

平成20年度 施策評価表

施策コード 1653

施策名	地域活動拠点	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課

施策意図	地域住民及び地域活動団体の活動拠点が身近な場所にある。
現状と課題	<p>地区センター、集会所の数は、既に全体計画(計50箇所)が達成されている。また、地域での集会施設や活動拠点ともなる自治町会会館の建設に対し、その支援や助成を行い、地域活動の振興に資することとしており、現在、延べ60の自治町会に助成を行った。(会館保有は75自治町会)</p> <p>平成20年度には、地区センター、集会所、社会教育館、敬老館について、利用目的や利用年齢等の制限をはずし、地域コミュニティ施設として再編した。</p> <p>今後は、地域コミュニティ施設の良好な維持管理に努め、また、バリアフリーへの対応を進めていく必要がある。</p> <p>また、自治町会会館等の修繕や建替えなどについても引き続き支援していく。</p>

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 身近に地域活動の場所がある と思う区民の割合(マーケティング調査)	予定	%	36.00	36.00	36.50	45.00	
	実績	%	37.10	33.70	41.40		
成果指標2	予定						
	実績						
成果指標3	予定						
	実績						

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p>【施策の評価・成果分析】 マーケティング調査による「身近に地域活動の場所があると思う区民の割合」は、年度により増減している。今後とも、自治会館建設助成や助成内容の充実を図り、身近に地域活動が行える拠点づくりに努める。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】 トータルコストについては、年度によって増減している。これは、その年度に行われる工事費・修繕費・補助金等が増減することによる。</p> <p>【今後の方向性】 地区センター・集会所には、年間100万人に及び利用者により活用されている。平成20年4月から、「地域コミュニティ施設」として再編し、良好な維持管理に努める。 また、バリアフリーの視点での調査・点検等を行い、多くの区民が、より利用しやすいよう改善していく。 自治町会会館の建設については、毎年、2～3件の相談もあり、今後とも、自治町会との連携に努め、支援していく。</p>
改善・改革の方向性	<p>再編された「地域コミュニティ施設」の良好な維持管理や高齢者・障害者にも使いやすい施設とするため、施設の調査・点検等を行い、必要な修繕・補修等について計画的に実施していく。また、公共施設予約システムの導入により、利便性や利用率の向上を図る。 自治町会会館を建設する自治町会については、必要な支援・助成とともに、財産保全のための法人化などに関する相談等も行っていく。</p>

コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 05040000

施 策 1653

地域振興部 地域振興課

地域活動拠点

期 間 平成17年度 ~ 平成20年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		0	0	0	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		57,228	60,181	0	
		一般財源	(5)		442,357	451,717	25,524	
	直接費	事業費	(6)		458,695	470,876	24,096	
	職員人件費	人件費	(7)		40,890	41,022	1,428	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		4.70	4.77	0.17	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		4.70	4.77	0.17	
	調整額	間接費	(12)		0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)		187,500	189,402	0	
		(加算)金利	(14)		55,539	45,650	0	
		(加算)退職給与引当	(15)		4,230	3,339	153	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		247,269	238,391	153		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		746,854	750,289	25,677		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	34,353	0	0		
		都道府県支出金	(21)	0	0	0		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	86,283	59,785	58,489		
		一般財源	(24)	433,923	460,988	431,437		
	直接費	事業費	(25)	513,474	481,763	452,798		
	職員人件費	人件費	(26)	41,085	39,010	37,128		
		再雇用職員分	(27)	0	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	4.95	4.70	4.42		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	4.95	4.70	4.42		
	調整額	間接費	(31)	0	0	0		
		(加算)減価償却費	(32)	187,500	189,402	189,402		
		(加算)金利	(33)	72,205	55,539	45,650		
		(加算)退職給与引当	(34)	4,455	3,290	3,094		
		(控除)コスト対象外	(35)	72,285	16,367	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	191,875	231,864	238,146			
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	746,434	752,637	728,072			

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	地域活動拠点	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課
		トータルコスト	728,072

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	区の職員が直接関与する必要性
165301	地区センター等維持管理	成果指標1	%	41.35	-	699,249	96.04%	A	B
		成果指標2	人	994,755.00	-				
165304	自治町会会館整備費助成	成果指標1	%	47.20	47.20	28,004	3.85%	B	B
		成果指標2							
165305	自治町会不動産登記費助成	成果指標1	団体	27.00	30.00	819	0.11%	B	B
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策評価表

施策コード 1654

施策名	地域活動の支援	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課

施策意図	地域活動が積極的に行われている。
現状と課題	安全、安心なまちや暮らしやすいまちとするためには、そこに住む地域住民による様々な自発的な自治活動や相互協力が不可欠である。 こうした地域活動を側面から支援するため、各地域に地区センター長を置き、地域活動の活性化に資するとともに、地域と行政との連携や調整、自治町会助成や地区まつり助成などの支援を行い、地域の活力向上に努めてきた。 しかし、一方では、地域活動を推進するリーダーの固定化や近隣関係の希薄化などの課題もある。今後とも、自治町会活動の活性化を図るため、様々な支援や協働を進めていく必要がある。

	単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 地区センター・集会所の利用 団体登録数	予定	団体	4,237.00	4,247.00	4,289.00	-
	実績	団体	4,205.00	4,142.00	4,125.00	-
成果指標2 地域活動に参加している区民 の割合(マーケティング調査)	予定	%	18.30	18.40	19.20	24.00
	実績	%	19.60	16.60	23.40	
成果指標3	予定					
	実績					

<p>【施策の評価・成果分析】</p> <p>成果指標1の「地区センター・集会所の利用団体登録数」は、若干の減少傾向を示している。一方、成果指標2のマーケティング調査での「地域活動に参加している区民の割合」では、大きく伸びてきており、地域活動への参加意識の高まりなどがうかがえる。</p> <p>【施策の評価・コスト分析】</p> <p>事業費は増加してきているが、内部経費の削減などにより、トータルコストは減少している。</p> <p>【今後の方向性】</p> <p>地域住民によるまちづくりやふれあいあいなどの様々な地域活動を支援し、地域と行政との協働により、地域の活性化を図っていく。また、地域活動の拠点として「地域コミュニティ施設」の再編や予約システムの導入などにより、施設利用や利便性の向上を図り、地域活動への助長を図る。</p>	<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p>
<p>改善・改革の方向性</p> <p>地域での防災、防火・防犯などの安全・安心なまちづくりや青少年の健全育成、福祉、環境美化など、地域の課題解決には、住民自身による主体的な取り組みが必要である。今後とも、地域との連携と地域活動への様々な支援を継続していく。</p>	

コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 05040000

施 策 1654

地域振興部 地域振興課

地域活動の支援

期 間 平成17年度 ~ 平成20年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)	0	0	0	
		都道府県支出金	(2)	0	0	0	
		地方債	(3)	0	0	0	
		その他	(4)	0	0	0	
		一般財源	(5)	313,424	221,287	217,961	
	直接費	事業費	(6)	76,992	77,839	80,117	
	職員人件費	人件費	(7)	145,290	143,448	137,844	
		再雇用職員分	(8)	0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)	16.70	16.68	16.41	
		(職員数：配賦)	(10)				
		職員数合計(9)+(10)	(11)	16.70	16.68	16.41	
	調整額	間接費	(12)	0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)	0	0	0	
		(加算)金利	(14)	0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(15)	15,030	11,676	14,769	
		(控除)コスト対象外	(16)	0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)	0	0	0	
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)	15,030	11,676	14,769		
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)	237,312	232,963	232,730		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0	
		都道府県支出金	(21)	0	0	0	
		地方債	(22)	0	0	0	
		その他	(23)	0	0	0	
		一般財源	(24)	211,210	213,195	210,437	
	直接費	事業費	(25)	73,845	74,585	75,533	
	職員人件費	人件費	(26)	137,365	138,610	134,904	
		再雇用職員分	(27)	0	0	0	
		(職員数：賦課)	(28)	16.55	16.70	16.06	
		(職員数：配賦)	(29)				
		職員数合計(28)+(29)	(30)	16.55	16.70	16.06	
	調整額	間接費	(31)	0	0	0	
		(加算)減価償却費	(32)	0	0	0	
		(加算)金利	(33)	0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(34)	14,895	11,690	11,242	
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0	
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0	
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	14,895	11,690	11,242		
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	226,105	224,885	221,679		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	地域活動の支援	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課
		トータルコスト	221,679

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	区の職員が直接関与する必要性
165401	ボランティア保険	成果指標1	団体	868.00	900.00	2,439	1.10%	B	B
		成果指標2							
165402	地区センターまつり支援	成果指標1	%	52.63	52.63	11,842	5.34%	B	B
		成果指標2	%	70.00	70.00				
165403	地域活動講演会	成果指標1	-	-	-	0	0.00%	-	-
		成果指標2	-	-	-				
165404	地域活動の支援・協働の推進	成果指標1	%	41.40	45.00	105,196	47.45%	B	B
		成果指標2							
165405	地区ニュース発行	成果指標1	%	42.10	42.10	4,046	1.83%	B	B
		成果指標2							
165406	自治町会掲示板設置費助成	成果指標1	台	839.00	890.00	5,353	2.41%	B	B
		成果指標2	団体	270.00	300.00				
165407	まちづくり懇談会	成果指標1	%	36.84	42.00	9,974	4.50%	B	B
		成果指標2	回	24.00	27.00				
165408	地区まつり助成	成果指標1	%	79.00	79.00	17,044	7.69%	B	B
		成果指標2	人	113,248.00	120,000.00				
165410	まちかど勉強会	成果指標1	%	21.05	30.00	269	0.12%	B	B
		成果指標2							
165411	自治町会世帯助成	成果指標1	%	23.40	24.00	65,516	29.55%	B	B
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	地域活動の支援	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	指標名
165401	ボランティア保険	成果指標 1	団体	ボランティア保険に加入した団体数 (より多くの団体が安心してボランティア活動ができることを表す指標)
		成果指標 2		
165402	地区センターまつり支援	成果指標 1	%	実施地区率 (実施地区数 / 対象地区数(19地区))
		成果指標 2	%	参加団体満足度 参加団体へのアンケートの実施(良かったと回答した数 / 全回答数 × 100)
165403	地域活動講演会	成果指標 1		
		成果指標 2		
165404	地域活動の支援・協働の推進	成果指標 1	%	身近な地域活動の場所(マーケティング調査)
		成果指標 2		
165405	地区ニュース発行	成果指標 1	%	発行率 (発行地区数 / 発行対象地区数(19地区) × 100)
		成果指標 2		
165406	自治町会掲示板設置費助成	成果指標 1	台	助成基数(累計)
		成果指標 2	団体	助成自治町会数(累計)
165407	まちづくり懇談会	成果指標 1	%	組織化率 (組織化地区数 / 対象地区数 × 100)
		成果指標 2	回	主な活動回数(地区センターまつり等)
165408	地区まつり助成	成果指標 1	%	実施地区率 (実施地区数 / 対象地区数(19地区) × 100)
		成果指標 2	人	参加者数(総計)
165410	まちかど勉強会	成果指標 1	%	開催地区率 (開催地区数 / 対象地区数(19地区) × 100)
		成果指標 2		
165411	自治町会世帯助成	成果指標 1	%	地域活動参加率 (最近1年間に地域活動に参加したことがありますか・マーケティング調査)
		成果指標 2		

平成20年度 施策評価表

施策コード 1655

施策名	市民活動の支援	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課

施策意図	市民活動団体との協働により、区民にきめ細かなサービスが提供できている。
現状と課題	自らの意欲や能力を社会や地域の中で活かすことを目指し、様々な市民活動団体が生まれている。新たな区民ニーズや課題に向け、従来の地域活動団体に加え、これらの団体とも協働していく必要があり、市民活動団体の支援、育成に努めていく。

		単位	17年度	18年度	19年度	20年度	18・19年度比較
成果指標1 区内のNPO法人数(国または都の認証を受けたNPOの数)	予定	団体	45.00	46.00	51.00	55.00	
	実績	団体	48.00	69.00	77.00		
成果指標2 市民活動に参加している区民の割合(政策・施策マーケティング調査)	予定	%	6.60	7.40	8.30	9.10	
	実績	%	7.20	9.90	8.60		
成果指標3	予定						
	実績						

<p>施策の評価と今後の方向性 (施策を取り巻く環境の変化と、施策内における21年度以降の経営資源の配分方針など)</p>	<p>【施策の評価・成果分析】 成果指標1の「区内のNPO法人数」年々増加し、予定を上回っている。一方、成果指標2の「市民活動に参加している区民の割合」は、予定を上回っているが、平成19年度では前年比で減少した。今後とも、区民への啓発活動や事業の推進に取り組んでいく。</p> <p>【成果の評価・コスト分析】 トータルコストとしては、市民活動団体との協働事業の内容・規模等により経費が上下するため、年度により差異が生じる。また、市民活動団体支援事業及び市民活動支援センター等維持管理については、指定管理者制度を導入しており、指定期間中、ほぼ同額で推移している。</p> <p>【今後の方向性】 引き続き、市民活動支援センターにおいて、各種支援事業のほかNPO法人の設立や運営などに関する相談や講座等の開催を通して、市民活動の助長を図る。また、市民活動団体との協働事業についても継続していく。</p>
<p>改善・改革の方向性</p>	<p>市民活動支援センターは、NPOやボランティア団体等の市民活動団体の取り組みが、区民のために有意義に発揮されるよう、市民活動に関する相談・支援を行う拠点として、平成21年度以降も指定管理者により、事業展開や施設運営を行っていく。また、市民活動の支援として、区と市民活動団体との協働事業提案制度を継続し、公私協働の仕組みづくりに努める。</p>

コスト分析表

年 度 平成20年度

所 属 05040000

施 策 1655

地域振興部 地域振興課

市民活動の支援

期 間 平成17年度 ~ 平成20年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度		
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0	0	
		都道府県支出金	(2)		0	0	0	
		地方債	(3)		0	0	0	
		その他	(4)		0	0	0	
		一般財源	(5)		10,841	63,373	61,065	
	直接費	事業費	(6)		401	46,173	45,945	
	職員人件費	人件費	(7)		10,440	17,200	15,120	
		再雇用職員分	(8)		0	0	0	
		(職員数：賦課)	(9)		1.20	2.00	1.80	
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		1.20	2.00	1.80	
	調整額	間接費	(12)		0	0	0	
		(加算)減価償却費	(13)		0	5,678	5,678	
		(加算)金利	(14)		0	0	0	
		(加算)退職給与引当	(15)		1,080	1,400	1,620	
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0	0	
		(控除)雑収入	(17)		0	0	0	
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		1,080	7,078	7,298	
		トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		11,921	70,451	68,363	
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0	0		
		都道府県支出金	(21)	348	0	0		
		地方債	(22)	0	0	0		
		その他	(23)	5,408	369	300		
		一般財源	(24)	47,429	59,663	61,969		
	直接費	事業費	(25)	33,410	43,432	45,469		
	職員人件費	人件費	(26)	19,090	16,600	16,800		
		再雇用職員分	(27)	0	0	0		
		(職員数：賦課)	(28)	2.30	2.00	2.00		
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	2.30	2.00	2.00		
	調整額	間接費	(31)	685	0	0		
		(加算)減価償却費	(32)	5,678	5,678	5,678		
		(加算)金利	(33)	0	0	0		
		(加算)退職給与引当	(34)	2,070	1,400	1,400		
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0	0		
		(控除)雑収入	(36)	0	0	0		
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	7,748	7,078	7,078		
		トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	60,933	67,110	69,347		

平成20年度 施策別事務事業一覧

NO. 1

施策名	市民活動の支援	担当部	地域振興部
		担当課	地域振興課
		トータルコスト	69,347

事務事業コード	施策を構成する事務事業	指標	単位	19年度実績	20年度予定	事務事業コスト(千円)	施策に占めるコストの割合	成果向上と効率性の分析	区の職員が直接関与する必要性
165501	市民活動団体協働事業	成果指標1	事業	7.00	7.00	16,339	23.56%	A	B
		成果指標2	%	92.70	70.00				
165503	市民活動団体支援事業	成果指標1	団体	77.00	55.00	20,134	29.03%	A	B
		成果指標2	%	8.60	9.10				
165504	市民活動支援センター等維持管理	成果指標1	件	1,669.00	1,560.00	32,874	47.41%	A	B
		成果指標2	人	57,639.00	62,400.00				
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							
		成果指標1							
		成果指標2							

* 成果指標名 次ページ参照

