

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

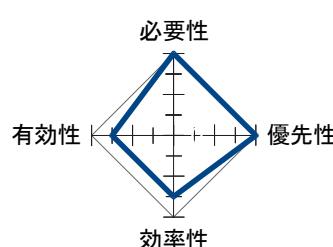
1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業N.o	50 协働のまちづくり推進事業								
総合計画	めざすまちの姿	総合計画の推進に向けて	担当部			企画部				
	基本計画【施策】	総合計画の推進に向けて	担当課			市民協働課				
関連予算科目	一般 会計	O2 款 総務費	01 項 総務管理費	17 目 協働共生まちづくり						
	予算事業名	基本事業 (事業1)	市民協働まちづくり推進費	細事業名 (事業2)	協働のまちづくり推進事業					
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託	対象	全市民					
事業期間	開始年度		終了予定年度							
事業の目的	限られた財源の中で多様化する市民ニーズに応えるため、地域や市民活動団体の活動を活発にし、協働によるまちづくりを推し進める。									
事業の概要	①市民活動センター（中間支援組織）への委託により、まちづくりの環境整備や人材育成を進める。 ②「緑寿の集い」により、退職後の市民活動への啓発を行う。 ③研修等、市内部で協働への理解を進め、行政と市民等との協働を促進する。									

2. 事業の実績(Do)

事業実績	①市民活動センターへの管理運営委託 ②緑寿の集い ③職員研修																																			
	行政・地域・企業・市民活動団体等を仲介して結びつける機能の不足。																																			
課題																																				
コスト	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">事業費 (A)</td> <td>当初予算額</td> <td>5,137 千円</td> <td>5,390 千円</td> <td>5,453 千円</td> </tr> <tr> <td>決算（見込）額</td> <td>5,113 千円</td> <td>5,327 千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財源内訳</td> <td>特定財源 ※国・県補助金など</td> <td>0 千円</td> <td>0 千円</td> <td>0 千円</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>5,113 千円</td> <td>5,327 千円</td> <td>5,453 千円</td> </tr> <tr> <td>人件費 (B)</td> <td>7,583 千円</td> <td>8,975 千円</td> <td>9,155 千円</td> </tr> <tr> <td>人工（職員数の内訳）</td> <td>0.99 人</td> <td>1.21 人</td> <td>1.24 人</td> </tr> <tr> <td>トータルコスト (A) + (B)</td> <td>12,696 千円</td> <td>14,302 千円</td> <td>14,608 千円</td> </tr> </tbody> </table>			平成25年度	平成26年度	平成27年度	事業費 (A)	当初予算額	5,137 千円	5,390 千円	5,453 千円	決算（見込）額	5,113 千円	5,327 千円	千円	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円	一般財源	5,113 千円	5,327 千円	5,453 千円	人件費 (B)	7,583 千円	8,975 千円	9,155 千円	人工（職員数の内訳）	0.99 人	1.21 人	1.24 人	トータルコスト (A) + (B)	12,696 千円	14,302 千円	14,608 千円
		平成25年度	平成26年度	平成27年度																																
事業費 (A)	当初予算額	5,137 千円	5,390 千円	5,453 千円																																
	決算（見込）額	5,113 千円	5,327 千円	千円																																
財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円																																
	一般財源	5,113 千円	5,327 千円	5,453 千円																																
人件費 (B)	7,583 千円	8,975 千円	9,155 千円																																	
人工（職員数の内訳）	0.99 人	1.21 人	1.24 人																																	
トータルコスト (A) + (B)	12,696 千円	14,302 千円	14,608 千円																																	
活動指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>内容</th> <th>単位</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">市民活動センター登録団体数</td> <td rowspan="3">団体</td> <td>目標</td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>—</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>0.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	内容	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度	市民活動センター登録団体数	団体	目標		31	実績	—	31	達成度	0.0%	100.0%																			
内容	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度																																
市民活動センター登録団体数	団体	目標		31																																
		実績	—	31																																
		達成度	0.0%	100.0%																																

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》 多様化するニーズに対して、限られた人員や予算でまちづくりを進めるには、市民の自主的、自立的な市民活動の活発化が不可欠であるため。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	中間支援組織の機能強化、育成。 協働事例の積み上げと広報。 企業と市民活動団体を結ぶ仲介機能の強化。 市民活動センター機能の充実

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

事業名	事業No.	52 まちづくり施設管理												
総合計画	めざすまちの姿	総合計画の推進に向けて			担当部	企画部								
	基本計画【施策】	総合計画の推進に向けて			担当課	市民協働課								
関連予算科目	一般 会計	02 款	総務費	01 項	総務管理費	17 目	協働共生まちづくり							
	予算事業名	基本事業 (事業1)	まちづくり施設管理費	細事業名 (事業2)	まちづくり施設管理									
実施主体	市	実施方法	一部又は全部委託	対象	全市民									
事業期間	開始年度			終了予定年度										
事業の目的	市民活動の拠点として機能させるため、市民活動センター（エミーナ）の維持管理及び施設改善を行う。													
事業の概要	市民活動拠点としての維持管理及び施設改善。													

2. 事業の実績(Do)

事業実績	①維持管理 ②外壁補修、外壁・外階段塗装修繕			
課題	市民活動拠点として、広く誰もが利用可能な施設への改修が必要。			
コスト	事業費 (A)	当初予算額	2,231 千円	平成26年度
		決算（見込）額	3,294 千円	2,018 千円
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	千円
		一般財源	3,294 千円	4,248 千円
	人件費 (B)	1,512 千円	3,365 千円	2,984 千円
	人工（職員数の内訳）	0.20 人	0.45 人	0.40 人
トータルコスト (A) + (B)		4,806 千円	7,613 千円	5,002 千円
活動指標	内容		単位	平成25年度
	施設維持コスト		千円	目標 2,200
			実績	3,294
			達成度	4,248
				2,000
				2,000

3. 評価(Check)

総合判定	B 「課題があり、事業内容や手法等に一部見直しが必要な事業」 《判定理由》	市民活動の拠点として求められる会議室等はあるものの、事務所用途としての制限により有効に活用できており、備品もそろっていないため。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	改善（その他）
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	市民活動の拠点として備えるべき機能、設備の整備。

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

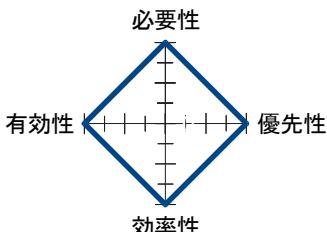
1. 事業の概要(Plan)

事業名 事業No.	4 庁舎維持管理費					
総合計画	めざすまちの姿		総合計画の推進に向けて		担当部	総務部
	基本計画【施策】		総合計画の推進に向けて		担当課	契約管財課
関連予算科目	一般	会計	O2 款 総務費	O1 項 総務管理費	O1 目 一般管理費	
	予算事業名 (事業1)		市		総務費 市が直接実施・運営	
実施主体	実施方法		対象		その他	職員及び来庁者
事業期間	開始年度	一	終了予定年度			
事業の目的	市庁舎を良好な状態に保つために、修繕等による維持管理を実施する。					
事業の概要	庁舎の施設及び機器管理、修繕及び改修。					

2. 事業の実績(Do)

事業実績	市庁舎3階第3議員会議室空調機取替修繕 1,321千円 市庁舎3階通路Pタイル張替修繕 1,296千円 市庁舎1階水道課節電対策工事 1,914千円			
	耐用年数を超え経年劣化及び老朽化した設備の改修			
コスト	平成25年度		平成26年度	平成27年度
	事業費 (A)	当初予算額	73,356 千円	66,697 千円
		決算(見込)額	65,135 千円	60,369 千円
	財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	2,684 千円	2,024 千円
		一般財源	62,451 千円	58,345 千円
	人件費 (B)	12,012 千円	12,139 千円	12,255 千円
活動指標	人工(職員数の内訳)	1.55 人	1.55 人	1.57 人
	トータルコスト (A) + (B)	77,147 千円	72,508 千円	80,155 千円
	内容	単位	平成25年度	平成26年度
活動指標	庁舎施設内における事故件数	件	0	0
		目標	0	0
		実績	0	0
活動指標	達成度	達成度	100.0%	100.0%

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》	
	職場環境の確保、市民サービスの向上から緊急性があり、優先度は高い。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
今後の方向性	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	耐用年数を超えた設備の改修予算確保及び改修方法の検討

平成27年度 ★実施計画 個別評価シート（26年度事業の評価）

1. 事業の概要(Plan)

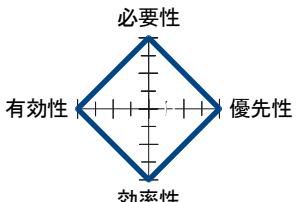
事業名 事業No.		2 議会運営費								
総合計画	めざすまちの姿 基本計画【施策】	総合計画の推進に向けて	総合計画の推進に向けて			担当部	議会事務局			
		総合計画の推進に向けて			担当課	議会事務局				
関連予算科目	一般 会計	O1 款 議会費	O1 項 議会費	O1 目 議会費			議会費			
	予算事業名	基本事業 (事業1)	議会運営費		細事業名 (事業2)	議会運営費				
実施主体	市	実施方法	市が直接実施・運営		対象	全市民				
事業期間	開始年度	終了予定年度								
事業の目的	議会に関するすべての事務処理を行い、議会のもう機能が十分に発揮できるよう、円滑な運営や議員の調査・研究の支援を行う。									
事業の概要	①庶務に関する事項 議会費の予算、決算。儀式、接待、交際、慶弔。議場管理。議長会。議員互助。議員共済。 ②議事に関する事項 議事日程。本会議議事。議会選挙。会議録調製、保管。議会傍聴。常任委員会。特別委員会。委員会の記録調製、保管。議決、決定の通知及び報告。 ③調査に関する事項 条例等制定、改廃。請願、陳情及び決議、意見書等。議員の調査研究。議会広報の発行。図書室の整備、管理。									

2. 事業の実績(Do)

事業実績	市議会の本会議及び委員会等の運営並びに会議録等の作成や、議会だよりの発行を行った。 主な事業 ①本議会・委員会等の運営 3,463千円 ア. 定例会・臨時会の開催状況 ・定例会 4回 会期日数 103日、本会議日数 24日、可決議案数 101件、傍聴者数 291人 イ 常任委員会・議会運営委員会の開催状況 ・常任委員会（総務経済委員会7日、福祉教育委員会8日、建設環境委員会4日） ・議会運営委員会 16日 ウ 特別委員会・議員全員協議会の開催 ・決算、予算、議会活性化特別委員会のほか、議員全員協議会等の開催支援を行った。 ②会議録の作成 1,496千円 ・会議録の印刷製本…定例会ごと4回（各100部）発行 ・反訛委託…定例会、予算特別委員会、決算特別委員会、常任委員会、議会活性化特別委員会 ③議会だよりの発行 1,259千円 ・定例会等の内容を掲載した議会だよりを発行し、全世帯に配布した。 各20,100部（定例会4回）発行
課題	議会及び議員支援のためには専門的知識と豊富な経験が必要である。 問題に対応できる知識の習得とどのような事態にも臨機応変の措置ができるこ

コスト			平成25年度	平成26年度	平成27年度
	事業費（A）	当初予算額 決算（見込）額	57,408 千円 48,416 千円	53,507 千円 66,946 千円	61,554 千円 千円
財源内訳	特定財源 ※国・県補助金など	0 千円	0 千円	0 千円	0 千円
	一般財源	48,416 千円	66,946 千円	61,554 千円	61,554 千円
人件費（B）	（B）	38,524 千円	37,465 千円	37,465 千円	37,465 千円
人工（職員数の内訳）	5.00 人	5.00 人	5.00 人	5.00 人	5.00 人
トータルコスト（A）+（B）	86,940 千円	104,411 千円	99,019 千円		
活動指標	内容	単位	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動指標	市議会ウェブサイト (ホームページ) アクセス件数	件	目標 9,600	9,000	9,600
			実績 8,075	9,530	
			達成度 84.1%	105.9%	

3. 評価(Check)

総合判定	A 「充実」または「事業内容が概ね適切な事業」 《判定理由》	
	現行内容で実施。 平成25年度から議会活性化特別委員会による議会改革について協議検討。 平成26年度議会基本条例を制定した。	

4. 今後の事業の方向性 (Action)

今後の方向性	事業の方向性	継続
	今後の取組内容 (課題に対する改善等)	