事業 | 63 |
| 33 | 産業部 | 海事歴史科学館学芸課 | 01 | 一般会計 | 13 | 商工費 | 01 | 25 | 30 | 30 | 入船山記念館管理運営事業 | 65 |
| 34 | 都市部 | 都市計画課 | 19 | 駐車場事業特別会計 | 01 | 業務費 | 01 | 01 | 35 | 30 | 駐車場管理事業 | 67 |
| | 都市部 | 都市計画課 | 19 | 駐車場事業特別会計 | 01 | 業務費 | 01 | 01 | 35 | 31 | 駐車場運営委託事業 | |
| 35 | 都市部 | 交通政策課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 01 | 01 | 15 | 05 | 交通施設管理事業 | 69 |
| 36 | 都市部 | 建築指導課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 25 | 01 | 10 | 38 | 小規模住宅地区等改良事業 | 71 |
| 37 | 都市部 | 住宅政策課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 25 | 01 | 10 | 10 | 住宅政策事業 | 73 |
| 38 | 土木部 | 土木総務課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 05 | 05 | 15 | 10 | 放置自転車等撤去・保管事業 | 75 |
| 39 | 土木部 | 土木維持課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 05 | 05 | 40 | 40 | 道路維持補修事業 | 77 |
| 40 | 土木部 | 土木整備課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 05 | 10 | 55 | 57 | 橋りょう整備事業 | 79 |
| 41 | 土木部 | 土木整備課 | 01 | 一般会計 | 15 | 土木費 | 20 | 15 | 60 | 73 | 横路4丁目白石線整備事業 | 81 |
| 42 | | 会計課 | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 01 | 15 | 10 | 09 | 会計事務費(出納関係) | 83 |
| 43 | 消防局 | 消防総務課 | 01 | 一般会計 | 17 | 消防費 | 01 | 01 | 10 | 10 | 消防職員研修事業 | 85 |
| 44 | 消防局 | 消防総務課 | 01 | 一般会計 | 17 | 消防費 | 01 | 10 | 70 | 71 | 消防団車両等整備事業 | 87 |
| 45 | 消防局 | 予防課 | 01 | 一般会計 | 17 | 消防費 | 01 | 01 | 20 | 10 | 防災対策事業 | 89 |
| 46 | 消防局 | 警防課 | 01 | 一般会計 | 17 | 消防費 | 01 | 10 | 60 | 64 | 消防資機材整備事業 | 91 |
| 47 | 上下水道局 | 経営企画課 | 15 | 集落排水事業特別会計 | 01 | 集落排水事業費 | 01 | 01 | 35 | 30 | 農業集落排水施設管理運営事業 | 93 |
| | 上下水道局 | 経営企画課 | 15 | 集落排水事業特別会計 | 01 | 集落排水事業費 | 01 | 01 | 36 | 30 | 漁業集落排水施設管理運営事業 | |
| 48 | 教育部 | 学校施設課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 05 | 10 | 60 | 61 | 小学校大規模改造事業 | 95 |
| 49 | 教育部 | 学校施設課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 10 | 01 | 60 | 61 | 中学校大規模改造事業 | 97 |
| 50 | 教育部 | 学校教育課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 10 | 05 | 10 | 12 | 小中一貫教育推進事業 | 99 |
| 51 | 教育部 | 学校安全課 | 01 | 一般会計 | 19 | 教育費 | 01 | 10 | 10 | 11 | 特別支援教育推進事業 | 101 |
| 52 | 選挙管理委員会事務局 | | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 15 | 01 | 30 | 30 | 選挙管理委員会運営事業 | 103 |
| 53 | 監査事務局 | | 01 | 一般会計 | 03 | 総務費 | 25 | 25 | 30 | 30 | 監査事務局運営事業 | 105 |
| 54 | 農業委員会事務局 | | 01 | 一般会計 | 11 | 農林水産業費 | 01 | 01 | 10 | 10 | 農業委員会運営事業 | 107 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 030 | 部課名 | 総務部 秘書広報課 |
| 事務事業名 | 国際交流事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 手島 直樹 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------|----------------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 01 | 一般管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 20 | 国際交流費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 10 | 国際交流事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成8年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | なし |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| (1) 対象 | 市民(外国人住民を含む), 国際交流団体 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 1 地域国際化事業 | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>異文化交流イベントや体験に基づく異文化理解講座・教室を開催することにより, 異文化理解を深め, 市民の意識啓発を図る。【補助事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 国際交流フェスタ, 日本料理教室, JICA映画無料上映会&トークなど H28実績:12回 761名 ◎ 初歩的な外国語や文化を学ぶ定例教室・講座を開催することにより, 国際理解を深め, 国際交流に参加するきっかけづくりを図る。 ◎ 語学講座:英語, ハングル H28実績:3教室 のべ 49回 756名 | | | | |
| | 2 国際都市間交流事業 | | | | | |
| | <p>相互理解や国際親善の推進, 地域の振興・活性化, さらには国際社会の平和と繁栄への貢献などを目的に, 姉妹・友好都市との交流を進める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ ブレマトン市(S45年姉妹都市提携)との交流【補助事業・一部委託】 交換学生相互派遣, 周年記念訪問団派遣・受入 ◎ 昌原市(H11年旧鎮海市と姉妹都市提携)との交流【補助事業・一部委託】 交換学生隔年派遣, 周年記念訪問団派遣, 民間交流支援(スポーツ・美術交流) ◎ 温州市(H23年友好交流の促進に関する覚書締結)との交流【全部委託】 周年記念訪問団派遣・受入 ◎ 青少年海外派遣研修【全部委託】 | | | | | |
| | 3 外国人住民支援事業 | | | | | |
| | <p>地域への参加促進, 自立に向けた支援のため, 日本語の学習・交流機会や暮らしに必要な情報を提供するとともに, 生活に関する相談を受ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ 日本語教室 H28実績:43回 1,592名【補助事業】 ◎ ワンペア日本語レッスン H28実績:17組 ◎ 生活情報紙の発行(年6回発行 英語, ポルトガル語, 中国語)【補助事業】 ◎ 地域行事(書き初め・とんど体験等)への参加【補助事業】 ◎ 生活相談窓口の設置(英語, ポルトガル語)【直接実施】 <p style="text-align: center;">※相談事業は国際交流センター管理運営事業において実施</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | ① 市民の国際交流事業への参加増 ② 国際交流団体の交流事業への積極的な参加増 ③ 外国人住民が住みやすいと感じる割合の増 | | | (5) 成果指標 | ① 異文化交流イベント, 教室・講座等参加者数 ② 日本語教室参加者数(外国人住民支援) ③ 国際交流協会会員数 ④ ボランティア登録者数 | |
| | | | | 対象をどのような状態にしたいのか | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|---|----------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | 21 |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 8,894 | 10,258 | 14,301 | 18,790 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 8,894 | 10,258 | 14,301 | 18,811 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | 6,640 |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | 千円 | 11,961 | 3,987 | 3,987 | 14,614 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 20,855 | 14,245 | 18,288 | 33,425 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数/年度末の住民基本台帳(うち外国人住民数) | 人 | 234,613 (2,763) | 232,230 (2,991) | 229,868 (3,101) | 229,868 (3,101) |
| | | ② 国際交流団体数(協会及び協会登録団体) | 団体 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| | 活動指標 | ① 異文化交流イベント、教室・講座等開催回数 | 回 | 132 | 122 | 61 | 120 |
| | | ② 日本語教室開催回数(外国人住民支援) | 回 | 40 | 42 | 43 | 42 |
| | 成果指標 | ① 異文化交流イベント、教室・講座等参加者数 | 人 | 2,582 | 2,642 | 1,517 | 2,500 |
| | | ② 日本語教室参加者数(外国人住民支援) | 人 | 1,257 | 1,592 | 1,592 | 1,500 |
| | | ③ 国際交流協会会員数 | 人・団体 | 557 | 573 | 510 | 550 |
| | | ④ ボランティア登録者数 | 人 | 152 | 179 | 208 | 200 |
| 特記事項 | 平成29年度からは、細事業「国際交流事業」と「国際交流センター管理運営事業」を「国際交流事業」に統一。 | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 呉市長期総合計画に位置付けた「国際化の推進」を実現するための各種事業を実施している。 ◆ 国際交流事業への市民の積極的な参加を促進し、外国人住民が暮らしやすいまちづくりの実現に向けて着実に寄与している。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ 教室・講座の開催については、定員に達しない場合の継続可否が求められるため、ニーズを十分に把握し、年間を通じて受講できるよう計画するとともに、市政だより等を積極的に活用し募集を拡大する。 ◆ 交換学生事業や海外派遣研修に参加した学生に対し、その後の活用方法が確立されていないため、フォローアップ体制を充実する。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ニーズを反映した教室・講座を開催するとともに、既受講者が継続して受講しやすいよう年間計画を作成し周知する。 ◆ 本庁舎の広報モニターや掲示板を活用するとともに、本センターからシビックモールへ向けて、異文化交流イベント等の開催情報を発信する。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 024 | 部課名 | 総務部 人事課 |
| 事務事業名 | 課程研修事業 | 1次評価者 | 課長 河野 隆司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|--------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 05 | 人事管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 15 | 職員研修費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 10 | 課程研修事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和53年度 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 地方公務員法第39条第1項 呉市職員研修規程 呉市人材育成基本方針 |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 呉市職員(市長事務部局, 各行政委員会等, 消防局及び上下水道局) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----------------|---|--|-----|----|------|------|------|------------|---|----|------------|--------------------------------------|------------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|------------|---|---|------------|---|---|--|--|--------|---|----|-------|---|-------|---|----|--|--------|---|---|-------|-------|---|---|--|--|-------|---|----|-------|--|------------|---|----|-------|---------------------------------|-----------|---|----|-------|---|----|---------------|------------------------------------|--------|---|----|--|--------|---|----|--------|--|---------|---|----|----------------|-------------------|--------|---|----|--------|---|----|---------------|---------------------|-------|---|----|-------|---|----|----------------|-------------------|--------|---|---|---------------|------------------------|---------|---|----|----|----|-----|--|--|--------------|------|-------|--|--|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>地方公務員法(第39条)に基づき勤務能率の発揮及び増進のため、職員一人ひとりの資質の向上を図ることがますます重要になっている。</p> <p>呉市では、目指すべき職員像として、①市民の立場で考え行動する職員 ②常に改革・改善に取り組む職員 ③市民に信頼される職員 を掲げており、その実現のため、平成25年4月に「(第2期)呉市人材育成基本方針」を策定し、人材育成を行っている。</p> <p>課程研修は、新規採用職員から管理職までの各階層の職員が職務を遂行するに当たって必要とされる知識、能力を習得させ、社会環境の変化や高度化・多様化する市民ニーズに対応できる職員を育成する。</p> <p style="text-align: center;">平成28年度課程研修</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>研修名</th> <th>日数</th> <th>受講者数</th> <th>対象職員</th> <th>研修目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>初級課程研修(前期)</td> <td>7</td> <td>26</td> <td rowspan="5">平成28年度入所職員</td> <td rowspan="5">「目指すべき職員像」に掲げられる呉市職員の心構えや基礎知識を習得させる。</td> </tr> <tr> <td>初級課程研修(後期)</td> <td>4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>●初任研修(前期)</td> <td>4</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>●初任研修(後期)</td> <td>4</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>●初任研修(専門職)</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>●任期付採用職員研修</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>●中堅Ⅰ研修</td> <td>3</td> <td>21</td> <td>入所4年目</td> <td rowspan="3">中堅職員としての役割を認識させるとともに、高度な知識や経験を必要とする職務を遂行する能力を高める。</td> </tr> <tr> <td>中堅Ⅰ研修</td> <td>3</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●中堅Ⅱ研修</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>入所8年目</td> </tr> <tr> <td>中堅Ⅱ研修</td> <td>2</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>副主任研修</td> <td>4</td> <td>12</td> <td>35歳職員</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●主任・プレ主任研修</td> <td>2</td> <td>60</td> <td rowspan="2">40歳職員</td> <td rowspan="2">コーチングスキル等を学ぶ。また、自己の能力や強みを確認させる。</td> </tr> <tr> <td>主任・プレ主任研修</td> <td>3</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>監督者研修</td> <td>2</td> <td>97</td> <td>平成28年度監督職昇任職員</td> <td rowspan="2">監督者の役割を認識し、課題解決能力を高め、マネジメントについて学ぶ。</td> </tr> <tr> <td>●監督者研修</td> <td>2</td> <td>98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>監督者研修Ⅱ</td> <td>3</td> <td>66</td> <td>監督職3年目</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●課長補佐研修</td> <td>1</td> <td>73</td> <td rowspan="2">平成28年度課長補佐昇任職員</td> <td rowspan="2">部下を指導、育成する能力を高める。</td> </tr> <tr> <td>課長補佐研修</td> <td>2</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>●管理者研修</td> <td>2</td> <td>33</td> <td rowspan="2">平成28年度管理職昇任職員</td> <td rowspan="2">目標管理の手法やリーダーシップを学ぶ。</td> </tr> <tr> <td>管理者研修</td> <td>3</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>副部長研修</td> <td>2</td> <td>27</td> <td>平成28年度副部長職昇任職員</td> <td>実践的なマネジメント能力を高める。</td> </tr> <tr> <td>新任部長研修</td> <td>1</td> <td>9</td> <td rowspan="2">平成28年度部長職昇任職員</td> <td rowspan="2">行政経営の観点でのマネジメント能力を高める。</td> </tr> <tr> <td>●新任部長研修</td> <td>1</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td>60</td> <td>816</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(●県研修センター主催)</td> <td>(24)</td> <td>(352)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 研修名 | 日数 | 受講者数 | 対象職員 | 研修目的 | 初級課程研修(前期) | 7 | 26 | 平成28年度入所職員 | 「目指すべき職員像」に掲げられる呉市職員の心構えや基礎知識を習得させる。 | 初級課程研修(後期) | 4 | 25 | ●初任研修(前期) | 4 | 22 | ●初任研修(後期) | 4 | 22 | ●初任研修(専門職) | 2 | 2 | ●任期付採用職員研修 | 1 | 2 | | | ●中堅Ⅰ研修 | 3 | 21 | 入所4年目 | 中堅職員としての役割を認識させるとともに、高度な知識や経験を必要とする職務を遂行する能力を高める。 | 中堅Ⅰ研修 | 3 | 29 | | ●中堅Ⅱ研修 | 2 | 9 | 入所8年目 | 中堅Ⅱ研修 | 2 | 7 | | | 副主任研修 | 4 | 12 | 35歳職員 | | ●主任・プレ主任研修 | 2 | 60 | 40歳職員 | コーチングスキル等を学ぶ。また、自己の能力や強みを確認させる。 | 主任・プレ主任研修 | 3 | 59 | 監督者研修 | 2 | 97 | 平成28年度監督職昇任職員 | 監督者の役割を認識し、課題解決能力を高め、マネジメントについて学ぶ。 | ●監督者研修 | 2 | 98 | | 監督者研修Ⅱ | 3 | 66 | 監督職3年目 | | ●課長補佐研修 | 1 | 73 | 平成28年度課長補佐昇任職員 | 部下を指導、育成する能力を高める。 | 課長補佐研修 | 2 | 75 | ●管理者研修 | 2 | 33 | 平成28年度管理職昇任職員 | 目標管理の手法やリーダーシップを学ぶ。 | 管理者研修 | 3 | 32 | 副部長研修 | 2 | 27 | 平成28年度副部長職昇任職員 | 実践的なマネジメント能力を高める。 | 新任部長研修 | 1 | 9 | 平成28年度部長職昇任職員 | 行政経営の観点でのマネジメント能力を高める。 | ●新任部長研修 | 1 | 10 | 合計 | 60 | 816 | | | (●県研修センター主催) | (24) | (352) | | |
| 研修名 | 日数 | 受講者数 | 対象職員 | 研修目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初級課程研修(前期) | 7 | 26 | 平成28年度入所職員 | 「目指すべき職員像」に掲げられる呉市職員の心構えや基礎知識を習得させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 初級課程研修(後期) | 4 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●初任研修(前期) | 4 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●初任研修(後期) | 4 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●初任研修(専門職) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●任期付採用職員研修 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●中堅Ⅰ研修 | 3 | 21 | 入所4年目 | 中堅職員としての役割を認識させるとともに、高度な知識や経験を必要とする職務を遂行する能力を高める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中堅Ⅰ研修 | 3 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●中堅Ⅱ研修 | 2 | 9 | 入所8年目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中堅Ⅱ研修 | 2 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副主任研修 | 4 | 12 | 35歳職員 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●主任・プレ主任研修 | 2 | 60 | 40歳職員 | コーチングスキル等を学ぶ。また、自己の能力や強みを確認させる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主任・プレ主任研修 | 3 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監督者研修 | 2 | 97 | 平成28年度監督職昇任職員 | 監督者の役割を認識し、課題解決能力を高め、マネジメントについて学ぶ。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●監督者研修 | 2 | 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監督者研修Ⅱ | 3 | 66 | 監督職3年目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●課長補佐研修 | 1 | 73 | 平成28年度課長補佐昇任職員 | 部下を指導、育成する能力を高める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課長補佐研修 | 2 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●管理者研修 | 2 | 33 | 平成28年度管理職昇任職員 | 目標管理の手法やリーダーシップを学ぶ。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理者研修 | 3 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 副部長研修 | 2 | 27 | 平成28年度副部長職昇任職員 | 実践的なマネジメント能力を高める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新任部長研修 | 1 | 9 | 平成28年度部長職昇任職員 | 行政経営の観点でのマネジメント能力を高める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●新任部長研修 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 60 | 816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (●県研修センター主催) | (24) | (352) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 【呉市人材育成基本方針】 【1】新規採用職員から管理職までの各階層の職員が職務を遂行するに当たって必要とされる知識、能力を習得させ、「目指すべき職員像」の実現を図っていく。 【2】「小さな市役所」を実現しても市民サービスの低下を招くことのない人材を育成する。 | | (5) 成果指標 | (代替指標) ①課程研修受講者数 ②課程研修受講率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 777 | 822 | 966 | 601 | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 6,420 | 7,656 | 8,267 | 7,284 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 7,197 | 8,478 | 9,233 | 7,885 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | | 千円 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 13,178 | 14,459 | 15,214 | 13,866 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 呉市職員数(市長事務部局+各行政委員会等+消防局+上下水道局) | 人 | 2,168 | 2,095 | 2,032 | 1,986 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 対象階層数・研修コース数(うち県研修センターコース数) | コース | 22 (10) | 24 (12) | 23 (11) | 21 (11) | |
| | | ② 課程研修延べ日数(うち県研修センター日数) | 日 | 62 (23) | 64 (25) | 60 (24) | 55 (24) | |
| | 成果指標 | ① 課程研修受講者数 | 人 | 568 | 771 | 816 | 712 | |
| | | ② 課程研修受講率(成果指標①/対象指標①) | % | 26.2% | 36.8% | 40.2% | 35.9% | |
| 特記事項 | ・広島県自治総合研修センターの研修費用については、宝くじ助成金で支払われている。 | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>○課程研修については、毎年、研修内容の見直しを行っており、平成28年度についても効果的な研修が実施できたと考える。</p> <p>○中堅職員対象研修の受講者数が少ないものについては、対象以外の希望者に当該研修を参加させるなど、研修機会の有効活用を図った。</p> <p>○管理・監督者研修などにおいて、平成26年4月に策定した「呉市版OJTマニュアル」を活用し、組織内のOJT(職場内研修)の浸透と人材育成の風土定着を図った。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>○現在、多様な人材を確保するため、職員採用要件(年齢・職種など)の見直しに取り組んでいる。これに対応した研修体系の見直しを検討する必要がある。</p> <p>○行政サービスが高度化・複雑化していく中で、職員にはこれまで以上に高い資質が求められている。そのため、当該研修の不断の見直しと内容の充実に努める。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>○職員採用の見直しなどにより、研修体系の見直しを検討する。</p> <p>○管理・監督者研修等において、引き続き「呉市版OJTマニュアル」を活用し、「自ら育ち、みんなで育てる」職場への変革を目指す。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 025 | 部課名 | 総務部 人事課 |
| 事務事業名 | 課程外研修事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 河野 隆司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----|---------|---------------|--|---|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 05 | 人事管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 15 | 職員研修費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 11 | 課程外研修事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和53年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 地方公務員法第39条第1項 呉市職員研修規程 呉市人材育成基本方針 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 呉市職員(市長事務部局, 各行政委員会等, 消防局及び上下水道局) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------------------|-----------------|---|--|--|-----|----|------|----|--------------|---|-----|---------------------|--------|---|----|----------------|-------------|---|----|-------------|----------|----|-----|--------|--------------|---|-----|----------------|---------------|----|----|------------------|------------|---|----|------------------|-----------|---|----|-----------------|----------|---|----|----------------|---------|---|----|-----------------|------|---|----|--------------------------|--------|---|-----|----------------------|----|----|-------|--|------|---|-----|-------------|-----------|----|-----|--|----|----|-------|--|----|----|-------|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 課程外研修は、行政課題への積極的な対応、執務能力の向上を図ることを目的とする。また自学研修は、職員の自己啓発の支援を目的とする。そのうち、「じぶん投資セミナー」は、勤務時間外に希望者が参加するもので、やる気のある若手・中堅職員が集う自主勉強会となっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p style="text-align: center;">平成28年度課程外研修</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">研修名</th> <th style="width: 10%;">回数</th> <th style="width: 10%;">受講者数</th> <th style="width: 65%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>●県研修センター特別研修</td> <td>—</td> <td>127</td> <td>「人事評価」「債権管理」「簿記基礎」等</td> </tr> <tr> <td>人事考課研修</td> <td>1</td> <td>42</td> <td>グループリーダー・係長職対象</td> </tr> <tr> <td>人事考課研修 (2次)</td> <td>1</td> <td>21</td> <td>課長職 2次考課者対象</td> </tr> <tr> <td>スキルアップ研修</td> <td>25</td> <td>961</td> <td>実務能力向上</td> </tr> <tr> <td>職員ブラッシュアップ事業</td> <td>3</td> <td>504</td> <td>意識改革・モチベーション向上</td> </tr> <tr> <td>くれ・ガバナンス・カレッジ</td> <td>10</td> <td>19</td> <td>コミュニケーションサポーター養成</td> </tr> <tr> <td>グループリーダー研修</td> <td>1</td> <td>84</td> <td>リーダーとしてのあるべき姿を学ぶ</td> </tr> <tr> <td>OJTリーダー研修</td> <td>2</td> <td>70</td> <td>OJTリーダーの役割と人材育成</td> </tr> <tr> <td>女性リーダー研修</td> <td>2</td> <td>23</td> <td>キャリアビジョン, 政策形成</td> </tr> <tr> <td>市民公務員研修</td> <td>1</td> <td>66</td> <td>市民視点をもつ協働型職員の育成</td> </tr> <tr> <td>防災研修</td> <td>1</td> <td>41</td> <td>「応急救護講習」「防災体制」「避難所運営ゲーム」</td> </tr> <tr> <td>人権問題研修</td> <td>2</td> <td>101</td> <td>人権尊重のまちづくりリーダー養成, 講演</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>49</td> <td>2,059</td> <td></td> </tr> <tr> <td>自学研修</td> <td>—</td> <td>105</td> <td>自主研究グループ助成等</td> </tr> <tr> <td>じぶん投資セミナー</td> <td>42</td> <td>960</td> <td></td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>42</td> <td>1,065</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>91</td> <td>3,124</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">(●県研修センター主催)</p> | | | | | | 研修名 | 回数 | 受講者数 | 備考 | ●県研修センター特別研修 | — | 127 | 「人事評価」「債権管理」「簿記基礎」等 | 人事考課研修 | 1 | 42 | グループリーダー・係長職対象 | 人事考課研修 (2次) | 1 | 21 | 課長職 2次考課者対象 | スキルアップ研修 | 25 | 961 | 実務能力向上 | 職員ブラッシュアップ事業 | 3 | 504 | 意識改革・モチベーション向上 | くれ・ガバナンス・カレッジ | 10 | 19 | コミュニケーションサポーター養成 | グループリーダー研修 | 1 | 84 | リーダーとしてのあるべき姿を学ぶ | OJTリーダー研修 | 2 | 70 | OJTリーダーの役割と人材育成 | 女性リーダー研修 | 2 | 23 | キャリアビジョン, 政策形成 | 市民公務員研修 | 1 | 66 | 市民視点をもつ協働型職員の育成 | 防災研修 | 1 | 41 | 「応急救護講習」「防災体制」「避難所運営ゲーム」 | 人権問題研修 | 2 | 101 | 人権尊重のまちづくりリーダー養成, 講演 | 小計 | 49 | 2,059 | | 自学研修 | — | 105 | 自主研究グループ助成等 | じぶん投資セミナー | 42 | 960 | | 小計 | 42 | 1,065 | | 合計 | 91 | 3,124 |
| 研修名 | 回数 | 受講者数 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●県研修センター特別研修 | — | 127 | 「人事評価」「債権管理」「簿記基礎」等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人事考課研修 | 1 | 42 | グループリーダー・係長職対象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人事考課研修 (2次) | 1 | 21 | 課長職 2次考課者対象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スキルアップ研修 | 25 | 961 | 実務能力向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員ブラッシュアップ事業 | 3 | 504 | 意識改革・モチベーション向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| くれ・ガバナンス・カレッジ | 10 | 19 | コミュニケーションサポーター養成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| グループリーダー研修 | 1 | 84 | リーダーとしてのあるべき姿を学ぶ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OJTリーダー研修 | 2 | 70 | OJTリーダーの役割と人材育成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 女性リーダー研修 | 2 | 23 | キャリアビジョン, 政策形成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民公務員研修 | 1 | 66 | 市民視点をもつ協働型職員の育成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防災研修 | 1 | 41 | 「応急救護講習」「防災体制」「避難所運営ゲーム」 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人権問題研修 | 2 | 101 | 人権尊重のまちづくりリーダー養成, 講演 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 49 | 2,059 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自学研修 | — | 105 | 自主研究グループ助成等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| じぶん投資セミナー | 42 | 960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 42 | 1,065 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 91 | 3,124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 【呉市人材育成基本方針】 【1】新規採用職員から管理職までの各階層の職員が職務を遂行するに当たって必要とされる知識、能力を習得させ、「目指すべき職員像」の実現を図っていく。 【2】「小さな市役所」を実現しても市民サービスの低下を招くことのない人材を育成する。 | | | (5) 成果指標 | (代替指標) ①課程外研修受講者数 ②自学研修受講者数 (うち、じぶん投資セミナー受講者数) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたのか | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 1,000 | 894 | 630 | 710 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 7,117 | 8,320 | 5,394 | 7,883 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 8,117 | 9,214 | 6,024 | 8,593 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 14,098 | 15,195 | 12,005 | 14,574 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 呉市職員数(市長事務部局+各行政委員会等+消防局+上下水道局) | 人 | 2,168 | 2,095 | 2,032 | 1,986 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 課程外研修講座回数 | 回 | 37 | 44 | 49 | 45 | |
| | | ② 自学研修講座回数 ※じぶん投資セミナー受講回数 | | 75 | 48 | 42 | 30 | |
| | 成果指標 | ① 課程外研修受講者数 | 人 | 2,102 | 2,406 | 2,059 | 1,775 | |
| | | ② 自学研修受講者数 | 人 | 2,719 | 1,623 | 1,065 | 900 | |
| うちじぶん投資セミナー受講者数 | | 人 | 2,588 | 1,521 | 960 | 800 | | |
| 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・広島県自治総合研修センターの研修費用については、室ぐじ助成金で支払われている。 ・平成26年度じぶん投資セミナー受講者数については、他セミナーとの共催人数を含む。 | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>【課程外研修】</p> <p>○「呉市版OJTマニュアル」の浸透と人材育成の風土定着を目指した「OJTリーダー研修」と女性リーダーの育成を目標とする「女性リーダー研修」の継続実施、くれがバナンスカレッジ研修の実施など、質の高い研修を実施することができた。</p> <p>○平成25年度に実施した「くれがバナンスカレッジ(おもてなしマネージャー養成)」の修了生の中から職場内研修講師などを務めた「☆☆(ふたつぼし)マスター」2名を輩出した。</p> <p>【自学研修】</p> <p>○若手・中堅職員を中心とした「じぶん投資セミナー」では、幅広い知識の習得はもとより、職員が講師を務めることにより、講師自身も共に学び探求する「共育」の場を創造している。</p> <p>また、近年では自主研究グループの活動が定着するなど、職員の自学力が向上している。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>○知識、技能を、各職場で意図的・計画的・継続的に指導する組織に変えるため、職員一人ひとりがOJTの意識を持つことが課題である。個々への意識付けのため、「呉市版OJTマニュアル」の活用を推進するとともにOJT研修の対象者を拡大する。</p> |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果 が数値化できるもの があれば併せて記 載してください。) | <p>○「OJTリーダー研修」の対象者をOJTリーダーに限定せず、希望する職員を対象にするなどして、OJT研修の充実を図る。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 026 | 部課名 | 総務部 人事課 |
| 事務事業名 | 派遣研修事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 河野 隆司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|--------|--------------------------|---|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 | 人事管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 15 | 職員研修費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 12 | 派遣研修事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和53年度 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 地方公務員法第39条第1項 呉市職員研修規程 呉市人材育成基本方針 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|------|--|--|--|--|
| (1) 対象 | 呉市職員(市長事務部局, 各行政委員会等及び消防局) | | | | | | |
| | 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 自治大学校, 市町村職員中央研修所(市町村アカデミー), 全国市町村国際文化研修所(国際文化アカデミー)等の研修に職員を派遣し, 時代の変化に即応した高度・専門的知識の習得及び視野の拡大並びに人材ネットワークの形成を図る。 | | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | | | | | | |
| | 平成28年度派遣研修実績 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 研修実施機関名等 | コース数 | 派遣者数 | 派遣研修科目 | | | |
| | 自治大学校 | 5 | 8 | 第2部, 第3部, 第1部・第2部特別, 政策専門特別, 地方公会計特別 | | | |
| | 市町村職員中央研修所 | 47 | 50 | 災害に強い地域づくりと危機管理, 市町村税徴収事務, 管理職が進める超高齢社会の医療福祉政策等 | | | |
| | 全国市町村国際文化研修所 | 60 | 61 | 多文化共生社会の地域づくり, 自治体外国人施策の実務, ソリューションフォーカスによる解決構築等 | | | |
| | 全国市町村国際文化研修所(海外派遣) | 1 | 1 | 「これからの公共のあり方」(米国) | | | |
| | 広島県市町村振興協会(海外派遣) | 1 | 1 | 広島県市町村職員海外派遣研修(フィンランド, スウェーデン) | | | |
| | 全国建設研修センター | 12 | 12 | 開発許可, 宅地造成技術, 建築確認, 建築S構造, 用地事務, 公園・都市緑化等 | | | |
| | 国土交通大学校 | 5 | 5 | 地域公共交通, 空き家対策推進, 建築工事監理マネジメント, 公園・緑化, 道路管理 | | | |
| | 広島県自治総合研修センター | 2 | 6 | 市町職員指導者養成研修, 中堅職員政策研究 | | | |
| | 先進先端事例研究 | 60 | 70 | 熊本地震による被害状況(熊本), 定住対策事業(鳥取, 米子, 浜田), アウトソーシング推進に向けた取組事例研究(流山, 豊田)等 | | | |
| | 派遣研修計 | 193 | 214 | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 【呉市人材育成基本方針】 | | | (5) 成果指標 | | | |
| | 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | | |
| | 【1】新規採用職員から管理職までの各階層の職員が職務を遂行するに当たって必要とされる知識, 能力を習得させ, 「目指すべき職員像」の実現を図っていく。 【2】「小さな市役所」を実現しても市民サービスの低下を招くことのない人材を育成する。 | | | (代替指標) ①派遣研修受講者数 ②派遣研修受講率 当該研修を受講した職員が資質向上・スキルアップしたものと考え, 当該指標を設定 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 7,357 | 5,825 | 4,386 | 5,590 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 8,938 | 10,521 | 10,949 | 9,746 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 16,295 | 16,346 | 15,335 | 15,336 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | 5,981 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 22,276 | 22,327 | 21,316 | 21,317 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 呉市職員数(市長事務部局+各行政委員会等+消防局) | 人 | 1,945 | 1,890 | 1,834 | 1,793 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 派遣事業コース数 | 件 | 209 | 218 | 193 | 180 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 成果指標 | ① 派遣研修受講者数 | 人 | 243 | 228 | 214 | 190 | |
| | | | (うち市町村職員中央研修所派遣人数) | (83) | (57) | (50) | (60) | |
| | | | (うち全国市町村国際文化研修所派遣人数) | (65) | (62) | (61) | (74) | |
| ② 派遣研修受講率(成果指標①/対象指標①) | % | 12.5% | 12.1% | 11.7% | 10.6% | | | |
| 特記事項 | <p>・平成28年度決算の主な内訳 旅費:10,694千円 / 負担金, 補助金及び交付金:4,515千円</p> <p>・投入資源中, 財源内訳の「その他」は, 市町村職員中央研修所及び全国市町村国際文化研修所への派遣研修に係る広島県市町村振興協会からの助成である。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>○(第2期)呉市人材育成基本方針に基づき, 種々の高度研修機関へ多数の職員を派遣しており, 最先端の専門的知識を習得させた。</p> <p>また, 平成27年度から国土交通大学校及び全国建設研修センターへの派遣者数を増加させ, 技師職の研修の充実を図っている。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>○派遣研修受講者数については, 派遣する職員や所属部署に偏りが生じていることが課題である。そのため, 未受講者(派遣経験のない職員)を積極的に研修に参加させ, 職員全体の資質向上に努める。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>○派遣研修の年間メニューの提示を行い, キャリアアップを望む職員が自己申告の所属長面談等において, 派遣希望を申しやすくする。</p> <p>また管理職に, より多くの職員の派遣推奨を呼びかけてもらうよう働きかけ, 派遣研修受講経験者の増加を目指す。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 034 | 部課名 | 企画部 企画課 |
| 事務事業名 | 呉地域オープンカレッジ ネットワーク事業 | 1次評価者 | 企画課長 久保 隆弘 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|------------------|---|----|---------------------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 45 | 企画費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 10 | 企画調整費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 16 | 呉地域オープンカレッジネットワーク事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業 類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成12年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・呉市補助金等交付規則 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 | ①呉市, 坂町の住民 ②呉地域オープンカレッジネットワーク会議加盟校の学生, 教員 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 呉市と各高等教育機関(8校)との連携により, 各高等教育機関が有する人材・情報等のソフト資源及び土地・設備・施設などのハード資源を有効に活用し, 地域課題の解決に向けた調査・研究, 市民への学習機会の提供等を行い, 呉地域の活性化に資するまちづくりを進める。 | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> (1) 地域活性化研究助成 呉地域の活性化に資する各校の研究活動に対する助成 ■地域活性化研究助成 … 30万円/件(全体の中から2件の研究に助成) ※H28年度助成対象: 2件 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> (2) 学生の夢実現プロジェクト助成 学生自らの夢の実現とともに, 呉地域の活性化を目指すプロジェクトに対する助成 ■A部門 … 50万円以上100万円以下の事業 ※H28年度助成対象: 1件 ■B部門 … 20万円以下の事業 ※H28年度助成対象: 5件 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> (3) 公開講座助成 市民に学習機会を提供し, 生涯学習の促進を図ることを目的として, 各校が実施する公開講座に対する助成 ■公開講座助成 … 5万円/件 ※H28年度助成対象: 8件 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> (4) 学生の地域活動への支援 英語の絵本読み聞かせ, 親子でダンス教室, くれ食の祭典への出店等, 学生主体イベント(地域活動)の開催支援及び各高等教育機関の紹介などの情報発信 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> (5) ホームページの運営・管理 呉地域オープンカレッジネットワーク会議の取組を紹介するホームページの管理・運営(地域活性化研究の報告や公開講座の募集等を含む。) </div> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | ①高等教育機関の持つソフト及びハード資源等の活用による地域活性化 | | (5) 成果指標 | | ①公開講座参加者数 | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | ②市民と高等教育機関との協働(交流) | | 指標名と説明 | ②地域活性化研究助成件数 | | |
| | | | | ③学生の夢実現プロジェクト助成件数 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|------------------------------------|----------------|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 2,200 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.55 | 0.90 | 0.55 | 0.55 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | 千円 | 4,386 | 7,177 | 4,386 | 4,386 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 6,586 | 9,377 | 7,386 | 7,386 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 呉地域オープンカレッジネットワーク会議加盟校数 | 校 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | 活動指標 | ① 公開講座開催数 | 回 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| | | ② 地域活性化研究申込数 | 件 | 12 | 16 | 10 | 10 | |
| | | ③ 学生の夢実現プロジェクト申込数 | 件 | - | - | 8 | 6 | |
| | 成果指標 | ① 公開講座参加者数 | 人 | 237 | 227 | 248 | 248 | |
| | | ② 地域活性化研究助成件数 | 件 | 10 | 9 | 2 | 5 | |
| | | ③ 学生の夢実現プロジェクト助成件数 | 件 | - | - | 6 | 5 | |
| | 特記事項 | <p>◆包括連携協力協定の締結(4校) ・H17.3.17 呉工業高等専門学校 ・H18.1.11 広島大学 ・H27.3.15 広島国際大学 ・H27.7.7 広島文化学園大学・広島文化学園短期大学</p> | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆地域活性化研究では、毎年、各高等教育機関の特性を活かした学生主体(教育主導)の地域活性化に資する研究がなされている。</p> <p>◆平成28年度に開始した学生の夢実現プロジェクトでは、数多くの実践活動が学生主体で、地域を巻き込んで企画・実施された。また、地域活性化の手法・アプローチも、音楽やロボット、絵本や海などバリエーションに富んだものであり、従来の地域活性化研究とは一味違った事業内容となった。</p> <p>◆公開講座や学生主体の地域活動が定着・増加傾向にあり、市民(地域)と学生(高等教育機関)との交流が図られている。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆学生の夢実現プロジェクトと地域活性化研究との違いや、学生がより取り組みやすい制度を今後も検討していく必要がある。</p> <p>◆包括連携協力協定の締結後、具体的な取組が進んでいない面がある。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆公開講座、市政だよりやホームページによる広報を強化し、より多くの市民参加を促進する。</p> <p>◆包括連携協力協定締結校と具体的な連携事業の実施について協議を行う。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 036 | 部課名 | 企画部 企画課 |
| 事務事業名 | 地域振興事業 | 1次評価者 | 課長 久保 隆弘 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 45 | 企画費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 22 | 地域振興費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 10 | 地域振興事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成16年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・呉市地域振興基金条例 ・呉市合併町地域まちづくり振興事業費補助金交付要綱 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| (1) 対象 | 合併8町の市民(下蒲刈町, 川尻町, 音戸町, 倉橋町, 蒲刈町, 安浦町, 豊浜町, 豊町) | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 平成15年4月1日以後に呉市と合併した町において、当該合併後に行われる旧町域の市民による自主的なまちづくり振興事業に対する補助事業制度である。 ※合併特例債を財源に基金を積み立て、その運用益を財源に支出。補助金の額は1地域当たり年間300万円を限度 ※対象事業は、地域の特色を生かした、住みよい豊かな地域づくりを推進する事業であって、地域の市民が自主的、一体的に取り組む事業 | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | 平成28年度の各町の主な事業は次のとおり。 【下蒲刈町】 まる握カーニバル, 観光パンフレット作成, とびしマーレ, 町民文化祭など 【川尻町】 かわじり元気まつり, 野呂山山開き, 文化祭, 広報誌「かがやき」発行など 【音戸町】 おんどフェスティバル 【倉橋町】 宝島くらはしフェスティバル, くらはし遣唐使船まつり, アクアスロンくらはし大会など 【蒲刈町】 向・田戸・宮盛・大浦地区とんど祭り, 環境美化活動など 【安浦町】 安浦新ええとこ祭り 【豊浜町】 花いっぱい運動, ビューティフルアイランド祭りなど 【豊町】 七夕納涼祭, 産業文化祭, 町民運動会など ※平成29年度においても、平成28年度と同様に実施される予定である。 | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 |
| (4) 意図・目的 | ①合併町と旧市域との一体感の醸成 ②旧町市域での継続的な地域振興 | | (5) 成果指標 | ①合併町での補助金を活用した市民主体の地域振興事業数 | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|--------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 6,273 | 6,844 | 4,615 | 3,254 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 17,727 | 17,156 | 19,385 | 20,746 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×②+③×④) | | | 千円 | 1,595 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 25,595 | 26,392 | 26,392 | 26,392 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 合併8町の市民(4月末現在:外国人含む) | 人 | 46,630 | 45,587 | 44,510 | 43,573 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 補助金の執行額 | 千円 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 成果指標 | ① 合併町での補助金を活用した市民主体の地域振興事業数 | 件 | 82 | 82 | 83 | 84 | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆各町の地域イベントは、旧町地域のみならず他の地域からの参加もあるなど、交流の広がりとともに合併町と旧市域との一体感の醸成は達成できている。</p> <p>◆これまで継続的に実施してきたこともあり、広く住民に定着してきており、実施内容も地域の特色を活かすなど、地域の活性化、地域住民の一体的な取組につながっている。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆本事業は「合併建設計画期間中を目途に実施する(議会等にも説明)」こととしている。また、平成28年度の包括外部監査においても、「合併後10年を経過し、当初の目的は一定程度達成している」、「ゆめづくり地域交付金と目的が類似している」との指摘を受けている。</p> <p>◆そのような中で、市全体のバランス・公平性を考慮し、まちづくり・地域振興を推進する必要がある一方、旧合併町地域の地域性や独自性(人口減少、人口構成、企業集積等)を勘案し、地域振興・活性化を継続的に推進するためには、何らかの形で地域活動に対する一定の支援が必要である。 なお、基金の運用益のみでの実施は困難な状況にある。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆合併から10年が経過し、また、合併建設計画期間が平成31年度末(下蒲刈町は平成30年度末)で満了することを踏まえて現行制度を見直し、合併建設計画期間満了後は、地域協働課の「ゆめづくり協働プログラム」体系の中での支援に移行することを視野に、関係部署と調整する。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 038 | 部課名 | 企画部 情報統計課 |
| 事務事業名 | ICT施策推進事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 森下 益生 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----|-----------|----------------------------|---|----|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 50 | 情報政策費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 10 | 情報政策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 13 | ICT施策推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 | 3次 |
| 事業類型 | <input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成15年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|-----------------|--|---------------------------------|--|
| (1) 対象 | 呉市住民 | | | | | | |
| | 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 【事業概要】 ICT施策推進事業では、LGWAN(総合行政ネットワーク)、電子申請、統合型GIS、マイナンバー制度に関する事業を実施した。 | | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | | | | | | |
| | <p>○LGWAN(総合行政ネットワーク) LGWANとは、総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network)のことで、地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続する行政専用のネットワークである。都道府県、市区町村の庁内ネットワークが接続されており、中央省庁の相互接続ネットワークにも接続されている。地方自治体間のコミュニケーションの円滑化や情報共有、行政事務の効率化などを目的として構築された。</p> <p>○電子申請 広島県及び県内各市町の電子自治体化を推進することを目的に共同で運用を行っている電子申請システムで、本市では電子入札、公共施設予約、図書館蔵書検索、地方税申告手続きなどを行っている。</p> <p>○統合型GIS 庁内で共有できる電子地図上に都市計画図や公図など各業務の地図情報やデータを重ね合わせることができる地理情報システムで、職員間で情報を共有し、事務の効率化を図ることを目的に導入した。また、公開可能なデータについては呉市ホームページ上で公開し市民等へ情報提供している。</p> <p>○マイナンバー制度 平成27年度から番号連携サーバの構築や中間サーバ運営費の負担などマイナンバー制度関連の事業を行っている。平成28年度は市民の利便性向上と行政運営の効率化を図るため、マイナンバーカードを活用した各種証明書(住民票の写し等)のコンビニ交付サービスを導入した。 コンビニ交付サービスで取得できる証明書 ・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 ・印鑑登録証明書 ・所得・課税証明書</p> | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | ・ICTの利活用及びマイナンバー制度の活用を推進し、市民サービスの向上や行政運営の効率化を図る。 | | | (5) 成果指標 | | ① マイナンバーカード交付率 ② 証明書のコンビニ交付率 | |
| | 対象をどのような状態にしたいのか | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 1,246 | 26,591 | 6,997 | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | 1 | 237 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 10,735 | 14,031 | 45,677 | 53,305 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 11,981 | 40,622 | 52,675 | 53,542 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 1,196 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 13,177 | 43,014 | 55,067 | 55,934 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 証明書発行件数 | 件 | 204,199 | 200,588 | 197,717 | 190,000 | |
| | 活動指標 | ① マイナンバーカード交付枚数 | 枚 | - | - | 25,935 | 35,000 | |
| | | ② 証明書コンビニ交付件数 | 件 | - | - | 300 | 20,000 | |
| | 成果指標 | ① マイナンバーカード交付率 | % | - | - | 11.2% | 15.2% | |
| | | ② 証明書のコンビニ交付率 | % | - | - | 0.2% | 10.5% | |
| 特記事項 | 証明書発行件数はコンビニ交付サービス対象の証明書(住民票の写し, 住民票記載事項証明書, 印鑑登録証明書, 所得・課税証明書)の発行件数の合計 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ・共通統合データベースを構築し, 各業務間の庁内データ連携がスムーズに行われ, 業務の効率化やセキュリティが向上した。 ・マイナンバーカードを利用した各種証明書(住民票の写し等)のコンビニ交付サービスを実施し, 市民の利便性の向上と行政運営の効率化が図れた。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバーカードの申請が鈍化しているため, コンビニ交付サービスの証明書種類を追加し, さらなる周知や広報を行い, マイナンバーカード普及拡大に努める。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ・証明書の種類を追加するなどコンビニ交付サービスの充実を図るとともに, マイナンバーカードの独自利用を検討し, 更なる市民の利便性向上と行政運営の効率化を図る。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 041 | 部課名 | 企画部 情報統計課 |
| 事務事業名 | 有線放送管理運営事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 森下 益生 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|------------|----------------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 50 | 情報政策費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 33 | 有線放送管理運営費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 30 | 有線放送管理運営事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 <small>1次 2次 3次</small> | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和63年度(豊)・平成9年度(豊浜) | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 呉市有線テレビジョン放送施設条例 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-----------------|--|----------------------------|--|
| (1) 対象 | 豊浜・豊地区の住民 | | | | | | |
| | 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>【事業概要】 豊浜・豊地区においては、テレビ難視聴対策と農林水産業の振興(気象情報の提供等)を目的として合併前に有線テレビジョン放送施設を整備した。 合併後、呉市が事業を引き継ぎ、平成21～22年度にテレビ放送デジタル化完全移行に伴う改修を行い、情報通信格差是正を目的とした高速インターネット接続サービスを行うとともに有線放送施設使用料の統一を図った。 平成24年度から料金賦課及び徴収業務等を除いて指定管理者制度を導入している。 平成27年度は住民への地域情報等の情報伝達手段として自主放送番組へのL字放送システムを導入した。 平成28年度は第二期目の指定管理者公募を行った。 (二期目:平成29年度～平成33年度)</p> <p>[整備状況] 平成元年1月:豊町事業開始 平成9年6月:豊浜町事業開始 平成12年度:豊町大規模改修, 豊町インターネット接続(～13年度) 平成17年3月:呉市と合併 平成21年度:地デジ化の改修, 豊浜インターネット接続(～22年度) 平成22年10月:事業一本化(料金の統一) 平成24年度:指定管理者制度導入(～28年度) 平成25年度:豊局舎の移設(～26年度) 平成27年度:L字放送システム導入 平成28年度:サポート切れ等の自主放送設備や老朽化したインターネット接続機器を更新 二期目の指定管理者公募 平成29年度:二期目の指定管理開始(～33年度)</p> | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 合併前に難視聴対策及び農林水産業の振興を目的として整備, 平成21～22年度の改修により情報通信格差是正の目的も追加されている。 地域間の情報格差を是正し, 地域住民の生活の向上及び地域経済の活性化を図るとともに, 指定管理者の導入により更なる市民サービスの向上と運営コストの縮減を目指す。 | | | (5) 成果指標 | | ・対象世帯の難視聴解消率 ・情報通信格差是正率 | |
| | 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | 8,400 | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 27,588 | 27,183 | 27,100 | 27,230 |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 30,853 | 31,575 | 27,138 | 27,332 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 58,441 | 67,158 | 54,238 | 54,562 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | 千円 | 4,864 | 4,944 | 4,864 | 4,864 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 63,305 | 72,102 | 59,102 | 59,426 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民基本台帳世帯数 (豊・豊浜地区 3月末現在) | 世帯 | 2,141 | 2,079 | 2,016 | 2,016 |
| | | ② | | | | | |
| | 活動指標 | ① CATV加入者数 | 世帯 | 2,181 | 2,145 | 2,116 | 2,116 |
| | | ② インターネット加入者数 | 世帯 | 275 | 278 | 276 | 276 |
| | 成果指標 | ① 対象世帯の難視聴解消率 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | ② 情報通信格差是正率 | % | 12.8% | 13.4% | 13.7% | 13.7% |
| 特記事項 | ・加入者数には事業所や転出世帯も含まれるため、住民基本台帳世帯数を上回る場合がある。 | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> 平成24年度から、指定管理者制度を導入し、民間事業者の専門知識・技術の活用による市民サービスの向上と経営等のノウハウを活用した運営経費の縮減を図った。 平成28年度に二期目の指定管理者公募を行った。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> 人口減少による使用料の減収傾向が続いている。 老朽化した機器の更新費用が多額である。 |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> 市民サービス向上や運営経費の節減を図るため、引き続き指定管理者制度を適用する。 老朽化した放送設備について計画的に更新する。 機器構成やサービスの見直し等を検討する。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 053-054 | 部課名 | 財務部 財政課 |
| 事務事業名 | 市債元金・利子 | 1次評価者 | 課長 濱田 純典 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----|------|----|--------------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 23 | 公債費 | | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 | 公債費 | | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 | 元金 | 11 | | 利子 | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | |
| | 事業 | 10 | 元金 | 11 | | 利子 | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | |
| | 細事業 | 10 | 市債元金 | 11 | | 市債利子 | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | 事業開始年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 地方財政法第5条 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| (1) 対象 | 誰・何を対象に 国・金融機関等から借り入れた市債 | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 投資的事業等の財源として、県知事の同意を得て国や金融機関等から借り入れた市債を定期償還や繰上償還により返済する。 なお、市債の借り入れや返済には、財政運営において、次の2点の機能を有している。 | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>(1) 財政支出と財政収入の年度間調整 公共施設の建設事業や災害復旧事業など単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債を発行し、所要資金の調達を行うことにより、当該事業の円滑な執行を確保し、これに係る財政負担をその元利償還金の支払という形で後年度に平準化するという年度間の調整機能を有している。</p> <p>(2) 住民負担の世代間の公平のための調整 地方債の元利償還金の支払財源に後年度の税収入等を充てることにより、将来、便益を受けることとなる後世代の住民と現世代の住民との間で負担を分担することを可能としている。なお、こうしたことから地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えてはならないとされている。(地方財政法第5条の2)</p> | |
| | (平成28年度事業実績) (単位:円) | | |
| | 項 目 | 金 額 | |
| | 市債元金 | 13,246,398,587 | |
| | 定期償還分 | 13,246,398,587 | |
| | その他繰上償還 | | |
| | 市債利子 | 1,191,491,235 | |
| | 定期償還分 | 1,191,491,235 | |
| | その他繰上償還 | | |
| | 計 (公債費) | 14,437,889,822 | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | 計画的な投資的事業の実施及び市債の活用により、市債の返済に係る財政負担を軽減する。 | (5) 成果指標 指標名と説明 ①市債残高(臨時財政対策債を除く) ②将来負担比率 |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 620,804 | 487,160 | 454,479 | 415,499 | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 15,112,018 | 14,190,370 | 13,983,411 | 13,346,522 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 15,732,822 | 14,677,530 | 14,437,890 | 13,762,021 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 15,740,796 | 14,685,504 | 14,445,864 | 13,769,995 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 市債残高(前年度末) (臨時財政対策債を除く。) | 千円 | 90,875,559 | 88,590,450 | 89,816,601 | 81,942,275 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 元金返済額 (臨時財政対策債を除く。) | 千円 | 12,229,609 | 11,073,849 | 10,779,826 | 9,943,064 | |
| | | ② 借入額 (臨時財政対策債を除く。) | 千円 | 9,944,500 | 12,300,000 | 2,905,500 | 5,307,900 | |
| | 成果指標 | ① 市債残高(当該年度末) (臨時財政対策債を除く。) | 千円 | 88,590,450 | 89,816,601 | 81,942,275 | 77,307,111 | |
| | | ② 将来負担比率 ^{*1} | % | 105.4 | 99.9 | 91.0 | — | |
| 特記事項 | <p>◆臨時財政対策債は地方交付税の代替措置で、償還時に元利償還金の100%が交付税措置され、理論上は将来負担比率に影響を及ぼさないため、指標数値から除いている。</p> <p>^{*1}将来負担比率…市の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債に当たる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、標準財政規模を基本とした額で除したもの</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆市債残高は、平成27年度に庁舎建設事業の進捗により市債借入額が増加したため、一時的に増加に転じたが、平成28年度は、投資的事業の計画的執行により、市債借入を抑制したことから、市債残高は大幅に減少した。今後も、引き続き減少する見込みである。</p> <p>将来的に負担することになる実質的な負債をとらえた将来負担比率については、引き続き改善が図られた。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆市債残高、将来負担比率とも改善されており、公債費についても、今後着実に減少していく見込であるが、依然として類似都市に比べ高い数値となっている。</p> <p>◆投資的事業の計画的な実施による建設地方債の抑制と、合併特例債や過疎対策事業債など交付税措置のある有利な地方債の活用に努めた。</p> |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆市債残高の縮減、将来負担比率の改善を基本に据え、引き続き、中期財政見通しを作成し、投資的事業の計画的な実施及び市債の有効活用に努める。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 064 | 部課名 | 財務部 管財課 |
| 事務事業名 | 市有財産管理事業 | 1次評価者 | 課長 高橋 信治 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|---|----|----------|--------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 35 | 財産管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 35 | 市有財産管理費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 30 | 市有財産管理事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 地方自治法 呉市公有財産規則 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 | 呉市が所有する公有財産(主に管財課所管の普通財産) | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>1 公有財産の適正な維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市有地の保全 市有地の適正な管理を図るため、必要に応じて除草・伐採・法面修繕等を行う。 ・建物の維持管理 呉駅西共同・中央ビル等の建物及び付帯設備等の安全管理、維持修繕、清掃、点検調査等を実施する。 <p>2 公有財産に関する情報の適正な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産台帳の運用 適正な財産管理の基礎となる公有財産台帳について、年度中の異動データを整理し、台帳の更新を行う。 ・固定資産台帳の整備 統一的な基準による地方公会計制度の運用に必要な固定資産台帳の整備を進める。 ・不動産の登記事務 市有地の売却等による権利関係の異動に伴う不動産の登記事務を行う。 <p>3 公有財産の有効活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効率的な財産運用 遊休未利用財産の早期売却及び有償貸付による歳入の確保を図る。 <p>◎平成28年度実績 不動産売払収入 791,639千円, 貸家料 22,912千円, 貸地料 190,422千円</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | <p>◆公有財産について、適正な維持管理を行う。</p> <p>◆公有財産情報の適正な管理を図る。</p> <p>◆公有財産について、売却及び貸付による有効活用を図る。</p> | | (5) 成果指標 | | <p>①財産貸付収入</p> <p>②不動産売払収入</p> | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 6,205 | 6,902 | 7,166 | 6,881 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 34,602 | 46,630 | 40,130 | 33,563 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 40,807 | 53,532 | 47,296 | 40,444 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 11.30 | 8.50 | 8.50 | 7.50 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | 1.00 | 1.00 | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | 2.00 | | | 1.00 |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | 5,378 | 4,357 | 4,435 | 4,809 |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 99,820 | 75,528 | 75,606 | 66,782 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 140,627 | 129,060 | 122,902 | 107,226 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 公有財産現在高(土地) | m ² | 27,320,044 | 27,312,772 | 27,240,493 | 27,240,493 | |
| | | ② 管財課所管普通財産現在高(土地) | m ² | 863,753 | 863,973 | 893,906 | 893,906 | |
| | 活動指標 | ① 施設維持修繕件数 | 件 | 23 | 23 | 25 | 25 | |
| | | ② 登記件数 | 件 | 181 | 243 | 115 | 115 | |
| | 成果指標 | ① 財産貸付収入 | 千円 | 208,714 | 211,527 | 213,334 | 208,073 | |
| | | ② 不動産売払収入 | 千円 | 248,588 | 171,748 | 791,639 | 561,000 | |
| 特記事項 | ◆平成28年度:三津口小, 昭和東小, 落走小の廃校に伴い管財課所管普通財産(土地)が増加(30,514m ²) | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆財産の適正な運用を確保するために必要な修繕等については、迅速に対応し、効率的かつ安全な運用を図ることができた。</p> <p>◆管財課が所管する建物について、市民の安心・安全を確保するため、目視点検を実施し、建物の現況を把握した。</p> <p>◆貸地料の滞納がある世帯について、実態調査及び定期的な臨戸徴収等を実施し、現状把握及び収入未済の解消に努めた。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆管財課が所管する建物については、年々、老朽化が進行しており、修繕料等の維持管理費が増加傾向にある。このため、場合によっては詳細な点検調査を実施するとともに、効果的な対策を講じる必要がある。</p> <p>◆貸地料の滞納について、生活困窮等の理由により抜本的な解消が難しい状況である。</p> |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆新たな未利用財産については、可能な限り処分を検討し、その他は貸付等による有効活用を進める。</p> <p>◆危険性が高いと判断される建物については、早急に必要な安全対策等を行うとともに、解体撤去に向けて検討を進める。</p> <p>◆貸地料の収入未済の解消に向けて、引き続き実態調査等を行うとともに、臨戸徴収の強化を図る。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|-----------------------|-------|------------|
| 整理番号 | 073-1 | 部課名 | 財務部 市民税課 |
| 事務事業名 | 市税賦課事業 【個人市民税賦課事務】 | 1次評価者 | 課長 藺田 大 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|--|-----------|---------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 03 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 05 徴税費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 賦課徴収費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 賦課徴収費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 市税賦課事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 昭和25年度 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 地方税法, 呉市税条例 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 誰・何を対象に | 賦課期日(1月1日)現在, 呉市内に住所を有する個人。 賦課期日現在, 市内に事業所または家屋敷を有する個人で, 市内に住所を有しないもの。 | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | <p>1 課税資料の収集</p> <p>(1) 給与支払報告書, 年金支払報告書の受付, 整理, 内容点検と税システムへのデータ取込み(郵送分, eLTAXによる電子申告分, 窓口提出分)</p> <p>(2) 市・県民税申告書の受付・整理, 内容点検と税システムへのデータ取込み(申告受付期間 1月30日～3月15日 本庁会場20日間 支所会場26日間)</p> <p>(3) 国税連携データ(確定申告書)の税システムへの取込み</p> <p>2 課税計算</p> <p>(1) 課税資料(データ)の内容点検</p> <p>(2) 課税資料の名寄せと合算</p> <p>(3) 課税計算</p> <p>3 特別徴収税額通知書及び普通徴収納税通知書の送付</p> <p>(1) 特別徴収税額通知書発送(5月15日)【納期 6月から翌年5月の12ヶ月】</p> <p>(2) 普通徴収納税通知書発送(6月1日)【納期 6月・8月・10月・翌年1月】</p> <p>4 税額変更, 決定と通知書の送付(通年)</p> <p>(1) 特別徴収異動届出書の処理</p> <p>(2) 国税連携データ追加課税資料の処理(修正申告書, 更正決議書, 配当・報酬支払調書等)</p> <p>(3) 扶養親族の調査</p> <p>(4) 未申告者及び未申告事業所の調査</p> <p>5 証明書の交付及び照会回答(通年)</p> <p>(1) 所得証明書, 所得課税証明書, 納税証明書等の交付</p> <p>(2) 国民健康保険料, 介護保険料算定等のための他市町村からの所得照会への回答</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | 納税義務者及び課税標準を的確に把握し, 適正かつ公平な課税を行う。 | | (5) 成果指標 指標名と説明 | ①当初個人市民税調定額 ②税額の増減額 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 60,925 | 61,464 | 68,245 | 57,120 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 60,925 | 61,464 | 68,245 | 57,120 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 21.00 | 21.00 | 19.00 | 18.00 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | 4,719 | 1,601 | 1,499 | 1,628 |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 172,173 | 173,391 | 157,341 | 149,496 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 233,098 | 234,855 | 225,586 | 206,616 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 |
| | | ① 当初賦課人数 | 人 | 107,869 | 107,234 | 107,454 | 107,454 |
| | 活動指標 | ② 当初申告書・給報等データ件数 | 件 | 301,498 | 298,535 | 299,045 | 296,681 |
| | | ③ 市主催会場申告受付件数 | 件 | 8,581 | 8,015 | 8,077 | 8,077 |
| | | ④ 当初賦課後の税システム入力件数 | 件 | 43,996 | 33,296 | 34,662 | 34,662 |
| | | 成果指標 | ① 当初個人市民税調定額 | 千円 | 11,101,067 | 11,296,235 | 11,376,437 |
| | ② 税額の増減額(退職分離, 過年度を除く) | | 千円 | 61,846 | 50,252 | 50,847 | 50,847 |
| | 特記事項 | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | 税制改正等により複雑化している税制, 国税連携システムによる確定申告書データの送信やeLTAX(エルタックス, 地方税ポータルシステム)の利用による給与支払報告書などの課税資料の電子化に対応しながら, 適正かつ公平な課税を行っている。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | 1 職員数の減少により, 申告受付開始から当初賦課までの期間の事務を従前どおり行うことが難しくなっているため, この期間の事務の効率化を図る必要がある。 2 課税の仕組みが複雑化してきており, 課税資料の確認, 訂正, 入力などの事務や市民からの問い合わせ対応が, 以前より難しくなっているため, 事務処理の正確性確保や職員の知識の向上への取組が必要である。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | 1 他都市の申告受付事務や当初賦課事務の方法や状況を調査し, 事務の見直しを行う。 2 チェックリストや事務マニュアルの整備, 改善を進め, 事務処理の正確性確保を図るとともに, 引き続き課内研修を実施, 充実させ, 職員の知識の向上に取り組む。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|-------|--------|-------|------------|
| 整理番号 | 074 | 部課名 | 財務部 収納課 |
| 事務事業名 | 市税徴収事業 | 1次評価者 | 課長 丸子 俊久 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|------|--|----|--------|-------------------|--|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 05 | 徴税費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 05 | 賦課徴収費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 10 | 賦課徴収費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 15 | 市税徴収事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和25年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 地方税法, 呉市税条例, 国税徴収法等 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|--|--|--|
| (1) 対象 誰・何を対象に | 市税調定額 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | <p>自主財源を確保すると同時に市税負担の公平性を確保するため、地方税法等に基づいて収納事務及び滞納処分を行う。</p> <p>◎収納事務…市税収納消込, 口座振替の推奨, 督促 等 ◎滞納処分…差押え, 公売 等</p> <p>《対象税目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人市県民税 ・法人市民税 ・固定資産税 ・都市計画税 ・軽自動車税 ・市たばこ税 ・入湯税 <p>◎税務3課の庶務及び税制改正に伴う市税条例改正等</p> | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | すべての納税義務者に各種市税を納期内納付していただくように努め、滞納者と滞納額の減少に繋げることで、安定的な税収の確保を目指す。 | | | (5) 成果指標 指標名と説明 | 「市税収入額」、「市税収納率」、「課税口座加入率」 収納率の向上に努めることで、市税負担の公平性と自主財源を確保する。 | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 21 | 27 | 33 | 483 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 22,554 | 23,452 | 26,330 | 27,468 |
| | | | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 22,575 | 23,479 | 26,363 | 27,951 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 23.94 | 23.90 | 23.20 | 22.20 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | 1.00 |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | 2.00 | 3.50 | 3.50 |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | 3,622 | 158 | 150 | 192 |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 194,520 | 195,073 | 192,735 | 188,195 | |
| | | フルコスト【A】+【B】 | 千円 | 217,095 | 218,552 | 219,098 | 216,146 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 市税調定額 | 千円 | 32,020,987 | 31,580,502 | 31,511,666 | 30,640,773 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 督促件数 | 件 | 66,106 | 62,038 | 60,519 | 60,000 | |
| | | 督促金額 | 千円 | 1,637,196 | 1,526,850 | 1,531,068 | 1,500,000 | |
| | | ② 差押人数 | 人 | 1,050 | 1,471 | 1,583 | 1,500 | |
| | 成果指標 | ③ 差押金額 | 千円 | 303,365 | 224,387 | 231,402 | 230,000 | |
| | | ③ 口座振替勧奨チラシ送付件数(当初納入通知書に同封) | 件 | 52,526 | 19,000 | 76,347 | 77,000 | |
| | 成果指標 | ① 市税収入額 | 千円 | 31,107,457 | 30,799,250 | 30,880,683 | 30,027,958 | |
| | | ② 市税収納率 | % | 97.15 | 97.53 | 98.00 | 98.00 | |
| | | ③ 課税口座加入率 | % | 36.90 | 37.00 | 38.20 | 38.70 | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>市税収入は貴重な自主財源であり、公平性を図り、安定収入を確保するため、収納率向上対策は重要であると認識している。</p> <p>このため、滞納者への早期催告及び滞納実態の早期把握に努めるとともに、平成17年度に設置した債権回収対策室と連携して、高額滞納者について厳格な滞納処分を実施してきた。</p> <p>その成果として、平成17年度に93%台であった収納率は、平成19年度以降は財政集中改革プログラムの目標数値である95%台を維持しており、平成27年度は97.5%、平成28年度は98.0%となった。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>呉市の市税収納率は県内他都市と比較しても高いレベルを維持しているが、更なる収納率向上のための方策が課題となる。</p> <p>課題解決に向けて、口座振替の推奨はもとより、滞納繰越分に対する厳格な滞納処分を引き続き実施していく。</p> <p>特に、新たな滞納繰越者の増加を未然に防止するため、現年課税分については新規滞納者に対する早期催告及び滞納処分の早期着手、年5回の休日納税相談窓口の開設により、収納率98%を達成しており成果として現われている。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>債権回収対策室との連携強化を図り、徴収事務に係る専門的知識とノウハウを徴収職員全体のスキルアップに繋げていく。また、引き続き厳格な滞納整理を行い、滞納者への納期内納付の啓発と滞納者の減少、ひいては更なる収納率向上を図る。</p> <p>今年度は、平成29年10月から市税のコンビニ収納を先行して開始するとともに、平成30年4月からの本格稼働に向けての準備を行う。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 081 | 部課名 | 市民部 地域協働課 |
| 事務事業名 | 公衆衛生推進事業 | 1次評価者 | 課長 荻野 晋 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|---|----|----------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 30 | 市民生活費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 15 | 市民参加促進費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 12 | 公衆衛生推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|--|-----------------|
| (1) 対象 | 誰・何を対象に 市民(公衆衛生推進委員) | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 生活環境の改善を図り, 豊かで明るい健康的な生活をするため, 各地区の公衆衛生推進委員を通じ, 本市の公衆衛生活動を推進する。 | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>《主な実施事業》</p> <ul style="list-style-type: none"> ○公衆衛生大会の開催 公衆衛生推進協議会総会を兼ねて公衆衛生大会を開催し, 公衆衛生の推進に寄与した団体等を表彰することにより, より一層の公衆衛生意識の高揚を図る。 ・呉市長表彰 環境衛生優秀地区・生活衛生功労者・食品衛生功労者・食品衛生優良施設 ・呉市献血会長表彰 献血推進優秀地区・献血推進優秀事業所・感謝状贈呈 ○献血事業 ・「愛の献血運動」を積極的に推進し, 地域献血を実施(平成28年度:39回) ○「1万人の食チェック事業」, 「1万人のエコチェック事業」 日々の食生活, エネルギー消費等をチェックし, 見直すことで健康・環境への意識の高揚を図る。 ○環境啓発ポスター・標語コンクール ・市内の学校等を通じて地域の小・中学校に募集し, 環境啓発意識を推進 ○正副会長会議・定例理事会の開催 ・毎月1回実施, 各月の議題について議論 ○研修会等の実施 ・推進委員を対象に各種研修を実施 | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | 市民の公衆衛生に対する意識の高揚を図り, 住みやすい環境づくりや, 健康づくりを行う。 | | | | (5) 成果指標 |
| | | 指標名と説明 | ●大会参加人数: 毎年1回開催される公衆衛生大会への参加者数が協議会活動の活性度を表すものとする。 ●献血参加人数: 同協議会の主要事業の一つである献血事業への参加者(献血者)数の増減が活動の指標である。 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 1,190 | 1,190 | 1,175 | 1,190 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 1,190 | 1,190 | 1,175 | 1,190 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | 793 | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 6,375 | 6,666 | 6,666 | 6,666 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 7,565 | 7,856 | 7,841 | 7,856 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 |
| | | ② 推進委員 | 人 | 1,972 | 1,971 | 1,975 | 1,909 |
| | 活動指標 | ① 1万人のエコチェック事業 | 人 | 504 | 586 | 631 | 642 |
| | | ② 献血実施(地域献血) | 回 | 50 | 49 | 42 | 39 |
| | 成果指標 | ① 公衆衛生大会参加者数 | 人 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | ② 献血者(総数) | 人 | 6,875 | 6,878 | 6,351 | 6,101 |
| 特記事項 | 成果指標②の献血者(総数)は、地域献血及び企業献血の合計 | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> 各地区ごとに町内一斉清掃やゴミステーションの美化活動など、住みよい環境づくりは継続しており、地域の環境美化意識の高揚に寄与している。 健康づくりについては、食チェック事業の実施等により、地域における健康づくり活動の推進に寄与している。 献血事業については、実施に際し、地域の団体、女性会等に参加、協力していただいているが、人口減少・高齢化の影響により、献血者数は、年々減少傾向にある。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> 献血事業では、献血者数の減少が課題である。これは、人口減少、高齢化の進捗が主な原因であると分析しているが、共働き家族や、若い世代の参加が少ないことから、今後どのように参加を促すかが課題である。 これまで平日のみ開催していた献血を、より多くの市民が参加しやすいよう、28年度から土日も実施している。【平成28年度実績:9回】 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き赤十字血液センターや広島県環境保健協会等と連携・協力していくことは重要である。 広島県環境保健協会の役員を呉市から選出し、呉市の意見をより強く発信できる環境をつくることにより、本協議会の発展が図られるものと考えている。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度

平成28年度

| | | | |
|-------|-------------|-------|------------|
| 整理番号 | 083 | 部課名 | 市民部 地域協働課 |
| 事務事業名 | ゆめづくり地域協働事業 | 1次評価者 | 課長 荻野 晋 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|--------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 <input type="checkbox"/> 合併建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | | | |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | | | |
| | 目 | 30 | 市民生活費 | | | | |
| | 事業 | 15 | 市民参加促進費 | | | | |
| 細事業 | 18 | ゆめづくり地域協働事業 | | | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | 事業開始年度 | 平成20年度 | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) ・呉市市民協働推進条例 ・呉市市民協働推進基本計画 ・ゆめづくり地域協働プログラム ・呉市ゆめづくり地域交付金交付要綱等 | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|--------------|--|
| (1) 対象 誰・何を対象に | ①市民 ②市民公益活動団体(各地区まちづくり委員会ほか) ③事業者など地域内の各関係者 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | 取組方針・事項 | | 平成28年度の取組実績 | | | 決算額(千円) | |
| | (1) 住民自治を促進する基本ルールの整備 地域まちづくり計画の修正, 変更の支援 | | ◆平成21年度末までに策定された市内28地区全てのまちづくり委員会等の地域まちづくり計画の修正・変更などについて, まちづくり委員会等と協議しながら支援。(郷原町まちづくり推進委員会) | | | 交付金(1団体) 250 | |
| (2) 市民公務員の育成 ※市民視点を持った協働型職員の育成 本庁管内の地域担当職員制度 市民公務員育成研修等の実施 職員の地域グループ化の推進 | | ◆本庁管内の地域担当職員制度により, 地域支援を充実させました。 ◆各市民センターに地域協働の総括として副センター長を配置し, 地域支援を充実させました。(ともに平成20年度から実施) ◆市民公務員研修を市職員(計66名)の研修会として実施(1回)したほか, 課程研修にも市民公務員研修を組み込みました(5回開催, 受講者合計80名; 地域行事にボランティア参加する実習を含む)。 ◆引き続き「地域協働の実践に関する市職員アンケート調査」を実施し, 現状把握を行いました。 ◆各地区のまちづくりイベントについて市内LANに掲載するなど, 情報提供を積極的に行いました。 ◆地域に居住する職員に地域イベントへの参加を呼びかけました。 | | | - - - - - - | | |
| (3) 地域力向上のための財政的支援 ゆめづくり地域交付金 市民公益活動支援基金の設置 市民まち普請事業(地域協働公共施設整備交付制度) 市民ゆめ創造事業 | | ◆使途を限定しない地域予算として, ゆめづくり地域交付金の「基礎額(50万円/団体)」及び「人口割額(50万円~400万円/団体)」を市内28の地区まちづくり委員会等に交付しました。 ◆毎月の自動販売機売上からの寄付24件外, 計2,338,857円の寄附金を受納しました。(利子2,613円) ◆市内7地域で9件の事業が実施されました。(七国見山遊歩道整備事業(蒲刈町まちづくり協議会)ほか8件) ◆地域間連携推進事業1件(第5・中央地区連携による合同防災訓練), 拠点機能整備事業1件(昭和地区まちづくり協議会), 地域人材育成事業3件(音戸町まちづくり協議会の防府市視察ほか)の計5事業が実施されました。 | | | 交付金(28団体) 46,500 (歳入) (2,341) 交付金(9件) 6,658 交付金(6件) 1,170 | | |
| (4) 地域力向上のための活動拠点確保 市民センターフリースペース環境整備 | | ◆吉原市民センターフリースペースのノートパソコンを購入しました。 | | | 備品購入費(1件) 136 | | |
| (5) 地域力向上のための人材育成 まちづくりサポーター制度 ゆめづくりフォローアップ事業 まちづくりセンター人材活用事業 地域おこし協力隊活用事業 地域デビュー応援講座 | | ◆市内10地区の18名を「まちづくりサポーター」として委嘱し, 各地区まちづくり委員会等や各種地域コミュニティの活動支援を行っていただくとともに, 熊本県で開催された地域づくり団体全国研修交流会にサポーター1名, 行政職員2名が参加しました。 ◆各地区リーダーのスキルアップや新リーダー養成のため, 「ゆめづくり協働フェスタ」, まちづくり委員会事務局機能の向上を図るための「スキルアップ講座(ワード・エクセル)」を開催しました。 ◆地域が抱える課題の解決に向け, まちづくり委員会委員のレベルアップを図るとともに, 他のまちづくり委員会委員との交流を通じて自らの取組への波及や刺激に結び付けるため, 防災の取組み及び地域コミュニティの活性化をテーマに, 広島市安佐南区梅林地区と西区草津地区を視察しました。 ◆郷原まちづくりセンターで事業が実施されました。(手編みにチャレンジほか1件) ◆過疎地域において, 特色ある資源(自然, 歴史, 文化, 農水産物などの特産品等)を活かした地域の活性化や地域課題の解決に取り組む意欲のある都市住民を「地域おこし協力隊員」として受け入れ, 新たな視点や若い世代の行動力に基づき地域力の更なる向上を図ります。 ◆H28 蒲刈地区, 豊浜地区に各1名の地域おこし協力隊員を配置しました。倉橋地区に配置する地域おこし協力隊員のPR活動, 全国合同募集説明会への出席(東京)を行いました。 ◆広島県社会福祉協議会が広島県から受託して実施する「プラナ大学」と連携し, 地域活動やボランティア活動に関心のある方の一歩を踏み出すきっかけとしてもらうための講座を開催しました。 | | | 旅費負担金 172 21 報償費 96 委託料 82 報償費(2件) 30 報酬 8,059 共済費 1,235 報償費 18 旅費 788 消耗品費 669 燃料費 208 印刷製本費 298 使用・賃借料 3,142 備品購入 70 負担金 352 0 | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | 目標1 コミュニティの自立経営(地域力の向上) 目標2 小さな市役所の実現(協働型自治体への移行) | | (5) 成果指標 指標名と説明 | | ①地域活動に参加する市民の数(割合) ②呉市行政と各種市民公益活動団体等との協働事業件数 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|--------------|---------|-------------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | 36,099 | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | 8,600 | 5,600 | 7,900 | 12,600 | |
| | | その他 ④ | 千円 | | 10,421 | 32 | 48 | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 50,403 | 12,702 | 62,022 | 78,023 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 59,003 | 64,822 | 69,954 | 90,671 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 12.84 | 12.30 | 12.30 | 12.50 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 102,386 | 98,080 | 98,080 | 99,675 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 161,389 | 162,902 | 168,034 | 190,346 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 地区まちづくり委員会の数 | 団体 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| | 活動指標 | ① 地域まちづくり計画策定団体数 | 団体 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | |
| | | ② ゆめづくり地域交付金で実施した事業数 | 件 | 223 | 229 | 252 | 250 | |
| | | ③ 市民まち普請実施件数 | 件 | 8 | 11 | 9 | 10 | |
| | 成果指標 | ① 地域活動に参加する市民の割合(市民意識調査) | % | 第4次長計H26で39% | — | — | — | |
| | | ② 呉市の協働(協働手法導入)事業数 | 件 | 937 | 978 | 29.8月各課照会予定 | — | |
| | 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> 各市民センターの地域協働担当者17.0人役 本庁管内担当者3.8人役 市民センターは17.0人役ではあるが、支所業務等と兼務となるため、その半数の8.5人役を計上 | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>○平成22年度から、市内28の各地区まちづくり委員会等により、地域まちづくり計画に基づいた各種事業が本格的に実施されている。社会情勢や地域実情の変化、これまでの活動の成果や課題を踏まえて計画の見直しを行い、新たな事業に着手するところもあるなど、ゆめづくり地域交付金を活用して実施した事業数も年々増加しており、「ゆめづくり地域協働プログラム」の成果によって、地域での絆は強まり、地域力の向上は着実に進んでいるものと認識している。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>○まちづくり活動の担い手の固定化、高齢化による後継者不足 → 地域の人材発掘・人材育成のため、地域デビュー応援講座、ゆめづくりフォローアップ事業などを充実させることにより地域活動への関心を高める。また、市内の過疎地域(旧下蒲刈町、旧倉橋町、旧蒲刈町、旧豊浜町及び旧豊町の区域)において「地域おこし協力隊員」を受け入れ、新たな視点や若い世代の行動力に基づく地域力の更なる向上を図る。(平成28年度は蒲刈町と豊浜に1名ずつの2名を受け入れたが、蒲刈町の隊員は1年間のみの受け入れとなった。また、今年度より倉橋町へ2名を受け入れている。)</p> <p>○地域活動への職員の参加促進 → 庁内LANによる地域行事等の情報提供を行うとともに、居住地域別の職員ネットワークを構築し、参加促進に努める。</p> <p>○地域の自立促進と取り組みのサポート → 地域担当職員(本庁管内)や地域担当総括(各センター副センター長)、まちづくりサポーターを中心に側面的な支援を継続し、まちづくり委員会等の自立性を高めるとともに専門性や機動力の強化を推進する。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>○平成20年度のゆめづくり地域協働プログラムの策定から10年が経過することから、第4次市民協働推進基本計画の策定と合わせ、これまでの事業実施の効果の検証とプログラムの再構築が必要である。</p> <p>○また、企画課の「合併町地域まちづくり振興事業補助金」の廃止に向けた動きに合わせ、ゆめづくり地域交付金等の見直しを検討する必要がある。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 093 | 部課名 | 市民部 市民窓口課 |
| 事務事業名 | 市民相談事業 | 1次評価者 | 課長 小山 成則 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|--------|--------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 30 | 市民生活費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 10 | 市民相談費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 10 | 市民相談事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成13年度(消費生活センター開設) |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 消費者基本法、消費者安全法、地方自治法、広島県民の消費生活の安定と向上を促進する条例、呉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例、呉市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 呉市民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|--|--|---------|-------|-------|------|----------------------|------------|-----------|-------|------------|------------|-------|-------------|---------|-----|--------------|--------|---------|-------------|-----------|---------|-----------------|--------------|---------|----------------|------------|---------|----------------|
| | 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>1. 消費生活センターの設置・運営 消費者と事業者とは情報の質量、交渉力の格差という構造的な問題がある。このために発生する消費者トラブルの防止や被害の回復を行うため、平成13年度から消費生活センターを設置し、現在は消費生活相談員3名を中心に主に次の業務を行う。 【消費者基本法(第1条, 第4条, 第19条), 消費者安全法(第1条, 第4条, 第8条, 第10条)】</p> <p>(1) 消費者からの相談苦情の受付, 処理 消費者被害の未然防止と被害の救済のため, 相談窓口を開設し, 電話や窓口での相談に応じる。</p> <p>(2) 消費者情報の提供 ホームページや市政だより, 各種リーフレット等の印刷物を通じて, 定期的または随時に消費生活に役立つ情報提供を行う。</p> <p>(3) 消費者啓発の実施 消費者力を高めるために, 消費者問題の基本や時事的なことについての出前講座などを行う。</p> <p>2. 市政相談及び各種相談会の実施 市民からの要望・苦情・意見・相談(市政相談)などに対して, 必要に応じて現地調査等を行い, 関係部署との連絡調整のうえ, 解決を図っている。しかし, 相談内容は多岐にわたり, 市政に関する相談より民事的・専門的な相談が増えているため, 次のような専門家による無料特別相談を実施している。また, 広島地方裁判所呉支部, 広島県マンション管理士会など他の専門機関との共催による無料相談会も実施している。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">相 談 会 名</th> <th style="width: 20%;">開 催 日</th> <th style="width: 50%;">委 託 先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律相談</td> <td>毎週水・金曜日[※]</td> <td>広島弁護士会呉地区会</td> </tr> <tr> <td>民事・登記法律相談</td> <td>毎週火曜日</td> <td>広島司法書士会呉支部</td> </tr> <tr> <td>相続・許認可手続相談</td> <td>毎週月曜日</td> <td>広島県行政書士会呉支部</td> </tr> <tr> <td>一日総合相談室</td> <td>年1回</td> <td>国・県・市の行政機関など</td> </tr> <tr> <td>交通事故相談</td> <td>毎月第2木曜日</td> <td>広島県行政書士会呉支部</td> </tr> <tr> <td>不動産に関する相談</td> <td>毎月第1金曜日</td> <td>広島県宅地建物取引業協会呉支部</td> </tr> <tr> <td>土地の境界等に関する相談</td> <td>毎月第1水曜日</td> <td>広島県土地家屋調査士会呉支部</td> </tr> <tr> <td>働くことに関する相談</td> <td>毎月第3水曜日</td> <td>広島県社会保険労務士会呉支部</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">※第2金曜日除く</p> | | | | | 相 談 会 名 | 開 催 日 | 委 託 先 | 法律相談 | 毎週水・金曜日 [※] | 広島弁護士会呉地区会 | 民事・登記法律相談 | 毎週火曜日 | 広島司法書士会呉支部 | 相続・許認可手続相談 | 毎週月曜日 | 広島県行政書士会呉支部 | 一日総合相談室 | 年1回 | 国・県・市の行政機関など | 交通事故相談 | 毎月第2木曜日 | 広島県行政書士会呉支部 | 不動産に関する相談 | 毎月第1金曜日 | 広島県宅地建物取引業協会呉支部 | 土地の境界等に関する相談 | 毎月第1水曜日 | 広島県土地家屋調査士会呉支部 | 働くことに関する相談 | 毎月第3水曜日 | 広島県社会保険労務士会呉支部 |
| 相 談 会 名 | 開 催 日 | 委 託 先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法律相談 | 毎週水・金曜日 [※] | 広島弁護士会呉地区会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 民事・登記法律相談 | 毎週火曜日 | 広島司法書士会呉支部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 相続・許認可手続相談 | 毎週月曜日 | 広島県行政書士会呉支部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一日総合相談室 | 年1回 | 国・県・市の行政機関など | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通事故相談 | 毎月第2木曜日 | 広島県行政書士会呉支部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産に関する相談 | 毎月第1金曜日 | 広島県宅地建物取引業協会呉支部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地の境界等に関する相談 | 毎月第1水曜日 | 広島県土地家屋調査士会呉支部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 働くことに関する相談 | 毎月第3水曜日 | 広島県社会保険労務士会呉支部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 市政相談をはじめ, 消費生活センターの設置・運営及び各種相談会の実施により, 市民の消費生活の安定と向上, また日常生活の困りごとの解決に寄与することで, 安心・安全な市民生活を確保する。 | (5) 成果指標 | ①消費生活相談の受付件数 ②市政相談件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 対象をどのような状態にしたいのか | 指標名と説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 31 | 33 | 27 | 27 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 9,148 | 9,539 | 9,646 | 9,732 |
| | | [A] (①+②+③+④+⑤) | 千円 | 9,179 | 9,572 | 9,673 | 9,759 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| | [B] (①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | 千円 | 15,948 | 15,948 | 23,922 | 23,922 | | |
| | フルコスト[A]+[B] | 千円 | 25,127 | 25,520 | 33,595 | 33,681 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 消費生活センター窓口開設日数 | 日 | 244 | 243 | 243 | 244 | |
| | | ② 特別相談会の実施回数 | 回 | 229 | 226 | 246 | 251 | |
| | 成果指標 | ① 消費生活相談の受付件数 | 件 | 1,428 | 1,321 | 1,261 | 1,261 | |
| | | ② 市政相談件数 | 件 | 468 | 803 | 1,010 | 1,010 | |
| 特記事項 | ※ 事業費には、消費生活相談員(嘱託職員)3名分の人件費を含む。 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>消費生活センターにおいて行われている消費生活相談は、個々の消費者被害を救済するだけでなく、消費者被害の未然防止・拡大防止や住民の安心・安全の確保といった重要な機能を担っており、その中心的な役割を果たしている消費生活相談員の役割は非常に重要である。</p> <p>また、相続・離婚などの法律問題や民事問題の相談は、原則行政が対応すべき範囲ではないが、近年の世相を受け住民ニーズの高いものとなっており、全面的な解決はできなくても、案件の解決に向けた方向性を示すことで住民のニーズに応えるものとなっている。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>消費生活の多様化に伴い、消費生活相談が近年ますます複雑・専門化している中で、消費生活相談を十分に機能させ、消費者の権利の擁護を図るためには、消費生活相談員について一定の水準を確保することが不可欠である。このため、引き続き専門職としての待遇改善及び専門知識習得の機会の確保が必要である。</p> <p>また、市民の抱える多種多様な問題に対処できるよう、より多くの分野の専門家と連携・協力を図っていく必要がある。職員が受ける市政相談においても、その対応能力の向上を図っていかねばならない。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>多様化、高度化する消費生活相談に対応していくため、引き続き消費生活相談員の待遇改善及び専門知識習得の機会確保を含む、消費生活センターの充実強化に取り組む。</p> <p>また、市民の抱える多種多様な問題に対処できるよう、より多くの分野の専門家及び関係部署との連携・協力体制の強化を図る。また新庁舎移転後は、総合案内窓口としての機能も発揮しており、更なる市民サービスの向上を目指す。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 111 | 部課名 | 市民部 人権センター |
| 事務事業名 | 男女共同参画推進事業 | 1次評価者 | 所長 神垣 健司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|------------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 05 | 民生費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 10 | 人権対策費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 02 | 人権対策費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 18 | 男女共同参画推進費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 10 | 男女共同参画推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成6年度 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 男女共同参画社会基本法(H11.6.23) くれ男女共同参画推進条例(H13.12.21) くれ男女共同参画基本計画(第3次) |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| (1) 対象 | ①市民 ②事業者 ③市職員 | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指し、「くれ男女共同参画基本計画(第3次)」において、4つの目標、3つの重点項目に基づく事業を実施している。(推進期間 H25～H34) | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | <p>【目標Ⅰ】 男女がともに、男女共同参画についての意識づくりを進める。</p> <p>1. くれ男女共同参画セミナー 2. 企業の取組状況調査事業(H28調査対象 328社・毎年実施)</p> <p>【目標Ⅱ】 男女がともに、積極的に社会活動や意思決定過程に参画する。</p> <p>1. 呉市男女共同参画推進活動支援事業(H19～・補助金) H28実績 2団体(「生と性についての講演会」, 「男性の育児参加映画上映会」)</p> <p>【目標Ⅲ】 男女がともに、仕事と生活をバランスよく送れる環境をつくる。</p> <p>1. 男女共同参画情報紙(アンサンブル)発行(H10～) 12,000部×年2回(8月・2月) 2. 男女共同参画週間事業(H16～)として、講演会及びパネル展などを呉市役所及び広市民センター等で実施</p> <p>【目標Ⅳ】 男女がともに人権を尊重し、安心して暮らせる環境をつくる。</p> <p>1. DV防止パネル展開催事業(H20～) 10月下旬～11月下旬で市内6カ所程度で開催 2. DV防止のための相談ガイドブック作成及び配布に関する事業(H23～) 3. 「女性に対する暴力をなくす運動」啓発講演会 11月中旬 4. デートDV防止啓発講師派遣事業(H26～)</p> <p>【その他】</p> <p>1. 呉市男女共同参画推進審議会(1回) 2. 呉市男女共同参画推進会議(1回) 3. 呉市男女共同参画推進会議幹事会(1回) 4. 呉市の男女共同参画に関する年次報告 作成及び公表(12月)</p> <p>【重点項目】</p> <p>1. 男性にとっての男女共同参画の推進 2. 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進 3. ドメスティック・バイオレンス(DV)の防止対策の推進</p> | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 男女が互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮できる社会(男女共同参画社会)を目指す。 | | (5) 成果指標 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | <p>① 審議会等委員に占める女性委員の割合(政策・方針決定過程への女性の参画拡大)</p> <p>② 「男は仕事、女は家庭」という性別によって役割を固定化する考え方に反対する人の割合(固定的役割分担意識を見直し、男女が対等な構成員として活躍できる男女共同参画の意識づくり)</p> | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|----------------|--|--------------------|----------------|---------|-------------------------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 839 | 969 | 3,163 | 2,319 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 839 | 969 | 3,163 | 2,319 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 16,745 | 16,745 | 16,745 | 16,745 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 17,584 | 17,714 | 19,908 | 19,064 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 企業の取組状況調査(標本数) | 社 | 332 | 326 | 328 | 328 | |
| | 活動指標 | ① 男女共同参画週間事業講演会参加者数 | 人 | 700 | 450 | 580 | 800 | |
| | | ② 男女共同参画セミナーへの参加者数 | 人 | 57 | 81 | 99 | 100 | |
| | | ③ 企業アンケートの回収率 | % | 36.1 | 32.2 | 42.8 | 45.0 | |
| | 成果指標 | ① 審議会等委員への女性の割合 | % | 23.1 | 23.2 | 23.4 | 25.0 | |
| | | ② 「男は仕事、女は家庭」という性別によって役割を固定化する考え方に反対する人の割合 | % | 34.4 市民意識調査 | — | 60.8 男女共同参画市民アンケート調査 | — | |
| | | ③ 高等学校等(特別支援含む)における「デートDV防止」にかかる学習の実施割合 | % | 47.1 | 35.3 | 58.8 | 60.0 | |
| | 特記事項 | ※呉市民意識調査及び計画中間見直しに係る男女共同参画市民アンケート調査は、5年に1度 | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆基本計画に基づき取組を推進中で、男女共同参画市民アンケート調査(H28)・呉市民意識調査(H26)で意識変革が見られたものの、その歩みは一進一退である。計画期間前半の5年間の検証結果を踏まえ、後半5年間の実施計画の見直しを行う。 ◆DV防止対策は、DV防止の推進のため市民啓発及びDV相談先ミニガイドブックの作成・配布。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆平成34年度までの基本計画(第3次)中、4つの目標と3つの重点項目で事業充実を図る。 ◆ワーク・ライフ・バランス推進、女性管理職割合の向上及び男性の育児休業取得促進⇒市が率先垂範するよう意識を改革 ◆男女間における暴力の防止に向け、中学校・高等学校等の若年層へのDV防止啓発のさらなる推進を要す。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆これまで「男女共同参画」は女性のための取組と思われがちだった。今後、「男性にとってのメリット」を前面に打ち出し、男性の理解と積極的取組を喚起する。 ◆ワーク・ライフ・バランスの意義が市民や事業者に浸透するよう、更なる広報・啓発に取り組む。 ◆男女間における暴力の防止に向け、啓発活動を推進する。とりわけ若年層に対して、お互いに相手を尊重し対等な人間関係を構築できるよう啓発活動を行う。 ◆働く場における女性の活躍促進に向けて、必要性、重要性について理解が深まるよう、家庭、地域、職場などに対し、啓発や情報提供を行う。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 整理番号 | 715 | 部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 |
| 事務事業名 | 親子コミュニケーション 能力開発事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 神垣 進 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | |
|-------------|---|----------------------|--------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 19 教育費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 20 社会教育費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 05 社会教育振興費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 10 社会教育振興費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 30 親子コミュニケーション能力開発事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 平成23年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 教育基本法・社会教育法 教育振興基本計画 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----------------|---|-----------|-----|
| (1) 対象 | ①中学生、高校生②PTA会員、子育て中の親(保護者)③地域住民(青少年補導委員等の地域ボランティア)④『親の力』を学びあう学習プログラムファシリテーター(講師) | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 【事業概要】 | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>平成23年度 「家庭教育力検討チーム」を編成し、家庭教育力の向上に向けた調査・研究を行った。現在の親がスキンシップを十分に受けていない、育っていることに加え、地域の希薄化を起因として、親が孤立しているという問題が提起された。</p> <p>平成24年度 家庭教育力検討チームの検討結果から、「NPプログラム(親育ち講座)」及び「親子でタッチ!スキンシップ大作戦」を実施 「親の力」を学びあう学習プログラム第1回ファシリテーター養成講座開講</p> <p>平成25年度 ファシリテーターによる「親の力」を学びあう学習プログラム講座開始 以後、毎年実施中</p> <p>平成27年度 「親の力」を学びあう学習プログラム第2回ファシリテーター養成講座開講</p> <p>平成28年度 「親の力」を学びあう学習プログラム講座(14団体 延べ参加者493人過去最高)</p> | | | | |
| | 【事業実績】 | | | | | |
| | 内容 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
| | ファシリテーター養成者数(人) | 第1回 22 | - | - | 第2回 17 | - |
| | ファシリテーター会議開催回数(回) | - | 11 | 11 | 19 | 13 |
| | 親の力を学びあう学習プログラム講座開催回数(回) | - | 5 | 6 | 11 | 14 |
| | 親の力を学びあう学習プログラム講座延べ参加者数(人) | - | 225 | 320 | 275 | 493 |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | ・家庭教育力向上を目的とする。 ・「親の力」をまなびあう学習プログラムの内容は、「NPプログラム(親育ち講座)」、「親子でタッチ!スキンシップ大作戦」のみならず、子育て期全般の親をカバーしているため、ファシリテーターを養成し、市民の学習ニーズに応える。 | | (5) 成果指標 | | | |
| | | | 指標名と説明 | ①家庭科等の授業で中・高校生を対象に開催した講座数 ②PTA活動として参観・懇談会後参加希望者を募り開催した講座数 ③地域のボランティア団体の定例会議で開催した講座数 ④ファシリテーター養成講座受講後呉市と連携して活動するファシリテーター数 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 63 | 176 | 352 | 449 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 63 | 176 | 352 | 449 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 1,658 | 1,771 | 1,947 | 2,044 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 子育て中の親(小中学校保護者数) | 人 | 15,054 | 13,115 | 12,972 | 13,000 | |
| | | ② ファシリテーター延べ派遣人数 | 人 | 22 | 41 | 71 | 60 | |
| | 活動指標 | ① 事業実施数 | 回 | 6 | 11 | 14 | 12 | |
| | | ② 会議開催数 | 回 | 11 | 19 | 13 | 15 | |
| | 成果指標 | ① 参加者数(延べ人数) | 人 | 320 | 275 | 493 | 400 | |
| | | ② ファシリテーター会議参加者数(延べ人数) | 人 | 55 | 95 | 84 | 110 | |
| 特記事項 | ・嘱託職員 0.5人役(親プロ講座) | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年度に編成された家庭教育力検討チームは、幼稚園、保育所、小・中学校、保護者、福祉、保健、医療、警察、社会教育のそれぞれの現場関係者で構成され、家庭教育の現状や課題について意見交換等を実施し、現在の家庭教育に関する課題の整理ができた。 この課題整理を基に、平成24年度から、家庭教育支援に係る各事業を行っている。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> 家庭教育に関心の低い親、孤立しがちな親など、支援が届かない親へのアプローチについて、今後検討が必要である。 「親の力」をまなびあう学習プログラムでは、住民の中からファシリテーターを養成しているため、ファシリテーター個々の都合等によって、受講団体等が希望する日程で講座が開催できない恐れがあり、家庭教育支援事業として安定的に提供することが困難な状況が生じることも想定される。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> 「親の力」をまなびあう学習プログラムの開催回数の増、ファシリテーター人数の増及びスキルアップのための取組を行うことにより、市民の受講機会を増やすとともに、ファシリテーターのスキルアップも図っていく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|---------------|
| 整理番号 | 717 | 部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 |
| 事務事業名 | 文化行政推進事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 神垣 進 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----------|----------------------------|---|----|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 19 | 教育費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 20 | 社会教育費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 05 | 社会教育振興費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 19 | 文化振興費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 10 | 文化行政推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 | 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和24年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 社会教育法第5条 文化芸術振興基本法第4条 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---|--|--|--|
| (1) 対象 | ①市民, ②呉市文化団体連合会, 呉美術協会ほか文化関係団体 | | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 呉市の文化関係団体等の活動を支援することにより, 市民による創造的文化活動及び団体間の交流を図り, 文化の発展に寄与する。 | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | <p>①呉市文化団体連合会への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務局を受け持つ(嘱託職員1名) ・文化祭関連経費(会場設備リース料, 看板, 総合展監視人 445,320円) <p>②呉市美術公募展(呉市, 呉美術協会共催)監視人賃金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公募展開催期間中の監視人賃金 3人×10日(167,700円) <p>③各市長賞の報償費(呉市美術公募展, 呉市春・秋の文化祭 俳句・短歌・川柳)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・呉市美術公募展 市長賞(7,000円×1点), 教育委員会賞(7,000円×1点) ・呉市春・秋の文化祭 市長賞(2,000円×6点:俳句・短歌・川柳) <p>④けんみん文化祭負担金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人口 20万人以上30万人未満 負担金 499,279円 <p>⑤ベイノロホール実行委員会に対する補助金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・川尻まちづくりセンター(ベイノロホール)において主催する文化行事(ロビーコンサート) 補助金 800,000円 <p>⑥音戸の舟唄全国大会実行委員会に対する負担金 1,000,000円</p> <p>⑦呉市文化芸術振興計画策定業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・策定に係る懇話会委員 報償費 10,000円×1回×5人(50,000円) ・策定に係る懇話会 お茶代 110円×1回×9人(990円) ・アンケート作成, 発送, 回収, 集計及び分析業務 2,418,120円 <p>⑧シビックモール潤いコンサートの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・看板製作 38,880円 ・電子ピアノ 134,899円 | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 文化芸術振興と市民の文化意識の向上, 文化団体の育成 | | | (5) 成果指標 | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | ①～④多くの市民に, 呉市春・秋の文化祭及び呉市美術公募展等の活動に参加してもらう。 ⑤ベイノロホールを活用した文化行事を支援し, 市民の教養を高める。 ⑥市無形文化財である音戸の舟唄を全国に発信し, 地域文化の振興, 活性化を図る。 ⑦呉市の文化芸術振興を総合的かつ計画的に推進する指針を策定し, 文化芸術の振興を通じた地域づくりを進める。 ⑧市民に対し, 発表の場及び鑑賞の機会を拡充し, 文化芸術振興の裾野を広げる。 | | | 指標名と説明 ① ・春・秋の文化祭入場者数(出演者含む) ・美術公募展応募者数 ② ・ベイノロホール実行委員会主催事業入場者数 ・音戸の舟唄全国大会出場者数 ・シビックモール潤いコンサート延べ入場者数 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|--------------|---|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 3,951 | 3,926 | 7,728 | 6,136 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 3,960 | 3,935 | 7,736 | 6,143 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.06 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×②+③×④) | | | 千円 | 478 | 14,353 | 14,353 | 14,353 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 4,438 | 18,288 | 22,089 | 20,496 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 呉市文化団体連合会加入団体数 | 団体 | 197 | 197 | 194 | 194 | |
| | | ② 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | 活動指標 | ① 呉市文化団体連合会発表行事数 | 回 | 27 | 26 | 29 | 29 | |
| | | ② ベイノロホール実行委員会主催行事数 | 件 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| | 成果指標 | ① 呉市春・秋の文化祭入場者数 呉市美術公募展応募者数 | 人 | 21,255 611 | 19,933 615 | 20,312 556 | 20,312 556 | |
| | | | 人 | 1,397 | 1,410 | 1,602 | 1,602 | |
| | | ② 音戸の舟唄全国大会出場者数 シビックモール潤いコンサート延べ入場者数 | 人 | 131 | 149 | 139 | 139 | |
| | | | 人 | | | 1,800 | 2,400 | |
| 特記事項 | <p>・嘱託職員 2人役 ◎文化団体連合会事務局 1人役 ◎川尻ベイノロホール管理等 1人役 → 人役は川尻まちづくりセンター嘱託職員 ※平成28年度は、呉市文化芸術振興計画策定経費(2,469千円)を含む。同年度より音戸の舟唄全国大会負担金(1,000千円)を所管替えにより計上。また、7月より「シビックモール潤いコンサート事業」を実施している。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>文化芸術の振興に係る市民意識の向上発展に関する取組は、継続性が大切であり、誰もが気軽に文化芸術に親しめる環境、市民ニーズへの対応が必要である。そうした中、関係団体が市と協力して主催事業を開催することで、人材の確保、費用の軽減など事業継続への貢献は大きい。</p> <p>呉美術協会は、学校と連携して行った小中学校対象の美術教室など、今後の活動の拡がりを示した。</p> <p>ベイノロホールの文化行事については、地域行事として市民に浸透しており、集客数も増加した。</p> <p>音戸の舟唄全国大会は、全国から唄い手が集い、競演・交流を通して地域文化の振興及び地域の活性化を見込むことができる事業である。</p> <p>新規事業としてシビックモール潤いコンサートを実施し、市民等の音楽に触れる機会を拡充するとともに音楽活動を行っている者及び音楽団体の発表の場を創出することが出来た。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>呉市文化団体連合会、呉美術協会は、各会員が自発的に活動しているが、会員の高齢化等が課題である。今後、各団体と連携を取りながら、より多くの市民が参加できる環境づくりを検討する。</p> <p>また、各団体も高齢化してきており次世代の育成が課題と考えている。</p> <p>ベイノロホールの事業については、事務のほとんどを川尻まちづくりセンターが担っているため、地域行事としての自主的な運営が望まれる。</p> <p>音戸の舟唄全国大会については、一定の出場者数を確保すると同時に、県外からの出場者増加を目指すことで全国規模に発信し、来場者の幅を拡げ、さらなる地域文化の継承を図る。</p> <p>シビックモール潤いコンサートについては、好評を受け、今後のニーズの把握と内容の充実が課題である。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>呉市文化団体連合会、呉美術協会の行事について、各団体の新たな取組みや周年事業を支援しながら、発展的な継続を図り、文化芸術の裾野を広げる。</p> <p>ベイノロホール実行委員会主催事業については、身近な体験として音楽に触れたり、それによって学びを提供できたりと、地域住民の文化振興の一助となっているコンサート事業を継続していく。</p> <p>シビックモール潤いコンサートについては、内容の充実を図るとともに関係団体と連携し、事業の拡大を目指す。</p> <p>新たに文化芸術の担い手となる次世代育成のための新規事業を実施していく。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|---------------|
| 整理番号 | 726 | 部課名 | 文化スポーツ部 文化振興課 |
| 事務事業名 | 御手洗文化施設管理事業 | 1次評価者 | 副部長（兼）課長 神垣 進 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|-------------|----------------------------|---|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 19 | 教育費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 20 | 社会教育費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 | 社会教育振興費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 20 | 文化財保護費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 30 | 御手洗文化施設管理事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成6年度 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 呉市伝統的建造物群保存地区保存条例 呉市御手洗地区文化施設条例 呉市御手洗地区文化施設条例施行規則 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 呉市豊町御手洗伝統的建造物群保存地区内建造物等 御手洗伝統的建造物群保存地区を訪れる人々及び地区住民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|-----|---------------------|--|--|-----|----|----|-----|-------|-------|-----|-------|----|-----------|----------|-----|-------|----|-----------|----|-----|-------|----|-----------|-------|-----|-------|----|-----------|----------------|-----|-------|----|-------------|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 呉市豊町御手洗伝統的建造物群保存地区（以下「御手洗地区」）に所在する市所有の指定文化財4件（若胡子屋跡，御手洗七卿落遺跡，船宿，旧柴屋住宅）を適正に維持管理し，その貴重な文化財を後世に伝えていくとともに，文化交流施設2件（江戸みなとまち展示館，乙女座）の管理運営を行い，郷土の歴史，文化，民俗等に関する知識及び教養の向上を図り，市民とこの地を訪れる人々との交流の活性化に資することを目的とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | <p>事業内容</p> <p>御手洗地区にある文化施設（6施設）の維持管理及び管理運営</p> <p>文化財施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県史跡 若胡子屋跡，御手洗七卿落遺跡 ・ 市指定 船宿，旧柴屋住宅 <p>文化交流施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 江戸みなとまち展示館，乙女座 <p>施設概要</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">施設名</th> <th style="width: 10%;">種別</th> <th style="width: 15%;">構造</th> <th style="width: 15%;">入館料</th> <th style="width: 20%;">維持管理費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>若胡子屋跡</td> <td>県史跡</td> <td>木造2階建</td> <td>無料</td> <td style="text-align: right;">515,175 円</td> </tr> <tr> <td>御手洗七卿落遺跡</td> <td>県史跡</td> <td>木造2階建</td> <td>無料</td> <td style="text-align: right;">492,175 円</td> </tr> <tr> <td>船宿</td> <td>市有形</td> <td>木造2階建</td> <td>無料</td> <td style="text-align: right;">497,227 円</td> </tr> <tr> <td>旧柴屋住宅</td> <td>市有形</td> <td>木造2階建</td> <td>無料</td> <td style="text-align: right;">466,410 円</td> </tr> <tr> <td>江戸みなとまち展示館・乙女座</td> <td>その他</td> <td>木造2階建</td> <td>有料</td> <td style="text-align: right;">2,192,630 円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 施設名 | 種別 | 構造 | 入館料 | 維持管理費 | 若胡子屋跡 | 県史跡 | 木造2階建 | 無料 | 515,175 円 | 御手洗七卿落遺跡 | 県史跡 | 木造2階建 | 無料 | 492,175 円 | 船宿 | 市有形 | 木造2階建 | 無料 | 497,227 円 | 旧柴屋住宅 | 市有形 | 木造2階建 | 無料 | 466,410 円 | 江戸みなとまち展示館・乙女座 | その他 | 木造2階建 | 有料 | 2,192,630 円 |
| 施設名 | 種別 | 構造 | 入館料 | 維持管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若胡子屋跡 | 県史跡 | 木造2階建 | 無料 | 515,175 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 御手洗七卿落遺跡 | 県史跡 | 木造2階建 | 無料 | 492,175 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船宿 | 市有形 | 木造2階建 | 無料 | 497,227 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧柴屋住宅 | 市有形 | 木造2階建 | 無料 | 466,410 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 江戸みなとまち展示館・乙女座 | その他 | 木造2階建 | 有料 | 2,192,630 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | ①地区内の文化施設は，地域の歴史・文化などソフト面での工夫を図り，より多くの人々に御手洗の魅力を伝える。 ②施設の管理・運営については，地域住民が主体となって行える体制づくりを整える。 | | | (5) 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | 指標名と説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 江戸みなとまち展示館・乙女座の入館者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 635 | 672 | 890 | 661 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 5,296 | 5,153 | 5,342 | 5,306 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 5,931 | 5,825 | 6,232 | 5,967 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | 1,595 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 7,526 | 7,420 | 7,827 | 7,562 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 乙女座目的外使用 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 成果指標 | ① 江戸みなとまち展示館・乙女座入館者数 | 人 | 3,055 | 3,209 | 4,305 | 4,305 | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | <p>・嘱託職員 0.6人役 (御手洗文化施設維持管理) ※平成20年11月18日「豊島大橋」開通</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価 (1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆若胡子屋跡や旧柴屋住宅などの文化施設については、一般公開による活用を図り、来訪者等が地域の歴史文化に触れ合う機会を創出した。また、乙女座では、優秀映画の上映会や地元団体による音楽イベントを開催するなど地域文化の情報発信や地域と来訪者との交流による地域活性化が図れた。このことにより、地区住民が誇りと愛着をもてる町並みの整備と市民文化の創造に寄与した。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆町並み整備事業は、地元や所有者との調整など修理等に長い時間を要し、膨大な経費を必要とするが、市民の理解は十分とは言えない。また、御手洗地区全体が人口減少・高齢化しており、まちづくりの企画・実施の担い手が不足していることから、施設の維持管理、来訪者への案内等、市と地区住民が協働して町並み保存及び活用できる体制づくりが課題である。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆御手洗地区内の文化施設に関しては、維持管理等について地元団体と協議する。 ◆地元高等教育機関と連携して、保存・活用方法について調査研究を行う。 ◆広島藩ゆかりの上田宗箇流の茶室が唯一現存する呉市有形文化財「旧金子家住宅」修復後の魅力ある公開活用をするために地元を始め関係団体と協議する。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 整理番号 | 775 | 部課名 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 |
| 事務事業名 | 社会体育施設整備事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 河下 寿昭 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | |
|-------------|---|---------------|----------------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト <input type="checkbox"/> 地方創生関連 <input checked="" type="checkbox"/> 合併建設計画 <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 <input checked="" type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| | 款 | 19 教育費 | | |
| | 項 | 25 社会体育費 | | |
| | 目 | 10 社会体育施設費 | | |
| | 事業 | 55 社会体育施設整備費 | | |
| | 細事業 | 60 社会体育施設整備事業 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | スポーツ基本法, 呉市スポーツ施設条例, 呉市スポーツ振興計画 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | |
|------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--|--|
| (1) 対象 | ①スポーツ施設を利用する市民 ②スポーツ施設 | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 【事務概要】 ・老朽化施設を整備し, また新たに利便性向上のための施設を整備することにより, 安全かつ快適にスポーツ活動を行ってもらえる環境を整備する。 | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | | | | | |
| | 年度 | 内容 | 金額 | | |
| | 26 | 虹村公園多目的広場防球ネット測量設計業務 | 1,958,148円 | | |
| | 26 | 虹村公園野球場外照明設備工事設計委託 | 1,848,960円 | | |
| | 26 | 呉市体育館耐震診断業務 | 5,984,280円 | | |
| | 26 | 虹村公園多目的広場照明設備工事 | 73,368,720円 | | |
| | 計 | | 83,160,108円 | | |
| | 年度 | 内容 | 金額 | | |
| | 27 | 呉市体育館耐震改修実施設計業務 | 7,992,000円 | | |
| | 27 | 虹村公園野球場照明設備工事 | 92,340,000円 | | |
| | 27 | 虹村公園多目的広場防球ネット設置工事 | 10,301,853円 | | |
| | 計 | | 110,633,853円 | | |
| | 年度 | 内容 | 金額 | | |
| | 28 | 呉市体育館改修工事实施設計等 | 23,711,440円 | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | |
| (4) 意図・目的 | 市民の日常的な利用に供しているスポーツ施設について, 利用者の利便性向上のための整備を実施する。 | | (5) 成果指標 ①社会体育施設利用者数 指標名と説明 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | 2,992 | 3,996 | | 40,133 | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | 43,000 | 72,900 | 22,300 | 104,500 | |
| | | その他 ④ | 千円 | 16,000 | | | | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 21,168 | 33,738 | 1,411 | 22,067 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 83,160 | 110,634 | 23,711 | 166,700 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.70 | 0.50 | 0.65 | 0.55 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 5,582 | 3,987 | 5,183 | 4,386 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 88,742 | 114,621 | 28,894 | 171,086 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 社会体育施設整備工事件数 | 件 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 成果指標 | ① 社会体育施設利用者数(延べ, 全施設) | 人 | 1,672,612 | 1,675,911 | 1,617,934 | 1,500,000 | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | ◆利便性向上のための施設を整備することにより、スポーツ施設を利用する全ての市民が、安全かつ快適にスポーツ活動を行ってもらえる環境を整備した。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | 【課題】 ◆スポーツ施設の老朽化が進んでおり、安全かつ快適にスポーツ活動を行うための整備が必要な施設は多くなっている。 【取組】 ◆引き続き、施設の維持にかかる費用の削減方法を調査・研究し、計画的な改修・施設整備を行う。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | ◆スポーツ施設の改修にかかる経費の削減方法についての調査・研究を行うとともに、改修するのか新たに整備するのか、安全性・経済性等を考慮しながら決定していく。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|-------|---------------------------------|-------|-------------|
| 整理番号 | 214-4 | 部課名 | 福祉保健部 保険年金課 |
| 事務事業名 | 保健衛生普及事業(地域総合チーム医療の推進事業) | 1次評価者 | 課長 山川 聡吉 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------------------|---------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 07 | 国民健康保険事業(事業勘定)特別会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 <input type="checkbox"/> 合併建設計画 <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| | 款 | 20 | 保健事業費 | | | | |
| | 項 | 20 | 保健事業費 | | | | |
| | 目 | 20 | 保健事業費 | | | | |
| | 事業 | 10 | 保健衛生普及費 | | | | |
| | 細事業 | 10 | 保健衛生普及事業 | | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成22年度～ | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 国民健康保険法 呉市国民健康保険条例 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--|
| (1) 対象 | 国保加入者のうち, 生活習慣病患者(糖尿病性腎症, 慢性腎臓病(CKD), 脳卒中, 心筋梗塞) | | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>○糖尿病性腎症やCKD(慢性腎臓病), 脳卒中(平成26年度から), 心筋梗塞(平成27年度から)の患者等に対し, 主治医のみならず, 歯科医師や薬剤師等, 多職種が連携して重症化や再発を防止し, 患者及びその家族の生活の質を確保するとともに, 医療費の適正化を図る。</p> <p>○呉市地域保健対策協議会内に地域総合チーム医療推進専門部会を設置(平成25年度)し, 当事業の推進を図っている。</p> <p>○レセプトデータや特定健診データ等から, 各疾病の対象者を抽出し, 主治医の指導の下, 食事指導, 運動指導, 服薬指導, 血糖管理等の保健指導プログラムを疾病管理看護師が実施する。</p> <p>○糖尿病性腎症においては, 平成28年度から, 対象者を重度, 中度, 発症予防と階層化し, それぞれに適した介入を実施している。</p> | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 | |
| (4) 意図・目的 | 【1】疾病管理が必要な国保被保険者の重症化予防や再発予防及び健康寿命の延伸 | | | (5) 成果指標 | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | 指標名と説明 | 各疾病における, 検査数値(維持, 改善)の状況 | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|----------------|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 9,753 | 7,474 | 6,037 | 6,000 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | 4,350 | 5,521 | 7,302 | 8,785 |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 343 | | | 9,895 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | | | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 14,446 | 12,995 | 13,339 | 24,680 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 12,758 | 12,758 | 12,758 | 12,758 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 27,204 | 25,753 | 26,097 | 37,438 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 糖尿病性腎症・CKD重症化予防、脳卒中再発予防各事業対象者数(国保加入者) | 人 | 1,795 | 3,179 | 9,405 | 9,400 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 事業参加者数 | 人 | 73 | 582 | 291 | 305 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 成果指標 | ① 事業参加者の検査数値の状況 | — | 維持 | 維持 | 維持 | 維持 | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆生活習慣に起因する4つの疾病(糖尿病性腎症、慢性腎臓病、脳卒中、心筋梗塞)について予防事業を実施することにより、事業の充実が図られた。 ◆糖尿病性腎症重症化予防事業を重度、中度、発症予防と階層化することにより、それぞれの対象者に適切な介入を実施し、幅広い対象者への保健指導ができた。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆レセプトデータから抽出する対象者の精度を改善する。また、特定健診結果からの抽出基準の見直し等を行い、効率的な事業運営・管理を行う。 ◆参加者の状況に応じて、連携関係機関を拡充していく必要がある。 ◆参加者が、国保の資格を喪失した場合のフォロー体制を整える。 ◆プログラム実施が必要な対象者に、より多く参加してもらうために、保健指導のスキルを持つ人材を育成する。 ◆継続的に支援を行う必要のある対象者に対しては、重症度や緊急性など考慮した柔軟な対応のできる保健指導を実施する。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆平成29年度中に、呉市地域保健対策協議会の骨粗鬆症地域包括医療体制検討小委員会と連携して、骨粗鬆症重症化予防プロジェクトを実施する予定。 ◆主治医による指導を基本としながら、地域の様々な医療関係機関との連携を強化することにより、より効果的な地域チーム医療体制を構築していく。 ◆早期に疾病管理を行い重症化を予防するためのネットワークを構築するとともに、マンパワーを確保することで、より多くの対象者に保健指導を実施し、患者や住民のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を図っていく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------------|
| 整理番号 | 943 | 部課名 | 福祉保健部 介護保険課 |
| 事務事業名 | 認知症施策推進事業 | 1次評価者 | 課長 北村 健二 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|------|--|----|------------------|-------------------|---|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 13 | 介護保険事業(保険勘定)特別会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 15 | 地域支援事業費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 15 | 地域支援事業費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 20 | 包括的支援事業・任意事業費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 20 | 包括的支援事業費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 30 | 認知症施策推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成26年度 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 介護保険法 地域支援事業実施要綱 認知症施策推進事業検討委員会設置要綱 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 誰・何を対象に | 認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族 | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | <p>保健医療及び福祉に関して専門的な知識を有する者による、認知症の早期発見等、症状の悪化の防止のための支援、その他認知症又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行った。</p> <p>【1】認知症施策推進事業検討委員会の設置・・・直接実施 認知症初期集中支援チームの活動状況について検討し、関係機関や関係団体と一体的に初期集中支援事業を推進していくための合意形成を行うなど、呉市における認知症施策の推進に関する検討を行った。 開催回数:3回</p> <p>【2】認知症初期集中支援チームの設置・・・全部委託 複数の専門職が、家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し(認知症専門医による鑑別診断等をふまえて)観察・評価を行うことにより、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立サポートを行った。 チーム設置数:1箇所</p> <p>【3】認知症地域支援推進員の配置・・・一部委託 認知症施策を効果的に推進するため、呉市及び地域包括支援センター8箇所に認知症地域支援推進員を配置し、地域における認知症に関する正しい知識の普及に努め、地域の身近な相談者として対応している。 (認知症地域支援推進員研修受講済人数:合計18名)</p> <p>【4】認知症施策等に係る研修会・・・全部委託 認知症施策を効果的に推進するため、地域の身近な相談者である、民生委員児童委員を対象に研修を実施した。 実施回数:1回</p> <p>【5】認知症カフェの開催・・・全部委託 認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族が住みなれた地域で社会性をもち、役割を持つことができる場所。また、健康教育による学びや相談できる場所として認知症カフェを開催した。 (開催場所9箇所)</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | 認知症高齢者の早期発見・早期診断、自立生活へのサポートなど、認知症高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができる体制整備を図る。 | | (5) 成果指標 指標名と説明 | ①訪問実績 ②会議開催回数 ③相談件数 ④研修参加人数 ⑤訪問活動終了者人数 | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | 8,510 | 10,407 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | 2,187 | 6,470 | 4,255 | 5,203 |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | 4,801 | 5,813 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | | | 4,255 | 5,263 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 2,187 | 6,470 | 21,821 | 26,686 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.40 | 1.90 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | | 千円 | 11,164 | 15,151 | 7,974 | 7,974 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 13,351 | 21,621 | 29,795 | 34,660 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 65歳以上人口(各年9月末) | 人 | 76,533 | 77,529 | 78,132 | 77,548 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① チーム員延べ訪問回数 | 回 | 6 | 199 | 151 | 200 | |
| | | ② チーム員会議開催回数 | 回 | 6 | 34 | 20 | 50 | |
| | | ③ チームへの延べ相談件数 | 件 | 28 | 649 | 434 | 700 | |
| | | ④ 研修参加人数 | 人 | 230 | 113 | 187 | 100 | |
| 成果指標 | ⑤ チーム訪問活動終了者人数 | 人 | 2 | 29 | 38 | 50 | | |
| | ⑥ | | | | | | | |
| 特記事項 | 平成26年度、27年度は広島県地域医療介護総合確保事業(補助率10/10)で実施 平成28年度からは、介護保険事業の地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)により実施 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆認知症施策推進事業検討委員会に活動状況を報告し、委員会の意見をもとに方向性を決定することができた。 ◆認知症初期集中支援チームの設置による成果 <ul style="list-style-type: none"> ①かかりつけ医に診てもらっていない認知症患者等の発見につながっている。 ②本人に加え、家族への支援も可能になっている。 ③医師会等の関係機関、地域・包括・行政の連携が深まっている。(医療・生活・介護の連携) ◆認知症地域支援推進員の配置により、認知症に関する相談窓口が明確になり、関係機関や市民に周知しやすくなった。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆認知症に対する取組や相談窓口などは充実してきたが、市民及び関係機関にまだまだ浸透していないことから、周知方法を検討する。 ◆認知症初期集中支援チームの活動実績が上がる中、呉市内は片道1時間以上移動時間が必要となる地域もあり、対応に苦慮する事例もあるため、認知症初期集中支援チームの体制を強化する。 ◆8圏域に設置した認知症地域支援推進員と関係機関との連携を強化する。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆早期発見、早期対応に関する体制の充実 ◆認知症相談窓口の周知(のぼり旗やパンフレットなど) ◆認知症カフェの充実 ◆認知症高齢者の増加が見込まれる中、早期に認知症高齢者とその家族に対応するために、認知症初期集中支援チーム数を増設し、2チーム体制とする。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| 整理番号 | 314 | 部課名 | 福祉保健部 子育て支援課 |
| 事務事業名 | 放課後児童会管理運営事業 | 1次評価者 | 課長 是貞 聡志 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|--------------|----------------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | ■ 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 05 | 民生費 | | ■ 地方創生関連 | | |
| | 項 | 15 | 児童福祉費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 15 | 児童福祉費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 35 | 児童健全育成費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 30 | 放課後児童会管理運営事業 | | ■ 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和39年度 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ◆児童福祉法◆呉市放課後児童健全育成事業条例◆放課後児童健全育成事業費県費補助金◆呉市次世代育成支援行動計画 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| (1) 対象 | ・小学校児童(身体障害者手帳又は療育手帳の交付等を受けた高学年児童を含む) | | | | | | |
| | 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>1 事業の目的 保護者等が就労等により昼間常時家庭にいない場合に、小学校児童を放課後から夕方まで預かり、小学校の余裕教室等を活用しながら、指導員が遊びと生活の指導を通して児童の健全育成を行う。 【対象】小学校1年生～5年生までの児童(特別支援児童は6年生まで) 【入会時期】随時 【その他】夏休み等長期休暇期間のみの入会 ※)平成28年5月1日の入会児童数 2,430名(うち特別支援児童129名)</p> <p>2 放課後児童会の管理・運営(公営) 児童数に応じ指導員を適正に配置し、また、定期的な研修を実施することで指導員の資質向上を図り、児童会運営における提供サービスの平準化に努めている。 ●開設箇所 33箇所 ●開設時間 月～金14:00～18:00, 早退日11:00～18:00, 休校日8:30～17:30(延長あり) ●指導員数 390名(嘱託指導員66名, パート指導員148名, 代替指導員176名)【H28.4.1現在】 ●費用負担 月額:月～金登録 3,500円, 月～土登録 5,000円の分担金あり ※)ただし, 生活保護世帯及び就学奨励費受給者は, 900円又は1,400円に減額 ●傷害保険 800円/年</p> <p>3 放課後児童会の管理・運営(民営) 放課後児童会の利用者の増加に伴い公設児童会の定員を超えることが見込まれる地域に対応するとともに時間延長や児童の送迎など利用者ニーズに対応することが可能な民間事業者に対し, その運営費の一部を補助する。 ●開設箇所 1箇所 ●対象学区 呉中央小学校, 和庄小学校, 荘山田小学校, 本通小学校, 明立小学校, 長迫小学校 ●定員 45名 ●開設時間 平日:13時～20時 土曜: 7時～20時</p> | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | ①就労等で昼間保護者のいない児童の生活の場の提供による安全の確保及び安心して子育てできる環境づくりを目指す。 | | | (5) 成果指標 | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | ①入会児童数 社会環境の変化により年々増加している。 ②入会率 社会環境の変化により変動する。 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------------|-----------|------------|------------|------------|---------|--|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | 70,887 | 81,621 | 103,228 | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | 118,110 | 69,543 | 79,078 | 103,228 | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 76,610 | 89,172 | 97,914 | 104,252 | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 75,117 | 80,687 | 88,781 | 53,386 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 269,837 | 310,289 | 347,394 | 364,094 | | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 15,948 | 15,948 | 15,948 | 15,948 | | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 285,785 | 326,237 | 363,342 | 380,042 | | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 対象児童数(特別支援児童含む) | 人 | 5,414 | 7,193 | 8,674 | 10,570 | | |
| | | ② 呉市内小学校数 | 校 | 39 | 39 | 36 | 36 | | |
| | 活動指標 | ① 実施箇所数(公営) | 所 | 35 | 35 | 33 | 33 | | |
| | 成果指標 | ① 入会児童数()内は特別支援児童 | % | 1,894(92) | 2,214(118) | 2,430(129) | 2,624(156) | | |
| | | ② 入会率 | | 35.0 | 30.8 | 28.0 | 24.8 | | |
| | 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> 平成28年9月から安浦さつき児童会を旧安浦図書館を利用して開設 平成28年度は5年生までを受け入れた。平成29年度は6年生までを受け入れる予定 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ひとり親家庭の増加や女性の就業など社会環境の変化に伴い、年々児童数は増加していることから、引き続き受入体制の整備が必要である。 ◆入会率は一時的に減少しているが、高学年の段階的な受入を実施していることから平成29年度以降は増加する見込である。 ◆指導員は、市の嘱託職員(直営)であるというメリットを生かし、学校と連携協力しながら児童の指導に努めている。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆指導員の資質の向上 生活指導面で配慮の必要な児童の増加などに適切に対応していくため、指導員の定期的な集合研修・派遣研修の実施により資質のさらなる向上が必要である。 ◆基準面積の確保 条例で規定している児童一人あたりの面積基準を満たしていない施設があるため、条件が整った施設から環境改善を図る必要がある。 ◆有資格者の確保 平成32年度以降、新基準で必置となっている「放課後児童支援員」を確保するため、有資格者の採用や計画的な研修受講が急務となっている。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆利用者の多様なニーズに対応するため、また、入会児童の過密化が見込まれる地区への民設児童会の公募を検討する。 ◆児童会の環境を改善し安全な運営を行うため、学校内や学校周辺に児童会に活用できるスペースを確保し、計画的な整備を行っていく。 ◆新基準で必置となっている放課後児童支援員を計画的に確保するため、処遇改善も含めた安定雇用できる体制を整える。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|--------|--------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|--------|--------|

| | | | |
|-------|-------------|-------|------------|
| 整理番号 | 989 | 部課名 | 福祉保健部健康増進課 |
| 事務事業名 | 妊娠・出産包括支援事業 | 1次評価者 | 課長 倉本 誠司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|--|----------------|-------------------|---|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 <input type="checkbox"/> 合併建設計画 <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| | 款 | 07 衛生費 | | | | |
| | 項 | 01 保健衛生費 | | | | |
| | 目 | 10 健康づくり費 | | | | |
| | 事業 | 15 母子保健費 | | | | |
| | 細事業 | 11 妊娠・出産包括支援事業 | | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | 事業開始年度 | 平成28年度 | | |
| | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 母子保健法, 児童福祉法, 子ども・子育て支援法 | | |
| | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------------------|---|--|--|--|
| (1) 対象 誰・何を対象に | 妊産婦とその家族, 子育て家庭, 妊娠を望む夫婦 | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | <p>核家族化や地域のつながりが希薄化するなか、妊産婦やその家族等が不安を解消し、安心して出産、子育てができるよう、子育て世代包括支援センターに専門職を配置し、妊娠から出産、育児のきめ細かな支援を実施する。</p> <p>また、不妊に悩む夫婦を対象に、一般不妊治療及び特定不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊に対する支援体制の充実を図る。</p> <p>【母子保健相談支援事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「子育てマイプラン」の作成 保健師が母子健康手帳の交付面接時に、妊婦とともに「子育てマイプラン」を作成する。 ・関係機関とのネットワークづくり 医療機関や助産所等とのネットワークを構築し、情報共有を図る。 ・くれ子育て応援ナビの設置 子育てに関する相談を受け、必要に応じ関係機関へつなぐ。 ・くれ妊娠ほっとラインの設置 妊娠や出産に関する悩みの相談を受ける。 <p>【産前・産後サポート事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・授乳教室及び相談事業(すくすく授乳教室・すくすく授乳相談) 妊娠中から、乳房のケアが学べる機会を提供する。 ・助産師による妊婦訪問、産婦・新生児訪問 必要に応じて、助産師が家庭訪問を実施する。 ・母乳育児支援補助券の交付 産後、医療機関や助産所で授乳相談を受けることができる補助券を交付する。 <p>【産後ケア事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産後ショートステイ及び産後デイケア 心身のケアや育児サポートが必要な母子に対し、宿泊又は日帰りでケアと育児指導を行う。 <p>【不妊治療費の助成】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般不妊治療助成(呉市独自事業) 人工授精等に係る費用の一部を助成する。 ・特定不妊治療(国庫補助事業) 体外受精、顕微授精及びそれに伴う男性の不妊治療に係る費用の一部を助成する。 | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | 1 出産・育児に対する不安・負担の軽減 2 母子の健康保持・増進 | (5) 成果指標 指標名と説明 | ①母乳育児支援補助券利用件数 出産後に不安が大きい授乳について、早期に助産師等へ相談するための補助券の利用件数 ②授乳相談件数 授乳、乳房ケアについての相談延べ件数 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | 18,993 | 23,372 |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | 598 | 1,648 |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | 4 | 16 |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | | | 20,677 | 27,447 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 0 | 0 | 40,272 | 52,483 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | | | 1.50 | 1.50 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | 1.00 | 1.00 |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 0 | 0 | 15,353 | 15,353 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 0 | 0 | 55,625 | 67,836 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 新生児数 | 人 | | | 1,473 | 1,473 |
| | | ② 母子手帳交付件数 | 件 | | | 1,472 | 1,472 |
| | 活動指標 | ① 子育てマイプラン提案件数 | 件 | | | 739 | 1,472 |
| | | ② 授乳教室 | 回 | | | 61 | 122 |
| | 成果指標 | ① 母乳育児支援補助券利用件数 | 件 | | | 77 | 154 |
| | | ② 授乳相談件数 | 件 | | | 167 | 334 |
| 特記事項 | 平成28年10月から「子育て世代包括支援センターえがお」開設 不妊治療助成は、平成28年4月から実施(特定不妊治療助成は中核市移行により県から移譲) | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆平成28年10月から、「子育て世代包括支援センター 産前・産後サポートセンターえがお」を開設し、保健師・助産師・相談員の3名体制で母子保健相談事業、産前・産後サポート事業、産後ケア事業を開始した。</p> <p>◆医療機関や妊産婦からの相談を受け、母乳育児支援補助券や授乳相談、産後ショートステイやデイケアの利用につなげ、妊産婦や家族の不安軽減や孤立防止に寄与した。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆より多くの市民に幅広く利用してもらうため、市民を始め、医療機関や子育てに関わる関係機関、民生委員・児童委員協議会等へ「子育て世代包括支援センターえがお」を更に周知する必要がある。</p> <p>◆関係機関との連携や情報共有の仕組みづくりを強化するため、連絡会議を開催する必要がある。</p> <p>◆現在は、産前・産後を中心とする母子保健型であるため、子育て期までサポートする支援体制へと拡充する必要がある。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆妊婦、医療機関、子育て関係機関等だけでなく、高齢者の支援を行っている地域包括支援センターにも広報、周知するとともに、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援のためのネットワークづくりを更に進め、地域内での相談支援ができる環境づくりを行う。</p> <p>◆産前・産後支援の充実に加え、子育て期までの相談支援内容の強化のために、新たにコーディネーター(保育士・助産師)を配置し、妊娠期から子育て期までの様々な悩みを総合的に相談できる体制づくりを行う。</p> <p>◆児童虐待に関する窓口である子育て支援課家庭児童相談グループと同じフロアであるという利点を生かし、児童虐待の防止や早期発見に向けて一層の連携強化を図る。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|------------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 990 | 部課名 | 環境部 環境政策課 |
| 事務事業名 | 地球温暖化対策機器設置助成事業 | 1次評価者 | 課長 鍵本 浩一 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|-----------------|----------------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | ■ 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 07 | 衛生費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 05 | 環境費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 | 環境対策費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 | 環境にやさしいまちづくり費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 19 | 地球温暖化対策機器設置助成事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成28年度 | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・呉市環境基本条例 ・呉市家庭用燃料電池設置費補助金交付要綱 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|
| (1) 対象 | 市内の自ら住む住宅に家庭用燃料電池(エネファーム)を設置する者又は設置された市内の建売住宅を購入する者 | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 地球温暖化対策として, 家庭における省エネルギーを推進するため, 住宅に家庭用燃料電池(エネファーム)の設置を行う個人に対する助成を行った。 | | | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | 【平成28年度実績】 1件当たり50千円×23件=1, 150千円 | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | | | | (5) 成果指標 | | | | |
| | | | | 指標名と説明 | | | | | |
| | | | | | | ①1台当たりの平均設置価格 設置価格計÷設置台数計 ②CO2削減量(累計) 1台あたり年間CO2削減量(メーカー平均値1.5t)×設置台数 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | | | 1,150 | 2,500 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 0 | 0 | 1,150 | 2,500 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | | | 0.20 | 0.20 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×⑦.974千円+②×③.392千円+③×②.168千円) | | 千円 | 0 | 0 | 1,595 | 1,595 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 0 | 0 | 2,745 | 4,095 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住宅数(居住世帯あり:住宅・土地統計調査平成25年度) | 人 | | | 99,780 | 99,780 |
| | | ② 持ち家住宅数(住宅・土地統計調査平成25年度) | 人 | | | 72,500 | 72,500 |
| | 活動指標 | ① 設置数(補助分) | 件 | | | 23 | 50 |
| | | ② 設置数(補助分累計) | 件 | | | 23 | 73 |
| | 成果指標 | ① 1台当たりの平均設置価格 | 千円 | | | 1,266 | 1,100 |
| | | ② CO2削減量(累計) | t | | | 34.5 | 109.5 |
| 特記事項 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | 当助成制度の開始が、燃料電池のPRになるとともに、家庭への設置の呼び水となり普及促進への一助になったものとする。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | 助成実績が見込みを下回った。 これは、価格が高いこと、オール電化住宅が進んでいること、余剰電力は少量になること及び売電できないこと等によるものとする。 優れた省エネルギー機器であること、水素は将来の二次エネルギーとなること、価格は下落傾向にあること等を、国や関係機関等と連携し、さらにPRしていくことが必要となる。 |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | 今後とも、エネファームの優位点などを積極的に広報することで認知度を高め、普及促進につながるよう努める。 また、水素社会の実現を加速させるため、国と一体となって助成を継続し、さらなる普及を目指していく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 377 | 部課名 | 環境部 環境管理課 |
| 事務事業名 | 浄化槽設置助成事業 | 1次評価者 | 課長 池田 幸彦 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|-----------|----------------------------|---|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 07 | 衛生費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 05 | 環境費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 | 公害対策費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 | 公害対策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 20 | 浄化槽設置助成事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和63年度～ | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ◆浄化槽法◆循環型社会形成推進交付金交付要綱◆広島県小型浄化槽設置整備事業補助金交付要綱◆呉市浄化槽設置事業補助金交付要綱◆水質汚濁防止法 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 公共下水道の予定処理区域外及び集落排水処理区域外における居住者(住宅等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|-----------------|--|--|--|--|------|-----------|---------|-----|-----------|---------------|---------|----------------|---------|------|-----|---------|-------|-----------|-------|---------|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 呉市浄化槽設置事業補助金交付要綱に基づき浄化槽設置者に対して所要額を交付する。平成28年度呉市補助対象浄化槽設置基数は、29基で総補助額は9,874千円となった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手法・方法・年次計画など | 平成26年度に「循環型社会形成推進地域計画」が国に承認され、平成27年度から平成33年度の期間において、循環型社会形成推進交付金を国から受けられることとなった。更に、広島県小型浄化槽設置整備事業補助金を財源とすることで、市の財政的負担の軽減になっている。 平成29年度は、設置基数42基、事業費15,196千円を計画し、例年どおり、広報等で補助金交付制度の周知を図り、普及促進を行う。 なお、平成26年度までは、国の汚水処理施設整備交付金を財源として事業を実施した。 ※本事業は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するための事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・平成28年度 補助金額別浄化槽設置基数 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">補助金額(円)</th> <th style="width: 20%;">設置基数</th> <th style="width: 50%;">補助額別金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">332,000</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">8,632,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">414,000</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1,242,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">548,000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">9,874,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 補助金額(円) | 設置基数 | 補助額別金額(円) | 332,000 | 26 | 8,632,000 | 414,000 | 3 | 1,242,000 | 548,000 | 0 | 0 | 合計 | 29 | 9,874,000 | | |
| 補助金額(円) | 設置基数 | 補助額別金額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332,000 | 26 | 8,632,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 414,000 | 3 | 1,242,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 548,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 29 | 9,874,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ・交付額の内訳 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">種別</th> <th style="width: 45%;">人槽区分</th> <th style="width: 40%;">交付額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">個人住宅</td> <td style="text-align: center;">5人槽</td> <td style="text-align: center;">332,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7人槽(二世帯住宅を除く)</td> <td style="text-align: center;">414,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10人槽(二世帯住宅に限る)</td> <td style="text-align: center;">548,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">共同住宅</td> <td style="text-align: center;">5人槽</td> <td style="text-align: center;">332,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6～7人槽</td> <td style="text-align: center;">414,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8人槽以上</td> <td style="text-align: center;">548,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 種別 | 人槽区分 | 交付額(円) | 個人住宅 | 5人槽 | 332,000 | 7人槽(二世帯住宅を除く) | 414,000 | 10人槽(二世帯住宅に限る) | 548,000 | 共同住宅 | 5人槽 | 332,000 | 6～7人槽 | 414,000 | 8人槽以上 | 548,000 |
| 種別 | 人槽区分 | 交付額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個人住宅 | 5人槽 | 332,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7人槽(二世帯住宅を除く) | 414,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10人槽(二世帯住宅に限る) | 548,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同住宅 | 5人槽 | 332,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6～7人槽 | 414,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8人槽以上 | 548,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | ①補助金を交付することで、浄化槽設置費用の軽減を図り、普及促進を行い、汚濁負荷の高い、生活雑排水の公共用水域流出量を削減していく。 ②公共下水道等污水集合処理事業区域外では汚水処理施設整備に関して公的資金が導入されないという不公平感をなくす。 | | | (5) 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 【指標名】 ①累計補助浄化槽設置率 ②浄化槽設置補助対象地区における浄化槽未設置世帯数 【説明】 ①の数値が多くなることで、補助制度の普及状況を把握していく。 ②の数値が減少することで、行政区域内の汚水処理整備率の向上を担う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|--|--|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | 2,534 | 5,065 | 4,052 | 5,065 | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | 1,992 | 1,604 | 1,355 | 2,532 | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 ④ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 3,076 | 4,331 | 4,467 | 7,599 | | |
| | 【A】 (①+②+③+④+⑤) | 千円 | 7,602 | 11,000 | 9,874 | 15,196 | | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.40 | 0.40 | | |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | 0.51 | 0.51 |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】 (①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | 千円 | 3,190 | 3,190 | 1,730 | 1,730 | | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 10,792 | 14,190 | 11,604 | 16,926 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 補助対象地区の世帯数(年度末) (下水道予定処理区域外の世帯数-集落排水処理区域内の世帯数) | 世帯 | 7,100 | 7,000 | 6,900 | 6,850 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 当該年度浄化槽補助基数(年度末実績) | 基 | 22 | 31 | 29 | 42 | |
| | | ② 累計補助浄化槽設置基数 | 基 | 1,622 | 1,653 | 1,682 | 1,724 | |
| | | ③ 広報媒体数 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | 成果指標 | ① 累計補助浄化槽設置率(%) (累計補助浄化槽設置基数/当該年度補助対象地区世帯数)×100 | % | 22.8% | 23.6% | 24.4% | 25.2% | |
| | | ② 補助対象地区合併処理浄化槽未設置世帯数 | 世帯 | 5,478 | 5,347 | 5,218 | 5,126 | |
| 特記事項 | <p>・対象指標①の世帯数が減少している理由は、主に補助対象地域の人口減少によるもの。 ・活動指標③広報媒体数については、呉市ホームページ及び市政だより(5月号)</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆公共下水道等污水集合処理事業区域外の排水を処理する手法の一つとして有用な手段である。 ◆『補助制度があるので設置した』と言われる市民も多く、普及促進の一助を担っていると同時に、公共下水道等污水集合処理事業区域内外の污水処理に関する不公平感の解消が図られている。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆単独処理浄化槽設置者の合併処理浄化槽への設置換え ◆トイレが水洗化されているので、不便さをあまり感じないことと、設置に多額の費用が掛かるため、合併処理浄化槽へ設置換えする世帯がほとんどなく、合併処理浄化槽の普及を妨げている。 <p>【解決の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆川や海の水質を守るため、単独処理浄化槽設置者に対し、合併処理浄化槽設置をお願いします。 ◆合併処理浄化槽の普及促進のため、浄化槽設置補助制度をさらにPRしていく。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆生活排水処理基本計画に基づき浄化槽の整備を行う。事業費(助成金額)は、国及び県の補助制度の動向によりその都度見直しをかける。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 949 | 部課名 | 環境部 環境施設課 |
| 事務事業名 | クリーンセンターくれ管理運営事業 | 1次評価者 | 課長 碓井 浄司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|------------------|----------------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 07 | 衛生費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 15 | 清掃費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 05 | ごみ処理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 30 | ごみ処理施設管理運営費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 39 | クリーンセンターくれ管理運営事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成26年度 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ・呉市一般廃棄物処理基本計画 |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|-------------------------------|
| (1) 対象 | ①呉市(豊浜町・豊町を除く)及び江田島市の家庭系可燃ごみ, 呉市内全域の家庭系粗大ごみ・不燃ごみ | | | | |
| 誰・何を対象に | ②呉市内の事業者が排出する事業系一般廃棄物(可燃ごみ, 粗大ごみ) | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 【クリーンセンターくれ施設概要】 | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>クリーンセンターくれは, 平成15年3月ダイオキシン類対策として1市8町(呉市, 江田島町, 下蒲刈町, 蒲刈町, 能美町, 沖美町, 大柿町, 安浦町, 川尻町)の可燃ごみ及び呉市内の粗大ごみ・不燃ごみの処理施設として建設した。 焼却施設:380トン/日, 灰溶融設備:33トン/日, 破碎選別施設:55トン/日, 発電設備:7,020kw</p> <p>【クリーンセンターくれ長期包括的管理運営事業】 平成26年度から事業を開始した。 業務期間・・・平成26年4月1日から平成40年3月31日までの14年間 契約金額・・・19,772,640千円 受託者・・・呉環境サービス株式会社(特別目的会社) 代表企業:三菱日立パワーシステムズインダストリー株式会社 構成員:テスコ株式会社, 株式会社第一テック</p> <p>・業務内容 受託者が施設運営にかかるほぼ全ての業務(受付管理業務, 運転管理業務, 維持管理業務, 環境管理業務, 情報管理業務, 関連業務等)を行い, 廃棄物を適正に処理する。</p> <p>・平成28年度事業実績 1 ごみ処理量 …… 可燃ごみ:67,515トン, 不燃ごみ:8,329トン 2 委託金額 …… 1,763,803千円</p> <p>【事業のモニタリング】 有識者の技術指導を受けながら, 市職員とコンサルタント業者により業務履行状況の確認を行っている。 クリーンセンターくれ管理運営等技術指導業務 委託金額:480,600円 受託者:公益社団法人全国都市清掃会議 クリーンセンターくれ長期包括的管理運営事業モニタリング業務 委託金額:4,784,400円 受託者:パシフィックコンサルタンツ株式会社</p> | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | | (5) 成果指標 | | |
| | | | 指標名と説明 | ①可燃ごみの処理量 ②粗大, 不燃ごみの処理量 ③適正な管理運営 | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 604,137 | 663,408 | 622,514 | 615,685 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 1,151,051 | 1,111,392 | 1,162,598 | 1,049,354 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 1,755,188 | 1,774,800 | 1,785,112 | 1,665,039 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 3.00 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 23,922 | 11,164 | 7,974 | 7,974 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 1,779,110 | 1,785,964 | 1,793,086 | 1,673,013 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 呉市人口(豊町・豊浜町を除く) | 人 | 230,976 | 228,733 | 226,517 | 224,857 | |
| | | ② 江田島市人口 | 人 | 25,040 | 24,627 | 24,124 | 23,680 | |
| | 活動指標 | ① 可燃ごみ搬入量 | t | 66,245 | 69,187 | 67,515 | 69,187 | |
| | | ② 粗大・不燃ごみ搬入量 | t | 8,016 | 8,213 | 8,329 | 8,235 | |
| | 成果指標 | ① 可燃ごみ処理量 | t | 73,048 | 76,183 | 74,608 | 74,440 | |
| | | ② 粗大・不燃ごみ処理量 | t | 8,016 | 8,213 | 8,329 | 8,264 | |
| | | ③ 適正な管理運営 | | 適正 | 適正 | 適正 | 適正 | |
| | 特記事項 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ・受託者が施設運営にかかるほぼ全ての業務(運転管理, 維持管理等)を適正に実施しており, 安全で安定的に施設が運営され, 廃棄物を適正に処理している。 ・クリカ落下死亡事故(平成23年12月)を受けて作成した作業要領書等により, 安全に定期修繕(炉内作業)を実施している。 ・モニタリングにより, 適正な業務履行を確認した。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング手法の継承 →担当者が替わっても事業の水準が落ちないようにモニタリング手法等を継承する。 ・施設の管理運営に関する職員の技術的知見の向上 →モニタリング作業を通じて, 将来の新施設建設等に対応できる職員の育成を図る。 |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング等で業務の適正実施を監視することにより, 継続して長期包括的管理運営委託方式により管理運営を行う。 ・平成30年度前後に, 長寿命化又は新施設建設の検討に着手する。 <p>※事業開始前に算出した14年間の効果額(見込み) 〔長期包括方式〕19,773百万円－〔従来方式〕21,471百万円＝▲1,698百万円(職員人件費を除く。)</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|----------|-------|------------|
| 整理番号 | 405 | 部課名 | 環境部 環境業務課 |
| 事務事業名 | 環境美化推進事業 | 1次評価者 | 課長 畝本 満成 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|---|-------------|-------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 07 衛生費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 05 環境費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 環境対策費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 15 環境美化推進費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 環境美化推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 呉市環境美化ボランティア表彰要綱, 呉市リサイクル推進員設置要綱, 呉市ごみステーション設置要領, 呉市指定ボランティア清掃用ごみ袋交付内規, 呉市ごみステーション管理・リサイクル推進助成金交付要綱, 呉市ごみステーション設置等工事費補助金交付要綱 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 | ①市民 ②自治会, 小・中学生 ③ごみステーション | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>・環境美化ボランティア表彰 多年にわたって市内各地域で環境美化活動に尽力され、他の模範となる団体又は個人を表彰することにより、市民の環境美化及びボランティア活動に関する関心を高め、美しい街づくりに寄与する。</p> <p>・「ごみのないきれいな街づくり」ポスター表彰 小・中学生を対象として「ごみのないきれいな街づくり」をテーマにしたポスターを、夏休みの宿題のひとつとして募集を行い、優秀作品を表彰することにより、環境美化に対する関心を高め、美しい街づくりに寄与する。 また、特選の9作品は、ごみ出しカレンダーにも掲載し、市民に環境美化の推進を図っている。</p> <p>・地域イベント等への参加 地域で開催される行事(広子ども祭りやエコフェスタ等)に参加して、収集車の展示並びに分別クイズ等を行い分別意識の醸成に寄与する。</p> <p>【団体・個人への支援】</p> <p>・ボランティア袋購入 自治会等に配布し、ボランティア等によるごみステーションや道路の清掃活動で排出されたごみであると分かるようにしておく。 なお、排出されたごみは、後日環境業務課職員が収集しクリーンセンターまで運搬する。</p> <p>【ごみステーションを維持管理する自治会への支援】</p> <p>・ごみステーション管理・リサイクル推進費助成金交付 ごみステーションの維持管理に係る消耗品的な物品等を購入してもらった資金を交付 清掃用具, カラス避けネットなどの購入資金に充てる。 リサイクルの推進・啓発 啓発用チラシ等の作成費に充てる。 (ごみの分別等相談を受けてもらい、適正な排出を助言してもらう。)</p> <p>・ごみステーション設置工事費等助成金交付 老朽化等による修繕や新設・移設等、多額な費用がかかる事に対し、その費用を一部助成する。</p> | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | <p>・環境に対する市民の意識向上を図る。</p> <p>・ごみステーションの適正な維持管理を図る。</p> <p>・分別の推進を図る。</p> | | (5) 成果指標 | <p>①表彰者数の増加</p> <p>②応募者数の増加</p> <p>③改修等により適正に維持管理できるようになったごみステーション数</p> | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | | | |
| | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 8,696 | 8,753 | 9,771 | 10,381 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 8,696 | 8,753 | 9,771 | 10,381 | | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | 千円 | 10,366 | 10,366 | 10,366 | 10,366 | | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 19,062 | 19,119 | 20,137 | 20,747 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 自治会数 | 団体 | 451 | 451 | 450 | 447 | |
| | | ② 児童・生徒数 | 人 | 16,565 | 16,336 | 16,019 | 15,698 | |
| | | ③ ごみステーション数 | 箇所 | 3,265 | 3,278 | 3,280 | 3,286 | |
| | 活動指標 | ① ボランティア袋配布枚数 | 枚 | 118,500 | 119,500 | 120,500 | 144,000 | |
| | | ② 募集広報回数 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | ③ ごみステーション新設及び改修相談件数 | 件 | 25 | 17 | 18 | 20 | |
| | 成果指標 | ① ボランティア表彰者累積件数 | 件 | 250 | 264 | 273 | 289 | |
| | | ② ポスター応募者数 | 人 | 758 | 832 | 439 | 676 | |
| | | ③ ごみステーション新設及び改修数 | 箇所 | 25 | 17 | 18 | 20 | |
| 特記事項 | ※対象指数①の自治会数は、美化協地区等を除く。 | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | 環境美化ボランティア表彰には、毎年各自治会等から多くの表彰対象者の推薦がある。また、地域協働の推進に伴い、ボランティア清掃活動も活発化しており、環境美化意識の向上が見られる。各自治会等が管理しているごみステーションについても補助金があることにより、積極的に改修等が行われている。この改修等により、その周辺の環境改善等が見られ、ごみ出しにおいても分別の促進及びごみの減量化に大きく寄与している。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | 「ごみのないきれいな街づくり」ポスターの応募期間は、ごみ出しカレンダーへの掲載の関係上、夏季休暇後の応募としているが、他のポスター応募も多くがこの時期に重なっている事や児童・生徒数の減少もあり成果指標の見直しを検討している。また、高齢化に伴い遠くまで持つのが大変なため、ステーション数が増えてきた。 |
| (3) 今後の方向性（見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。） | 児童・生徒数が減少し応募件数は減ってはいるが、小さい頃から環境美化意識への関心を高めるため、継続した啓発活動に取り組む必要がある。今後も一層、ごみステーションについての相談があった場合は、担当グループの職員も同行し自治会長等から現況を聞く中で、職員として対応出来るものがあれば、積極的に関与していく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 420 | 部課名 | 産業部 商工振興課 |
| 事務事業名 | 商業振興事業 | 1次評価者 | 課長 寺嶋文秀 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|----------------------------|--|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 13 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 商工費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 商工業振興費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 05 地域産業振興対策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 商業振興事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・いっぱい来てくれ店舗公募事業実施要綱 ・島のにぎわい拠点公募事業実施要綱 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 対象 | 市民, 商店街, 小売業・飲食業・サービス業を営む事業者等 | | | | | | |
| | 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) <small>手段・方法・年次計画など</small> | 1 いっぱい来てくれ店舗公募事業 | | | | | | |
| | 区分 | 内容 | | | | | |
| | 目的 | 空き店舗等の解消, 魅力ある店舗の増加, 市民雇用の場創出等による商業の活性化を図る。 | | | | | |
| | 奨励金 | 優秀賞200万円, 奨励賞100万円 | | | | | |
| | 期間 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に出店 | | | | | |
| | 対象 | 事業 | 小売業, 飲食業, サービス業 | | | | |
| | | 事業者 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又は団体の代表者 | | | | |
| | | 地区 | 市内の商業・近隣商業地域(旧呉市・川尻・安浦) | | | | |
| | 2 島のにぎわい拠点公募事業 | | | | | | |
| | 区分 | 内容 | | | | | |
| 目的 | 島しょ部地域のにぎわいや交流拠点として魅力ある店舗の増加, 雇用創出と商業活性化を図る。 | | | | | | |
| 奨励金 | 優秀賞200万円, 奨励賞100万円 | | | | | | |
| 期間 | 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に出店 | | | | | | |
| 対象 | 事業 | 小売業, 飲食業, サービス業 | | | | | |
| | 事業者 | ① 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又は団体の代表者 ② 既存店舗で新たな事業を実施する方(移動販売・配達等買い物支援・交流促進の場など) | | | | | |
| | 地区 | 音戸・倉橋・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊 | | | | | |
| 3 中央地区商店街活性化事業(平成27年度～平成28年度) | | | | | | | |
| 区分 | 内容 | | | | | | |
| 目的 | れんがどおり再整備を契機として, 行政・地元有志が中央地区商店街の新たな方向性を検討し, まちづくり組織の設立に向けた取組等を推進するため, 下記の事業を呉市で活動する商店街やまちづくりに精通した団体に委託し, 中心市街地の活性化を図る。 | | | | | | |
| 委託先 | NPO法人呉サポートセンターくれシェンド | | | | | | |
| 事業内容 | ① まちづくり組織設立準備事業 ② 駐輪対策事業 ③ 活動拠点整備事業 ④ にぎわい創出事業 | | | | | | |
| 対象地区 | 中央地区商店街 | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 <small>対象をどのような状態にしたいのか</small> | ① 商業地域・近隣商業地域・島しょ部地域の空き店舗等解消, 雇用創出, 商業の活性化 ② 中央地区商店街の活性化 | | | (5) 成果指標 <small>指標名と説明</small> | ① いっぱい来てくれ店舗公募事業・島のにぎわい拠点公募事業決定件数 ② まちづくり組織の設立 | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|----------|------------|------------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | 427,644 | 10,075 | 10,000 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | 16,247 | 1,136 | 3,550 | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | 500 | 6,000 |
| | | | その他 ④ | 千円 | 1 | 6,988 | | 6 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 19,954 | 11,509 | 32,410 | 17,238 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 36,202 | 447,277 | 46,535 | 33,244 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 7,974 | 15,948 | 15,948 | 7,974 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 44,176 | 463,225 | 62,483 | 41,218 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 商店街組合, 商店街, 小売業・飲食業・サービス業を営む事業者等 | - | - | - | - | - | |
| | 活動指標 | ① いっぱい来てくれ店舗公募事業・島のにぎわい拠点公募事業募集期間 | 日 | - | 85 | 84 | 60 | |
| | | ② まちづくり組織設立準備事業(まちづくり会議)参加者数(延べ人数) | 人 | - | 52 | 99 | - | |
| | 成果指標 | ① いっぱい来てくれ店舗公募事業・島のにぎわい拠点公募事業決定件数(申請件数) | 件 | 2 (6) | 28 (39) | 27 (40) | - | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>①『いっぱい来てくれ店舗公募事業』 ・応募者27件, 採用者20件, 雇用数95人 商業地域への新規出店により雇用促進と活性化に寄与</p> <p>②『島のにぎわい拠点公募事業』 ・応募者13件, 採用者7件, 雇用数9人 島しょ部地域への新規出店及び買い物困難者への買い物支援等, 地域活性化に寄与</p> <p>③『中央地区商店街活性化事業』 まちづくり組織設立準備事業…聞き取り調査, まちづくり会議の開催, 先進地視察など 駐輪対策事業…駐輪に関する現状調査と提案書の提出, 自転車マナー啓発ポスターコンテスト実施 活動拠点整備事業…貸しスペース調査, 呉高専建築学科による空きテナントの活用法提案など にぎわい創出事業…中通路面改修工事完了記念イベントの開催, まちあるきマップの作成, 中央地区商店街を紹介するフリーペーパーの発行などの事業を実施した結果, まちづくり組織の候補となり得るNPO法人の設立が計画されるなど一定の成果があった。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>①②商店街の小売店減少, 夜型店舗の増加, 事業の継続性, 出店地域との関わり等調査・検証が必要。</p> <p>③中央地区商店街はヒト・モノ・カネの不足により衰退傾向にあり, 商店街が抱える課題に対して, 共に取り組むまちづくり組織が必要である。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>①と②については, 事業を統合し見直しを行う。対象区域を市内全域に拡大するとともに, 商店街の昼型店舗の誘致等, より魅力ある質の高い事業者を支援する。</p> <p>③中央地区商店街活性化事業を契機としたNPO法人が設立予定。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 434 | 部課名 | 産業部 観光振興課 |
| 事務事業名 | 観光客誘致事業 | 1次評価者 | 課長 森川 英司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|---------|--------------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 13 | 商工費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 商工費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 20 | 観光費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 15 | 観光客誘致費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 15 | 観光客誘致事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 観光立国推進基本法, ひろしま観光立県推進基本条例, ひろしま観光立県推進基本計画, 安芸灘大橋有料道路回数通行券助成事業実施要領 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|--|--|
| (1) 対象 | ①観光関係団体等 ②観光客 | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>「観光都市 呉」のイメージの定着を図り、観光客の誘客につなげていくための観光客誘致事業を実施する。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1 観光PR活動の展開(情報発信の強化→知名度の更なる向上, 営業活動の強化)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◇観光ホームページ, SNSによる情報発信 ◇観光パンフレット, 観光ポスター等による情報発信 ◇広島県観光連盟のホームページ, パンフレットによる情報発信 ◇旅行会社の商品造成や出版社・マスコミなどへの記事掲載に向けた働きかけ ◇くれ観光特使事業 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>2 着地整備(二次交通の充実, 官民一体となった態勢整備)</p> <p>◇呉探訪ループバス「くれたん」運行事業(H18. 9. 2～)※ボンネットバスを一部活用</p> <p>【事業内容】 大和ミュージアム・呉駅前, 中央地区(中通り)及び市内の主要観光スポットを結ぶループバスの運行</p> <p>【運行日】 土・日曜日, 祝・休日</p> <p>【運賃】 1回乗車: 大人160円, 小児(小学生以下)80円 1日乗車: 大人400円, 小児(小学生以下)200円</p> <p>【運行時間(便数・所要時間)】 8:30～17:15(1日9便・1周40分)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>3 安芸灘大橋有料道路回数通行券助成事業(平成24年4月28日～)</p> <p>【事業内容】 安芸灘大橋の現金利用者が, 安芸灘とびしま海道エリア内の指定施設で1,000円以上消費した場合に, 帰りの回数券を助成。(通年実施)</p> <p>【対象車両】 普通車及び軽自動車等(軽自動車・125cc超の二輪自動車等)</p> <p>【指定施設】(65施設:平成29年6月1日現在) 観光・宿泊・食事・土産施設等(下蒲刈:26施設, 蒲刈:14施設, 豊浜:9施設, 豊:16施設)</p> <p>【交付施設】(18施設:平成29年6月1日現在) 観光・宿泊・食事・土産施設等(下蒲刈:6施設, 蒲刈:4施設, 豊浜:1施設, 豊:5施設, その他:2施設) ※その他:グリーンピアせとうち, くれ観光情報プラザ</p> </div> | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | |
| (4) 意図・目的 | ○呉市への観光客の誘客 ○呉市に訪れた観光客の回遊性の向上 ○呉市に訪れた観光客の滞在時間の延長 ↓ 地域経済の活性化, 地域の活性化 | (5) 成果指標 | ①経済波及効果 ②観光消費額 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 国庫支出金 ① | 千円 | | 13,559 | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | 891 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | 12,700 | 14,300 | 14,600 | 16,200 | |
| | | その他 ④ | 千円 | 995 | 2,424 | 588 | 310 | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 8,102 | 7,576 | 9,800 | 8,418 | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 22,688 | 37,859 | 24,988 | 24,928 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 4.55 | 4.80 | 3.75 | 3.90 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 36,282 | 38,275 | 29,903 | 31,099 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 58,970 | 76,134 | 54,891 | 56,027 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 入込観光客数※1 | 千人 | 3,080 | 3,366 | 3,363 | 3,380 | |
| | | ② 総観光客数※2 | 千人 | 4,223 | 4,618 | 4,597 | 4,660 | |
| | 活動指標 | ① 観光ホームページアクセス件数※3 | 件 | 348,468 | 393,870 | 255,443 | 300,000 | |
| | | | 人 | 9,764 | 11,221 | 10,698 | 11,000 | |
| | | ② ループバス利用客 | 便/日※4 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
| | | | 運行日数 | 114 | 114 | 116 | 115 | |
| | | 人/便 | 9 | 9 | 9 | 10 | | |
| | 成果指標 | ③ 安芸灘大橋回数券交付額(交付枚数) | 千円 | 12,723 | 13,464 | 14,662 | 15,000 | |
| | | | (枚) | (41,209) | (46,550) | (50,706) | (52,300) | |
| | 成果指標 | ① 経済波及効果※5 | 百万円 | 40,908 | 44,917 | 45,274 | 45,300 | |
| ② 観光消費額※6 (安芸灘通行助成に係る最小試算額) | | | 百万円 | 25,597 (41) | 28,112 (46) | 28,325 (50) | 28,600 (52) | |
| 特記事項 | ※1 呉市外からの観光客(宿泊客+日帰客)の数 ※2 ※1に、地元の観光客を加えた観光客の数 ※3 観光情報HPは、平成28年度から呉市HPに統合。観光各ページアクセス合計数 ※4 H28.7.23～コース改定により1日9便に変更 ※5 観光客の消費活動によって生まれる生産活動などの地域経済に及ぼす影響額(試算値) ※6 宿泊代・食事代など、観光客が呉市で消費した額(試算値) | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆観光ホームページ等による情報発信は、リアルタイムの観光情報の入手が可能であることから、今後も迅速な対応に努めていく。 ◆パンフレット等の作成、観光関連施設等への配布・設置によるPRに努めるとともに、旅行会社や出版社、また、個別の観光客に対しても配布を行い、きめ細やかな観光客誘致に努めている。 ◆ループバスは、点在する観光スポットを安価で効率的に回るための交通手段であり、H28.7.23にコース変更を実施し、観光客の利便性の向上に寄与した。 ◆安芸灘大橋有料道路回数券助成事業は、交付枚数も伸びており、安芸灘地域の振興に少なからず寄与している。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆呉市に訪れる観光客の多くは、大和ミュージアムを中心とした通過型観光の傾向にあり、この「大和」による賑わいを市域全体に波及させ、いかに回遊性の向上・滞在時間の延長につなげていくかが課題であり、本市が有する地域資源(日本遺産やグルメ等)を活用した仕掛けを模索していく。 ◆訪日外国人観光客が増加する中、呉市においてもインバウンド事業に取り組む必要がある。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆わかりやすく魅力のある観光パンフレット、ホームページになるよう見直しを行うとともに、SNSの活用等効果的な情報発信の方策を検討する。 ◆台湾を始めとする外国人観光客誘致にも力を入れていく。 ◆ループバスについては、運行事業者や観光ボランティアと連携し、さらなる利用促進に努める。 ◆安芸灘大橋有料道路回数券助成事業は、引き続き更なるPRに努め、安芸灘地域の観光の振興及び経済の活性化を図る。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 457 | 部課名 | 産業部 港湾漁港課 |
| 事務事業名 | 港湾施設改良事業 | 1次評価者 | 課長 追原 重臣 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 15 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 15 港湾費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 港湾改修費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 60 港湾改修費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 60 港湾施設改良事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 港湾法, 港湾の施設の技術上の基準を定める省令, 技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示(H19.3.26) | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | ①重要港湾(呉港)及び地方港湾(吉恵港, 小用港, 波多見港, 奥内港, 袋の内港, 大迫港)の港湾施設(港湾設備(上屋, 電気設備, 給水設備等)を除く)及び利用者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|------|------|------|--|--|----|----|----|--------------------|--|--|--------------|--------------|---------|--|---------------|----------------|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 手段・方法・年次計画など | <p>◆実施概要</p> <p>国の補助事業(交付金)を活用し, 既存港湾施設の改良を行い, 施設の延命化及び利用者の利便性, 安全性の向上を図る。</p> <p>◆事業の背景</p> <ul style="list-style-type: none"> ・これまでの港湾施設の小規模補修は, 利用者等からの改善要望箇所を優先して行ってきた。 ・今後は, 施設の老朽化が一層進み, 鋼製部材や鉄筋コンクリート部材の劣化等が顕著化するため, 維持・更新費用の増大が見込まれる。 ・このため, 維持管理計画を策定し, 従来の事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を行い, 計画的かつ適切な維持管理を実行することでトータルコストの縮減を図る。 <p>◆平成28年度実施内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広ふ頭第2岸壁(-5.5m)エプロン改修工事:23,251千円 ・川原石臨港道路補修実施設計業務:20,071千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業箇所</th> <th rowspan="2">事業内容</th> <th colspan="3">実施年度</th> </tr> <tr> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広ふ頭第2岸壁 (-5.5m)</td> <td>・エプロン打替え ・防舷材取替え 【事業計画期間】 H26年度～H30年度</td> <td></td> <td>工事 23,251</td> <td>工事 18,000</td> </tr> <tr> <td>川原石臨港道路</td> <td>・鋼管杭補修 ・床版補修 等 【事業計画期間】 H27年度～H34年度</td> <td>基本検討 4,320</td> <td>実施設計 20,071</td> <td>工事 51,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 事業箇所 | 事業内容 | 実施年度 | | | 27 | 28 | 29 | 広ふ頭第2岸壁 (-5.5m) | ・エプロン打替え ・防舷材取替え 【事業計画期間】 H26年度～H30年度 | | 工事 23,251 | 工事 18,000 | 川原石臨港道路 | ・鋼管杭補修 ・床版補修 等 【事業計画期間】 H27年度～H34年度 | 基本検討 4,320 | 実施設計 20,071 |
| 事業箇所 | 事業内容 | 実施年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広ふ頭第2岸壁 (-5.5m) | ・エプロン打替え ・防舷材取替え 【事業計画期間】 H26年度～H30年度 | | 工事 23,251 | 工事 18,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川原石臨港道路 | ・鋼管杭補修 ・床版補修 等 【事業計画期間】 H27年度～H34年度 | 基本検討 4,320 | 実施設計 20,071 | 工事 51,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | 維持・改修費用の縮減・平準化並びに, 港湾施設のサービス水準の確保を図るため, 維持管理計画を策定し, 計画的かつ適切な維持管理の運営を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (5) 成果指標 | ◆統合補助事業工事箇所数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 指標名と説明 | 港湾施設のサービス水準の確保のため, 維持管理計画に基づき, 計画的かつ適切に維持管理を行った工事箇所数。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 22,718 | 15,000 | 14,250 | 23,000 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | 5,700 | 25,700 | 41,400 |
| | | | その他 ④ | 千円 | 15,282 | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 41,884 | 28,796 | 3,372 | 4,600 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 79,884 | 49,496 | 43,322 | 69,000 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 87,858 | 57,470 | 51,296 | 76,974 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 港湾施設数 | 施設 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| | | ② 港湾施設の利用者数(旅客数) | 万人 | 81 | 80 | 80 | — | |
| | 活動指標 | ① 実態調査・分析施設数(健全度評価, 劣化度予測等) | 施設 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| | | ② 維持管理計画策定施設数(点検, 小規模補修, 全面改修等) | 施設 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| | 成果指標 | ① 港湾施設のデータベースの構築施設(諸元, 評価, 点検・補修履歴等) | 施設 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| | | ② 統合補助事業工事箇所数(港湾施設のサービス水準の確保) | 箇所 | 4 | 8 | 2 | 2 | |
| 特記事項 | <p>◆対象指標 ①国及び呉市が整備した港湾施設で、港湾台帳に記載されている箇所数(国有:40, 市有:284) ②主な旅客施設の利用者数</p> <p>◆活動指標 維持管理計画策定済の港湾施設数</p> <p>◆成果指標 箇所数は、統合補助事業で整備した箇所を示す。 (維持補修事業で整備した箇所は本指標に含まない。)</p> <p>◆今回の対象指標及び活動指標には、維持管理計画策定の対象とされていない施設(航路標識等)や呉市管理の港湾設備(上屋, 電気設備, 給水設備等), 民間等が管理する専用施設は含まれていない。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆従来の事後保全的な維持管理から予防保全的な維持管理への転換を図るため、平成26年度に維持管理計画を完了したところである。</p> <p>◆平成28年度は、施設点検結果及び維持管理計画に基づき、“広ふ頭第2岸壁”及び“川原石臨港道路”の改修工事に着手した。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆維持管理計画を実効性の伴うもの(長期間にわたり点検・維持補修を計画的に執行)とするため、港湾施設台帳システムのデータベースを着実に更新していくことが必要である。</p> <p>◆国の交付金を活用した施設の延命化対策を実施していくためには、定期的な点検によって施設の健全度を把握し、維持管理計画の更新・見直しを行っていくことが必要となっている。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆計画的な施設点検を着実に実施していく。</p> <p>◆継続的に国の交付金を活用した維持管理を実施できるよう、国との調整を図る。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|-------|-----------------|-------|------------|
| 整理番号 | 487 | 部課名 | 産業部 農林水産課 |
| 事務事業名 | 有害鳥獣対策事業 | 1次評価者 | 課長 平石 峯昭 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|--|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 11 農林水産業費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 農業費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 農業振興費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 18 有害鳥獣対策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 有害鳥獣対策事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 呉市有害鳥獣対策事業補助金交付要綱 呉市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱 等 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------------------------|--|
| (1) 対象 | 市内の農家, イノシシ等出没地域住民 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>1 捕獲対策</p> <p>◎有害鳥獣対策業務の実施(平成28年度実績:16,902,000円) 広島県猟友会呉支部会員から選抜した班員で有害鳥獣捕獲班を編成し,一斉捕獲やわなの作成・設置,捕獲したイノシシの止めさし業務等を実施する。</p> <p>◎箱わなの貸与(平成28年度実績:1,568,160円) イノシシ及びシカを捕獲するために必要な箱わなを購入し,地元農家や自治会等へ貸与する。</p> <p>◎捕獲報償金の交付(平成28年度実績:17,879,000円) イノシシ及びシカを捕獲した者に対し,報償金を支払う。 捕獲報償金 1頭につき4,000円,埋設報償金 1頭につき5,000円</p> <p>◎狩猟免許取得助成事業(平成28年度実績:133,900円) 新規で狩猟免許を取得された方に対し,狩猟免許取得費用の一部を助成する。 わな猟 5,200円 その他 3,900円</p> <p>2 防御対策</p> <p>◎有害鳥獣防護柵設置事業の実施(平成28年度実績:4,164,485円) 有害鳥獣によってもたらされる農作物への被害防止及び崩された畦畔を復旧するために必要な資材の購入費用の一部を助成する。大規模防護柵については原材料を支給する。 防護柵:補助率 1/3以内,上限6万円 大規模防護柵:原材料支給(金網,支柱)</p> <p>3 広報・啓発</p> <p>◎相談派遣要員の設置(平成28年度実績:500,400円) イノシシ等の生態に詳しい猟友会会員を嘱託職員として雇用し,イノシシ等による被害調査やその対策について,市民への指導を行う。</p> <p>◎広報の実施(平成28年度実績:190,000円) パンフレット(イノシシが近づきにくい街づくり),市政だより及び出前トーク等により,イノシシ対策についての広報を実施する。</p> <p>4 調査・研究</p> <p>◎新技術を活用した新たな有害鳥獣対策の検討(平成28年度実績:497,880円) より効果的な有害鳥獣対策を検証するため,豊町において超音波式の忌避装置を設置。</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | |
| | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | | <input type="checkbox"/> その他 | |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか ①イノシシ等有害鳥獣被害から農地を守り,農作物被害を減少させる。 ②民家周辺へのイノシシの出没を減少させるとともに,正しい知識を周知し,市民生活の安全を確保し,自衛意識の向上を図る。 | | (5) 成果指標 | ①野生鳥獣による農地被害面積 ②野生鳥獣による農作物被害額 | | |
| | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | 3,718 | 5,752 | 5,126 | 4,750 |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 10 | 10 | | 15 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 49,276 | 46,852 | 45,222 | 50,881 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 53,004 | 52,614 | 50,348 | 55,646 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.70 | 1.47 | 1.59 | 1.68 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 13,556 | 11,722 | 12,679 | 13,396 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 66,560 | 64,336 | 63,027 | 69,042 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 農家数 | 戸 | 3,716 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | |
| | | ② 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | 活動指標 | ① イノシシ捕獲頭数 ():シカ捕獲頭数 | 頭 | 3,308 (26) | 2,941 (46) | 2,613 (47) | 3,000 | |
| | | ② 防護柵等設置補助件数 | 件 | 206 | 172 | 148 | 175 | |
| | 成果指標 | ① 野生鳥獣による農地被害面積 | ha | 33 | 27 | 31 | 30 | |
| | | ② 野生鳥獣による農作物被害額 | 万円 | 8,708 | 8,723 | 8,732 | 8,700 | |
| 特記事項 | <p>・農家数は、H26まではH22農林業センサス、H27以降はH27農林業センサスによる。</p> <p>・被害面積・農作物被害額については、農家へのアンケート調査により試算</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆イノシシによる農作物への被害の軽減につなげるのみにとどまらず、市街地に出没するイノシシによる市民への人的被害を抑制するために必要な事業である。 ◆イノシシによる被害は単なる農作物への被害のみではなく、耕作意欲の低下を引き起こし、遊休農地の増大等にもつながるため、本事業は今後も必要である。 ◆鳥獣被害防止計画を策定し、財源の確保にも努めている。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆近年、有害鳥獣被害は高止まりの状況であるため、より効果的な有害鳥獣対策に向けた取組について検討する必要がある。 ◆本来、農作物被害の軽減のための事業であるが、農業者以外の市民からのイノシシに関する相談が増加している。 ◆農家や捕獲班の高齢化により、将来の体制確保が懸念されており、若手の育成が必要である。 ◆イノシシ以外の有害鳥獣(シカ、ヌートリア、カワウ等)の被害拡大が懸念されている。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆より効果的な有害鳥獣対策の推進を図るため、ICT等の新たな技術を活用した取組についての調査・研究を行う。 ◆市街地に出没するイノシシ対策については、警察等関係機関とも連携を図り、対応していく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|--------------|-------|----------------|
| 整理番号 | 546 | 部課名 | 産業部 海事歴史科学館学芸課 |
| 事務事業名 | 入船山記念館管理運営事業 | 1次評価者 | 課長 新谷 博 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | |
|------|---|-----------------|-------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 13 商工費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 商工費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 25 入船山記念館費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 30 入船山記念館管理運営費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 30 入船山記念館管理運営事業 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 昭和42年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 呉市入船山記念館条例・同施行規則 呉市入船山記念館運営審議会条例 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 | 市民及び市外からの来館者 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>【事業概要(事業内容)】</p> <ul style="list-style-type: none"> 国の重要文化財をはじめとする文化財や貴重な資料を恒久的に保存し、後世に伝える。 郷土の歴史的記念物及び資料などを、収集・保存・公開・活用する。 史跡「入船山」を保存する。 <p>【平成28年度修繕実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> 旧呉鎮守府司令長官官舎外装塗装修繕 警備用赤外線センサー修繕 <p>【平成28年度イベント内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> 金唐紙制作体験 旧呉鎮守府長官官舎壁紙に使われている金唐紙の制作を体験する講座を行った。 会期:6月10日～12日(3日間), 11月25日～27日(3日間) 講師:上田 尚 氏(金唐紙研究所代表:国選定保存技術保持者) 塔時計旋律募集 塔時計で流すメロディを市内の小中学生から募集し優秀賞・努力賞を表彰した。 617名の応募があり, 優秀賞10名, 努力賞60名を選出。 表彰式をつばき会館音楽ホールで行い, 作品集・賞状・楯を授与。 ミニ企画展「軍港・呉のメインストリート」開催 内容:写真や絵はがきを中心に明治末期から大正・昭和初期の繁華街の様子や本通りを走る路面電車等を紹介 会期:平成28年7月1日～12月23日 <p>【資料整理】</p> <ul style="list-style-type: none"> データベース化を進め, 学芸課で一元化管理を進めていく。 <p>【管理運営】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成27年4月1日より指定管理者制度導入(2年間) 指定管理者:入船山記念館運営グループ (株式会社トータルメディア開発研究所・ビルックス株式会社による共同体) <p>【日本遺産】</p> <ul style="list-style-type: none"> 平成28年4月 旧軍港4市による「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴～日本近代化の躍動を体感できるまち～」が日本遺産に認定され, その構成文化財として, 旧呉鎮守府司令長官官舎・1号館(火薬庫)・塔時計・休憩所(旧東郷家離れ)・呉軍港全図が認定された。 | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | <p>①国の重要文化財をはじめとする文化財や, 呉市の歴史に関する貴重な資料を保存・活用し, 後世に伝える。</p> <p>②館内環境の維持・向上により, 来館者のサービスに努める。</p> <p>③海事歴史科学館(大和ミュージアム)からの回遊性の向上を図る。</p> | | (5) 成果指標 | <p>①来館者数</p> <p>②大和ミュージアムからの入館者数</p> | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | 1,400 | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 3,648 | 533 | 46 | 60 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 17,688 | 39,429 | 42,749 | 62,165 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 21,336 | 39,962 | 44,195 | 62,225 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | 1.00 | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | | 千円 | 15,948 | 4,987 | 3,763 | 8,547 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 37,284 | 44,949 | 47,958 | 70,772 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 入込観光客数 | 千人 | 3,080 | 3,366 | 3,363 | 3,380 | |
| | 活動指標 | ① 開館日数 | 日 | 312 | 313 | 313 | 313 | |
| | | ② 行事開催回数 | 回 | 25 | 6 | 10 | 10 | |
| | 成果指標 | ① 来館者数 | 人 | 20,478 | 20,661 | 23,056 | 20,000 | |
| | | ② 大和ミュージアムからの来館者数 | 人 | 4,869 | 4,874 | 5,757 | 5,000 | |
| 特記事項 | ※入込観光客数…呉市外からの観光客(宿泊客+日帰客)の数 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ●国重要文化財である「旧呉鎮守府司令長官官舎」の洋館部外壁の塗装が劣化して剥がれていたため、文化財建造物保存技術協会の指導のもと、修繕を行った。 ●指定管理者制度を導入して2年目であるが、指定管理者のきめ細やかな対応により概ね好評を得ている。また、ミニ企画展の関連イベントを開催するなど、地域での入船山記念館の認知度を高めた。 ●大和ミュージアムのガイダンスルームで入船山記念館のPRを行ったり、大和ミュージアムに入船山記念館のポスター等の掲示を行うなど、大和ミュージアムからの回遊性の向上を図った。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ●建築年月が古い建物が多く、施設のあり方を検討していく必要がある。 ●収蔵庫の空調設備も多くが設置年月が古く劣化が見られ、その対応が急がれる。 ●入船山記念館の敷地内の樹木の大規模剪定を、数十年行っていないため、景観が損なわれている。計画的な樹木の剪定を検討していく。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ●館内の建物は老朽化による劣化が見られるため、引き続き今後の保存・活用等について、検討していく。 ●大和ミュージアムと一体での指定管理者の管理・運営により、大和ミュージアムとさらに連携した事業・広報を行うことで、回遊性や集客の向上を図る。 ●整理資料の電子データ化を進め、大和ミュージアムとの一元管理化を図る。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|----------------------|-------|------------|
| 整理番号 | 557・558 | 部課名 | 都市部 都市計画課 |
| 事務事業名 | 駐車場管理事業 駐車場運営委託事業 | 1次評価者 | 課長 檜垣 昌宏 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|---|----|-----------|----|-------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 19 | 駐車場事業特別会計 | | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 01 | 業務費 | | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 業務費 | | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 01 | 管理費 | | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 35 | 駐車場管理運営費 | | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 30 | 駐車場管理事業 | 31 | | 駐車場運営委託事業 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | | 事業開始年度 | 昭和47年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 呉市駐車場条例, 呉市駐車場条例施行規則 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 市民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------|----------|---|------------|---------|-------------|---------------------|------|----|------|------|---------|-------------|----|----------|-----|----------|---------|------------|---------|------------|-----|-----------|-----|----------|---------|------------|---------|------------|------|----------|-----|----------|---------|------------|--------|------------|----|----------|-----|--------|---------|------------|--------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|------------|----|-----------|-------|--|--|--|---------|-------------|
| 誰・何を対象に | 自動車利用者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 市営駐車場の管理運営を行い、駐車場所を提供することにより、道路交通の円滑化を図り、自動車利用者の利便性向上及び安全確保と都市機能の維持増進に資する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | <p>平成28年度は年間約42万6,000台の利用、1億6,858万円の使用料収入があった。利用台数・使用料収入は、民間駐車場の増加や市内中心部の店舗の集客力低下等により、平成13年度をピークに減少傾向にあり、平成25年1月末でそごう呉店が閉店したこと等から、呉駅西駐車場の使用料収入及び回数券売払収入が大幅に減少している。</p> <p>平成26年度末にて堺川駐車場を供用廃止したことにより、現在は4ヶ所の市営駐車場を運営している。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>面積(m²)</th> <th>駐車台数</th> <th>構造</th> <th>供用開始</th> <th>供用時間</th> <th>H28利用台数</th> <th>H28使用料収入(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>蔵本</td> <td>9,188.60</td> <td>355</td> <td>鉄骨造5階・6層</td> <td>S58.4.9</td> <td>7:00~24:00</td> <td>150,534</td> <td>61,777,710</td> </tr> <tr> <td>呉駅西</td> <td>12,027.99</td> <td>481</td> <td>鉄骨造8階・6層</td> <td>H2.2.20</td> <td>6:30~25:00</td> <td>146,836</td> <td>47,096,800</td> </tr> <tr> <td>阿賀駅前</td> <td>2,617.75</td> <td>101</td> <td>鉄骨造2階・3層</td> <td>H4.10.1</td> <td>7:30~24:00</td> <td>66,184</td> <td>11,862,600</td> </tr> <tr> <td>本通</td> <td>4,000.52</td> <td>124</td> <td>鉄骨鉄筋4階</td> <td>H11.4.1</td> <td>7:30~24:00</td> <td>62,049</td> <td>19,381,350</td> </tr> <tr> <td>回数券売払代金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,459,700</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27,834.86</td> <td>1,061</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>425,603</td> <td>168,578,160</td> </tr> </tbody> </table> <p>※使用料収入＝現金収入＋定期券収入 ※回数券売払代金は市内4施設の合計</p> | | | | | | 名称 | 面積(m ²) | 駐車台数 | 構造 | 供用開始 | 供用時間 | H28利用台数 | H28使用料収入(円) | 蔵本 | 9,188.60 | 355 | 鉄骨造5階・6層 | S58.4.9 | 7:00~24:00 | 150,534 | 61,777,710 | 呉駅西 | 12,027.99 | 481 | 鉄骨造8階・6層 | H2.2.20 | 6:30~25:00 | 146,836 | 47,096,800 | 阿賀駅前 | 2,617.75 | 101 | 鉄骨造2階・3層 | H4.10.1 | 7:30~24:00 | 66,184 | 11,862,600 | 本通 | 4,000.52 | 124 | 鉄骨鉄筋4階 | H11.4.1 | 7:30~24:00 | 62,049 | 19,381,350 | 回数券売払代金 | | | | | | | 28,459,700 | 合計 | 27,834.86 | 1,061 | | | | 425,603 | 168,578,160 |
| 名称 | 面積(m ²) | 駐車台数 | 構造 | 供用開始 | 供用時間 | H28利用台数 | H28使用料収入(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 蔵本 | 9,188.60 | 355 | 鉄骨造5階・6層 | S58.4.9 | 7:00~24:00 | 150,534 | 61,777,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 呉駅西 | 12,027.99 | 481 | 鉄骨造8階・6層 | H2.2.20 | 6:30~25:00 | 146,836 | 47,096,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阿賀駅前 | 2,617.75 | 101 | 鉄骨造2階・3層 | H4.10.1 | 7:30~24:00 | 66,184 | 11,862,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本通 | 4,000.52 | 124 | 鉄骨鉄筋4階 | H11.4.1 | 7:30~24:00 | 62,049 | 19,381,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 回数券売払代金 | | | | | | | 28,459,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 27,834.86 | 1,061 | | | | 425,603 | 168,578,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>【年次計画・減収対策】</p> <p>今年度も従来どおりの体制で実施するが、指定管理者の交代、施設の減少により、指定管理料の削減を図っている。また、近年の利用台数・使用料収入の減少に対し、様々な対策を講じている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H22. 4. 1 一部駐車場の供用時間延長。 (蔵本7:30~24:00→7:00~24:00, 呉駅西7:30~24:00→6:30~25:00) ・H22. 4. 1 定期駐車券の共通利用開始。(蔵本・呉駅西・本通) ・H22. 4. 1 1週間定期券の販売開始。(蔵本・呉駅西・本通6,000円, 阿賀3,000円) ・H25. 7. 13 大和ミュージアム観覧者に対して最大1時間の駐車料金減免(呉駅西) ・H25. 12. 1 料金上限導入及び夜間料金の変更(呉駅西:最大1,500円, 夜間500円) ・H27. 3. 31 堺川駐車場供用廃止 ・H27. 8. 1 料金上限導入及び夜間料金の変更(蔵本・本通:最大1,200円, 夜間500円) (阿賀駅前:最大960円, 夜間400円) ・H27. 8. 1 大口定期券割引制導入 (全日:10枚以上 14,000円 30枚以上 12,000円) (平日:10枚以上 12,000円 30枚以上 10,000円) ・H27. 8. 1 回数駐車券の共通利用可能 (呉駅西駐車場・中通パーキングメーター) ・H28. 4. 1 回数駐車券割引率期間延長 (H22. 4. 1~H31. 3. 31) <p>※厳しい経済情勢に鑑み、商業活性化対策として平成22年度から導入した、商業施設などが回数券を大量購入した際の割引率拡大を30年度まで延長した。これにより29年度は、年間約1,000万円の減収見込。(商工振興費からの繰入で補填)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | <p>・駐車場の適正な維持管理と効率的な運営をすることにより、道路交通の円滑化を図り、自動車利用者等市民の利便性向上及び安全確保を目指す。</p> | | | (5) 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | <p>指標名と説明</p> <p>①使用料収入 ②定期券販売枚数・販売収入の強化 ③回数券販売枚数・販売収入の強化</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------|--|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 26年度の委託事業(指定管理料)は109,073千円 | 27~29年度の委託事業(指定管理料)80,500千円 | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | 29,700 | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 119,278 | 104,679 | 101,092 | 118,451 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 65,923 | 60,704 | 45,594 | 24,337 |
| | | | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 185,201 | 195,083 | 146,686 | 142,788 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| | | 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | 千円 | 7,974 | 7,974 | 7,974 | 11,961 | |
| | | フルコスト【A】+【B】 | 千円 | 193,175 | 203,057 | 154,660 | 154,749 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 呉市内自家用乗用車数(推計) | 台 | 127,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | |
| | 活動指標 | ① 営業日数 | 日 | 364 | 365 | 364 | 364 | |
| | | ② 利用台数 | 台 | 458,332 | 438,607 | 425,603 | 425,603 | |
| | 成果指標 | ① 使用料収入 | 円 | 175,170,710 | 173,192,700 | 168,578,160 | 165,505,000 | |
| | | ② ①のうち定期券販売収入 | 円(枚) | 69,559,000(4,807) | 81,511,000(5,746) | 84,084,000(6,143) | 84,084,000(6,143) | |
| | | ③ ①のうち回数券販売収入 | 円(枚) | 26,045,020(447,328) | 27,897,300(501,456) | 28,459,700(553,288) | 28,459,700(553,288) | |
| 特記事項 | <p>◆住民数は住民基本台帳から、呉市内自家用乗用車数は、呉市の各年度末世帯数に、広島県の1世帯当たり自家用乗用車世帯普及台数((財)自動車検査登録情報協会の数値)を乗じて算出。</p> <p>◆平成29年度の使用料収入は予算額。また、利用台数、定期券収入・枚数・回数券販売収入・枚数は平成28年度の決算額と同数とする。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆利用台数・使用料収入は平成13年度をピークに減少傾向となり、そごう呉店閉店及び民間駐車場の増加を受けて、平成25年度以降は大幅に減少している。</p> <p>◆堺川駐車場は、第1次公共施設再配置計画、利用状況、駐車場整備計画の検討の結果、平成27年3月末で供用廃止した。よって平成27年度以降、指定管理料を約2,900万円削減出来ている。</p> <p>◆民間駐車場が増加している事、民間事業者の経営ノウハウを活かした指定管理者制度により管理運営をしている事から、民間でできる事は民間に任せ、行政が駐車場を運営する必要性がない時期が到来した感もある。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆課題は利用台数・使用料収入の減少であるが、民間駐車場の増加や商業施設の集客力の変動等、主に外部環境の変化が要因と考えられ、有効な対策を見出しにくい状況である。</p> <p>◆利用促進策を広く広報し、利用者の増加につながるよう努力していく。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆今後、料金変更・サービス拡充等の利用促進については、引き続き研究・検討を続ける。</p> <p>◆各駐車場については、第3次公共施設再配置計画において今後の有効活用及び方向性の検討を要する施設と位置づけられており、行政が駐車場を運営する必要性と併せて、施設を民間売却するなどの手法を検討する。ただし、実施時期としては駐車場(本通駐車場建設費)の起債償還が終了する平成30年度以降が望ましいと考える。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 907 | 部課名 | 都市部 交通政策課 |
| 事務事業名 | 交通施設管理事業 | 1次評価者 | 副部長(兼)課長 尾下 裕昭 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|---|----|----------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 15 | 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 土木管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 01 | 土木総務費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 15 | 交通施設管理費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 05 | 交通施設管理事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成25年度～(予算組み替え) |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| (1) 対象 | 市民等 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 【事務内容】 | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>1 路線バスの運営に供する施設の維持・管理【市交通事業民間移譲関係】</p> <p>(1) 呉駅西共同ビル(警備, 清掃, 光熱水費, 火災保険料等)</p> <p>(2) その他関連施設の火災保険料, 土地家屋借上料</p> <p>2 生活バスの運営に供する施設の維持・管理(光熱水費, 土地家屋借上料, 火災保険料)</p> <p>(1) 下蒲刈地区生活バス車庫</p> <p>(2) 豊地区沖友バス待合所</p> <p>(3) 倉橋地区バス待合所等</p> <p>(4) 安浦地区女子畑バス待避所</p> <p>(5) 新規生活バス停留所電気代等</p> <p>3 その他施設の維持・管理等</p> <p>(1) 音戸渡船口公衆トイレ(光熱水費, 火災保険料)</p> <p>(2) 安芸川尻駅前駐輪場敷地(土地借上料)</p> <p>(3) JR新広駅乗車券類販売補助金</p> | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input checked="" type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 市民等が利用する交通関連施設を適正に維持・管理し, 交通事業を円滑に推進することで, 路線バスをはじめ, 市民生活に不可欠な公共交通を安定的に維持・確保し, 市民生活の安定及び福祉の向上を図る。 | | | (5) 成果指標 | | |
| | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 14,377 | 14,710 | 9,308 | 11,074 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 1,880 | 4,294 | 11,490 | 3,334 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 16,257 | 19,004 | 20,798 | 14,408 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.50 | 0.50 | 0.79 | 0.79 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 3,987 | 3,987 | 6,299 | 6,299 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 20,244 | 22,991 | 27,097 | 20,707 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数 (各年度3月末現在の住基台帳) | 人 | 234,613 | 232,230 | 229,868 | - | |
| | | ② 地区住民数(下蒲刈・川尻・倉橋・安浦 ※括弧内=広・昭和・音戸) | 人 | 27,749 (93,924) | 27,075 (93,495) | 26,568 (93,086) | - | |
| | | ③ 地区住民数 (音戸) | 人 | 12,453 | 12,204 | 12,008 | - | |
| | 活動指標 | ① 民間移譲路線乗合走行キロ数 (年間・実車キロ) | キロ | 4,433,291.9 | 4,168,318.9 | 4,077,509.1 | 4,077,509.1 | |
| | | ② 生活バス路線運行回数(下蒲刈・川 尻・倉橋・安浦 ※括弧内=広・昭和・音戸) | 回 | 18,681 (16,183) | 18,682 (32,950) | 19,154 (31,902) | 19,154 (31,902) | |
| | | ③ 音戸渡船運航回数 | 回 | 約18,000 | 約18,000 | 約18,000 | 約18,000 | |
| | 成果指標 | ① 民間移譲路線乗合乗車人員 (年間) | 人 | 10,218,002 | 9,680,478 | 9,441,465 | 9,441,465 | |
| | | ② 生活バス路線利用者数(下蒲刈・川 尻・倉橋・安浦 ※括弧内=広・昭和・音戸) | 人 | 122,824 (211,467) | 122,834 (421,170) | 114,397 (408,701) | 114,397 (408,701) | |
| | | ③ 音戸渡船利用者数 | 人 | 46,199.0 | 40,179.0 | 32,302.0 | 25,969.0 | |
| 特記事項 | ※「対象指標」欄中、住民数は3月末現在の住民基本台帳人口。 ※「活動指標」欄中、運行回数は1往復を1回として算出。 ※広島電鉄㈱の路線退出に伴い、呉倉橋島線「さざなみ」、横路交叉点循環線、白石白岳交叉点循環線及び昭和循環線を生活交通へ移管(平成26年10月から生活交通として運行開始)。 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | ◆本事業は、市民生活に不可欠な公共交通の維持・確保を図ることを目的として実施しており、市が担うべき事業である。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | ◆各施設ともに老朽化が進んでおり、今後、修繕費等の新たな財政負担が生じることが想定される。 |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | ◆市民等の利便性向上及び安全確保等の観点から、引き続き、施設等の適正な維持に努めるとともに、今後も市が実施する公共交通施策を踏まえ、施設利用等のあり方について、検討する。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|--------|--------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|--------|--------|

| | | | |
|-------|--------------|-------|------------|
| 整理番号 | 585 | 部課名 | 都市部 建築指導課 |
| 事務事業名 | 小規模住宅地区等改良事業 | 1次評価者 | 課長 板橋 新吾 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|---------------------|---|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | ■ 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 15 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 25 住宅費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 01 住宅政策費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 住宅政策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 38 小規模住宅地区等改良事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 平成23年度～ | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 空家等対策の推進に関する特別措置法, 呉市空家等の適切な管理に関する条例, 呉市危険建物除却促進事業補助金交付要綱 | | |
| | ■ 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| (1) 対象 誰・何を対象に | 危険建物の所有者又は危険建物の存在する土地の所有者 | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | 【1】 呉市危険建物除却促進事業の内容 | | | | | |
| | <p>1 対象建物は、次の3項目の全ての要件を満たし、危険建物と認定された建物</p> <p>① 呉市内に存在する空き家</p> <p>② 戸建て住宅、長屋、共同住宅、居住部分の占める割合が2分の1以上である併用住宅</p> <p>③ 「住宅の不良度判定基準」と「周辺への危険度判定」の基準の両方を満たした建物</p> <p>2 補助対象者は、居住地を問わず、次のいずれかに該当する者</p> <p>① 危険建物の所有者</p> <p>② 危険建物が存在する土地の所有者(ただし、建物所有者同意書の取得により危険建物の所有者の同意を得た者に限ります。)</p> <p>3 補助額は、1戸当たり、危険建物の除却工事に要する経費の30%以内(上限30万円)</p> | | | | | |
| | 【2】 呉市危険建物除却促進事業の目的 | | | | | |
| 危険建物の倒壊等による近隣及び周辺道路への危険防止のため、当該危険建物の除去により、市民の安全・安心な生活を確保すること。 | | | | | | |
| 【3】 呉市危険建物除却促進事業以外の事業 | | | | | | |
| 平成26年1月1日に「呉市空家等の適切な管理に関する条例」が施行され、また、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、全面施行されたことに伴い、特定空家等の現地調査及び所有者調査並びに呉市空家等対策審議会への諮問、答申を経た上での助言・指導等を実施している。さらに、空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため、平成28年7月に同法に規定する協議会として「呉市空家等対策計画作成協議会」を組織し、計4回の協議を経た上、平成29年3月に同法に基づく「呉市空家等対策計画」を作成・公表した。 | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | 危険建物の倒壊等による近隣及び周辺道路への危険を防止するため、当該危険建物の除去により、安全・安心な市民生活を確保し、美しい街づくりにつながることを目的とする。 | | | (5) 成果指標 指標名と説明 | 危険建物の除却戸数 | |
| | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|------------------------------------|---|---------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 17,870 | 11,092 | 6,829 | 13,691 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 18,039 | 11,391 | 7,191 | 13,500 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 35,909 | 22,483 | 14,020 | 27,191 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | | 千円 | 23,922 | 23,922 | 39,870 | 35,883 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 59,831 | 46,405 | 53,890 | 63,074 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 木造住宅等の空き家戸数 | 戸 | 4,611 | 4,611 | 4,872 | 4,872 | |
| | | ② 老朽家屋相談件数累計 | 件 | 530 | 805 | 931 | 1,051 | |
| | 活動指標 | ① 危険建物の認定申請件数 | 件 | 185 | 141 | 131 | 140 | |
| | | ② 補助金の交付金額 | 千円 | 35,740 | 22,184 | 13,659 | 27,000 | |
| | 成果指標 | ① 危険建物の除却戸数 | 戸 | 126 | 79 | 46 | 90 | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | <p>◆対象指標①「木造住宅等の空き家戸数」H26・H27の4,611戸については、事業開始(平成23年度)の前年度における築50年以上の木造住宅の戸数である6,965戸(資産税課調べ)に、平成20年総務省公表(住宅・土地統計調査)の呉市の住宅空き家率17.1%を乗じて得た戸数であり、また、H28～H30の4,872戸については、平成27年度に実施した「空き家実態調査」により把握した一戸建ての空き家戸数である。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆危険建物であっても個人の財産であるため、本来は個人が責任を持って管理するのが原則であるが、被害が発生する前に、行政として、近隣住民の安全・安心を確保することも必要だと考えている。その点において、安全・安心なまちづくりに貢献している。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆平成27・28年度と危険建物の除却件数が減少している。今後は、除却がより促進されるように、事業内容を分かりやすく伝えるチラシの配布等により、市民への周知を図っていく。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆本事業は「呉市空家等の適切な管理に関する条例」及び「空家等対策の推進に関する特別措置法」の支援策として位置付けており、老朽家屋相談件数も増加しているので、今後も事業を継続していきたい。</p> <p>◆危険空き家の除却だけでなく、跡地の活用や他の事業との相乗効果等による事業促進を検討していく。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|--------|--------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|--------|--------|

| | | | |
|-------|--------|-------|------------|
| 整理番号 | 586 | 部課名 | 都市部 住宅政策課 |
| 事務事業名 | 住宅政策事業 | 1次評価者 | 課長 高木 賢一 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|---|-----------|-------------------|---|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 <input type="checkbox"/> 合併建設計画 <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| | 款 | 15 土木費 | | | | |
| | 項 | 25 住宅費 | | | | |
| | 目 | 01 住宅政策費 | | | | |
| | 事業 | 10 住宅政策費 | | | | |
| | 細事業 | 10 住宅政策事業 | | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | 事業開始年度 | 平成26年度～ | | |
| | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 呉市空家等の適切な管理に関する条例 | | |
| | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|--|
| (1) 対象 誰・何を対象に | 【対象者】①市民 ②空き家の所有者等 ③呉市への移住希望者 | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | <p>【事業目的】 平成26年1月に「呉市空家等の適正管理に関する条例」が施行、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行された。空き家の適切な管理に関する市民啓発を行い、空き家の利活用を促進するため、市内の空き家の実態を把握し、空き家バンクの登録を促進することにより、空き家の有効活用と危険住宅への移行抑制を図っていく。 また、定住・移住希望者による空き家バンク登録物件等の利活用を支援することにより、空き家の流通促進と定住・移住人口の増加に結びつけていく。</p> <p>【空き家対策】 ①パネル展示 日時場所 平成29年1月20日(金)～27日(金) 広市民センターロビー 展示物 老朽危険家屋パネル10点 「ひろしま住まいづくりコンクール2015」受賞作品の展示 ②住宅等の状況把握に関するアンケート調査 対象者 「空き家実態調査」で空き家と思われる住宅(利活用可能な空き家)の所有者 調査期間 平成28年7月11日～平成29年3月31日 発送枚数 3,714件 ③空き家の利活用支援 空き家家財道具等処分支援事業 学生シェアハウス支援事業 空き家解体ローン利子補給事業</p> <p>【定住対策】 ①定住フェア参加 大阪1回 東京2回 相談者合計 47人 ②定住移住支援 子育て世帯定住支援事業 移住希望者住宅取得支援事業 移住希望者の現地案内対応</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | <p>【空き家対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空き家所有者の管理意識の向上 ・空き家の利活用を促進 <p>【定住対策】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内在住者の市外転出の抑制 ・市外からの移住を促進 | | (5) 成果指標 指標名と説明 | | ① 空き家バンク登録数 ② 空き家バンク成約数 ③ 移住者数 | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------|--------------|------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 国庫支出金 ① | 千円 | | 12,000 | | 2,950 | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | 1,650 | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | | 2,149 | 27,372 | 46,400 | |
| | | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 0 | 14,149 | 27,372 | 51,000 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.60 | 2.10 | 2.80 | 3.30 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| | | 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | 千円 | 4,784 | 16,745 | 22,327 | 26,314 | |
| | フルコスト【A】+【B】 | 千円 | 4,784 | 30,894 | 49,699 | 77,314 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 空き家の所有者等(空き家総数) | 人 | 28,430 | 28,430 | 28,430 | 28,430 | |
| | 活動指標 | ① 空き家対策講演会 | 人 | 200 | 180 | - | 200 | |
| | | ② 空き家相談件数 | 件 | 38 | 173 | 354 | 300 | |
| | | ③ 定住フェア相談件数 | 件 | 39 | 28 | 47 | 50 | |
| | 成果指標 | ① 空き家バンク新規登録件数 | 件 | 6 | 31 | 54 | 50 | |
| | | ② 定住サポートセンターが紹介して成約した物件数 | 件 | 2 | 12 | 19 | 20 | |
| | | ③ 移住者数 | 人 | 4 | 11 | 74 | 80 | |
| | 特記事項 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆平成27年度から空き家バンク登録の対象地域を島しょ部から市内全域に拡大,空き家バンクの新規登録件数は前年度の31件から54件と伸びている。定住サポートセンターが紹介した成約件数も19件で順調に伸びている。</p> <p>◆空き家利活用支援や定住支援の補助事業を開始し,利用者が空き家家財処分20件,子育て定住支援27件,移住希望者支援22件の利用者があり,一定の効果があった。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆空き家バンク利用登録者数は98名に対し,掲載中の物件は43件と空き家バンクの物件が足りない状態となっている。今後は,平成28年度に行った住宅等の状況把握に関するアンケート調査では空き家バンク登録希望は376件もあったため,これまで以上に空き家バンクへの登録を促進しなければならない。</p> <p>◆平成28年度から若年層の転出を抑制し,本市の活力を維持するため,空き家利活用支援や定住支援の補助事業を開始したが,更なる産業活性化による雇用の場の創出や子育て支援の他,住まいの支援策が必要である。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆民間事業者や庁内関係部署との連携を強化し,定住・移住希望者への情報提供や相談体制を充実させる。(例)総合的な定住サポート</p> <p>◆空き家バンクを今以上に充実させていくために空き家バンク存在の周知が必要。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|---------------|-------|------------|
| 整理番号 | 605 | 部課名 | 土木部 土木総務課 |
| 事務事業名 | 放置自転車等撤去・保管事業 | 1次評価者 | 課長 清水 和彦 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|---|------------------|---------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 15 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 05 道路橋りょう費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 道路橋りょう管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 15 放置自転車等対策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 放置自転車等撤去・保管事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 昭和63年度 | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ◆呉市自転車等の放置の防止に関する条例 ◆自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|------------------------------|--|
| (1) 対象 誰・何を対象に | ①自転車等放置規制区域内において放置されている自転車等 ②駅等を利用する市民等 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | 【事業概要】 ① 自転車等放置規制区域内において放置されている自転車等の撤去・保管を行う。 ② 撤去・保管に要した費用として、当該自転車等の利用者から手数料を徴収する。 ③ 当該自転車等の利用者等に返還することができない場合は、売却その他の処分を行う。 | | | | | | |
| | 【自転車等放置規制区域】 | | | | | | |
| | | 名称 | 指定年月日 | 放置規制区域面積 | | | |
| | | 呉駅周辺自転車等放置規制区域 | 昭和63年4月1日 | 74,912㎡ | | | |
| | | 広駅周辺自転車等放置規制区域 | 平成10年4月1日 | 10,365㎡ | | | |
| | | 安芸川尻駅周辺自転車等放置規制区域 | 平成12年4月1日 | — | | | |
| | | 安浦駅周辺自転車等放置規制区域 | 平成7年5月1日 | — | | | |
| | | 安登駅周辺自転車等放置規制区域 | 平成7年5月1日 | — | | | |
| | | 音戸大橋下周辺自転車等放置規制区域 | 平成2年1月1日 | — | | | |
| | | 【放置自転車等保管所】 | | | | | |
| | | 所在 | 業務時間 | 供用開始年月日 | 収容台数 | | |
| | | 呉市広多賀谷1丁目8番 | 毎週 日曜日～木曜日 8:30～17:00 (金・土曜日・12月29日～1月3日は休み) | 平成15年10月1日 | 約350台 | | |
| | | ※業務時間の変更は平成26年8月1日から | | | | | |
| | | 【撤去・保管手数料】 (1)自転車 2,000円 (2)原動機付自転車 3,000円 (3)大型自動二輪車又は普通自動二輪車 3,500円 | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | | <input type="checkbox"/> 全部委託 | | |
| | | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | | <input type="checkbox"/> 補助事業 | | <input type="checkbox"/> その他 | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | 自転車等放置規制区域内において放置されている自転車等を撤去することにより、良好な都市環境の確保及び都市機能の保持を図る。 | | (5) 成果指標 指標名と説明 | ①放置自転車等の撤去台数(規制区域内) ②市民からの苦情件数(市長への便り) | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 669 | 567 | 619 | 565 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 7,217 | 7,738 | 7,420 | 8,092 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 7,886 | 8,305 | 8,039 | 8,657 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 6,967 | 7,127 | 7,127 | 7,127 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 14,853 | 15,432 | 15,166 | 15,784 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① JR呉駅乗車人数(1日平均) | 人 | 12,300 | 11,479 | 11,608 | 11,500 | |
| | | ② JR広駅乗車人数(1日平均) | 人 | 3,832 | 3,734 | 3,888 | 3,900 | |
| | 活動指標 | ① 撤去実施回数(撤去台数) | 台 | 17(566) | 11(430) | 15(544) | 15(500) | |
| | | ② 返還台数(盗難返還台数を含む) | 台 | 299 | 247 | 282 | 250 | |
| | | ③ 処分台数 | 台 | 246 | 284 | 180 | 250 | |
| | 成果指標 | ① 放置自転車等の撤去台数の減(対前年度調査比) | 台 | 97 | △136 | 114 | △44 | |
| | | ② 市民からの苦情件数(市長へのたより) | 件 | 3 | 2 | 3 | - | |
| 特記事項 | 活動指標欄の台数は、前年度繰越分があるため一致しない。 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | 撤去・保管の実施により一定の抑止力があると認められるが、一方で、繰り返し撤去・保管される自転車等もあり、その効果は限定的でもあると考えられる。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | 自転車等駐輪場内の長期放置自転車を年2回撤去することで、利用スペースや通行空間を確保するとともに、特に放置規制区域内撤去台数の減少を目指す。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | 放置自転車等の撤去保管等の取組を継続することで、自転車等利用者の規範意識の醸成を図っていくと同時に、自転車等駐車場の更なる利用促進を図り、放置自転車等の防止に努めていく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 609 | 部課名 | 土木部 土木維持課 |
| 事務事業名 | 道路維持補修事業 | 1次評価者 | 課長 樋吉 賢二 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----|-------------|---|--|----|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 15 | 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 05 | 道路橋りょう費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 05 | 道路橋りょう管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 40 | 道路橋りょう維持補修費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 40 | 道路維持補修事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 | 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | <small>・道路法 ・認定外道路(道路法等の適用を受けない市が管理し, 公共の用に供される道路及びその附属物)</small> | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | ①市道等(市道及び認定外道路)②市道等を利用する市民等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|--|-----------------|--|---------------------------|--|--|-----|-----|--------|--------|--------------|--------|-----|-------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-----|--|--------------|--|-----|-----|--------|---|--------------|--------|---|-------------|--------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-----|--|--------------|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>【事業概要】 市道等の小規模な維持補修業務(1件50万円以下の業務委託), 草刈伐開業務, 歩道ブロックの補修等を行う。</p> <p>【平成28年度 委託業務の実績】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">件 数</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>維持補修業務</td> <td style="text-align: center;">1,577件</td> <td style="text-align: right;">289,256,000円</td> </tr> <tr> <td>草刈伐開業務</td> <td style="text-align: center;">22件</td> <td style="text-align: right;">15,441,840円</td> </tr> <tr> <td>市道除草業務</td> <td style="text-align: center;">(シルバー人材センター委託)</td> <td style="text-align: right;">744,461円</td> </tr> <tr> <td>歩道ブロック調査・補修業務</td> <td style="text-align: center;">(シルバー人材センター委託)</td> <td style="text-align: right;">351,452円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">305,793,753円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【平成29年度 委託業務の予定】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">件 数</th> <th style="text-align: center;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>維持補修業務</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">294,698,000円</td> </tr> <tr> <td>草刈伐開業務</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: right;">17,900,000円</td> </tr> <tr> <td>市道除草業務</td> <td style="text-align: center;">(シルバー人材センター委託)</td> <td style="text-align: right;">752,064円</td> </tr> <tr> <td>歩道ブロック調査・補修業務</td> <td style="text-align: center;">(シルバー人材センター委託)</td> <td style="text-align: right;">738,166円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">314,088,230円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 件 数 | 金 額 | 維持補修業務 | 1,577件 | 289,256,000円 | 草刈伐開業務 | 22件 | 15,441,840円 | 市道除草業務 | (シルバー人材センター委託) | 744,461円 | 歩道ブロック調査・補修業務 | (シルバー人材センター委託) | 351,452円 | 合 計 | | 305,793,753円 | | 件 数 | 金 額 | 維持補修業務 | — | 294,698,000円 | 草刈伐開業務 | — | 17,900,000円 | 市道除草業務 | (シルバー人材センター委託) | 752,064円 | 歩道ブロック調査・補修業務 | (シルバー人材センター委託) | 738,166円 | 合 計 | | 314,088,230円 |
| | 件 数 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持補修業務 | 1,577件 | 289,256,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 草刈伐開業務 | 22件 | 15,441,840円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道除草業務 | (シルバー人材センター委託) | 744,461円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歩道ブロック調査・補修業務 | (シルバー人材センター委託) | 351,452円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 305,793,753円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 件 数 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持補修業務 | — | 294,698,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 草刈伐開業務 | — | 17,900,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市道除草業務 | (シルバー人材センター委託) | 752,064円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歩道ブロック調査・補修業務 | (シルバー人材センター委託) | 738,166円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 314,088,230円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | ・市が管理する道路の維持業務を実施し, 住民の安全確保と生活環境の向上を目指す。 | | | (5) 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | 指標名と説明 | | ①道路災害の発生件数 ②道路管理瑕疵発生件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 353 | 249 | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 307,335 | 307,107 | 310,382 | 316,864 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 307,688 | 307,356 | 310,382 | 316,864 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 4.58 | 9.12 | 7.79 | 10.77 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | 1.00 | 1.00 |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 36,521 | 72,723 | 65,509 | 89,272 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 344,209 | 380,079 | 375,891 | 406,136 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 市道延長 | m | 1,490,868 | 1,496,401 | 1,502,344 | 1,502,344 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 市道等維持補修業務執行件数 | 件 | 1,545 | 1,609 | 1,577 | — | |
| | | ② 草刈伐開業業務執行件数 (シルバー人材センター委託分を除く) | 件 | 22 | 17 | 22 | — | |
| | 成果指標 | ① 道路災害復旧工事施工箇所数 | 箇所 | 0 | 0 | 21 | — | |
| | | ② 道路管理瑕疵発生件数 (示談書の締結年度で計上) | 件 | 4 | 2 | 3 | — | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆「安全・安心な生活環境の確保」において、本市にとって主要な事業のひとつと考える。 ◆公共土木施設である市道等の管理者として、本市が事業主体となり実施している。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆近年の集中豪雨等の異常気象の増を考えると、平常時の維持補修の重要性が一段と増している。 ◆維持管理の粗漏による被災は、公共災害復旧事業(国庫負担事業)の対象とならないうえ、不十分な維持管理は、管理瑕疵の原因にもなることから、適正な維持補修が一層求められている。 ◆管理する市道等が増える一方で、既存施設の老朽化が進行しており、今後の維持補修費の増が懸念される。 |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆今後も、限られた予算の範囲内で従前どおりの実施方法で継続していくが、事業の進ちょくを遅滞させないため、予算の確保や効率的な施工に努めていく。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|-------|----------|-------|------------|
| 整理番号 | 918 | 部課名 | 土木部 土木整備課 |
| 事務事業名 | 橋りょう整備事業 | 1次評価者 | 課長 吉本 正秀 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------|----|-------------|---------------------|---|----|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | ■ 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 15 | 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 05 | 道路橋りょう費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 10 | 道路橋りょう新設改良費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 55 | 道路橋りょう整備費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 57 | 橋りょう整備事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 | 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | | | | |
| | ■ 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・道路法 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|----------|--------------------|------------------------|--|--|
| (1) 対象 誰・何を対象に | ①呉市が管理する橋梁(橋長2m以上のもの)及びそれを利用する市民等 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | 【事業概要】 ・市内にある橋長2m以上の全橋りょう(989橋)について、業者または職員による定期的な点検を継続して実施する。 | | | | | | |
| | 【平成28年度実績】 | | | | | | |
| | | | 事業名 | | 金額 | | |
| | 現年分 | | 橋梁定期点検業務 | | 14,180,400円 | | |
| | | 呉市道路橋点検業務 | | 48,863,245円 | | | |
| | | 現年分計 | | 63,043,645円 | | | |
| 27→28繰越 | | 橋梁定期点検業務 | | 5,820,660円 | | | |
| | | 繰越明許費計 | | 5,820,660円 | | | |
| | | 合計 | | 68,864,305円 | | | |
| 【平成29年度予定】 | | | | | | | |
| | | 事業名 | | 金額 | | | |
| 現年分 | | 橋梁定期点検業務 | | 28,000,000円 | | | |
| | | 小規模橋梁緊急維持補修 | | 12,000,000円 | | | |
| | | 現年分計 | | 40,000,000円 | | | |
| 28→29繰越 | | 橋梁定期点検業務 | | 13,600,000円 | | | |
| | | 繰越明許費計 | | 13,600,000円 | | | |
| | | 合計 | | 53,600,000円 | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 対象をどのような状態にしたいのか | ①橋りょうの健全度を回復させ、道路交通の安全を確保する。 | | | (5) 成果指標 指標名と説明 | ①点検により、補修工事を新規着手した橋梁数。 | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 10,344 | | 37,874 | 15,400 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 8,828 | | 2,620 | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | | | 28,370 | 24,600 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 19,172 | 0 | 68,864 | 40,000 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | | | 1.37 | 1.20 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×①+②×②+③×③+④×④) | | | 千円 | 0 | 0 | 10,924 | 9,569 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 19,172 | 0 | 79,788 | 49,569 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 管理橋梁数 (橋長2m以上) | 橋 | 965 | 970 | 989 | 989 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 点検橋梁数 | 橋 | 231 | (45) | 72 | 47 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 成果指標 | ① 補修工事新規着手橋梁数 (橋りょう改良事業で執行) | 橋 | 4 | 4 | 14 | 18 | |
| | | ② | | | | | | |
| 特記事項 | 平成27年度の橋梁点検については、他事業で実施。 | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>本事業は、平成26年の道路法改正に伴い、近接目視により五年に一回の頻度で点検を行うよう義務付けられたものである。</p> <p>従来の壊れてから直す事後保全型の維持管理から、橋梁点検を定期的に行い、橋梁の状態を的確に把握・評価し、予防的な補修を計画的に行う予防保全型の維持管理への転換により、橋梁長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減と維持管理費用を平準化し、財政負担の軽減を図るもので本市にとって主要な事業のひとつと考える。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>国庫補助等の財源確保が必要不可欠となり、現在は社会資本整備総合交付金(防災・安全)を活用しているが、今後も更なる有利な補助メニューの情報収集、検討に努める必要がある。</p> |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>橋梁点検を今後も着実に実施し、経年に伴う劣化の進行の監視を継続していく。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|---------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 649 | 部課名 | 土木部 土木整備課 |
| 事務事業名 | 横路4丁目白石線整備事業 | 1次評価者 | 課長 吉本 正秀 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|----------------------------|--|----|----|----|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | | |
| | 款 | 15 | 土木費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | | |
| | 項 | 20 | 都市計画費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | | |
| | 目 | 15 | 街路新設改良費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | | |
| | 事業 | 60 | 街路新設改良費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | | |
| | 細事業 | 73 | 横路4丁目白石線整備事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 | 3次 | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成22年度 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 都市計画法, 道路法 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|--|-------|-----------|-----|-----------|------|----------|--------|------|--------|------|---------|------------|------------|--------|
| (1) 対象 | ①市民 (特に広地区の当該道路利用者) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p style="text-align: center;">【横路4丁目白石線整備事業】</p> <p style="text-align: center;">国道375号から大新開吉松線交差部までの道路整備</p> <p>【全体計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業期間 平成23～31年度 ・総事業費 約1,142,000千円 <p style="text-align: center;">財源内訳</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">国庫補助金</td> <td style="text-align: right;">628,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">地方債</td> <td style="text-align: right;">462,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一般財源</td> <td style="text-align: right;">52,000千円</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・延長 L=426m ・幅員 W=18m <p>【事業概要】</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成23年度</td> <td style="padding-left: 20px;">概略設計</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成24年度</td> <td style="padding-left: 20px;">用地測量</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成25年度～</td> <td style="padding-left: 20px;">物件調査, 用地取得</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">平成30年度(予定)</td> <td style="padding-left: 20px;">道路改良工事</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 国庫補助金 | 628,000千円 | 地方債 | 462,000千円 | 一般財源 | 52,000千円 | 平成23年度 | 概略設計 | 平成24年度 | 用地測量 | 平成25年度～ | 物件調査, 用地取得 | 平成30年度(予定) | 道路改良工事 |
| 国庫補助金 | 628,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債 | 462,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 52,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成23年度 | 概略設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成24年度 | 用地測量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成25年度～ | 物件調査, 用地取得 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度(予定) | 道路改良工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | 広地区の主要な生活道路の整備により, 歩行者の安全性, 地域の利便性を図るとともに, 地域の活性化に資する。 | | | | (5) 成果指標 | 指標名と説明 | ①事業進捗率 (事業費累計額/総事業費) 本事業の供用開始にかかるまでの事業進捗率を成果指標とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 180,924 | 78,586 | 79,200 | 78,320 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | 133,200 | 57,800 | 58,200 | 57,600 |
| | | | その他 ④ | 千円 | 5,664 | 6,120 | 106 | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 22,190 | 3,465 | 13,538 | 18,580 |
| | | | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 341,978 | 145,971 | 151,044 | 154,500 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.16 | 1.65 | 1.22 | 1.31 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 9,250 | 13,157 | 9,728 | 10,446 | |
| | | フルコスト【A】+【B】 | 千円 | 351,228 | 159,128 | 160,772 | 164,946 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 広地区人口 | 人 | 46,635 | 46,791 | 47,001 | 47,010 | |
| | | ② 交通量【一般国道185号】 (H22交通センサス) | 台/日 | 28,771 | 28,771 | 28,771 | 28,771 | |
| | 活動指標 | ① 工事施工延長 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ② 事業用地取得面積率 | % | 39.1 | 56.9 | 67.1 | 100.0 | |
| | | ③ 事業費累計額 | 千円 | 549,071 | 695,042 | 846,086 | 1,000,586 | |
| | 成果指標 | ① 事業進捗率 (事業費累計額/総事業費) | % | 43.9 | 55.5 | 67.6 | 88.0 | |
| ② | | | | | | | | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | 平成24年5月に事業認可を取得し、平成24年度より国庫補助金(平成24年度まで社会資本整備総合交付金、平成25年度から防災・安全社会資本整備交付金)を活用して事業を実施している。広駅前地区の安全・安心な生活環境及び通学路の確保のために積極的に事業を実施していく。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | 本事業は、国庫補助金(防災・安全社会資本整備交付金)を活用して実施しているが、近年、国庫補助金の認証減があり、事業の進捗に大きな影響を与えている。 今後とも適切な財源の確保に向け、国・県へ要望を行っていく。 用地等取得において、数名の未契約者が存在しているが、引き続き根気強く交渉を行い、平成31年度供用開始を目指す。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | 今後は、財源の確保に努めながら、事業を計画的に進め、早期完成を目指す。(平成31年度供用開始予定) |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 684-1 | 部課名 | 会計課 |
| 事務事業名 | 会計事務費(出納関係) | 1次評価者 | 参事補(兼)課長 上村 真一 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|-------|--------------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 総務管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 15 | 会計管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 10 | 会計管理費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 09 | 会計事務費 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 地方自治法, 地方自治法施行令, 呉市予算及び決算規則, 呉市会計規則, 呉市会計管理者事務決裁規程 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| (1) 対象 | ①時間外勤務時間数 ②スキルアップ研修受講者数 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>【事業目的】 会計事務費(出納関係)は、主として、地方自治法の規定によって会計管理者が行う事務で、歳入処理や支出証書類の審査、資金運用等を通して、本市の収入及び支出並びにその他会計に関する事務を適正かつ効率的に行うことを目的としている。</p> <p>【主要業務】</p> <p>(毎日の業務)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 収入関係書類(領収済通知書等)の整理・分類及びデータ化 2 支出証書類の審査 3 公金支払事務の執行 4 口座振替・自動払込受付通知書の受領及び担当課への送付 <p>(毎月の業務)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5 出納検査調書の作成及び同検査への対応 <p>(年度定例の業務)</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 決算の調製 7 会計検査の実施 8 窓口収納事務取扱手引の作成及び配付 9 人事課主催スキルアップ研修への講師派遣 <p>(随時の業務)</p> <ol style="list-style-type: none"> 10 新財務会計システム(IPK)のうち、会計課担当分の構築及び保守作業 11 債権者登録の管理 12 有価証券の出納保管及び現金・財産の記録管理 13 出納員の事務及び領収印の管理 <p>(検討事項)</p> <ol style="list-style-type: none"> 14 職員のスキルアップ 15 公共料金等の支払事務の効率化 | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | ◆関係職員のスキルアップを図り、出納事務に係る審査等を適正に実施する。審査を伴わない業務を中心に更なる効率化を図る。 | | (5) 成果指標 | ①時間外勤務時間数 左記の「意図・目的」に対応した成果の大きさを表す直接的な指標としては、『担当課への問い合わせ・確認、指導等に要する時間・件数』が考えられるが、これらの指標については、その数値を計測・把握することが困難であるため、間接的な指標になるが、時間外勤務時間数を成果指標とした。 ②人事課主催スキルアップ研修(出納事務)受講者数 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | 9 | 6 |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 9,544 | 15,004 | 16,391 | 16,800 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 9,544 | 15,004 | 16,400 | 16,806 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 8.60 | 8.60 | 8.00 | 8.50 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 68,576 | 68,576 | 63,792 | 67,779 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 78,120 | 83,580 | 80,192 | 84,585 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 職員数(上下水道を除く) | 人 | 1,945 | 1,890 | 1,834 | 1,793 |
| | | ② 組織数(部課中間組織・課内室数合計。上下水道を除く) | 部課計 | 84 | 93 | 93 | 91 |
| | 活動指標 | ① 会計検査実施箇所数 | 箇所 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| | | ② 人事課主催スキルアップ研修(出納事務)開催回数 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 成果指標 | ① 時間外勤務時間数 | 時間 | 516 | 984 | 577 | 700 |
| | | ② 人事課主催スキルアップ研修(出納事務)受講者数 | 人 | 56 | 65 | 56 | 48 |
| 特記事項 | <p>◆投入資源(事業費及び人件費)には、公用車管理事業を除く管理G所掌事務に係る費用及び人役を含む。</p> <p>◆人件費中平成26年度から平成29年度までの人役には産前産後・育児休暇を取得する職員1名を含む。</p> <p>◆平成27年度は臨時職員を1名、平成28年度は2名、平成29年度は1名を雇用している。</p> | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆当該事務事業の適正化・効率化を図るため、各担当課への働きかけとして、会計検査の実施や人事課主催スキルアップ研修への講師派遣を実施している。また、課内の取組として、職員間の情報等の共有を目的としたミーティングの開催や、年度途中での事務分担の変更など、組織としてのレベルアップに努めている。これらの取組を継続することにより、当事務事業の成果は着実に上がるものとする。</p> <p>◆平成28年度は、新財務会計システムの安定的な運用及び前述の取組等により、出納事務を適正かつ効率的に実施した。また、決算事務についても正確かつ迅速に対応することができた。</p> <p>◆会計課の出納業務は専門性が求められることから、業務に精通した職員が多く在籍している年度は時間外勤務が少なくなっている。これは、人事異動直後の4～6月に事務が集中していることと関係があると思われる。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆新財務会計システムに不具合が発生した際には、関係課及び委託業者との迅速かつ密接な連携を図ることによって、その安定的な運用に努めている。</p> <p>◆「呉市アウトソーシング推進計画」に基づき、平成27年10月から歳入処理業務についてアウトソーシングを実施しており、平成28年度は通年にわたり実施した。今後その効果測定を行ない、成果と問題点を把握する。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆今後も、関係職員のスキルアップに積極的に取り組み、出納事務の適正化・効率化に努める。</p> <p>◆公金出納事務の効率化を図るため、公共料金等の支払方法について関係課等との調整を図り、見直しを検討する。</p> <p>◆市税等のコンビニ収納導入に向け、歳入処理システムをコンビニ収納に対応させる改修を行う。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 827 | 部課名 | 消防局 消防総務課 |
| 事務事業名 | 消防職員研修事業 | 1次評価者 | 課長 岡田 康宏 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------------------|---|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 17 消防費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 消防費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 01 常備消防費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 消防人事管理費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 消防職員研修事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 昭和40年度 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 消防組織法第52条(教育訓練の機会), 地方公務員法第39条(研修) | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|-----------------------|--|----|--------|-----------------|---------------------|----|
| (1) 対象 | ①一般職に属する常勤の消防職員 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | 【事業概要】 | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | 消防職員の能力を高めることにより、消防組織の強化及び災害対応能力の向上を図る。 ◆消防大学校(総合教育, 専科教育, 実務講習) 消防に関する高度な知識及び技術を総合的に習得し、消防の上級幹部たるに相応しい人材を養成する。 また、特殊で高度な事案に対する知識及び技術を習得し、教育指導者としての資質を向上させる。 | | | | | |
| | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
| | 総合教育 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| | 専科教育 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | 実務講習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 合 計 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | ◆広島県消防学校(初任教育, 救急科, 幹部教育) | | | | | |
| | 新規採用職員に消防の使命と責務を認識させるとともに、消防に関する基礎的な知識及び技術、さらには救急業務に関わる技能を習得させる。 また、幹部職員に職責に必要な資質、事務管理、指導能力に係る知識及び技術を習得させる。 | | | | | |
| | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
| | 初任教育 | 14 | 19 | 16 | 18 | 18 |
| | 救急科 | — | — | — | 16 | 16 |
| | 幹部教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 合 計 | 16 | 21 | 18 | 36 | 36 |
| | ◆消防職員のための惨事ストレスの理解と予防研修 | | | | | |
| | 大規模災害等、極めて悲惨な現場において活動したことにより生じる惨事ストレスに対する理解を深め、職員の精神衛生状態の保全を図るための核となる職員を養成する。 | | | | | |
| | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
| | 派遣者数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 職員個々の能力を高めることにより、消防局全体の運営能力及び消防サービスの質の向上を図る。 | | | (5) 成果指標 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | 指標名と説明 | ①受講率 ②増減数(前年度比較) | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 6,286 | 8,202 | 7,498 | 11,074 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 6,286 | 8,202 | 7,498 | 11,074 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 23,922 | 23,922 | 23,922 | 23,922 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 30,208 | 32,124 | 31,420 | 34,996 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 消防職員数 | 人 | 349 | 349 | 351 | 349 | |
| | | ② 新規採用消防職員数 | 人 | 14 | 19 | 19 | 16 | |
| | 活動指標 | ① 受講者 | 人 | 21 | 25 | 22 | 40 | |
| | | ② 受講者1人当たりの研修費 | 千円 | 299 | 328 | 341 | 277 | |
| | 成果指標 | ① 受講率 | % | 6.0% | 7.2% | 6.0% | 11.5% | |
| | | ② 増減数(前年度比較) | 人 | ▲ 1 | 4 | ▲ 3 | 18 | |
| 特記事項 | <p>◆H29(予算)から、新規採用消防職員を新たに救急科に派遣することとした。</p> <p>◆平成28年度新規採用消防職員数のうち2名は、平成29年度の初任教育に派遣することとした。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆職員個々の知識及び技術が向上しており、その研修成果を配属部署での業務に反映している。 ◆他の自治体職員との幅広い情報ネットワークを構築することにより、他都市の取組事例等を呉市での事業検討の資料とするなど、あらゆる場面において活用している。 <p>【惨事ストレス研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆惨事ストレスと背中合わせの職務であるため、それに対する理解と予防策を学ぶことにより、職員のメンタルヘルスを維持し、安定的な消防サービスの提供に役立っている。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆職員が研修で学んだ専門的な知識・技術を呉市に適する視点で検証するとともに、組織全体にフィードバックさせるための制度設計及び効果の検証方法を検討する必要がある。 <p>【広島県消防学校(初任教育)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆研修修了後、新規採用消防職員を災害現場対応部署へ配属するに当たり、きめ細やかなフォローアップを行う必要がある。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>【共通】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆経験と実績を持った職員が退職していく中、より一層、職員一人ひとりに質の高い能力とモチベーションが求められていることから、職員研修をより一層充実させる。 ◆各所属の役割・特性に応じた研修を企画するため、各所属に研修担当者を配置して現状把握を継続的に行うなど、効果的な研修体制のあり方を検討する。 ◆市長事務部局や他機関への出向経験を有する職員を活用するなど、職場内研修の一層の充実を図る。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 853 | 部課名 | 消防局 消防総務課 |
| 事務事業名 | 消防団車両等整備事業 | 1次評価者 | 課長 岡田 康宏 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|--|---------------|----------------------------|--|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 17 消防費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 消防費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 消防施設費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 70 非常備消防施設整備費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 71 消防団車両等整備事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 消防組織法第6条(市町村の消防に関する責任), 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第8条(消防団の強化) | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | ①消防団車両 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------------|--------------------|-----------|--|-----|------|-----|--------|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|----|--------|-----------------------------|----|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>【事業概要】 消防団車両等の更新整備を行うことにより、市内における非常備消防力の均衡と災害対応力の強化を図る。</p> <p>【事業内容】 老朽化した消防団車両及び可搬ポンプの更新整備を行う。 平成21年度以前は、ポンプ積載車と小型動力ポンプを別々に更新していたが、平成23年度から小型動力ポンプ付積載車として一括更新することとし、更新年数を20年とした。</p> <p>【事業実績】</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年 度</th> <th style="width: 60%;">整備内容</th> <th style="width: 30%;">台 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:2台, 軽自動車:3台</td> <td>5台</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:3台, 軽自動車:4台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:4台, 軽自動車:3台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台</td> <td>7台</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台</td> <td>7台</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成29年度は事業予定を記載している。</p> | | | | | | 年 度 | 整備内容 | 台 数 | 平成23年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:2台, 軽自動車:3台 | 5台 | 平成24年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:3台, 軽自動車:4台 | 7台 | 平成25年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | 平成26年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:4台, 軽自動車:3台 | 7台 | 平成27年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | 平成28年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | 平成29年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 |
| 年 度 | 整備内容 | 台 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成23年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:2台, 軽自動車:3台 | 5台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成24年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:3台, 軽自動車:4台 | 7台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成25年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成26年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:4台, 軽自動車:3台 | 7台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成27年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成28年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成29年度 | 小型動力ポンプ付積載車 普通車:5台, 軽自動車:2台 | 7台 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 各地域の消防団員が、有事の際、安心して実効的な活動ができるような状態を持続的に確保する。 | | (5) 成果指標 | | 消防団車両の更新率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | ①20年未満車両台数 ②整備率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | 28,500 | 33,300 | 34,900 | 35,400 |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 4,175 | 832 | 786 | 266 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 32,675 | 34,132 | 35,686 | 35,666 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | 2,392 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 35,067 | 36,524 | 38,078 | 38,058 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 車両台数(4月1日現在) | 台 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| | | ② 更新必要車両台数 | 台 | 22 | 20 | 13 | 17 | |
| | 活動指標 | ① 更新車両台数(3月31日現在) | 台 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| | | ② 廃止車両台数(3月31日現在) | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 成果指標 | ① 20年未満車両台数(3月31日現在) | 台 | 132 | 134 | 141 | 137 | |
| | | ② 整備率 | % | 89.8% | 91.2% | 95.9% | 93.2% | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆平成28年度は、更新計画どおり普通車5台、軽自動車2台を更新した。 ◆小型動力ポンプ付積載車の更新に当たっては、当該車両を使用する消防団員の要望を尊重しながら実施した。 ◆消防団員の利便性をより一層向上させるため、消防資機材の積載方法等を始めとした車両の仕様について検討する必要がある。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆小型動力ポンプ付積載車の更新整備を計画的に推進する一方、消防団員数や地理的特殊性などを勘案しつつ、車両の適正配置についても地元分団と協議を行っていく必要がある。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆引き続き、老朽化した小型動力ポンプ付積載車を計画的に更新整備する。 ◆小型動力ポンプ付積載車の適正配置等を検討し、効率的な配備による災害対応力の向上を図る。 ◆地域防災力の向上のため、車両装備の充実強化を図る。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 834 | 部課名 | 消防局 予防課 |
| 事務事業名 | 防災対策事業 | 1次評価者 | 課長 西岡 隆寛 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------------|--|----------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 17 消防費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 消防費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 01 常備消防費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 20 防災対策費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 防災対策事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 2次 3次 | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 災害対策基本法第5条(市町村の責務), 呉市自主防災組織結成及び助成要綱ほか | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| (1) 対象 | ①市民 ②自主防災組織 | | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 1 自主防災組織の結成及び育成 | | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>【事業概要】 自主防災組織の結成及び育成を推進するため、自主防災組織に対し、予算の範囲内で防災訓練の実施及び防災器材購入に係る補助金を交付する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆防災器材等購入助成金 1,708千円(45件) ◆防災訓練助成金 5,340千円(267件) <p>2 防災リーダーの養成</p> <p>【事業概要】 自主防災組織が地域に必要な防災活動を自ら展開していけるよう、中心的役割を担う防災リーダーの育成を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆呉高専市民セミナー防災工学(呉市及び呉高専の共催) 7回のセミナーを開催し、50名を呉市防災リーダーとして認定した。 ◆防災リーダー養成講習(呉市単独) 3日間の防災リーダー養成講習を開催し、24名を呉市防災リーダーとして認定した。 <p>【現状】 平成29年4月1日現在、273名(うち女性38名)を呉市防災リーダーとして認定している。</p> | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | | (5) 成果指標 | | 指標名と説明 | | ①自主防災組織の数 ②自主防災組織の活動カバー率 |
| 市民に「自分たちの地域は自分たちで守る」という意識を醸成させ、地域防災力の向上を図る。 | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | 143 | 191 | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | 1,000 | | 900 | 2,000 |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 7,413 | 7,765 | 7,248 | 6,575 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 8,413 | 7,765 | 8,291 | 8,766 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | 11,961 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 20,374 | 19,726 | 20,252 | 20,727 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 世帯数(各年度3月末の町別) | 世帯 | 111,393 | 111,408 | 111,399 | 111,400 | |
| | | ② 自治会組織・連絡区の数 | 団体 | 599 | 600 | 602 | 602 | |
| | 活動指標 | ① 新規自主防災組織の結成数 | 団体 | 30 | 5 | 8 | 15 | |
| | | ② 自主防災組織の訓練回数 | 回 | 256 | 259 | 267 | 290 | |
| | | ③ 自主防災組織が活動範囲とする地域の世帯数 | 世帯 | 89,321 | 90,627 | 91,284 | 93,000 | |
| | 成果指標 | ① 自主防災組織の数 | 団体 | 344 | 356 | 361 | 375 | |
| | | ② 自主防災組織の活動カバー率(活動指標③/対象指標①) | % | 80.2 | 81.4 | 81.9 | 84.0 | |
| 特記事項 | <p>◆自主防災組織の組織再編や解散に伴い、「成果指標①自主防災組織の数」と「活動指標①新規自主防災組織の結成数」の合計は一致しない場合がある。</p> <p>◆H28(決算)から危機管理課分と分けて記載している。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>【自主防災組織の結成及び育成】</p> <p>◆自主防災組織の数及び活動カバー率(81.9%)は、当該事業の目的の達成に向けて着実に伸展しているが、広島県内平均(90.7%)と比較すると低い状況となっている。(全国平均81.7%)</p> <p>◆近年の大規模自然災害の頻発を受けて、市民の防災意識が高まっており、自主防災組織補助金を活用する自主防災組織は増加傾向にある。</p> <p>【防災リーダーの養成】</p> <p>◆平成28年度は、74名の防災リーダーを養成することができ、計画どおり事業は進捗している。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>【自主防災組織の結成及び育成】</p> <p>◆これまで自治会連合会を通じて主に自治会単位での結成を呼びかけてきたが、行政の働きかけだけでは限界がある。</p> <p>◆広島県の防災アドバイザー派遣制度を活用するなど、あらゆる手法を用いて、結成促進等に取り組む必要がある。</p> <p>【防災リーダーの養成】</p> <p>◆自主防災組織が地域に必要な防災活動を自らの力で展開していけるよう、各自主防災組織の核となる防災リーダーの育成を推進する必要がある。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>【共通】</p> <p>◆ハード面(自主防災組織の結成、活動カバー率上昇)に対する取り組みと併せて、ソフト面(自主防災活動の内容)も充実させるべく取り組みを実施していく。</p> <p>【自主防災組織の結成及び育成】</p> <p>◆自主防災組織の補助金制度は、自主防災活動の活性化を促進させる効果があることから、進捗状況を踏まえ、当面は制度を維持する必要がある。</p> <p>◆将来的な制度の見直しについては、自主防災活動の活動状況などを注視しながら検討する。</p> <p>【防災リーダーの養成】</p> <p>◆自主防災組織の活性化促進や防災リーダーの育成のため、充実した指導が可能な職員の育成に取り組む。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|----------------|
| 整理番号 | 851 | 部課名 | 消防局 警防課 |
| 事務事業名 | 消防資機材整備事業 | 1次評価者 | 参事補(兼)課長 竹中 昭雄 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | |
|-------------|--|----|-----------|----------------------------|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 17 | 消防費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 | 消防費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 10 | 消防施設費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 60 | 常備消防施設整備費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 64 | 消防資機材整備事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 消防組織法第6条(市町村の消防に関する責任), 救急救命士法施行規則第21条(救急救命処置) |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | |
|------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| (1) 対象 | ①消防救急資機材 ②消防隊員 ③市民 | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 1 消防救急活動に必要な資機材等の整備 | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | <p>【事業概要】 更新が必要となった救急自動車の資機材については、使用可能なものを乗せ替えるなど、現状に応じた更新を行う。</p> <p>【事業計画】</p> <p>◆ビデオ硬性挿管用喉頭鏡</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 3組配備 (平成28年度末現在, 救急自動車11台配備完了) ・平成29年度 4組配備(予定) (うち1組については, 救急自動車更新に係る積載用資機材として整備) <p>※平成29年度で全救急自動車15台(非常用救急自動車を除く。)に配備完了予定</p> | | | |
| | 2 隊員の安全を守る防火衣の整備 | | | | |
| | <p>【事業概要】 各種災害, 事故現場での隊員の安全な活動を確保するため, 防火衣更新計画に基づき, 損耗した防火衣を毎年40着を上限とする更新整備を行う。</p> <p>【事業計画】</p> <p>◆防火衣</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度 40着更新 ・平成29年度 40着更新(予定) | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | ①市民の生命・身体・財産を守るため, 資機材を整備し, 複雑多様化する災害に対応するとともに, 救命率の向上に努める。 ②各種災害現場で活動する隊員の安全を確保するため, 防火衣を更新する。 | | | | |
| | | | | | |
| | (5) 成果指標 | | | | |
| | 指標名と説明 | ①救急搬送された心肺停止症例 心肺停止の場合, 本事業で整備した救急資機材は, 心肺蘇生等を行う上で必須の資機材であり, 使用頻度は高くなる傾向にある。 ②災害活動中の公務災害の発生件数 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | 4,099 | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | 13,000 | | 15,100 | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 4,715 | 2,093 | 9,623 | 17,224 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 4,715 | 19,192 | 9,623 | 32,324 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | | 千円 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 7,905 | 22,382 | 12,813 | 35,514 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 住民数(4月末の住民基本台帳(外国人含む)) | 人 | 237,187 | 234,697 | 232,393 | 229,735 | |
| | | ② 職員数(全職員) | 人 | 352 | 353 | 351 | 351 | |
| | 活動指標 | ① 救急出動指令件数 | 件 | 10,485 | 10,330 | 10,531 | 10,531 | |
| | | ② 防火衣の支給・更新数 | 着 | 20 | 23 | 40 | 56 | |
| | 成果指標 | ① 救急搬送された心肺停止症例 | 件 | 233 | 221 | 223 | 223 | |
| | | ② 災害活動中の公務災害の発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特記事項 | <p>◆H27(決算) 県支出金「石油貯蔵施設立地対策等交付金」、地方債「過疎対策事業債」 ◆H29(予算) 地方債「過疎対策事業債」 ◆H29(予算)から、「活動指標②」の数値については、新規採用職員への支給数を含んだ数値で記載する。 ◆職員数は、各年度4月1日現在の職員数とする。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>【消防救急活動に必要な資機材等の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆救急救命士が気管挿管する際に用いるビデオ硬性挿管用喉頭鏡を各救急自動車に配備し、地域住民の救命率向上を目指す。 ◆平成28年度は、配備計画どおり、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を3組配備した。 <p>【隊員の安全を守る防火衣の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆現行の防火衣は、国際標準化機構の基準に対応した熱防護性能・機動性を考慮して設計されたものであるが、整備後、10年を経過している。 ◆平成28年度は、劣化の激しいものの中から優先度の高い40着の防火衣を更新整備した。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>【消防救急活動に必要な資機材等の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆救急現場において、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を使用するためには、医療機関において実務症例を経験し、認定を受ける必要があることから、受入先医療機関との調整を図りながら、当該資機材の使用を認定された救急救命士を計画的に養成する必要がある。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>【消防救急活動に必要な資機材等の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆平成29年度にビデオ硬性挿管用喉頭鏡を4組配備することにより、非常用救急自動車を除いた全15台の救急自動車に当該資機材の配備が完了する。 <p>【隊員の安全を守る防火衣の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆引き続き、損耗度が高い防火衣(上限40着)を選定し、計画的に更新整備する必要がある。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| 整理番号 | 672・674 | 部課名 | 上下水道局 経営総務部 経営企画課 |
| 事務事業名 | 農業集落排水施設管理運営事業 漁業集落排水施設管理運営事業 | 1次評価者 | 課長 田原 昌明 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|----------------------------|---|
| 予算科目 | 会計 | 15 集落排水事業特別会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト |
| | 款 | 01 集落排水事業費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 |
| | 項 | 01 管理費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 |
| | 目 | 01 管理費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 |
| | 事業 | 35 農業集落排水施設管理運営費 36 漁業集落排水施設管理運営費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 |
| | 細事業 | 30 農業集落排水施設管理運営事業 30 漁業集落排水施設管理運営事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 平成8年度 |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 呉市集落排水処理施設条例, 呉市集落排水処理施設条例施行規則, 浄化槽法等 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | |

2 事務事業の概要

| (1) 対象 | 農業集落排水施設建設事業及び漁業集落排水施設建設事業により整備された区域に居住する住民及び流入者(帰省客及び公共施設等の利用者) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------|-----------------|--|---------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-------|----------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|---------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-----|-----|----|----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|-----|-----|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|-------|---------|---------|---------|------|---|---|---|------------|-----|-----|------|-----------|----|---|----|------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|--------|------|------|------|
| 誰・何を対象に | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要(事業内容) | <p>[農業集落排水施設] 農業用の用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り, 併せて, 公共用水域の水質環境保全に寄与するために整備された農業集落排水処理施設の機能効果が十分に発揮されるよう, 適切な維持管理を行う。</p> <p>[漁業集落排水施設] 漁村生活環境の改善, 周辺海域の水質改善並びに漁港の機能保全を図るために整備された漁業集落排水処理施設の機能効果が十分に発揮されるよう, 適切な維持管理を行う。</p> <p>(手法) 浄化槽法に基づき, 農業集落排水処理施設の保守点検, 清掃, 法定検査等の業務を定期的に行う。 処理場及びマンホールポンプの維持管理, 汚泥処理業務及び電気工作物等の保安業務は, 民間専門業者に委託。</p> <p>(参考) 使用料徴収事務は, 上下水道事業管理者に委任。</p> <p>農業集落排水事業の現況 (H29.3.31現在)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>下 島</th> <th>三之瀬</th> <th>野路西</th> <th>立 花</th> <th>大 浜</th> <th>沖 友</th> <th>久 比</th> <th>向</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供用開始日</td> <td>H11.11.1</td> <td>H14.4.1</td> <td>H14.2.1</td> <td>H9.1.1</td> <td>H13.7.1</td> <td>H15.10.1</td> <td>H21.7.1</td> <td>H22.4.1</td> </tr> <tr> <td>処理場数</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>管路施設延長(km)</td> <td>10.9</td> <td>5.8</td> <td>5.8</td> <td>1.2</td> <td>4.6</td> <td>3.6</td> <td>9.1</td> <td>9.1</td> </tr> <tr> <td>マンホールポンプ数</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>地区戸数</td> <td>332</td> <td>220</td> <td>84</td> <td>36</td> <td>118</td> <td>92</td> <td>263</td> <td>373</td> </tr> <tr> <td>接続戸数</td> <td>273</td> <td>205</td> <td>69</td> <td>36</td> <td>92</td> <td>90</td> <td>162</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>接続率(%)</td> <td>79.8</td> <td>88.4</td> <td>80.2</td> <td>97.3</td> <td>74.8</td> <td>92.8</td> <td>60.0</td> <td>65.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>漁業集落排水事業の現況 (H29.3.31現在)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>大地蔵</th> <th>鹿老渡</th> <th>豊島</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>供用開始日</td> <td>H14.4.1</td> <td>H12.4.1</td> <td>H25.5.1</td> </tr> <tr> <td>処理場数</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>管路施設延長(km)</td> <td>6.0</td> <td>2.0</td> <td>15.2</td> </tr> <tr> <td>マンホールポンプ数</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>地区戸数</td> <td>217</td> <td>73</td> <td>772</td> </tr> <tr> <td>接続戸数</td> <td>131</td> <td>69</td> <td>359</td> </tr> <tr> <td>接続率(%)</td> <td>58.2</td> <td>93.2</td> <td>45.8</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 区 分 | 下 島 | 三之瀬 | 野路西 | 立 花 | 大 浜 | 沖 友 | 久 比 | 向 | 供用開始日 | H11.11.1 | H14.4.1 | H14.2.1 | H9.1.1 | H13.7.1 | H15.10.1 | H21.7.1 | H22.4.1 | 処理場数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 管路施設延長(km) | 10.9 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4.6 | 3.6 | 9.1 | 9.1 | マンホールポンプ数 | - | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 地区戸数 | 332 | 220 | 84 | 36 | 118 | 92 | 263 | 373 | 接続戸数 | 273 | 205 | 69 | 36 | 92 | 90 | 162 | 250 | 接続率(%) | 79.8 | 88.4 | 80.2 | 97.3 | 74.8 | 92.8 | 60.0 | 65.6 | 区 分 | 大地蔵 | 鹿老渡 | 豊島 | 供用開始日 | H14.4.1 | H12.4.1 | H25.5.1 | 処理場数 | 1 | 1 | 1 | 管路施設延長(km) | 6.0 | 2.0 | 15.2 | マンホールポンプ数 | 10 | - | 21 | 地区戸数 | 217 | 73 | 772 | 接続戸数 | 131 | 69 | 359 | 接続率(%) | 58.2 | 93.2 | 45.8 |
| 区 分 | 下 島 | 三之瀬 | 野路西 | 立 花 | 大 浜 | 沖 友 | 久 比 | 向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供用開始日 | H11.11.1 | H14.4.1 | H14.2.1 | H9.1.1 | H13.7.1 | H15.10.1 | H21.7.1 | H22.4.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理場数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管路施設延長(km) | 10.9 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 4.6 | 3.6 | 9.1 | 9.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンホールポンプ数 | - | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区戸数 | 332 | 220 | 84 | 36 | 118 | 92 | 263 | 373 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接続戸数 | 273 | 205 | 69 | 36 | 92 | 90 | 162 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接続率(%) | 79.8 | 88.4 | 80.2 | 97.3 | 74.8 | 92.8 | 60.0 | 65.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 大地蔵 | 鹿老渡 | 豊島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供用開始日 | H14.4.1 | H12.4.1 | H25.5.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 処理場数 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管路施設延長(km) | 6.0 | 2.0 | 15.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マンホールポンプ数 | 10 | - | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地区戸数 | 217 | 73 | 772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接続戸数 | 131 | 69 | 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 接続率(%) | 58.2 | 93.2 | 45.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設の適正な維持管理を行うことにより, 農業用水の水質保全, 農村・漁村の生活環境の向上及び公共用水域の水質保全を図る。 | | (5) 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | 指標名と説明 | ①②【接続戸数・接続率】 接続戸数(処理人口)を増加させることは, 水質保全及び使用料増収になり, 適正な施設の維持管理が行える。よって, 地区戸数に対する接続戸数の比率を指標とすることで事業効率が把握できる。 ③【排出基準適合率】 処理水の水質結果が, 法令に定められた水質基準を満たしていることが重要である。よって, 測定回数に対する適合回数の比率を指標とすることで, 適正な維持管理ができていかに把握できる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 45,902 | 50,607 | 51,825 | 52,408 | |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 29,256 | 26,009 | 24,750 | 27,647 | | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 75,158 | 76,616 | 76,575 | 80,055 | | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| 上記以外 ④ | | | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 13,556 | 13,556 | 13,556 | 13,556 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 88,714 | 90,172 | 90,131 | 93,611 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 地区戸数 | 戸 | 2,779 | 2,638 | 2,580 | 2,613 | |
| | | ② | | | | | | |
| | 活動指標 | ① 新規接続戸数 (工事申請受理件数) | 戸 | 157 | 94 | 62 | 12 | |
| | | ② 流入汚水量(処理水量) | 千m ³ | 251 | 264 | 277 | 281 | |
| | 成果指標 | ① 接続戸数 | 戸 | 1,627 | 1,699 | 1,736 | 1,748 | |
| | | ② 接続率 (接続戸数/地区戸数) | % | 58.5% | 64.4% | 67.3% | 66.9% | |
| ③ 排出基準適合率 (適合回数/測定回数) | | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |
| 特記事項 | 活動実績の数値は、いずれも農業集落排水事業と漁業集落排水事業の合計数値 | | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設の適正な維持管理の実施により、機能効果が発揮され、良好な放流水質を維持しており、快適な生活環境が確保されていると考える。</p> <p>接続戸数と接続率については、平成26年度に漁業集落排水施設(豊浜町豊島地区)が全部供用開始となったことから接続戸数が増加していたが、供用開始から3年が経過したことにより伸び率が低下し、全体としては地域の人口減少や高齢化の進行により、伸び悩んでいる。今後も、接続率の向上を目指し、区域内の未接続世帯に対して、広報活動に努める。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設は、施設が小規模で島しょ部に散在していることから、個別の管理運営体制が必要である。</p> <p>保守管理については、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業務等の合理化に関する特別措置法」の趣旨に基づき、し尿業者と特定随契を行っているため、経費の削減は極めて困難である。</p> <p>受益者が少数であり、使用料は合併協議により、下水道使用料体系との統一化を図ったため、管理運営費が使用料収入では賅えず、一般会計からの繰入れが必要な状況である。</p> <p>平成26年10月に料金改定を実施し、使用料の増加となったが、都市部への人口流出、高齢化の進行により、接続率の劇的な向上は極めて困難である。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>接続率の伸び悩みの要因は、区域内人口の減少、高齢化の進行、独居世帯の増加等により、接続を躊躇していることにあると考えられる。</p> <p>接続率向上のために、広報活動に努める。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 整理番号 | 748 | 部課名 | 教育部 学校施設課 |
| 事務事業名 | 小学校大規模改造事業 | 1次評価者 | 課長 沖本 正樹 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|-------------|---|---------------|---------------------|---|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 19 教育費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 05 小学校費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 学校建設費 | | <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 60 小学校改修費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 61 小学校大規模改造事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 昭和22年度 | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第5条「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」による。 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| (1) 対象 | 呉市立小学校 | | | | | | |
| 誰・何を対象に | 児童 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 築後20年以上経過した非木造建物の小学校を対象に、窓枠建具、外壁塗装、トイレ、エアコン設置等の改修及び耐震性能の低い建物については、補強工事、建て替えを行う。また、建築法令に適合していない部分について、適合させるための工事を行う。 【繰越明許分】 39,528千円 委託料＜耐震補強工事監理＞ 3,564,000円(広南小) 工事請負費＜耐震補強工事＞ 35,964,000円(広南小) | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | ・施設の安全性を高めるとともに、教育内容の多様化に対応するため、施設整備の高機能化を図る。 | | | (5) 成果指標 | 指標名と説明 | ・耐震性のある棟数 ・充実した教育環境が維持できている学校数 |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 155,839 | 260,880 | 19,241 | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | 203,800 | 250,391 | 20,100 | 56,300 |
| | | | その他 ④ | 千円 | 895 | 1,494 | 187 | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 8,709 | 2,314 | 0 | 2,700 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 369,243 | 515,079 | 39,528 | 59,000 | |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.75 | 1.69 | 0.47 | 1.12 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 13,955 | 13,476 | 3,748 | 8,931 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 383,198 | 528,555 | 43,276 | 67,931 | | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 学校数 | 校 | 39 | 39 | 36 | 36 | |
| | | ② 棟数 | 棟 | 133 | 133 | 128 | 128 | |
| | 活動指標 | ① 耐震補強設計 | 棟 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ② 耐震補強・老朽改修等工事等(うち老朽改修同時実施分) | 棟 | 12(0) | 16(1) | 2(0) | 0 | |
| | 成果指標 | ① 耐震性のある棟数一年度末(耐震化率)改築を含む | 棟(%) | 108/133(81.2%) | 119/127(93.7%) | 123/128(96.1%) | 123/128(96.1%) | |
| | | ② 充実した教育環境が維持できている学校数 | 校 | 39/39 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | |
| 特記事項 | ※休校中の学校施設は含まれない。 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <p>◆国庫補助金を活用し、重要度や事業効果の高い箇所から計画的に整備を進めることにより、教育施設の安全確保に一定の成果が得られている。</p> <p>◆耐震化を計画的に推進するため、平成23年12月に呉市立小中学校施設の耐震化方針を策定、平成24年11月、平成25年8月に方針の見直しを実施した。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>◆耐震補強工事による耐震化工事は終了したため、残っているのは建替による耐震化のみであるが、校舎の建替は、改築場所によっては住環境の変化などにより、地域住民の理解を得るために時間を要するとともに、将来的な児童・生徒数を勘案する必要があり、既設校舎を含めて教室配置など学校との綿密な調整が欠かせない。</p> <p>◆建替による耐震化を進めながら、更なる教育環境の整備のため、普通教室へのエアコン設置とトイレの洋式化を検討する。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>◆従来どおり国庫補助金を活用し、今後も計画的に学校施設の整備を進め、安全の確保に努める。</p> <p>◆地震防災対策特別措置法の改正により、国庫補助率の嵩上げが平成32年度末までとなっている。</p> <p>◆耐震補強が可能なものは全て終了したため、建替のための実施設計を前倒しで進め、早期の耐震化完了を目指す。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 整理番号 | 759 | 部課名 | 教育部 学校施設課 |
| 事務事業名 | 中学校大規模改造事業 | 1次評価者 | 課長 沖本 正樹 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------|--|----|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | <input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト <input checked="" type="checkbox"/> 地方創生関連 <input checked="" type="checkbox"/> 合併建設計画 <input checked="" type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | | | |
| | 款 | 19 教育費 | | | 1次 | 2次 | 3次 |
| | 項 | 10 中学校費 | | | | | |
| | 目 | 01 学校建設費 | | | | | |
| | 事業 | 60 中学校改修費 | | | | | |
| | 細事業 | 61 中学校大規模改造事業 | | | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 昭和22年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)第5条「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定めのある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」による。 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|-------------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| (1) 対象 | 呉市立中学校 | | | | | | |
| 誰・何を対象に | 生徒 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | 築後20年以上経過した非木造建物の中学校を対象に、窓枠建具、外壁塗装、トイレ等の改修及び耐震性能の低い建物については、補強工事、建て替えを行う。また、建築法令に適合していない部分について、適合させるための工事を行う。 【繰越分】 82,864千円 委託料＜耐震補強工事監理＞ 6,890,400円(音戸中) 工事請負費＜耐震補強工事＞ 75,973,680円(音戸中) 【現年分】 27,654千円 委託料＜空調設備設計＞ 27,654,210円(昭和北中外24校:新築の東畑中を除く) ・昭和北中外3校(昭和中, 横路中, 郷原中) 5,229,360円 ・安浦中外4校(下蒲刈中, 蒲刈中, 川尻中, 豊浜中) 4,996,890円 ・宮原中外4校(警固屋中, 音戸中, 倉橋中, 明德中) 5,053,590円 ・白岳中外4校(阿賀中, 広中央中, 広南中, 仁方中) 6,042,600円 ・和庄中外5校(片山中, 呉中央中, 両城中, 吉浦中, 天応中) 6,331,770円 | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか ・施設の安全性を高めるとともに、教育内容の多様化に対応するため、施設整備の高機能化を図る。 | | (5) 成果指標 | 指標名と説明 ・耐震性のある棟数 ・充実した教育環境が維持できている学校数 | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | 226,550 | 417,675 | 34,391 | 0 |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | 248,587 | 429,800 | 69,500 | 440,500 |
| | | | その他 ④ | 千円 | 3,382 | 48,602 | 4,373 | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 23,701 | 17,054 | 2,254 | 19,500 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 502,220 | 913,131 | 110,518 | 460,000 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.70 | 1.79 | 0.88 | 0.88 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | | 千円 | 13,556 | 14,273 | 7,017 | 7,017 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 515,776 | 927,404 | 117,535 | 467,017 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 学校数 | 校 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| | | ② 棟数 | 棟 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| | 活動指標 | ① 耐震補強設計 | 棟 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ② 耐震補強・老朽改修等工事等(うち老朽改修同時実施分) | 棟 | 8 (2) | 19 (1) | 2 (1) | 0 (0) | |
| | 成果指標 | ① 耐震性のある棟数一年度末(耐震化率)改築を含む | 棟 (%) | 80/109 (73.4%) | 99/109 (90.8%) | 101/109 (92.7%) | 102/108 (94.4%) | |
| | | ② 充実した教育環境が維持できている学校数 | 校 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | 26/26 | |
| 特記事項 | ※休校中の学校施設は含まれない。 ※耐震性のある建物には、耐震診断の結果、A判定になった棟も含む。 | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆国庫補助金を活用し、重要度や事業効果の高い箇所から計画的に整備を進めることにより、教育施設の安全確保に一定の成果が得られている。 ◆耐震化を計画的に推進するため、平成23年12月に呉市立小中学校施設の耐震化方針を策定、平成24年11月、平成25年8月に方針の見直しを実施した。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ◆耐震補強工事による耐震化工事は終了したため、残っているのは建替による耐震化のみであるが、校舎の建替は、改築場所によっては住環境の変化などにより、地域住民の理解を得るために時間を要すとともに、将来的な児童・生徒数を勘案する必要があり、既設校舎を含めて教室配置など学校との綿密な調整が欠かせない。 ◆建替による耐震化を進めながら、更なる教育環境の整備のため、普通教室へのエアコン設置とトイレの洋式化を検討する。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ◆従来どおり国庫補助金を活用し、今後も計画的に学校施設の整備を進め、安全の確保に努める。 ◆地震防災対策特別措置法の改正により、国庫補助率の嵩上げが平成32年度末までとなっている。 ◆耐震補強が可能なものは全て終了したため、建替のための実施設計を前倒しで進め、早期の耐震化完了を目指す。 |

呉市事務事業評価シート

| | | | |
|-------|------------|--------|------------|
| | | 評価対象年度 | 平成28年度 |
| 整理番号 | 802 | 部課名 | 教育部 学校教育課 |
| 事務事業名 | 小中一貫教育推進事業 | 1次評価者 | 課長 高橋 伸治 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|---------------------|---|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 一般会計 | 総合計画等 | ■ 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 19 教育費 | | ■ 地方創生関連 | | |
| | 項 | 10 中学校費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 05 教育振興費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 中学校教科等研修・研究費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 12 小中一貫教育推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | 事業開始年度 | 平成19年度 | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 学習指導要領 呉市小中一貫教育研究事業等補助金交付要綱 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|
| (1) 対象 | 呉市立小中学校の児童生徒及び教職員 | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | ア 小中一貫教育研究指定事業の実施（平成19年度～） 小中一貫教育の実践的研究を行うため、中学校区を指定し補助金を交付。指定中学校区による公開研究発表会を開催している。 | | | | | |
| | 手段・方法・年次計画など | イ 小中一貫教育実践事例集の作成（平成18年度～） 毎年各中学校区の取組をまとめ、成果・課題の共有化を図っている。 平成28年度は、呉型カリキュラム(小中一貫カリキュラム)の実践、検証を行い、改善カリキュラムを作成した。 | | | | |
| | ウ 小中一貫教育推進コーディネーター研修会の実施（平成19年度～） 各学校のコーディネーターの資質の向上を図り、中学校区で育成を目指す資質・能力の設定や検証の在り方を学ばせるため、年2回開催した。 | | | | | |
| | エ 英語が話せる子どもの育成事業モデル校による研究成果の普及（平成26年度～） モデル3小学校に市費非常勤講師3名を配置し、小学校段階からの英語教育について実践している。 また、中学校英語科教諭及び小学校教諭を対象とした授業公開を実施し、研究成果の普及を図っている。 | | | | | |
| | オ 小中一貫教育全国サミット及び広島県ネットワーク会議への参画 平成28年度は、武蔵村山市で全国サミットが、竹原市でネットワーク会議が開催された。 | | | | | |
| | カ ブロック別学校経営研修会の開催（平成19年度～） 市内を地域別(4つのブロック)に分け、管理職を対象に小中一貫教育についての研修を重ねている。 | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | <input type="checkbox"/> 一部委託 | <input type="checkbox"/> 全部委託 | <input type="checkbox"/> 指定管理者 | <input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 | <input type="checkbox"/> その他 |
| (4) 意図・目的 | 義務教育9年間で修了するにふさわしい学力と社会性を育成する。 | | (5) 成果指標 | | | |
| | | | 対象をどのような状態にしたいのか | 指標名と説明 | ① 広島県「基礎・基本」定着状況調査結果における県平均との差(小学校5年生時と中学校2年生時)の推移 ※県平均を0とする ② 全国学力・学習状況調査結果の全国平均との差 ③ 中学生の暴力行為発生件数, 中学生のいじめ認知件数, 中学生の不登校生徒数 | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | 1,799 | 400 | 400 | 0 | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 3,234 | 2,333 | 3,606 | 3,603 | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 5,033 | 2,733 | 4,006 | 3,603 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 2.15 | 2.30 | 2.30 | 1.80 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | | | 千円 | 17,144 | 18,340 | 18,340 | 14,353 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 22,177 | 21,073 | 22,346 | 17,956 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 呉市立小学校児童数(基準日5/1) | 人 | 10,857 | 10,754 | 10,632 | 10,570 | |
| | | 呉市立中学校生徒数(基準日5/1) | 人 | 5,708 | 5,494 | 5,387 | 5,128 | |
| | | ② 呉市立小学校教職員数 | 人 | 704 | 712 | 673 | 673 | |
| | | 呉市立中学校教職員数 | 人 | 466 | 461 | 460 | 442 | |
| | 活動指標 | ① 研究指定校数 | 校 | 8 | 9 | 12 | 8 | |
| | | ② 小中一貫教育研究発表会開催数 | 回 | 8 | 3 | 6 | 4 | |
| | 成果指標 | ① | 広島県「基礎・基本」定着状況調査(小5→中2の推移) | ポイント | 国 -1.0 | 国 0.0 | 国 0.7 | — |
| | | | 算・数 1.2 | 算・数-1.4 | 算・数 1.3 | — | | |
| | | ② | 全国学力・学習調査結果全国平均値との差(小学校国語, 中学校国語) | ポイント | 小 5.3 | 小 11.2 | 小 11.8 | — |
| | | | 中 4.1 | 中 4.1 | 中 5.8 | — | | |
| | | ③ | 全国学力・学習調査結果全国平均値との差(小学校算数, 中学校数学) | ポイント | 小 1.8 | 小 6.6 | 小 5.7 | — |
| | | | 中 4.1 | 中 5.1 | 中 5.2 | — | | |
| | | | 中学生の暴力行為発生件数 | 件 | 39 | 47 | 53 | — |
| 中学生のいじめ認知件数 | 件 | 35 | 55 | 61 | — | | | |
| 中学生の不登校生徒数 | 人数 | 105 | 104 | 107 | — | | | |
| 特記事項 | <p>県支出金は、平成26年度までは、学力向上総合対策事業に対する委託金であり、平成27年度からは、学力向上チャレンジ校事業に対する委託金である。</p> <p>成果指標③の平成28年度の中学生のいじめ認知件数、不登校生徒数は、見直し調査を行ったため数値を修正している。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | <p>ア 小中一貫教育研究指定事業等により研究・実践が進み、全国学力・学習状況調査及び広島県「基礎・基本」定着状況調査の結果から、学力が向上(全ての教科で平均をそれぞれ上回る)していることが検証できた。</p> <p>イ 各中学校区で呉型カリキュラムの実践を継続することはもちろん、小中一貫教育の研究指定を受けた中学校区の研究公開で呉型カリキュラムの実践の普及を進め、全中学校区の改善カリキュラムを実践事例集にまとめた。</p> <p>ウ 英語が話せる子どもの育成事業モデル校で、小学校段階からの英語教育についての研究実践を進め、授業公開を実施した。</p> |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>ア 中学生の暴力行為が増加傾向にある。落ち着いた学習環境づくりを継続するとともに、暴力行為を繰り返し起こさないよう、特別な指導の充実を図る。</p> <p>イ 「課題発見・解決学習」に係る設問について県平均を上回ったが、学力の相関を高めるため、引き続き、「課題発見・解決学習」を取り入れた授業改善を進める。また、中学校区で設定した資質・能力の育成に向け、9年間を通して教科等横断的に指導するカリキュラム・マネジメントを行うための研修会を実施する。</p> <p>ウ 学習指導要領改訂を見据えた指導方法等について、モデル校の取組の分析・改善を行い、担任を中心とした指導方法や指導体制について研究を進める。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>ア 児童生徒に主体的な学びを促すために、「課題発見・解決学習」の質を高め、各中学校区で設定した資質・能力の育成に向けた教育を進めるとともに、実態把握に基づき個に応じた指導を充実させることで、中1ギャップの解消を図る。</p> <p>イ カリキュラム・マネジメントの重要性をさらに認識させるための研修を充実し、呉型カリキュラムの実践を継続させると共に、カリキュラムマップを作成させ事例集にまとめる。</p> <p>ウ 小学校段階からの英語教育の在り方について、担任を中心とした指導方法や指導体制について研究を進め、モデル校以外の学校が、モデル校の研究の成果を取り入れ、実態に合った指導方法を工夫していく。</p> |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 平成28年度

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 808 | 部課名 | 教育部 学校安全課 |
| 事務事業名 | 特別支援教育推進事業 | 1次評価者 | 課長 金本 康司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|---|----|------------|----------------------------|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 19 | 教育費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 | 教育総務費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 10 | 教育指導費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 | 教育指導費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 11 | 特別支援教育推進事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ・呉市就学指導委員会規則 ・特別支援教育相談員設置要綱 ・特別支援学級指導員派遣要綱 ・学校教育指導補助員派遣要綱 | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | | |
|---|--|----------|-----------|-----------------|--------|--|--------|-----|
| (1) 対象 | 呉市立小中学校の児童生徒 | | | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) 手段・方法・年次計画など | 1 特別支援学級支援員の配置 | | | | | | | |
| | ア 特別支援学級指導員:特別支援学級における児童生徒の指導の援助 | | | | | | | |
| | イ 学校教育指導補助員:通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒の指導の援助 | | | | | | | |
| | | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | |
| | | | 人数 | 派遣校 | 人数 | 派遣校 | 人数 | 派遣校 |
| | 特別支援学級指導員 | 小学校 | 38人 | 20校 | 36人 | 18校 | 37人 | 18校 |
| | | 中学校 | 13人 | 10校 | 15人 | 11校 | 14人 | 9校 |
| | | 計 | 51人 | 30校 | 51人 | 29校 | 51人 | 27校 |
| | 学校教育指導補助員 | 小学校 | 40人 | 25校 | 41人 | 24校 | 40人 | 23校 |
| | | 中学校 | 12人 | 9校 | 11人 | 8校 | 12人 | 10校 |
| 計 | | 52人 | 34校 | 52人 | 32校 | 52人 | 34校 | |
| 2 特別支援教育相談員の配置 | | | | | | | | |
| 呉市における特別支援教育を推進するために配置 | | | | | | | | |
| 3 教職員の指導力向上及び特別支援教育推進のための環境・体制づくり | | | | | | | | |
| (1) 専門家の巡回相談による校内研修の実施 | | | | | | | | |
| | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | |
| | | 37校 | 85回 | 39校 | 96回 | 37校 | 67回 | |
| (2) 特別支援教育の専門家による研修会の実施 | | | | | | | | |
| (3) 「呉市のスタンダード(「掲示」「ロッカー」「机・椅子」)」の取組を全ての小中学校で実施 | | | | | | | | |
| 4 就学指導の充実に向けた取組 | | | | | | | | |
| (1) 就学相談を受けた就学前児童数 | | | | | | | | |
| (()内は就学指導方針と異なる就学先を決定した児童の割合) | | | | | | | | |
| | | 平成26年度 | | 平成27年度 | | 平成28年度 | | |
| | | 81人(14%) | 106人(11%) | 59人(10%) | | | | |
| (2) 呉市ホームページや就学相談案内の配付等による積極的な周知・働きかけ | | | | | | | | |
| (3) 市内全保育所・幼稚園との連携を基にした丁寧な就学相談や就学指導の実施 | | | | | | | | |
| 5 保幼小連携の充実に向けた取組 | | | | | | | | |
| (1) 「呉市保幼小連携に関する代表者会・作業部会」 | | | | | | | | |
| ア 効果的な保幼小連携や小学校への接続に向けた取組の方向性や内容検討 | | | | | | | | |
| イ 特別支援教育に係る保幼小合同研修会の実施に向けた企画・立案 | | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 対象をどのような状態にしたいのか | | | (5) 成果指標 | | | | |
| | ・ 障害のある児童生徒の自立や社会参画につなげるため、個々の実態に応じて適切な指導及び必要な支援を行う。 ・ 教職員の指導力を向上する。 | | | 指標名と説明 | | ①特別支援学級指導員の必要人数に対する配置人数 ②学校教育指導補助員の必要人数に対する配置人数 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---|-----------------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | | | | | |
| | | 国庫支出金 ① | 千円 | 57,353 | 51,548 | 56,882 | 55,000 |
| | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 636 | 697 | 561 | 571 |
| | 一般財源 ⑤ | 千円 | 90,972 | 109,826 | 101,213 | 106,246 | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | 千円 | 148,961 | 162,071 | 158,656 | 161,817 | |
| | 人件費 | 人役 | | | | | |
| | | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | | 人役 | | | | | |
| 上記以外 ④ | 千円 | | | | | | |
| 【B】(①×7,974千円+②×3,392千円+③×2,168千円) | 千円 | 9,569 | 9,569 | 9,569 | 9,569 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 158,530 | 171,640 | 168,225 | 171,386 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 小中学校児童生徒数(児童数) | 人 | 16,565 (10,857) | 16,248 (10,754) | 16,019 (10,632) | 15,698 (10,570) |
| | | ② 特別支援学級在籍児童生徒数(児童数) | 人 | 312 (215) | 334 (220) | 345 (239) | 358 (247) |
| | | ③ 通常の学級に在籍する発達障害のある児童生徒数(児童数) | 人 | 294 (174) | 304 (183) | 330 (185) | 371 (228) |
| | 活動指標 | ① 特別支援学級指導員配置数 | 人 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | | ② 学校教育指導補助員配置数 | 人 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | | ③ 特別支援教育相談員配置数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | ④ 巡回相談実施件数 | 件 | 85 | 91 | 67 | 80 |
| | 成果指標 | ① 特別支援学級指導員の配置人数/必要人数 | 人 | 51/51 | 51/51 | 51/51 | 51/51 |
| | | ② 学校教育指導補助員の配置人数/必要人数 | 人 | 52/52 | 52/52 | 52/52 | 52/52 |
| | 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業費には、特別支援学級指導員、特別支援教育相談員及び学校教育指導補助員の報酬を含む。 ・財源内訳の①「国庫支出金」は、特定防衛施設周辺整備調整交付金(平成24年度から) | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級指導員、学校教育補助員を学校の実態に応じて配置することができた。 ・教職員に対する専門的・実践的な研修を実施するとともに、落ち着いた環境づくりのための「呉市のスタンダード」の取組を全市的に展開した。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・通常の学級に在籍する発達障害のある(と思われる)児童生徒への対応に苦慮しているケースがある。 ・特別支援教育に関する教職員の指導力や学校の対応力の向上について、引き続き取組を進める必要がある。 ・効果的な保幼小連携や特別支援教育の充実に向けた具体的な取組について検討する必要がある。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ・学校教育指導補助員の適正な配置に努めるとともに、実状把握を基にした増員について検討する。 ・全教職員の一層の指導力向上を図り、学校全体で特別支援教育を推進するための効果的な研修を実施する。 ・「呉市保幼小連携に関する代表者会・作業部会」の機能を生かし、効果的な保幼小連携の方法を研究するとともに、共通認識を図るための保幼小中合同の研修会を実施する。 |

呉市事務事業評価シート

評価対象年度 **平成28年度**

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------------|
| 整理番号 | 690 | 部課名 | 選挙管理委員会事務局 |
| 事務事業名 | 選挙管理委員会運営事業 | 1次評価者 | 事務局次長 船越 稔 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----|-------------|--------------------------|--|--|--|--|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 15 | 選挙費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 01 | 選挙管理委員会費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 30 | 選挙管理委員会運営費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 30 | 選挙管理委員会運営事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 1次 2次 3次 | | | |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和25年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令、条例、個別計画等) | 地方自治法、公職選挙法、検察審査会法、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、農業委員会等に関する法律、漁業法 | | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-----------------|---|--|--|
| (1) 対象 | 18歳以上の市民(各種選挙人名簿登録者等) ※平成28年執行の参議院選挙から選挙権年齢が18歳に改正された。 | | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>【1】 選挙管理委員会に関する事務(直接実施) 毎月1回開催の定例会や選挙時等に開催の臨時会等に関する事務</p> <p>【2】 選挙制度等に関する研究や条例・規程等に関する事務(直接実施) 毎年の様に改正される公職選挙法等に対する研究や、独自の投票区の改正等に伴う条例・規程の研究</p> <p>【3】 永久選挙人名簿調製・閲覧等事務(一部委託) 年4回の定時登録の際に永久選挙人名簿を調製すること及び閲覧に関する事務</p> <p>【4】 在外選挙人名簿調製等事務(直接実施) 随時申請のある「在外選挙人名簿」への登録等の事務</p> <p>【5】 呉市農業委員会委員選挙人名簿事務 平成27年度より、平成26年度に調製した選挙人名簿を、現農業委員の任期満了日(平成29年7月31日)まで又は新しく市長が農業委員を選任するまで、維持・管理する。</p> <p>【6】 広島海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製事務(直接実施) 毎年9月1日を基準日として、選挙人名簿への掲載申請書を各地区の漁協と連携しながら、10月15日までに調製し、縦覧の後、12月5日で確定させる。</p> <p>【7】 裁判員及び検察審査員の各候補者選定事務(直接実施) 永久選挙人名簿により、市民窓口課と連携を図りながら、裁判員の候補者を9月30日までに、検察審査員の候補者を10月15日までに選定し、広島地裁へ送付する。</p> <p>【8】 公営個人演説会場及び不在者投票ができる指定病院等に関する事務(直接実施) 演説会場や病院等の新設・廃止等についての承認事務や、県の選挙管理委員会へ報告を行う。</p> <p>【9】 郵便投票証明書及び選挙人名簿登録証明書等に関する事務(直接実施) 上記証明書の新規交付、廃止及び更新の手続を行う。</p> <p>【10】 各種選挙に対する準備事務(直接実施) 任期満了に伴う選挙だけでなく、衆議院の解散等による突発的な選挙でも対応できるよう、ポスター掲示場の選定や選挙事務に必要な法令等の解釈・研究など、選管職員として基本の対応ができるための準備をしておく。</p> | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 各種選挙を適正かつ円滑に実施する。 | | | (5) 成果指標 | ①～③異議の申出や訴訟等の件数 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | 指標名と説明 | 各種選挙人名簿の調製や選挙の執行について、異議の申出や、訴訟等の提起がなかったか。 | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | 8 | 1,230 | 17 | 30 | |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | | | | | |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 5,214 | 7,561 | 16,977 | 3,143 | |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 5,222 | 8,791 | 16,994 | 3,173 | |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 4.28 | 4.39 | 4.39 | 5.00 | |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,392千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 34,129 | 35,006 | 35,006 | 39,870 | | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 39,351 | 43,797 | 52,000 | 43,043 | | |
| 活動実績 | 対象 ① | 18歳以上の市民(9月末現在) ※H26・27は20歳以上 | 人 | 198,211 | 196,373 | 196,691 | 196,691 | |
| | 活動指標 | ① | 永久選挙人名簿登録者数(12月2日現在) | 人 | 196,297 | 194,150 | 196,848 | 196,848 |
| | | ② | 呉市農業委員会委員選挙人名簿登録者数 | 人 | 3,742 | 3,742 | 3,742 | 3,742 |
| | | ③ | 広島海区漁業調整委員会委員選挙人名簿登録者数 | 人 | 1,650 | 1,640 | 1,468 | 1,468 |
| | 成果指標 | ① | 異議の申出や訴訟等の件数(永久選挙人名簿) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ② | 異議の申出や訴訟等の件数(農業委員会選挙人名簿) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ | | 異議の申出や訴訟等の件数(海区選挙人名簿) | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特記事項 | | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 係員が平成26年度より1名減少し、選挙事務については対応できたものの、平成28年5月に開催した全国市区選挙管理委員会連合会中国支部定期総会の準備事務等、通常業務に追われ本来業務に不可欠な法令等知識の習得や研究、次回選挙に備えるための時間が不足している。 ○ 事務局が本庁舎にないことで、各関係部署との連携に旧本庁舎の時期よりも時間がかかるようになり、通年事務の効率は下がったが、物品等の保管場所がほぼ1ヶ所に集約され便利になった。 ○ 通常時だけでなく選挙時にも職員間で引き継いでいくべき専門の事務は多くあるが、適正な選挙の執行を優先するため、応援職員が担当できる事務は限られており、事務局職員が多くの事務を抱え、事務量に差が生じてしまった。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 法令等知識の習得や研究、次回選挙への準備時間が不足している。 →引き続き、事務配分を監督職以上の職員を含めた体制で取り組む。 ○ 選挙時の事務量の偏りが生じている。 →応援職員でも各種事務を担当しやすくするために、事務マニュアル等を作成する。 |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <ul style="list-style-type: none"> ○ 選挙では短期間に大量の事務処理を適正に行う必要があり、事務のマニュアル化なども効果が見込まれるが事務局少人数の現在の選挙体制のままでは限界が生じる。今の少数体制でこの先も続けて安定し適正な事務を行うためには、人事異動により、ある程度の経験値を持つ職員を増やしてゆく組織づくりが必要である。それにより呉市全体で選挙事務の経験者が増えることとなるし、また、人が入れ替わることで事務の引継のノウハウも定着してゆくと考えられる。 |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 整理番号 | 698 | 部課名 | 監査事務局 |
| 事務事業名 | 監査事務局運営事業 | 1次評価者 | 事務局次長 大野 誠司 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | | |
|-------------|--|----|-----------|----------------------------|--|----|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | | |
| | 款 | 03 | 総務費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | | |
| | 項 | 25 | 監査委員費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | | |
| | 目 | 25 | 監査委員費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | | |
| | 事業 | 30 | 監査事務局運営費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | | |
| | 細事業 | 30 | 監査事務局運営事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 | 3次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和22年度 | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | 地方自治法, 呉市監査委員条例, 呉市監査基準, 地方公営企業法, 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成20年度～) | | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|-----------------|---|--|--|
| (1) 対象 | ①本市全部局, 財政援助団体, 公の施設の指定管理者 | | | | | | |
| 誰・何を対象に | | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>【事業概要】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 財務監査(定期・随時) 2 行政監査 3 財政援助団体等に対する監査 4 住民監査請求に基づく監査 5 例月現金出納検査 6 決算審査 7 健全化判断比率等審査 <p>なお, 財務監査(随時)として行う工事監査(工事技術)については, 主事である事務職員のみで実施することは困難であるため, 専門的な知識・資格を有する外部機関に委託し, 隔年(直近の実施は平成27年度)で実施しており, 平成29年度に実施予定である。</p> | | | | | | |
| 手段・方法・年次計画など | | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 監査委員の補助職員として, 法令等に基づき事務が適正に執行されているかを監査し, 効率的な行政運営に資することを目的とする。 | | | (5) 成果指標 | ①定期監査等実施件(課・団体)数 呉市監査基準により別に策定する監査実施計画(年度計画)に基づき, 実際に定期監査及び財政援助団体等監査等を実施した件(課・団体)数 ②定期監査等実施率 ①に対して, 監査実施計画において当初予定した課・団体等の割合 | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | 指標名と説明 | | | |

3 投入資源・活動実績

| | | 区分 | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | | 県支出金 ② | 千円 | | | | |
| | | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | | その他 ④ | 千円 | | | | |
| | | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 789 | 1,166 | 1,055 | 1,258 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | | 千円 | 789 | 1,166 | 1,055 | 1,258 |
| | 人件費 | 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| | | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×⑦,974千円+②×③,392千円+③×②,168千円) | | | 千円 | 55,818 | 55,818 | 55,818 | 55,818 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | | 千円 | 56,607 | 56,984 | 56,873 | 57,076 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 監査対象部局 | 課 | 237 | 237 | 235 | 222 | |
| | | ② 財政援助団体等 | 団体 | 69 | 68 | 69 | 69 | |
| | 活動指標 | ① 定期監査実施予定件(課)数 | 課 | 116 | 123 | 125 | 119 | |
| | | ② 財政援助団体等に関する監査実施予定(団体)数 | 団体等 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 成果指標 | ① 定期監査等実施件(課・団体)数 | 課・団体等 | 120 | 127 | 130 | 124 | |
| | | ② 定期監査等実施率(成果指標①/活動指標①+②) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 特記事項 | <p>・対象指標①:定期監査対象部局には、幼稚園、小中学校、保育所を含んでいる。(監査実施計画は、毎年9月末策定予定につき、予定数を記載)</p> <p>・対象指標②:財政援助団体等は、出資団体及び公の施設の指定管理者の数である。(重複あり。監査実施計画は、毎年9月末策定予定につき予定数を記載)</p> <p>・成果指標①:定期監査等実施件数は、随時監査、財政援助団体等の監査及び工事監査の実施件(課)数を含んでいる。(定期監査と工事監査対象課は重複計上している。)</p> <p>別途、住民監査請求監査は、平成25年度:2件、平成26年度:1件、平成28年度:1件それぞれ監査を行っている。</p> | | | | | | | |

4 担当課の評価(1次評価)

| | |
|---|--|
| (1) 自己評価・点検 | ① 監査計画において決定した監査対象部局等に対する定期監査等実施率は、100%であり、目標を達成している。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | <p>① 現行体制において、より効果的・効率的な監査を実施するとともに、職員のより高度な専門性を確保する必要がある。(特に法律、企業会計)</p> <p>② 住民監査請求に対しては、決算審査等繁忙期に請求があった場合の対応に苦慮している。</p> <p>③ 監査結果に対する判断基準を明確化するため、定期監査等指摘基準を定める。</p> |
| (3) 今後の方向性(見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | <p>① 事業費については、原則、現状維持に努める。(隔年ではあるが工事監査(工事技術)業務委託料が必要)</p> <p>② 当該事務事業は、法律に基づき行っているが、地方自治法の改正により、地方公共団体における監査機能が充実強化される予定であり、他都市の動向等も注視しながら対応を行っていく。</p> <p>③ 中核市移行により外部監査制度が導入され、外部監査人が行う専門的な監査手法も参考にしながら職員の技能向上に努め、本市の監査機能に対する市民の信頼性を高める。</p> |

呉市事務事業評価シート

| | |
|---------------|---------------|
| 評価対象年度 | 平成28年度 |
|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 整理番号 | 031 | 部課係名 | 農業委員会事務局 |
| 事務事業名 | 農業委員会運営事業 | 1次評価者 | 事務局次長 高屋 智樹 |
| | | 作成年月日 | 平成29年8月10日 |

1 事務事業の位置付け・根拠

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|-----------|----------------------------|---|----|----|
| 予算科目 | 会計 | 01 | 一般会計 | 総合計画等 | <input type="checkbox"/> 総合計画 重点プロジェクト | | |
| | 款 | 11 | 農林水産業費 | | <input type="checkbox"/> 地方創生関連 | | |
| | 項 | 01 | 農業費 | | <input type="checkbox"/> 合併建設計画 | | |
| | 目 | 01 | 農業委員会費 | | <input type="checkbox"/> 過疎地域自立促進計画 | | |
| | 事業 | 10 | 農業委員会運営費 | | <input type="checkbox"/> 呉市アウトソーシング推進計画 | | |
| | 細事業 | 10 | 農業委員会運営事業 | | <input type="checkbox"/> 呉市公共施設再配置計画 | 1次 | 2次 |
| 事業類型 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 昭和45年度～ | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 国の法令・県条例により義務付けられているもの | | | 実施根拠(法令, 条例, 個別計画等) | ◆ 農地法 ◆ 農業委員会等に関する法律 | | |
| | <input type="checkbox"/> 市任意事務 | | | | | | |

2 事務事業の概要

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------|--|---|--|--|--|
| (1) 対象 | ①10アール以上の権原に基づく農地等の所有者及び耕作者 ②農地等の所有者または取得及び貸借しようとする市民等 | | | | | | |
| (2) 事業概要 (事業内容) | <p>【1】 農地台帳作成業務 (業務の沿革)</p> <p>◆昭和45年に農業構造政策基本調査という名称で、農業振興地域の指定等、行政施策の資料作成として実施したことが始まりである。</p> <p>◆平成21年12月15日の改正農地法等の施行に伴い、農地の権利移動規制がされる一方、農地の適正利用を担保されるための措置が法制度に位置付けられた。これにより、農業委員会は遊休農地に関する措置として、年1回の利用状況調査と調査結果を踏まえた遊休農地の所有者に対する指導を行うことが義務付けられた。</p> <p>◆全国的に「農地情報管理システム整備事業」によって農業委員会業務全般を電算・システム化し、農地情報のみを管理している市町村がほとんどであるが、適正な行政サービスを提供していくために毎年度耕作状況調査を行うことが必要である。</p> <p>(呉市における取組概要)</p> <p>◆平成16年度に「農地情報管理システム」を導入し、3年おき(平成16年度・19年度・22年度)に対象農家に対し、利用状況調査のみ行っていた。</p> <p>◆平成21年度の法改正により3年おきに実施していた利用状況調査を毎年実施に変更した。 毎年1月1日現在の固定資産税課税データ及び住民基本台帳データから必要なデータを抽出、「農地所有状況及び耕作状況調査・農地台帳」を一括出力した後、対象農家の9月1日現在の耕作状況を調査するために各対象世帯へ郵送・回収し、集計作業等を行っている。</p> <p>◆平成23年度に農地台帳の管理項目の変更に対応するため、現行システムの改良(e-SUITE 農業政策システム)を行った。(これにより、遊休農地の実態把握と発生防止・解消対策等、権利設定農地の履行状況及び納税猶予適用農地の利用状況が確認できるようになった。)また、遊休農地を確認した場合は、所有者等について再調査するとともに意向調査を行い、適正に管理するよう指導している。</p> <p>【2】 農地法等の規定に基づく許認可事務</p> <p>(1) 農地等の耕作目的の権利移動(農地法第3条)</p> <p>(2) 農地等の転用制限(農地法第4・5条)</p> <p>(3) 非農地証明</p> <p>(4) その他(贈与税, 相続税納税猶予の証明等)</p> <p>◆利害関係者からの申請に基づき、農業委員及び事務局職員が申請書の審査・現地調査を行った後、毎月開催される農業委員会総会に議案として諮り行政処分を行っている。 なお、農地等の転用に係る申請については、平成28年3月迄は農業委員会総会に諮った後、当委員会の意見を付して系統組織である広島県農業会議に諮問を行い、その結果に基づいて行政処分を行っていたが、平成28年4月からは3,000㎡未満の案件については、農業委員会総会の結果に基づいて行政処分を行っている。</p> | | | | | | |
| (3) 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理者 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| (4) 意図・目的 | 農地所有者等の中から農家資格者を把握する。 ①農地法等に基づく許認可・証明事務 ②農業委員会業務推進資料として活用(遊休農地の把握・解消のための資料) | (5) 成果指標 | | ①農業委員会で選挙人資格審査した人数(年間) ②農地法等に基づく許認可・証明事務処理件数(年間) ③農地台帳(調査票)の回収率 | | | |
| 対象をどのような状態にしたいのか | | | | | | | |

3 投入資源・活動実績

| 区分 | | 単位 | H26(決算) | H27(決算) | H28(決算) | H29(予算) | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 投入資源 | 事業費 財源内訳 | 国庫支出金 ① | 千円 | | | | |
| | | 県支出金 ② | 千円 | 1,522 | 1,410 | 1,307 | 1,651 |
| | | 地方債 ③ | 千円 | | | | |
| | | その他 ④ | 千円 | 31 | 34 | 25 | 31 |
| | | 一般財源 ⑤ | 千円 | 457 | 456 | 563 | 566 |
| | 【A】(①+②+③+④+⑤) | | 千円 | 2,010 | 1,900 | 1,895 | 2,248 |
| | 人件費 人役 | 正規職員(7,974千円/年) ① | 人役 | 4.13 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| | | 再任用職員(3,392千円/年) ② | 人役 | | | | |
| | | 嘱託職員(2,168千円/年) ③ | 人役 | | | | |
| | | 上記以外 ④ | 千円 | | | | |
| 【B】(①×@7,974千円+②×@3,394千円+③×@2,168千円) | | 千円 | 32,933 | 30,062 | 30,062 | 30,062 | |
| フルコスト【A】+【B】 | | 千円 | 34,943 | 31,962 | 31,957 | 32,310 | |
| 活動実績 | 対象指標 | ① 調査対象世帯数(所有者及び耕作数) | 戸 | 7,694 | 6,682 | 6,009 | 7,000 |
| | | ② 調査対象世帯の所有及び耕作面積 | ha | 4,950 | 6,291 | 4,945 | |
| | 活動指標 | ① 調査対象世帯数 | 戸 | 7,694 | 6,682 | 6,009 | 7,000 |
| | | ② 調査回収世帯数 | 戸 | 3,394 | 3,175 | 2,477 | |
| | 成果指標 | ① 農業委員会で選挙人資格審査した人数(年間) | 人 | 3,746 | — | — | — |
| | | ② 農地法等に基づく許認可・証明事務処理件数(年間) | 件 | 465 | 477 | 370 | |
| ③ 農地台帳(調査票)の回収率 | | % | 44 | 48 | 41 | | |
| 特記事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業費-財源内訳-県支出金については、農地台帳作成業務の農業委員会費補助金 ・人役の内訳は、農地台帳作成業務が1人役、農地法等に基づく許認可事務が1.3人役 | | | | | | |

4 担当課の評価（1次評価）

| | |
|---|---|
| (1) 自己評価・点検 | <ul style="list-style-type: none"> ◆利用状況等の調査は、農家の認定や農業委員会活動全般の基礎資料としていくためには、大切な調査である。 ◆改正農地法等の施行に伴い、農地台帳の管理項目の追加・変更がなされたため、平成23年度当初「e-SUITE 農業政策システム」を導入した。 |
| (2) 現在の課題と課題解決の取組 | ◆改正農地法等の施行に伴い、遊休農地の指導・勧告が義務化されたため、3年に1回行っていた農地台帳に関する調査を毎年実施するとともに、農地パトロール(利用状況調査)も重点調査区域を定める等強化を図り、遊休農地の所有者等へ指導及び勧告等を行うなど、引き続き遊休農地の解消対策に取り組んでいる。 |
| (3) 今後の方向性 (見直しによる効果で数値化できるものがあれば併せて記載してください。) | ◆改正農地法等の施行に伴い導入した「e-SUITE 農業政策システム」や平成27年度から平成28年度に整備した「農地情報公開システム」の精度をあげ、遊休農地の解消策だけでなく、農地集積、集約化を引き続き推進する。 |