

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | シティセールス推進課 | 係名 | 産業活性化グループ | |
| 予算科目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 商工費 | 大事業 | 商工業振興費 | |
| 事業名 | 中小企業振興資金対策事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市内中小企業の安定的な経営支援のため、運転資金、設備資金、開業資金及び借換資金の貸付にかかる利子補給、保証料補助を実施します。 | | | | | | | | |
| 1 | 支出済額 (円) | 中小企業振興資金利子補給金及び信用保証協会保証料 | 32,835,490 | 主な 特定財源 (円) | 中小企業振興資金信用保証協会保証料返還金 | 1,155,303 | | | |
| | | システム調整委託料 | 55,000 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 8,000 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 3,944 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | 合計 | 1,155,303 | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 32,917 | | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 1_生み出す | | | |
| | | | | | 施策 | 1_地域産業の活力を生み出す | | | |
| | | | | | 基本事業 | 1_地域事業者の経営支援 | | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | | |
| | | 合計 | 32,902,434 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,246 | 1,155 | △ 91 |
| 小計(A) | 1,246 | 1,155 | △ 91 |
| 人件費 | 4,320 | 4,950 | 630 |
| 物件費 | 50 | 67 | 17 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 29,987 | 32,835 | 2,848 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,231 | 1,308 | 77 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 35,588 | 39,160 | 3,572 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 34,342 | △ 38,005 | △ 3,663 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 34,342 | △ 38,005 | △ 3,663 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 635円 | 695円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

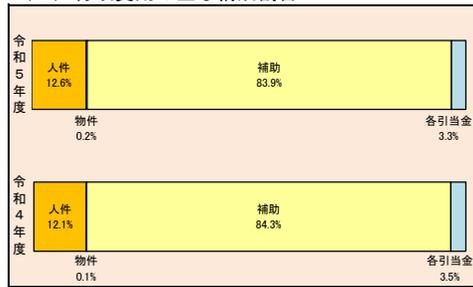
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、中小企業に対する利子補給金及び信用保証協会保証料に係る補助費等です。経済活動の回復や物価高騰の影響等により、融資制度を利用する事業者は増加傾向にあり、これに伴い補助費等が増額となっています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,320 | 4,950 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,320 | 4,950 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------------|-------|
| | 一般事務事業 実行件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 159件 | 159件 |
| 実績値 | 155件 | 163件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 34,342 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 38,005 千円 | |
| 増減率 | 110.7 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 159 件 | |
| 令和5年度実績値 | 163 件 | |
| 達成率 | 102.5 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|-------------------|--------------------|--------|----------------|-----|-----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | シティセールス推進課 | 係名 | 産業活性化グループ | |
| 予算科目 | 款 | 農林水産業費 | 項 | 農業費 | 目 | 農業費 | 大事業 | 農業振興費 | |
| 事業名 | 農業振興事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 農地は、緑の資源に位置づけられるほか、防災面の機能も有しており、計画的な農地の保全を図るための公的支援が必要です。また、農業者と市民のふれあい、都市農業や農地保全への理解、地産地消を意図した事業をすすめ、農地保全、農業振興を図ります。 | | | | | | | | |
| 2 支出済額 (円) | 草花苗生産委託料 | 6,866,500 | 主な 特定財源 (円) | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 15,000 | | | | |
| | 自動車借上料 | 55,990 | | | | | | | |
| | 消耗品費(1) | 24,000 | | | | | | | |
| | 百多摩農業改良普及事業協議会負担金 | 11,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | 通信運搬費(1) | 8,372 | | 合計 | 15,000 | | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 7,170 | | | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | | 1_生み出す | | | |
| | | | | 施策 | | 1_地域産業の活力を生み出す | | | |
| | その他の事業費 | | | 基本事業 | | 1_地域事業者の経営支援 | | | |
| 合計 | | 6,965,862 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,626 | 0 | △ 1,626 |
| 小計(A) | 1,626 | 0 | △ 1,626 |
| 人件費 | 3,568 | 3,603 | 35 |
| 物件費 | 6,744 | 6,955 | 211 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,405 | 11 | △ 1,394 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 405 | 477 | 72 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,122 | 11,046 | △ 1,076 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 10,496 | △ 11,046 | △ 550 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 10,496 | △ 11,046 | △ 550 |

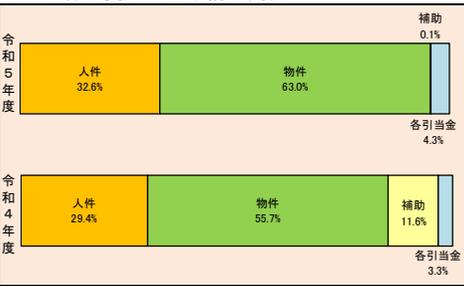
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 216円 | 196円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,568 | 3,603 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,568 | 3,603 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------|---------|
| 一般事務事業 | 草花苗生産数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 64,000株 | 64,000株 |
| 実績値 | 64,000株 | 61,450株 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、花いっぱい運動に使用する草花苗生産委託料に係る物件費です。草花苗は市内農業者団体「グリーンクラブ福生」と調整して生産しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 10,496 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 11,046 千円 | |
| 増減率 | 105.2 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 64,000 株 | |
| 令和5年度実績値 | 61,450 株 | |
| 達成率 | 96 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|---------|-------------|------------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | シティセールス推進課 | 係名 | まちの魅力創造グループ | | |
| 予算科目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 商工費 | 大事業 | まちの魅力推進費 | | |
| 事業名 | まちの魅力推進事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 交流人口の増加と地域の活性化を図るため、市内外から多くの来訪者を迎える福生七夕まつりを中心として市の魅力となる観光資源を活用するとともに、新たな地域資源の発掘を行い、市内外に広くアピールします。 | | | | | | | | | |
| 3 | 支出済額 (円) | 福生七夕まつり委託料 | 28,100,000 | 主な 特定財源 (円) | 多摩・島しょ地域観光施設整備等補助金 | 456,000 | | | | |
| | | 職員手当等 | 1,559,230 | | | | | | | |
| | | 事業告知資料等デザイン業務支援委託料 | 913,000 | | | | | | | |
| | | 写真コンテンツシステム使用料 | 275,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 手数料(3) | 118,250 | | 合計 | | 456,000 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 5,890 | 予算現額(千円) | | | 30,982 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 1,974 | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 1,820 | 施策の大綱 | | | | | 1.生み出す | |
| | | その他の事業費 | | 施策 | | | | | 2.人の流れ・にぎわいを生み出す | |
| | | 合計 | | 基本事業 | | | | | 3.観光の振興 | |
| | | 30,975,164 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 456 | 456 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 456 | 456 | 0 |
| 人件費 | 3,687 | 5,607 | 1,920 |
| 物件費 | 2,656 | 29,416 | 26,760 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,997 | 1,044 | △ 1,953 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 9,340 | 36,067 | 26,727 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 8,884 | △ 35,611 | △ 26,727 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 8,884 | △ 35,611 | △ 26,727 |

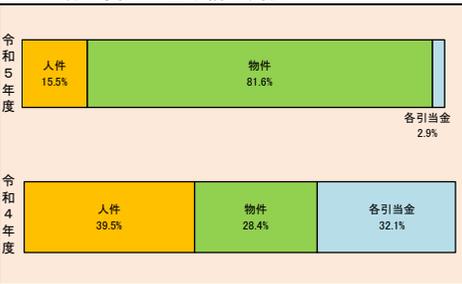
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 167円 | 640円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,687 | 5,607 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,687 | 5,607 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------------|----------|
| 一般事務事業 | 福生七夕まつりの来場者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 380,000人 | 380,000人 |
| 実績値 | 事業未実施 | 527,300人 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、これらの委託事業の実施に係る物件費及び人件費です。令和5年度は、福生七夕まつりを2日間の日程で開催しましたが、史上最多の来場者数を記録し、福生市の魅力を大きく発信することができました。一方で、混雑時の対応やスピーカー等の音響機材の経年劣化が課題となりました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 8,884 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 35,611 千円 | |
| 増減率 | 400.8 % | |
| 評点(5点満点) | 1点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 1点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 380,000 人 | |
| 令和5年度実績値 | 527,300 人 | |
| 達成率 | 138.8 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|----------|-------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 生活環境部 | 課名 | シティセールス推進課 | 係名 | まちの魅力創造グループ | | |
| 予算科目 | 款 | 商工費 | 項 | 商工費 | 目 | 商工費 | 大事業 | まちの魅力推進費 | | | |
| 事業名 | 観光対策事業 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 観光案内所等を中心とした福生市の観光客受入体制の強化及び情報発信機能を高めるとともに、観光協会等が実施する観光推進事業を支援しつつ、都市型観光を振興することで、地域活性化と交流人口の増加を図ります。 | | | | | | | | | | |
| 4 | 支出済額 (円) | まちなかおもてなし事業委託料 | 13,948,000 | 主な 特定財源 (円) | 多摩・島しょ広域連携活動助成金 | 3,989,380 | | | | | |
| | | 観光ガイドマップ作成委託料 | 5,549,999 | | 多摩・島しょ地域観光施設整備等補助金 | 3,327,000 | | | | | |
| | | ○ 福生・羽村・瑞穂地域の魅力を結ぶプロジェクト協議会負担金 | 3,989,380 | | 市町村総合交付金 | 1,927,000 | | | | | |
| | | 福生市観光事業補助金 | 3,944,000 | | その他の特定財源 | 150,600 | | | | | |
| | | ベースサイドストリート観光事業委託料 | 3,475,900 | | 合計 | 9,393,980 | | | | | |
| | | 大多摩観光連盟負担金 | 1,054,000 | | 予算現額(千円) | | 33,840 | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 997,700 | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | 観光案内板書替委託料 | 506,000 | | | | | | | | |
| | | 牛浜駅東口公園内路面歓迎装飾シート撤去委託料 | 247,500 | | | | | | | | |
| | | 駅前路面歓迎装飾シート清掃委託料 | 31,416 | | 施策の大綱 | 1.生み出す | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 20,018 | | 施策 | 2.人の流れ・にぎわいを生み出す | | | | | |
| | | その他の事業費 | 31,327 | | 基本事業 | 3.観光の振興 | | | | | |
| 合計 | 33,795,240 | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 353 | 5,254 | 4,901 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 11,478 | 4,140 | △ 7,338 |
| 小計(A) | 11,831 | 9,394 | △ 2,437 |
| 人件費 | 6,211 | 7,694 | 1,483 |
| 物件費 | 17,882 | 24,790 | 6,908 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 12,714 | 9,005 | △ 3,709 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 3,457 | 2,680 | △ 777 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 40,264 | 44,169 | 3,905 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 28,433 | △ 34,775 | △ 6,342 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 28,433 | △ 34,775 | △ 6,342 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 718円 | 783円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

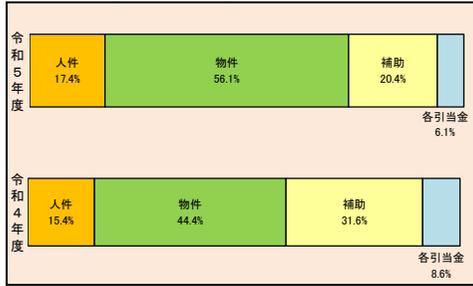
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、これらの事業の実施に係る物件費及び補助費等です。物件費は、観光ガイドマップの作成に伴う皆増等により6,908千円の増額となりました。また、補助費等は、4年ぶりとなったふっさ桜まつりの開催に伴う福生市観光事業補助金の大幅な増額、福生・羽村・瑞穂地域の魅力を結ぶプロジェクト協議会負担金の皆増がありました。令和4年度事業の終了に伴う大幅な減額との相殺により3,709千円の減額となりました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 6,211 | 7,694 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,211 | 7,694 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------------|---------|
| 一般事務事業 | 観光案内所等の来場者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 17,000人 | 17,000人 |
| 実績値 | 13,045人 | 11,224人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 28,433 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 34,775 千円 | |
| 増減率 | 122.3 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 臨時的経費の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 17,000 人 | |
| 令和5年度実績値 | 11,224 人 | |
| 達成率 | 66 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 8点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|--------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 住宅グループ | | |
| 5 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 住宅費 | 目 住宅管理費 | 大 事業 | 住宅計画費 | | | | |
| | 事業名 | 空家等対策事業 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市民が安心して生活ができるよう、空家等対策に係る事務を行います。 | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 空き家住宅除却助成金 | 5,500,000 | 主な 特定財源 (円) | 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 | 2,750,000 | | | | |
| | | 相続財産管理人等選任申立予納金 | 1,000,000 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 4,752 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 手数料(3) | 800 | | 合計 | | 2,750,000 | | | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | 7,323 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | | 5.計画的な都市整備の推進 | | | | | | |
| 合計 | | 6,506,552 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位: 千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 2,990 | 2,750 | △ 240 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 2,990 | 2,750 | △ 240 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 4,561 | 4,592 | 31 |
| 物件費 | 7 | 7 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 6,980 | 6,500 | △ 480 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,446 | 741 | △ 1,705 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 13,994 | 11,840 | △ 2,154 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 11,004 | △ 9,090 | 1,914 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 11,004 | △ 9,090 | 1,914 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 250円 | 210円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の行政費用はこれらの事務を行うための人件費と空き家の解体助成に係る補助費です。令和5年度は戸建て住宅12棟、共同住宅2棟に対して除却助成を行いました。また、相続人のいない空き家1棟について、相続財産管理人制度を活用し、適正な管理に向けた手続きを行いました。今後も引き続き制度の周知に取り組み、さらなる利用促進を図る必要があります。

(4) 人件費内訳 (単位: 千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,561 | 4,592 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,561 | 4,592 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | 空き家住宅除却助成事業の除却棟数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 13棟 | 14棟 |
| 実績値 | 13棟 | 14棟 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 11,004 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 9,090 千円 | |
| 増減率 | 82.6 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 14 棟 | |
| 令和5年度実績値 | 14 棟 | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|---------|--------------------|------|----------|----|--------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 計画グループ | |
| 6 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 都市計画費 | 目 都市計画費 | 大 事業 | 都市計画費 | | | |
| | 事業名 | 都市景観事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 良好な景観づくりを促進するために、景観啓発事業や彫刻物等の保守等を実施します。また、熊川分水のうち景観重要資源に指定した部分の保全に努め、市民の景観への意識醸成を図ります。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 彫刻物等保守委託料 | 173,250 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 保険料(4) | 11,344 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 4,235 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 1,106 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | 職員旅費(2) | 966 | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 1,235 | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 1.生み出す | | | | | |
| | | | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | | | | | |
| | 合計 | 190,901 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 5,153 | 5,139 | △14 |
| 物件費 | 181 | 180 | △1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 334 | 11 | △323 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 436 | 436 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 556 | 739 | 183 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 6,660 | 6,505 | △155 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △6,660 | △6,505 | 155 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △6,660 | △6,505 | 155 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 119円 | 115円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務委託に係る物件費です。市内32基の彫刻物等の保守管理のほか、一部の箇所を景観重要資源に指定している熊川分水については、市民との協働により維持管理を行っています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,058 | 5,139 |
| その他の人件費 | 95 | 0 |
| 合計 | 5,153 | 5,139 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------------|-------|
| 一般事務事業 | 景観重要資源保全箇所数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 9箇所 | 9箇所 |
| 実績値 | 9箇所 | 9箇所 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △6,660千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △6,505千円 | |
| 増減率 | 97.7% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 9箇所 | |
| 令和5年度実績値 | 9箇所 | |
| 達成率 | 100% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|------------|---------|-------|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 環境政策課 | 係名 | 緑と公園係 | |
| 予算科目 | 款 | 土木費 | 項 | 都市計画費 | 目 | 公園費 | 大事業 | 公園管理費 | | |
| 事業名 | 公園管理事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 公園を市民が安全、快適に利用できるよう適正に維持管理するとともに、整備を行います。 | | | | | | | | | |
| 7 | 支出済額 (円) | 公園管理委託料 | 88,894,408 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 34,100,000 | | | | |
| | | 緑地整備工事 | 52,312,158 | | 自動販売機等設置使用料 | 1,318,862 | | | | |
| | | 公園維持工事 | 22,214,887 | | 公園使用料等 | 260,061 | | | | |
| | | 多摩川中央公園土壌処理対策工事 | 15,950,000 | | その他の特定財源 | 85,109 | | | | |
| | | 光熱水費(3) | 11,218,067 | | 合計 | 35,764,032 | | | | |
| | | 公園維持管理計画策定支援委託料 | 4,972,000 | | 予算現額(千円) | | 209,914 | | | |
| | | 修繕料(7) | 4,062,611 | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | 土地借上料 | 1,630,600 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,039,377 | | | | | | | |
| | | 公園台帳補正委託料 | 990,000 | 施策の大綱 | 1.生み出す | | | | | |
| | | 公園工事積算システムプログラム使用料 | 828,144 | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | | |
| | | その他の事業費 | 2,190,813 | 基本事業 | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | | | | | |
| | | 合計 | 206,303,065 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 27,100 | 34,100 | 7,000 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1,697 | 1,579 | △ 118 |
| その他 | 109 | 85 | △ 24 |
| 小計(A) | 28,906 | 35,764 | 6,858 |
| 人件費 | 17,372 | 19,404 | 2,032 |
| 物件費 | 117,064 | 111,878 | △ 5,186 |
| 維持補修費 | 36,045 | 57,523 | 21,478 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 89 | 94 | 5 |
| 投資的経費 | 8,061 | 36,807 | 28,746 |
| 減価償却費 | 38,829 | 49,906 | 11,077 |
| 各引当金繰入金 | 18,996 | 7,779 | △ 11,217 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 236,456 | 283,391 | 46,935 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 207,550 | △ 247,627 | △ 40,077 |
| 金融収支差額(D) | △ 1,629 | △ 1,135 | 494 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 209,179 | △ 248,762 | △ 39,583 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 4,218円 | 5,056円 |
| 受益者負担比率 | 0.7% | 0.6% |

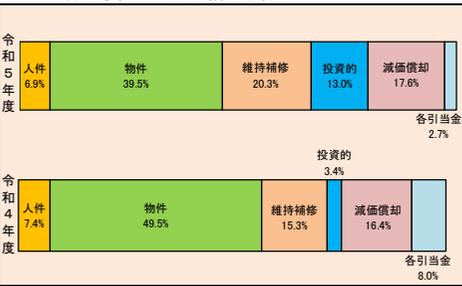
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、公園管理に係る物件費と維持補修費です。令和5年度は公園の制札板を改修等を実施したことにより、投資的経費が28,746千円増加しました。今後も公園維持管理計画に基づき公園の適正な維持管理に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 15,507 | 19,404 |
| その他の人件費 | 1,865 | 0 |
| 合計 | 17,372 | 19,404 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 207,550 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 247,627 千円 | |
| 増減率 | 119.3 % | |
| 評価点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------------|--------------------|---------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策グループ | |
| 予算科目 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路橋りょう費 | 大事業 | 道路橋りょう費 | |
| 事業名 | 狭あい道路等整備事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 狭あい道路の整備、赤道や敷地民有地の整理を計画的に進め、道路網の良好な整備を行います。 | | | | | | | | |
| 8 | 支出済額 (円) | 市道整備測量委託料 | 1,235,473 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 用地買収費 | 1,152,331 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 87,676 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 2,520 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 4,986 | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | | 施策の大纲 | 1.生み出す | | | |
| | | | | | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | | |
| | | 合計 | 2,478,000 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位: 千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 3,807 | 4,186 | 379 |
| 物件費 | 1,187 | 541 | △ 646 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 297 | 909 | 612 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,291 | 5,636 | 345 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,291 | △ 5,636 | △ 345 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,291 | △ 5,636 | △ 345 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 94円 | 100円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

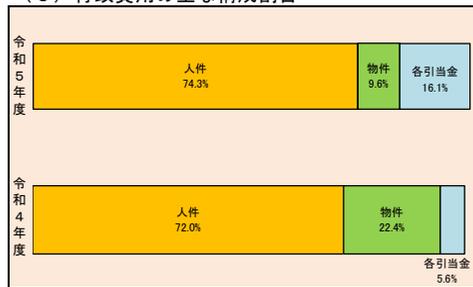
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、狭あい道路の整備や赤道、敷地民有地の整理を行うための人件費及び市道整備測量業務に係る物件費です。狭あい道路は私たちが日常生活していくうえで、通行上、環境衛生上の問題や、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。市では積極的に狭あい道路の解消を図り、良好な道路網の整備に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位: 千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,807 | 4,186 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,807 | 4,186 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 建設事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,291 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,636 千円 | |
| 増減率 | 106.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 2 点 | あまり実施することができなかった。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|--------------------|-----------|----------|----------|-----|---------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策グループ |
| 9 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 駐車場管理費 | 大事業 | 市営駐車場管理費 | | |
| | 事業名 | 市営駐車場管理事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生市営福生駅西口駐車場の管理を令和元年度から令和5年度まで、指定管理者に委託し、適正な管理を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 駐車場精算機改良委託料 | 180,400 | 主な特定財源(円) | | | | |
| | | 保険料(4) | 3,480 | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 185 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | 施策の大纲 | 1.生み出す | | | | |
| | | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | | | | | |
| 合計 | | 183,880 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 917 | 1,047 | 130 |
| 物件費 | 0 | 180 | 180 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3 | 3 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3,022 | 3,022 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 74 | 227 | 153 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,016 | 4,479 | 463 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,016 | △ 4,479 | △ 463 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,016 | △ 4,479 | △ 463 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 72円 | 79円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

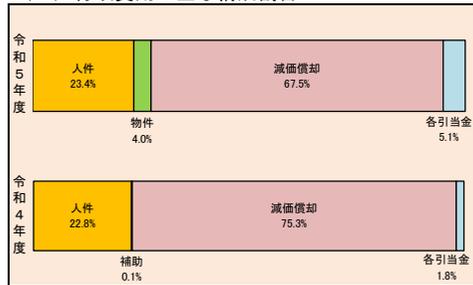
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は駐車場自動精算機のインボイス対応への機器改良を実施したことにより、物件費が皆増となりました。引き続き市営駐車場の適正な管理運営に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 917 | 1,047 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 917 | 1,047 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,016 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,479 千円 | |
| 増減率 | 111.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策グループ |
| 10 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 土木管理費 | 目 土木総務費 | 大事業 | 土木管理費 | | |
| | 事業名 | 地籍調査事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 国土調査法に基づき、道路と民有地等の境界を確認することで、土地境界トラブルの未然防止、災害時復旧の迅速化等を図るため、調査・測量を実施します。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 地籍調査委託料 | 9,240,000 | 主な 特定財源 (円) | 地籍調査事業補助金 | 5,214,000 | | |
| | | 消耗品費(1) | 100,309 | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 44,344 | | | | | |
| | | 全国国土調査協会負担金 | 23,000 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 東京都国土調査推進協議会負担金 | 15,000 | | 合計 | 5,214,000 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 11,976 | | 予算現額(千円) | 9,962 | | |
| | | その他の事業費 | | | 総合計画の体系 | | | |
| 合計 | 9,434,629 | 施策の大纲 | 1.生み出す | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | 基本事業 | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 5,435 | 5,214 | △ 221 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 5,435 | 5,214 | △ 221 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 10,452 | 10,392 | △ 60 |
| 物件費 | 8,136 | 9,397 | 1,261 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 38 | 38 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 816 | 1,170 | 354 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 19,442 | 20,997 | 1,555 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 14,007 | △ 15,783 | △ 1,776 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 14,007 | △ 15,783 | △ 1,776 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 347円 | 372円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

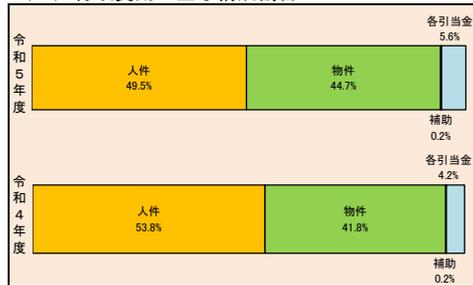
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、国土調査法に基づき道路と民有地等との境界を確認する地籍調査に伴う人件費及び物件費です。制度改正により、単年で実施していた「官民境界先行調査」から「街区境界調査」方式に転換したため、1区域における調査は2ヵ年で実施することとなりました。なお、令和5年度における業務は、令和4年度の調査地区において立会い、地籍簿作成、閲覧業務など0.1km²を実施しました。本事業は、土地境界トラブルの未然防止、災害時復旧の迅速化等を図るなどのほか、適正な道路管理を進めていく上でも必要な事業であるため、今後も安定的に地籍調査が実施できるよう補助金の確保に努めてまいります。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 10,452 | 10,392 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,452 | 10,392 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------------------|--------------------|
| 一般事務事業 | 地籍調査事業の実施面積 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 0.1km ² | 0.1km ² |
| 実績値 | 0.1km ² | 0.1km ² |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 14,007 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 15,783 千円 | |
| 増減率 | 112.7 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 0.1 km ² | |
| 令和5年度実績値 | 0.1 km ² | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------|----|---------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策グループ | |
| 11 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 土木管理費 | 目 土木総務費 | 大事業 | 土木管理費 | | | |
| | 事業名 | 土木事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市民が安全で快適な生活ができるよう、道路の維持管理事務を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,452,160 | 主な 特定財源 (円) | 屋外広告物許可申請手数料 | 1,156,360 | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 678,528 | | 屋外広告物許可事務費委託金 | 1,009,179 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 435,661 | | 施設管理台帳等交付手数料 | 502,200 | | | |
| | | 図面用複写機借上料 | 303,600 | | その他の特定財源 | 33,600 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 42,574 | | 合計 | 2,701,339 | | | |
| | | 東京都道路整備事業推進大会負担金 | 30,000 | | 予算現額(千円) | 5,013 | | | |
| | | 費用弁償(1) | 17,900 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 14,850 | | | | | | |
| 駐車場使用料 | | 5,000 | | | | | | | |
| 有料道路使用料 | | 4,560 | 施策の大纲 | | 1.生み出す | | | | |
| 職員旅費(2) | 2,682 | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | | | | | | |
| 合計 | 4,987,515 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位: 千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 491 | 1,009 | 518 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1,108 | 1,692 | 584 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,599 | 2,701 | 1,102 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 6,549 | 7,048 | 499 |
| 物件費 | 576 | 827 | 251 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 40 | 30 | △ 10 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 445 | 1,127 | 682 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 7,610 | 9,032 | 1,422 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,011 | △ 6,331 | △ 320 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,011 | △ 6,331 | △ 320 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 136円 | 160円 |
| 受益者負担比率 | 14.6% | 18.7% |

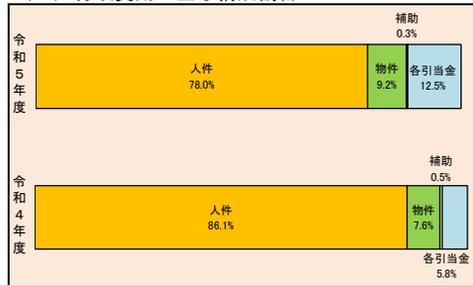
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、土木事務を行うための人件費です。令和5年度は屋外広告物の申請件数・数量が増えたため、使用料及び手数料の屋外広告物許可手数料が増加しました。屋外広告物は良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために必要な規制の基準が定められており、市では適正な許認可に努めています。

(4) 人件費内訳 (単位: 千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,839 | 3,140 |
| その他の人件費 | 3,710 | 3,908 |
| 合計 | 6,549 | 7,048 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,011 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 6,331 千円 | |
| 増減率 | 105.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|----|--------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 道路グループ | |
| 12 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路橋りょう費 | 大事業 | 道路橋りょう費 | | | |
| | 事業名 | 私道整備事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 「福生市私道整備に関する規則」に基づき、私道の効用を十分に発揮させることを目的に、私道の整備工事をを行い、市民の生活環境の向上を図ります。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 道路整備工事 | 5,830,000 | | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | 合計 | 0 | | |
| | | | 予算現額(千円) | | | 5,830 | | | |
| | | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | | 施策の大纲 | 1.生み出す | | | | | |
| | | | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | | |
| | | | その他の事業費 | 基本事業 | | 6.安全で利便性の高い都市環境の整備 | | | |
| | | 合計 | 5,830,000 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 2,966 | 4,261 | 1,295 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 4,565 | 5,830 | 1,265 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,820 | 2,010 | 190 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 9,351 | 12,101 | 2,750 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,351 | △ 12,101 | △ 2,750 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,351 | △ 12,101 | △ 2,750 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 167円 | 215円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

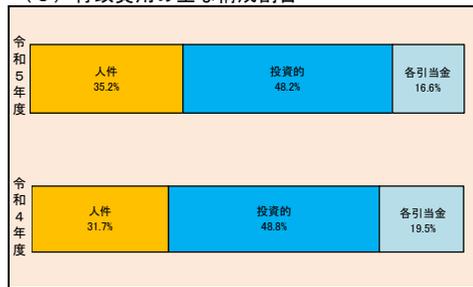
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、私道整備事業を行うための人件費及び投資的経費です。令和5年度は熊川駅前の延長34.1m、幅員4.5mの私道を整備しました。今後も「福生市私道整備に関する規則」に基づき、私道の効用を十分に発揮させることを目的に整備要件に応じた適切な整備を実施し、市民の生活環境の向上を図ります。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,966 | 4,261 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,966 | 4,261 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 建設事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,351 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 12,101 千円 | |
| 増減率 | 129.4 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|----|--------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 住宅グループ | |
| 13 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 住宅費 | 目 住宅管理費 | 大 事業 | 公 公営住宅費 | | | |
| | 事業名 | 市営住宅管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 入居者の入退去管理や施設の維持管理等を行い、市営住宅を適正に管理します。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 第四市営住宅外壁等改良工事 | 63,800,000 | 主な 特定財源 (円) | 市営住宅使用料 | 37,352,348 | | | |
| | | エレベーター保守委託料 | 9,296,760 | | 市営住宅等管理基金繰入金 | 40,000,000 | | | |
| | | 修繕料(7) | 8,389,528 | | 社会資本整備総合交付金 | 25,994,000 | | | |
| | | 内装改良工事 | 7,331,500 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 第四市営住宅外壁等改良工事監理委託料 | 3,036,000 | | 合計 | 103,346,348 | | | |
| | | 空地除草委託料 | 2,029,500 | | 予算現額(千円) | 111,893 | | | |
| | | 給排水設備等点検委託料 | 1,868,680 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 住宅解体除却工事 | 1,728,100 | | | | | | |
| | | 樹木剪定委託料 | 1,249,644 | | | | | | |
| | | プログラム使用料 | 963,600 | | 施策の大綱 | 1.生み出す | | | |
| 排水管清掃委託料 | | 667,700 | 施策 | | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | |
| その他の事業費 | | 2,985,336 | 基本事業 | | 7.人にやさしい都市環境の整備 | | | | |
| 合計 | 103,346,348 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 971 | 526 | △ 445 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 78,241 | 81,743 | 3,502 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 79,212 | 82,269 | 3,057 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 17,916 | 18,366 | 450 |
| 物件費 | 16,466 | 19,871 | 3,405 |
| 維持補修費 | 13,025 | 15,721 | 2,696 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 701 | 919 | 218 |
| 投資的経費 | 2,814 | 0 | △ 2,814 |
| 減価償却費 | 97,704 | 97,704 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 4,722 | 2,966 | △ 1,756 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 153,348 | 155,547 | 2,199 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 74,136 | △ 73,278 | 858 |
| 金融収支差額(D) | △ 4,418 | △ 3,975 | 443 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 78,554 | △ 77,253 | 1,301 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,736円 | 2,759円 |
| 受益者負担比率 | 51.0% | 52.6% |

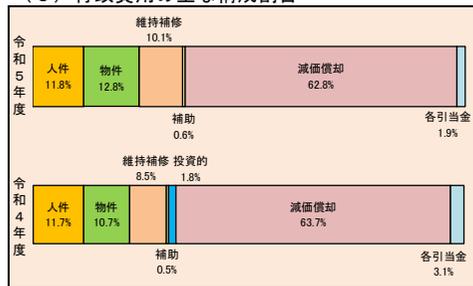
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と業務委託に係る物件費、市営住宅に係る維持補修費及び減価償却費です。令和5年度は、第四市営住宅外壁等改良工事を実施したため、当該経費については組織別財務諸表の貸借対照表のうち固定資産に計上しています。また、維持補修費が2,696千円増加していますが、市が建設した鉄筋市営住宅はいずれも建設後20年以上経過していることから、今後も維持保全のための経費が増加する見込みです。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 17,916 | 18,366 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 17,916 | 18,366 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 74,136 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 73,278 千円 | |
| 増減率 | 98.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|--------|--------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | まちづくり計画課 | 係名 | 住宅グループ | |
| 14 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 住宅費 | 目 住宅管理費 | 大事業 | 公営住宅費 | | | |
| | 事業名 | 都営住宅公募事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 都営住宅及び都民住宅の入居者募集案内の配布等を行っています。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 9,240 | 主な 特定財源 (円) | 都営住宅取扱事務費委託金 | 12,123 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 2,883 | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | 12,123 | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 17 | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 1.生み出す | | | | | |
| | | 施策 | 3.魅力的な都市環境を生み出す | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 | 7.人にやさしい都市環境の整備 | | | | | |
| | | 合計 | 12,123 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 189 | 164 | △ 25 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 189 | 164 | △ 25 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 692 | 706 | 14 |
| 物件費 | 12 | 12 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 221 | 114 | △ 107 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 925 | 832 | △ 93 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 736 | △ 668 | 68 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 736 | △ 668 | 68 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 17円 | 15円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

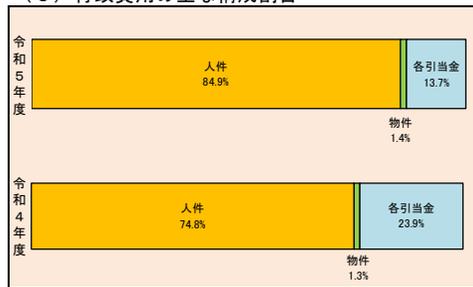
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、東京都から委託を受けた事務を行うための人件費と物件費です。年4回の都営住宅と年2回の都民住宅の募集案内の配布や、都営住宅の地元割当公募に関する事務を行っています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 692 | 706 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 692 | 706 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 736 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 668 千円 | |
| 増減率 | 90.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 環境政策課 | 係名 | 環境政策係 | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 環境保全費 | 大事業 | 環境保全費 | |
| 事業名 | 環境教育事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 環境基本計画を推進するための合意の形成や環境まちづくりを担う人材発掘のきっかけづくりのため、環境教育・学習の展開を進めます。 | | | | | | | | |
| 15 | 支出済額 (円) | 水辺の楽校運営委託料 | 1,840,000 | 主な 特定財源 (円) | 区市町村連携地域環境力活性化事業補助金 | 1,057,000 | | | |
| | | 環境フェスティバル委託料 | 1,500,000 | | | | | | |
| | | 川の志民館警備委託料 | 166,980 | | | | | | |
| | | 光熱水費(3) | 122,563 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 57,192 | | 合計 | | 1,057,000 | | |
| | | 環境学習教員研修講師謝礼 | 51,000 | 予算現額(千円) | | 3,957 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 9,372 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | | | 施策の大綱 | | 2. 守る | |
| | | | | | | 施策 | | 4. 快適な生活環境を守る | |
| | | その他の事業費 | | | | 基本事業 | | 8. 環境都市の構築 | |
| 合計 | | 3,747,107 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 915 | 1,057 | 142 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 915 | 1,057 | 142 |
| 人件費 | 9,812 | 9,146 | △ 666 |
| 物件費 | 3,710 | 3,696 | △ 14 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 102 | 51 | △ 51 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 4,872 | 741 | △ 4,131 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 18,496 | 13,634 | △ 4,862 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 17,581 | △ 12,577 | 5,004 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 17,581 | △ 12,577 | 5,004 |

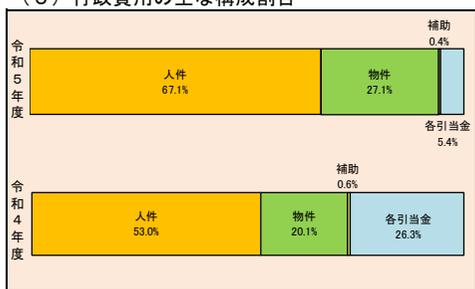
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 330円 | 242円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 9,812 | 9,146 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,812 | 9,146 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-------|
| 一般事務事業 | 水辺の楽校参加者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 830人 | 830人 |
| 実績値 | 538人 | 456人 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、環境教育を推進するための人件費と物件費です。環境フェスティバルについて新型コロナウイルスが5類感染症への移行したことにより、令和5年度は人数制限することなく開催することができました。今後も市民との協働により内容の充実に注力し、更なる環境教育の推進を図ります。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 17,581 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 12,577 千円 | |
| 増減率 | 71.5 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 830人 | |
| 令和5年度実績値 | 456人 | |
| 達成率 | 54.9 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------|-----|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | ごみ減量対策課 | 係名 | ごみ減量対策係 | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 清掃費 | 大事業 | 再資源化推進費 | |
| 事業名 | ごみ減量対策事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | ごみ・資源の適正な分別排出とごみの減量への取組を促進します。 | | | | | | | | |
| 16 | 支出済額 (円) | 指定収集袋製造等委託料 | 26,266,928 | 主な 特定財源 (円) | 塵芥処理手数料 | 5,797,400 | | | |
| | | 廃棄物処理手数料収納事務委託料 | 15,089,177 | | 市町村総合交付金 | 1,641,000 | | | |
| | | 資源回収実施団体報償金 | 8,811,319 | | ごみリサイクルカレンダー広告料 | 970,000 | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 2,924,207 | | その他の特定財源 | 15,000 | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,811,920 | | 合計 | 8,423,400 | | | |
| | | ごみリサイクルカレンダー配布委託料 | 876,433 | | 予算現額(千円) | 60,754 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 736,241 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 335,280 | | | | | | |
| | | 家庭用生ごみ処理機購入補助金 | 168,400 | | | | | | |
| | | 声のごみリサイクルカレンダー作成委託料 | 30,400 | 施策の大綱 | 2. 守る | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 28,008 | 施策 | 4. 快適な生活環境を守る | | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 8. 環境都市の構築 | | | | |
| 合計 | 57,078,313 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 9 | 10 | 1 |
| 都支出金 | 1,645 | 1,646 | 1 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 5,489 | 5,797 | 308 |
| その他 | 0 | 970 | 970 |
| 小計(A) | 7,143 | 8,423 | 1,280 |
| 人件費 | 10,858 | 9,451 | △ 1,407 |
| 物件費 | 40,068 | 45,951 | 5,883 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 9,242 | 8,980 | △ 262 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 10,484 | 817 | △ 9,667 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 70,652 | 65,199 | △ 5,453 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 63,509 | △ 56,776 | 6,733 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 63,509 | △ 56,776 | 6,733 |

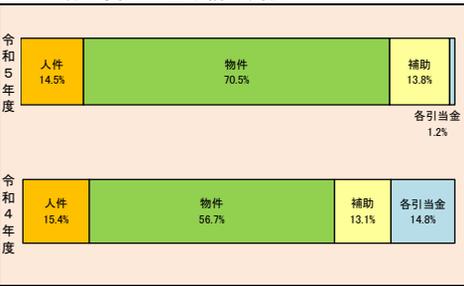
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,260円 | 1,157円 |
| 受益者負担比率 | 7.8% | 8.9% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|-------|
| 職員人件費 | 8,532 | 7,411 |
| その他の人件費 | 2,326 | 2,040 |
| 合計 | 10,858 | 9,451 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------|-------|
| 一般事務事業 | 総資源化率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 34.8% | 35.3% |
| 実績値 | 34.5% | 34.1% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、ごみの適正な分別排出、減量化への取組に係る物件費です。令和5年度は、製造単価の上昇に伴う指定収集袋製造等委託料の増額等により物件費が5,883千円増加しました。また、資源回収実施団体報償金が減少したことにより補助費等が262千円減少しました。総資源化率向上のため、ごみ減量と資源物の適正排出への周知徹底を図っていきます。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 63,509 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 56,776 千円 | |
| 増減率 | 89.4 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 35.3 % | |
| 令和5年度実績値 | 34.1 % | |
| 達成率 | 96.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-----------|-------------------|----------|---------|---|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | ごみ減量対策課 | 係名 | ごみ減量対策係 | |
| 17 | 予算科目 | 款 衛生費 | 項 清掃費 | 目 清掃費 | 大事業 | 清掃総務費 | | | |
| | 事業名 | 公衆便所管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市内6か所の公衆便所の清掃、施設の維持管理を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 清掃委託料 | | | 7,942,691 | 主な 特定財源 (円) | | | |
| | | 光熱水費(3) | | | 1,140,789 | | | | |
| | | 修繕料(7) | | | 746,900 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | | | 51,228 | | その他の特定財源 | | |
| | | 保険料(4) | | | 2,853 | | 合計 | | 0 |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 9,946 | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | | | 施策の大綱 2.守る | | | |
| | | | | | | 施策 4.快適な生活環境を守る | | | |
| | | その他の事業費 | | | | 基本事業 8.環境都市の構築 | | | |
| | 合計 | | | | 9,884,461 | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 2,625 | 2,280 | △ 345 |
| 物件費 | 8,692 | 9,135 | 443 |
| 維持補修費 | 1,243 | 747 | △ 496 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 2 | 3 | 1 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 2,148 | 2,114 | △ 34 |
| 各引当金繰入金 | 3,193 | 185 | △ 3,008 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 17,903 | 14,464 | △ 3,439 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 17,903 | △ 14,464 | 3,439 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 17,903 | △ 14,464 | 3,439 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 319円 | 257円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

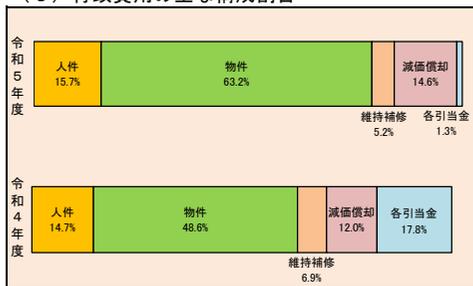
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、施設の維持管理に係る物件費です。令和5年度は、公衆便所清掃委託料の増により物件費が443千円増額となり、また、修繕内容の規模により維持補修費が496千円減額となりました。市内6箇所の公衆便所の維持管理を行い、だれもが安心・安全・衛生的に利用しやすい施設の維持管理に努めています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,625 | 2,280 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,625 | 2,280 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 17,903 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 14,464 千円 | |
| 増減率 | 80.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-------------|-------------------|----------|-------------|----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | ごみ減量対策課 | 係名 | ごみ減量対策係 |
| 18 | 予算科目 | 款 衛生費 | 項 清掃費 | 目 清掃費 | 大事業 | 廃棄物処理費 | | |
| | 事業名 | 収集運搬事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 市内の一般家庭及び集合住宅の集積所から排出される廃棄物を可燃ごみ、不燃ごみ、資源、粗大ごみの種類ごとに収集し、処理施設まで運搬します。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 廃棄物収集運搬委託料 | 347,415,528 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 93,682,000 | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 6,625,920 | | 資源売払収入 | 38,698,419 | | |
| | | 廃棄物処理手数料収納事務委託料 | 1,595,526 | | 塵芥処理手数料 | 35,613,000 | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 1,221,811 | | その他の特定財源 | 632,380 | | |
| | | 印刷製本費(2) | 728,750 | | 合計 | 168,625,799 | | |
| | | 消耗品費(1) | 22,077 | | 予算現額(千円) | 358,318 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 4,094 | | 総合計画の体系 | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | | 8.環境都市の構築 | | | | |
| 合計 | | 357,613,706 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 81,037 | 93,682 | 12,645 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 34,118 | 35,803 | 1,685 |
| その他 | 52,276 | 39,141 | △ 13,135 |
| 小計(A) | 167,431 | 168,626 | 1,195 |
| 人件費 | 15,627 | 14,832 | △ 795 |
| 物件費 | 334,177 | 349,766 | 15,589 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 10,803 | 817 | △ 9,986 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 360,607 | 365,415 | 4,808 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 193,176 | △ 196,789 | △ 3,613 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 193,176 | △ 196,789 | △ 3,613 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 6,433円 | 6,482円 |
| 受益者負担比率 | 9.5% | 9.8% |

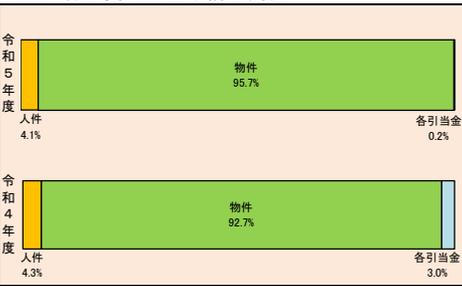
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、廃棄物の収集運搬に係る物件費です。令和5年度からは、可燃物・不燃物収集運搬委託料、資源物収集運搬委託料及び粗大ごみ収集運搬委託料を廃棄物収集運搬委託料として集約しました。令和5年度は、人件費や物価高騰に伴う廃棄物収集運搬委託料の増額等により物件費が15,589千円増額しました。今後も、ごみの収集に際しては、焼却不適物(缶・ビン・ペットボトル・50cm以上のもの等)や資源物(紙類等)の混入に対して適正排出への周知徹底を行い、分別等によるごみの減量及び資源化の推進を図ります。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 8,532 | 7,411 |
| その他の人件費 | 7,095 | 7,421 |
| 合計 | 15,627 | 14,832 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-----------|
| 一般事務事業 | 塵芥収集量 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 13,201t以下 | 13,167t以下 |
| 実績値 | 12,804t | 12,298t |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 193,176 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 196,789 千円 | |
| 増減率 | 101.9 % | |
| 評価点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 13,167 t以下 | |
| 令和5年度実績値 | 12,298 t | |
| 達成率 | 106.5 % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|-----------|-------------------|------------------|--------------|-----------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 環境政策課 | 係名 | 環境政策係 |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 環境保全費 | 大事業 | 環境保全費 | |
| 事業名 | 公害対策事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民の健康と安全を確保するため、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁など、生活環境への影響を及ぼす公害を未然に防止するための各種調査、取組を行い、公害に対する監視体制を維持します。 | | | | | | | | |
| 19 | 支出済額 (円) | ○各種分析委託料 | | 2,596,990 | 主な 特定財源 (円) | 都環境確保条例市委任事務費委託金 | | 4,550,867 | |
| | | 自動車騒音調査等委託料 | | 1,067,000 | | アスベスト資格取得促進事業補助金 | | 58,980 | |
| | | 航空機騒音測定器保守委託料 | | 332,200 | | 工場認可証明手数料 | | 300 | |
| | | 通信運搬費(1) | | 253,558 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 消耗品費(1) | | 181,395 | | 合計 | | 4,610,147 | |
| | | 手数料(3) | | 84,600 | | 予算現額(千円) | | 5,455 | |
| | | 専門研修負担金 | | 58,980 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 航空機騒音電算機保守委託料 | | 21,340 | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | | 6,470 | | | | | |
| | | 航空機騒音電算機借上料 | | 5,676 | | 施策の大綱 | 2.守る | | |
| | | 都市公害事務連絡協議会負担金 | | 1,000 | | 施策 | 4.快適な生活環境を守る | | |
| | | その他の事業費 | | 938 | | 基本事業 | 9.公害対策 | | |
| | | 合計 | | 4,610,147 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|--------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 24,093 | 22,109 | △ 1,984 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 24,093 | 22,109 | △ 1,984 |
| 人件費 | 16,354 | 15,243 | △ 1,111 |
| 物件費 | 4,303 | 4,549 | 246 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 90 | 61 | △ 29 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 8,120 | 1,234 | △ 6,886 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 28,867 | 21,087 | △ 7,780 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,774 | 1,022 | 5,796 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,774 | 1,022 | 5,796 |

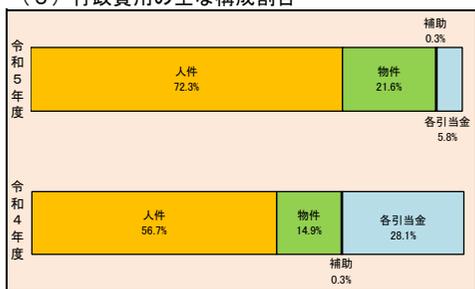
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 515円 | 374円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 16,354 | 15,243 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 16,354 | 15,243 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------------|-------|
| 一般事務事業 | 公害に対する各種測定件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 171件 | 171件 |
| 実績値 | 171件 | 181件 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、公害対策を推進するための人件費と物件費です。令和5年度は、地下水中の有機フッ素化合物 (PFAS) の調査のため、物件費が246千円増加しました。今後も国や東京都の動向を注視し、適切な対策に取り組めます。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|---------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,774 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | 1,022 千円 | |
| 増減率 | -21.4 % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|-----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 171 件 | |
| 令和5年度実績値 | 181 件 | |
| 達成率 | 105.8 % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|-------------------|
| 評価点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|-----------|----|-------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 12点 |
| 二次評価結果 | 12点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----|---------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | ごみ減量対策課 | 係名 | ごみ減量対策係 | | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 清掃費 | 目 | 清掃費 | 大事業 | 廃棄物処理費 | | |
| 事業名 | し尿処理事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市内の世帯及び事業者から排出されるし尿を収集し、青梅市内のし尿処理施設まで運搬し、処理します。 | | | | | | | | | |
| 20 | 支出済額 (円) | し尿収集運搬委託料 | 10,560,000 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 4,193,000 | | | | |
| | | し尿処理負担金 | 1,757,522 | | し尿処理手数料 | 2,317,000 | | | | |
| | | 廃棄物処理手数料収納事務委託料 | 353,612 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | | | | 合計 | 6,510,000 | | | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 12,934 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 2. 守る | | | | | |
| | | | | 施策 | 4. 快適な生活環境を守る | | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 10. 下水道事業の充実 | | | | | |
| | | | | 合計 | 12,671,134 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 3,889 | 4,193 | 304 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 2,781 | 2,317 | △ 464 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 6,670 | 6,510 | △ 160 |
| 人件費 | 2,625 | 2,280 | △ 345 |
| 物件費 | 10,989 | 10,914 | △ 75 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 2,071 | 1,758 | △ 313 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 3,193 | 185 | △ 3,008 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 18,878 | 15,137 | △ 3,741 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 12,208 | △ 8,627 | 3,581 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 12,208 | △ 8,627 | 3,581 |

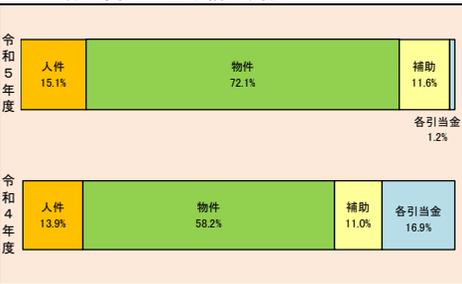
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 337円 | 269円 |
| 受益者負担比率 | 14.7% | 15.3% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,625 | 2,280 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,625 | 2,280 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-------|
| 一般事務事業 | し尿処理施設搬入量 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 59t以下 | 55t以下 |
| 実績値 | 72t | 62t |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、し尿の収集運搬に係る物件費です。令和5年度は、し尿処理施設の処理関係経費等が減額したことに伴い負担金の減額により補助費等が313千円減少しました。事業指標については、仮設トイレのし尿処理量が一定量あったため目標を達成することができませんでしたが、引き続きし尿処理事業を適正に進めていきます。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 12,208 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 8,627 千円 | |
| 増減率 | 70.7 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 55 t以下 | |
| 令和5年度実績値 | 62 t | |
| 達成率 | 87.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------|---------|-------|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 総務部 | 課名 | 防災危機管理課 | 係名 | 防災危機管理係 |
| 予算科目 | 款 | 消防費 | 項 | 消防費 | 目 | 防災対策費 | 大事業 | 災害対策費 | |
| 事業名 | 災害対策事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 災害対策事業を実施し、各種災害に備えます。 | | | | | | | | |
| 21 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 10,510,218 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 10,142,000 | | | | |
| | 自主防災組織運営費補助金 | 6,288,369 | | | | | | | |
| | 地域防災計画修正支援委託料 | 4,290,000 | | | | | | | |
| | 防災行政無線保守点検委託料 | 3,839,000 | | | | | | | |
| | 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 2,147,200 | | | | | | | |
| | 備品購入費 | 1,766,028 | 予算現額(千円) | | 41,432 | | | | |
| | 被災者生活再建支援システム使用料 | 1,246,740 | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | 防災訓練等会場設営委託料 | 1,087,900 | | | | | | | |
| | 通信運搬費(1) | 894,200 | | | | | | | |
| | 印刷製本費(2) | 781,220 | 施策の大綱 | 2.守る | | | | | |
| | 案内標識改修工事 | 748,000 | 施策 | 5.安全・安心な生活を守る | | | | | |
| | その他の事業費 | 4,496,914 | 基本事業 | 11.防災まちづくりの推進 | | | | | |
| | 合計 | 38,095,789 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 9,621 | 10,142 | 521 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 9,621 | 10,142 | 521 |
| 人件費 | 12,371 | 16,785 | 4,414 |
| 物件費 | 23,516 | 31,038 | 7,522 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 6,109 | 6,310 | 201 |
| 投資的経費 | 0 | 748 | 748 |
| 減価償却費 | 8,324 | 22,964 | 14,640 |
| 各引当金繰入金 | 989 | 6,307 | 5,318 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 51,309 | 84,152 | 32,843 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 41,688 | △ 74,010 | △ 32,322 |
| 金融収支差額(D) | △ 37 | △ 41 | △ 4 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 41,725 | △ 74,051 | △ 32,326 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 915円 | 1,493円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

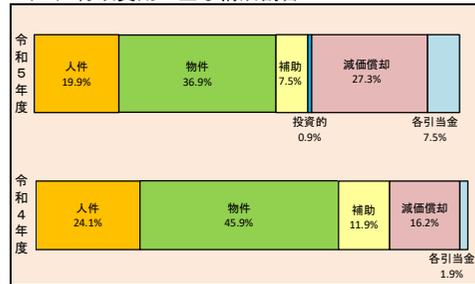
本事業の主たる行政費用は、災害対策のための人件費と物件費です。令和5年度は福生市の防災対策の根幹となる福生市地域防災計画を、国や都の計画と整合性を図りながら、「首都直下地震等による東京の被害想定」等を踏まえ修正を行いました。また、令和4年度に完了した「防災行政無線(移動系)施設改良事業」に係る減価償却が令和5年度から開始したことから、増となっています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 12,371 | 16,785 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,371 | 16,785 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------|--------|
| 一般事務事業 | 総合防災訓練参加者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 2,300人 | 2,300人 |
| 実績値 | 682人 | 931人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 41,688 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 74,010 千円 | |
| 増減率 | 177.5 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 随時的経費の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 2,300 人 | |
| 令和5年度実績値 | 931 人 | |
| 達成率 | 40.5 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 5 点 |
| 二次評価結果 | 7 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | C | 事業の縮小を検討すべきである。(合計6点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|-----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 防災危機管理課 | 係名 | 防災危機管理係 |
| 予算科目 | 款 | 消防費 | 項 | 消防費 | 目 | 防災対策費 | 大事業 | 消防団運営費 |
| 事業名 | 消防団事務 | | | | | | | |
| 事業概要 | 消防団活動における各種事務を遂行し、消防団活動の充実及び向上を図ります。 | | | | | | | |
| 22 | 支出済額 (円) | 出動報酬 | 25,269,400 | 主な 特定財源 (円) | 消防団設備整備費補助金 | 1,993,000 | | |
| | | 年額報酬 | 13,879,162 | | 市町村総合交付金 | 1,070,000 | | |
| | | 消耗品費(1) | 9,135,640 | | 消防団員等福祉共済制度事務費 | 13,370 | | |
| | | 消防団活動交付金 | 5,200,000 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 東京市町村総合事務組合消防分負担金 | 4,453,648 | | 合計 | 3,076,370 | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,691,280 | | 予算現額(千円) | 67,713 | | |
| | | 西多摩地区消防団連絡協議会負担金 | 837,000 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 団員福祉共済加入金 | 573,000 | | 2.守る | | | |
| | | 安全安心まちづくりだより配布委託料 | 451,318 | | 5.安全・安心な生活を守る | | | |
| | | 優良団員表彰記念品 | 344,740 | | 11.防災まちづくりの推進 | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 335,280 | | | | | |
| | | その他の事業費 | 1,901,816 | | | | | |
| | | 合計 | 64,072,284 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 1,993 | 1,993 |
| 都支支出金 | 1,410 | 1,070 | △ 340 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 13 | 13 | 0 |
| 小計(A) | 1,423 | 3,076 | 1,653 |
| 人件費 | 51,830 | 55,798 | 3,968 |
| 物件費 | 3,644 | 10,857 | 7,213 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 10,831 | 11,467 | 636 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 212 | 212 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 4,519 | 4,320 | △ 199 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 71,036 | 82,654 | 11,618 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 69,613 | △ 79,578 | △ 9,965 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 69,613 | △ 79,578 | △ 9,965 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,267円 | 1,466円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

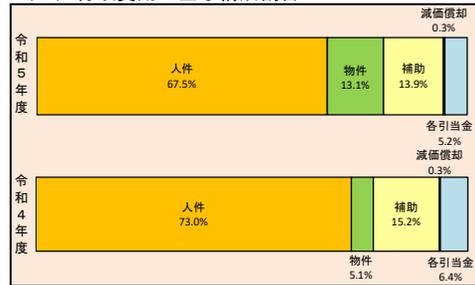
本事業の主たる行政費用は、消防団活動のための人件費と物件費です。令和5年度は消防団員の出勤に係る費用が、隔年で行われる操法審査会の西多摩大会に向けた訓練等により増額となりました。また、消防団員の活動服を一斉更新したため物件費も増額となりました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 12,109 | 14,158 |
| その他の人件費 | 39,721 | 41,640 |
| 合計 | 51,830 | 55,798 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 69,613 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 79,578 千円 | |
| 増減率 | 114.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|---------------|-------------------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 防災危機管理課 | 係名 | 防災危機管理係 | |
| 23 | 予算科目 | 款 | 消防費 | 項 | 消防費 | 目 | 防災対策費 | 大事業 | 災害対策費 |
| | 事業名 | 防災会議事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 災害に備えた地域防災計画について、防災会議を開催・協議検討して、計画の推進を図ります。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 委員報酬 | 133,000 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 4,872 | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | | 0 |
| | | | | | 予算現額(千円) | | | | 328 |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | 施策の大纲 | 2.守る | | | | | |
| | | 施策 | 5.安全・安心な生活を守る | | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 11.防災まちづくりの推進 | | | | | |
| | 合計 | 137,872 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 844 | 1,144 | 300 |
| 物件費 | 2 | 5 | 3 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 66 | 293 | 227 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 912 | 1,442 | 530 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 912 | △ 1,442 | △ 530 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 912 | △ 1,442 | △ 530 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 16円 | 26円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

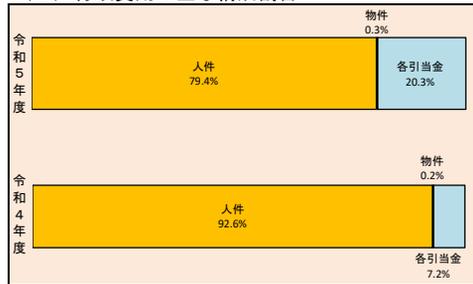
本事業の主たる行政費用は、防災会議の事務を行うための人件費です。令和5年度は福生市地域防災計画の修正を行うため、防災会議を2回開催したことから、人件費及び物件費が増えています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 844 | 1,011 |
| その他の人件費 | 0 | 133 |
| 合計 | 844 | 1,144 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 912 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 1,442 千円 | |
| 増減率 | 158.1 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 随時的経費の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 8 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|---------------|-----------|----------|---------|-----|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 防災危機管理課 | 係名 | 防災危機管理係 | |
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 防犯対策費 | 大事業 | 防犯活動費 | |
| 事業名 | 防犯活動事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民が安全で安心して生活ができるように「安全安心まちづくり協議会」「福生警察署管内防犯協会」「安全安心まちづくり市民ひろば」等と共に、安全安心パトロール、子どもの見守り活動等を行い、犯罪を抑止します。 | | | | | | | | |
| 24 | 支出済額(円) | 福生警察署管内防犯協会補助金 | 1,125,900 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 防犯カメラ借上料 | 737,550 | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 132,000 | | | | | | |
| | | 安全安心まちづくり協議会委員報酬 | 114,000 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 80,571 | | 合計 | | 0 | | |
| | | 消耗品費(1) | 47,371 | 予算現額(千円) | | 2,574 | | | |
| | | 光熱水費(3) | 31,955 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 21,780 | | | | | | |
| | | 講習会等会場借上料 | 11,000 | | | | | | |
| | | 防犯カメラ電柱共架料 | 9,240 | 施策の大綱 | 2.守る | | | | |
| | | 施策 | 5.安全・安心な生活を守る | | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 12.防犯まちづくりの推進 | | | | | | |
| 合計 | | | 2,311,367 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,236 | 4,679 | 443 |
| 物件費 | 1,496 | 939 | △ 557 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,261 | 1,258 | △ 3 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 739 | 938 | 199 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 7,732 | 7,814 | 82 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 7,732 | △ 7,814 | △ 82 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 7,732 | △ 7,814 | △ 82 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 138円 | 139円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

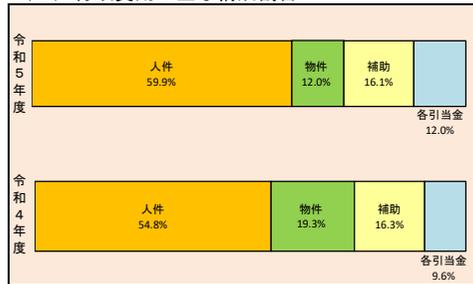
本事業の主たる行政費用は、防犯活動のための人件費です。市内の刑法犯罪認知件数については、コロナ禍以降の社会活動の回復とともに、特に自転車盗やオートバイ盗の件数が増加し目標値に届きませんでした。犯罪抑止に向けて今後より一層防犯意識の維持向上を呼び掛けていきます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,236 | 4,565 |
| その他の人件費 | 0 | 114 |
| 合計 | 4,236 | 4,679 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|----------|--------|
| 補助事業 | 刑法犯罪認知件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 255件以下 | 255件以下 |
| 実績値 | 312件 | 440件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 7,732 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 7,814 千円 | |
| 増減率 | 101.1 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 255 件 | |
| 令和5年度実績値 | 440 件 | |
| 達成率 | 27.5 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 7 点 |
| 二次評価結果 | 7 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策グループ | |
| 予算科目 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 交通安全管理費 | 大事業 | 交通安全管理費 | |
| 事業名 | 交通災害共済事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 東京都の全市町村が、共同で実施している公的な交通災害共済制度「ちよこつと共済」に関する事務を行います。住民の皆様が会費を出し合って会員となり、交通災害にあった会員の方に、見舞金をお支払いしています。 | | | | | | | | |
| 25 | 支出済額 (円) | 就学児童生徒加入負担金 | 890,750 | 主な 特定財源 (円) | 東京都市町村民交通災害共済市町村事務 交付金 | 187,760 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 9,840 | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 2,126 | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | 187,760 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 913 | | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | | 2.守る | | | |
| | | | | 施策 | | 5.安全・安心な生活を守る | | | |
| | | | | その他の事業費 | | 基本事業 13.交通安全対策の推進 | | | |
| | | 合計 | | 902,716 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 198 | 188 | △ 10 |
| 小計(A) | 198 | 188 | △ 10 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 917 | 1,047 | 130 |
| 物件費 | 11 | 12 | 1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 897 | 891 | △ 6 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 74 | 227 | 153 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 1,899 | 2,177 | 278 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 1,701 | △ 1,989 | △ 288 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 1,701 | △ 1,989 | △ 288 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 34円 | 39円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

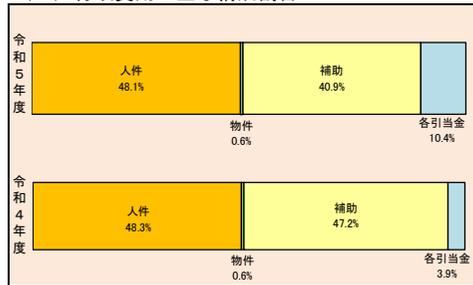
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と就学児童生徒の加入に係る公費負担の補助費等です。加入率は減少傾向にありますが、引き続き令和3年度開始のインターネット申込みを積極的に周知し、加入率の増加に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 917 | 1,047 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 917 | 1,047 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-------|
| | 人口に対する加入率 | |
| 一般事務事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | 14.0% |
| 実績値 | 11.0% | 10.3% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 1,701 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 1,989 千円 | |
| 増減率 | 116.9 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 14.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 10.3 % | |
| 達成率 | 73.6 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 8点 |
| 二次評価結果 | 8点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|------------|---------------|---------------|---------|----|---------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 都市建設部 | 課名 | 道路下水道課 | 係名 | 管理・交通安全対策グループ |
| 26 | 予算科目 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 交通安全管理費 | 大事業 | 交通安全管理費 | | |
| | 事業名 | 放置自転車対策事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 市道上に放置された自転車について適切に管理します。また、駅周辺約300メートルを放置自転車禁止区域として、巡回、撤去を行い、駅周辺の良好な道路環境維持に努めます。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 放置自転車等対策関係委託料 | 13,144,899 | 主な特定財源(円) | 再利用可能自転車譲渡納入金 | 209,000 | | |
| | | 案内板改修委託料 | 222,200 | | 放置自転車等撤去保管手数料 | 146,000 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 54,468 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 臨時自転車保管場所光熱水費負担金 | 54,258 | | 合計 | 355,000 | | |
| | | 消耗品費(1) | 15,338 | | 予算現額(千円) | 13,506 | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | その他の事業費 | | | 施策の大纲 | 2.守る | | | |
| 合計 | | 13,491,163 | 施策 | 5.安全・安心な生活を守る | | | | |
| | | | 基本事業 | 13.交通安全対策の推進 | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位: 千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 439 | 355 | △ 84 |
| 小計(A) | 439 | 355 | △ 84 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 4,774 | 4,112 | △ 662 |
| 物件費 | 13,536 | 13,437 | △ 99 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 54 | 54 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 438 | 336 | △ 102 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 18,802 | 17,939 | △ 863 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 18,363 | △ 17,584 | 779 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 18,363 | △ 17,584 | 779 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 335円 | 318円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

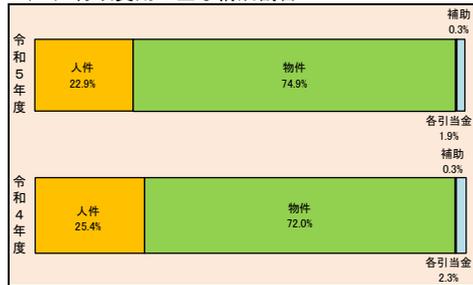
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、福生市シルバー人材センターによる放置自転車の巡回撤去業務及び保管業務に係る物件費です。市内各駅周辺約300m内を放置禁止区域として駅周辺の環境整備に努め、令和5年度における放置自転車の撤去台数は目標値を下回りました。引き続き駅周辺における自転車の放置防止への啓発・指導監視に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位: 千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,774 | 4,112 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,774 | 4,112 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|--------|
| 一般事務事業 | 撤去台数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 179台以下 | 352台以下 |
| 実績値 | 346台 | 283台 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 18,363 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 17,584 千円 | |
| 増減率 | 95.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 352 台以下 | |
| 令和5年度実績値 | 283 台 | |
| 達成率 | 119.6 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---------------|-------------------|------------|------------|----|-----------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | シティセールス推進課 | 係名 | 産業活性化グループ |
| 27 | 予算科目 | 款 商工費 | 項 商工費 | 目 商工費 | 大事業 | 消費者対策費 | | |
| | 事業名 | 消費者対策事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 消費者問題の身近な相談機関を設置します。また、消費者問題に関するセミナー開催による啓発活動や東京都消費者行政強化交付金を活用した全市的な啓発を図ります。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 消費者啓発事業委託料 | 14,716,551 | 主な 特定財源 (円) | 消費者行政強化交付金 | 16,156,787 | | |
| | | 消費生活相談会計年度任用職員報酬 | 1,850,000 | | | | | |
| | | 備品購入費 | 656,700 | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 170,362 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 自動車借上料 | 120,824 | | 合計 | 16,156,787 | | |
| | | 消費者展委託料 | 85,000 | | 予算現額(千円) | 19,318 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 66,874 | | 総合計画の体系 | | | |
| 消費者セミナー講師謝礼 | | 25,140 | | | | | | |
| 有料道路使用料 | | 22,140 | | | | | | |
| 消耗品費(1) | | 18,999 | 施策の大綱 | | 2.守る | | | |
| 消費生活相談員研修会負担金 | 13,320 | 施策 | 5.安全・安心な生活を守る | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 14.消費生活の向上 | | | | | |
| 合計 | 17,745,910 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 15,631 | 16,157 | 526 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 15,631 | 16,157 | 526 |
| 人件費 | 6,180 | 6,800 | 620 |
| 物件費 | 15,218 | 15,857 | 639 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 36 | 38 | 2 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,231 | 1,308 | 77 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 22,665 | 24,003 | 1,338 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 7,034 | △ 7,846 | △ 812 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 7,034 | △ 7,846 | △ 812 |

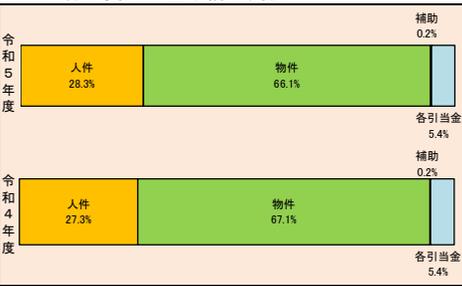
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 404円 | 426円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,320 | 4,950 |
| その他の人件費 | 1,860 | 1,850 |
| 合計 | 6,180 | 6,800 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------|-------|
| 一般事務事業 | 消費者相談件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 240件 | 240件 |
| 実績値 | 231件 | 249件 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、消費者啓発に係る委託料である物件費と事務執行及び消費生活相談に係る人件費です。消費者啓発グッズを制作し配布したほか、ふっさ環境フェスティバルにおいて消費者展を開催するなど、積極的な啓発活動を展開しました。経済活動の回復に伴い、消費生活相談の件数は増加傾向にあります。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 7,034 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 7,846 千円 | |
| 増減率 | 111.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 240 件 | |
| 令和5年度実績値 | 249 件 | |
| 達成率 | 103.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 企画調整課 | 係名 | 基地・渉外担当 | | |
|------|-------------|----------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------------|---------|--|--|
| 28 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 企画調整費 | 大事業 | 渉外事務費 | | | | |
| | 事業名 | 渉外事務 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 基地対策、防衛補助事業等の主要施策の渉外に関する事務を行います。 | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 有料道路使用料 | 69,390 | 主な 特定財源 (円) | 施設提供事務費委託金 | 183,011 | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 51,315 | | 市勢統計等頒布代 | 6,400 | | | | |
| | | 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 | 41,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 10,956 | | 合計 | | | 189,411 | | |
| | | 横田基地に関する都と周辺市町連絡協議会負担金 | 10,000 | | 予算現額(千円) | | | 537 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 6,750 | | 総計計画の体系 | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | 施策の大綱 | 2_守る | | | | |
| | | 合計 | | | 189,411 | 施策 | 6_基地があるまちでの生活を守る | | | |
| | | | | | 基本事業 | 15_基地対策の推進 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,280 | 1,280 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 6 | △ 1 |
| 小計(A) | 1,287 | 1,286 | △ 1 |
| 人件費 | 15,525 | 15,500 | △ 25 |
| 物件費 | 172 | 138 | △ 34 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 10 | 51 | 41 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,376 | 1,811 | 435 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 17,083 | 17,500 | 417 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 15,796 | △ 16,214 | △ 418 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 15,796 | △ 16,214 | △ 418 |

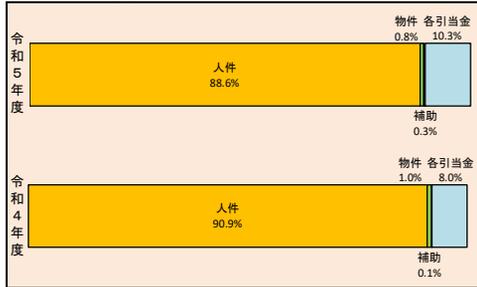
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 305円 | 310円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 15,525 | 15,500 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,525 | 15,500 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 15,796 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 16,214 千円 | |
| 増減率 | 102.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は人件費です。引き続き、横田基地に関する東京都と周辺市町連絡協議会(都と5市1町)や横田基地周辺市町基地対策連絡会(5市1町)、また、全国基地協議会や防衛施設周辺整備全国協議会などでも連携して、基地対策に取り組んでいきます。

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------|-------------------|------------|---------------------|---------|--------|------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 生涯学習推進課 | 係名 | 文化財係 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 生涯学習推進費 | 大事業 | 文化財保護費 | |
| 事業名 | 郷土資料室事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 郷土資料室において地域の歴史や文化等を学ぶ機会を提供するため、展示や教育普及活動等の事業を行います。 | | | | | | | | |
| 29 | 支出済額 (円) | 郷土資料室会計年度任用職員報酬 | 6,962,400 | 主な 特定財源 (円) | 文化財報告書等頒布代 | 149,560 | | | |
| | | ○備品購入費 | 3,872,027 | | | | | | |
| | | 郷土資料室会計年度任用職員期末手当 | 1,392,480 | | | | | | |
| | | 電算機借上料 | 809,160 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | プログラム使用料 | 753,500 | | 合計 | 149,560 | | | |
| | | 修繕料(7) | 665,600 | | 予算現額(千円) | 16,606 | | | |
| | | 費用弁償(1) | 417,020 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | ○講座教室講師謝礼 | 248,000 | | | | | | |
| | | 資料くん蒸消毒委託料 | 234,300 | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 180,289 | | 施策の大綱 | 2.守る | | | |
| | | 原材料費 | 155,282 | | 施策 | 7.歴史・文化と自然を守る | | | |
| | | その他の事業費 | 748,619 | | 基本事業 | 16.歴史遺産の保全と文化・芸術の継承 | | | |
| 合計 | 16,438,677 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 150 | 150 |
| 小計(A) | 0 | 150 | 150 |
| 人件費 | 2,756 | 13,566 | 10,810 |
| 物件費 | 3,196 | 4,698 | 1,502 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 960 | 438 | △ 522 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 293 | 4,155 | 3,862 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 7,205 | 22,857 | 15,652 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 7,205 | △ 22,707 | △ 15,502 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 7,205 | △ 22,707 | △ 15,502 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 129円 | 405円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、郷土資料室の事業を行うための人件費及び物件費です。令和5年度に予算の組み換えを行ったことから、人件費が増加しています。中央図書館改良工事に伴い、郷土資料室も改良工事を実施し、事業に必要な資料展示用ガラスケース等を購入しました。令和6年1月に、中央図書館とともに、郷土資料室もリニューアルオープンしました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|--------|
| 職員人件費 | 2,756 | 5,211 |
| その他の人件費 | 0 | 8,355 |
| 合計 | 2,756 | 13,566 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----------|--------|-------|
| 一般事務事業 | | |
| 登録文化財登録数 | | 出張展示数 |
| 目標値 | 新規登録1件 | 5回 |
| 実績値 | 新規登録1件 | 10回 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 7,205 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 22,707 千円 | |
| 増減率 | 315.2 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 1 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 5 回 | |
| 令和5年度実績値 | 10 回 | |
| 達成率 | 200 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------------|---------|---------------------|----------|---------|-----|------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 生涯学習推進課 | 係名 | 文化財係 |
| 30 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 生涯学習推進費 | 大 事業 | 文化財保護費 | | |
| | 事業名 | 文化財保護審議会事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 文化財保護審議会に関する事務を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 委員報酬 | 912,000 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 1,568 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,540 | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 949 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | | 2.守る | | | | |
| | | 施策 | | 7.歴史・文化と自然を守る | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | | 16.歴史遺産の保全と文化・芸術の継承 | | | | |
| 合計 | | 915,108 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,117 | 1,878 | △ 1,239 |
| 物件費 | 2 | 3 | 1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 235 | 81 | △ 154 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 3,354 | 1,962 | △ 1,392 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 3,354 | △ 1,962 | 1,392 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 3,354 | △ 1,962 | 1,392 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 60円 | 35円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

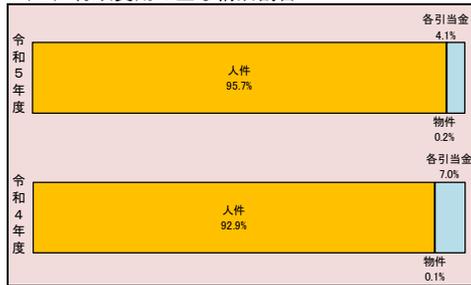
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、文化財保護審議会事務を行うための人件費です。令和5年度の文化財保護審議会では、各分野の学識経験者等から文化財保護行政に関する意見や、教育委員会の諮問に対する答申をいただきました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,205 | 966 |
| その他の人件費 | 912 | 912 |
| 合計 | 3,117 | 1,878 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 3,354 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 1,962 千円 | |
| 増減率 | 58.5 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 環境政策課 | 係名 | 緑と公園係 | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 環境保全費 | 大事業 | 環境保全費 | | |
| 事業名 | 緑化推進事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 花いっぱい運動や保存樹林地、保存樹木、保存生垣に対する奨励金の交付を通して、花と緑に包まれた潤いのある美しいまちづくりを行います。 | | | | | | | | | |
| 31 | 支出済額 (円) | 緑の基本計画改定委託料 | 4,906,000 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 1,209,000 | | | | |
| | | 保存樹林地等奨励金 | 2,417,900 | | 緑の募金事業交付金 | 29,600 | | | | |
| | | ふっさ花いっぱい運動委託料 | 706,430 | | | | | | | |
| | | 花壇管理委託料 | 544,500 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 60,904 | | 合計 | | | 1,238,600 | | |
| | | 消耗品費(1) | 16,038 | 予算現額(千円) | | | 9,198 | | | |
| | | 保険料(4) | 5,000 | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 2.守る | | | | | | |
| | | | | 施策 7.歴史・文化と自然を守る | | | | | | |
| | | | | 基本事業 17.自然環境の保全 | | | | | | |
| その他の事業費 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 8,656,772 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 1,238 | 1,209 | △ 29 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 30 | 30 | 0 |
| 小計(A) | 1,268 | 1,239 | △ 29 |
| 人件費 | 11,775 | 10,975 | △ 800 |
| 物件費 | 4,995 | 6,234 | 1,239 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 2,581 | 2,423 | △ 158 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 5,847 | 889 | △ 4,958 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 25,198 | 20,521 | △ 4,677 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 23,930 | △ 19,282 | 4,648 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 23,930 | △ 19,282 | 4,648 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 450円 | 364円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 11,775 | 10,975 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,775 | 10,975 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------------|-------|
| 一般事務事業 | 花苗配布事業の参加団体数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 100団体 | 100団体 |
| 実績値 | 97団体 | 97団体 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、緑化推進に係る人件費と物件費です。令和4年度より2か年で緑の基本計画の改定を行ったことにより、物件費が1,239千円増加しました。今後も計画に基づき緑と水の保全に努めます。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 23,930 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 19,282 千円 | |
| 増減率 | 80.6 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 100 団体 | |
| 令和5年度実績値 | 97 団体 | |
| 達成率 | 97 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|-------------------|------|----------|----|---------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | ごみ減量対策課 | 係名 | ごみ減量対策係 | |
| 32 | 予算科目 | 款 衛生費 | 項 清掃費 | 目 清掃費 | 大事業 | 清掃総務費 | | | |
| | 事業名 | 清潔で美しいまちづくり事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 「福生市清潔で美しいまちづくり条例」に基づき、ポイ捨て及び犬のふんの放置の防止並びに路上喫煙等の規制のため、路上禁煙区域の周知、喫煙所の清掃委託及び美化指導・啓発を実施します。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 清潔で美しいまちづくり事業委託料 | 6,086,419 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 路面シール貼付等委託料 | 81,400 | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 3,043 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | 合計 | | | 0 |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | | 6,222 |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 2.守る | | | | |
| | | | 施策 | 7.歴史・文化と自然を守る | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 17.自然環境の保全 | | | | | |
| | 合計 | 6,170,862 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 2,625 | 2,280 | △ 345 |
| 物件費 | 6,065 | 6,168 | 103 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3 | 3 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 3,193 | 185 | △ 3,008 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 13,041 | 9,791 | △ 3,250 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 13,041 | △ 9,791 | 3,250 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 13,041 | △ 9,791 | 3,250 |

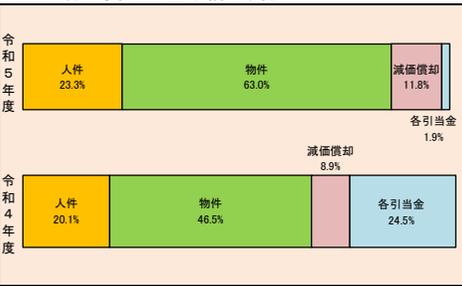
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 233円 | 174円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,625 | 2,280 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,625 | 2,280 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------|-----------------------|
| 一般事務事業 | ポイ捨て年間収集件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | 29,891件以下 / 27,203件以下 |
| | 実績値 | 29,315件 / 26,704件 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、喫煙所清掃や美化指導・啓発に係る物件費です。令和5年度は、路上禁煙等路面シール貼付等委託料等の増額により、物件費が103千円増額しました。また、条例に基づくマナーアップ指導員を効率的に配置し、条例違反者に対する指導と併せて、受動喫煙を生じさせない環境整備のために、撤去した喫煙所周辺の清掃活動及び見回りを継続して実施したことで、ポイ捨て年間収集件数が令和4年度に比べて減少しました。未だに残るポイ捨て等には、継続的な条例周知活動等の対策が必要です。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 13,041 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 9,791 千円 | |
| 増減率 | 75.1 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 27,203 件以下 | |
| 令和5年度実績値 | 26,704 件 | |
| 達成率 | 101.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 12点 |
| 二次評価結果 | 12点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|------------|----|-------|----------------------|-----------------------|----|----------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 子育て世代包括支援センター係 |
| 33 | 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 保健衛生費 | 大 | 事業 |
| | 事業名 | 子育て世代包括支援センター事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 妊産婦及び乳幼児の実情把握に努め、母子保健、子育て施策との一体的な支援を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進に関する包括的な支援を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | | | | | 主な特定財源(円) | | | |
| | | 心理相談会計年度任用職員報酬 | 11,160,000 | | | どうきょうママパパ応援事業補助金 | 9,130,094 | | |
| | | 産後ケア事業委託料 | 9,146,000 | | | 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 | 6,867,000 | | |
| | | 保健師会計年度任用職員報酬 | 6,119,400 | | | 母子保健衛生費補助金 | 4,825,000 | | |
| | | 心理相談会計年度任用職員期末手当 | 1,971,600 | | | その他の特定財源 | 2,701,000 | | |
| | | 保健師会計年度任用職員期末手当 | 1,249,920 | | | 合計 | 23,523,094 | | |
| | | どうきょうママパパ応援事業補助金返還金 | 1,216,000 | | | 予算現額(千円) | 34,353 | | |
| | | 母子保健衛生費国庫補助金返還金 | 776,000 | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 費用弁償(1) | 473,642 | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | |
| | | テレビ電話多言語通訳サービス等委託料 | 470,976 | | | 施策 | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | |
| | | 消耗品費(1) | 444,295 | | | 基本事業 | 18.母子保健の充実 | | |
| | | 印刷製本費(2) | 222,871 | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 572,576 | | | | | | |
| | | 合計 | 33,823,280 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 14,056 | 15,691 | 1,635 |
| 都支支出金 | 25,456 | 18,760 | △ 6,696 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 39,512 | 34,451 | △ 5,061 |
| 人件費 | 33,314 | 34,945 | 1,631 |
| 物件費 | 5,878 | 11,138 | 5,260 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3,192 | 2,184 | △ 1,008 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,005 | 5,377 | 3,372 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 44,389 | 53,644 | 9,255 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,877 | △ 19,193 | △ 14,316 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,877 | △ 19,193 | △ 14,316 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 792円 | 952円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、この事業を円滑に運営するための人件費と物件費です。令和5年度は、産後ケア事業の利用増加により物件費が5,260千円の増額となりました。産後ケア事業を必要とする全ての産婦に対する利用者負担の減免支援と契約事業所数の拡大により、利用しやすい環境を整えました。

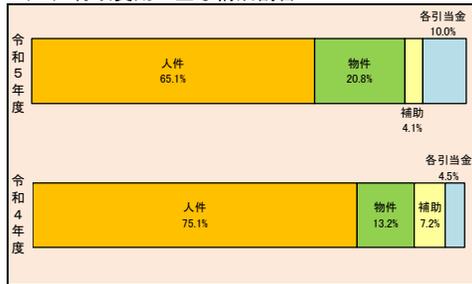
また、利用料金の適正化や産後ケア事業所物価高騰支援給付金を支給し、産後ケア事業の安定した運営を図りました。妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援については、引き続き、妊娠期から信頼関係を築き、子育て期に発生する課題を保護者とともに考え対応できるよう努めています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 13,583 | 15,357 |
| その他の人件費 | 19,731 | 19,588 |
| 合計 | 33,314 | 34,945 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|-------|
| 一般事務事業 | 要支援妊婦数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 190人 | 175人 |
| 実績値 | 212人 | 258人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,877 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 19,193 千円 | |
| 増減率 | 393.5% | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 1 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 175 人 | |
| 令和5年度実績値 | 258 人 | |
| 達成率 | 147.4% | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|----------|------------|--------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども家庭支援課 | 係名 | 子ども家庭支援センター係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども家庭支援費 | 大事業 | 子ども家庭支援事業費 | | | |
| 事業名 | 子ども家庭支援センター事業 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 子ども及び家庭に係る総合相談及び支援、関係機関との連絡調整、要保護児童対策地域協議会の運営、子どもの虐待防止、子育てに関する情報提供や子育てグループ等の育成支援等を行い、子どもの健全育成を目指します。 | | | | | | | | | | |
| 34 | 支出済額 (円) | 子ども家庭支援センター会計年度任用職員報酬 | 9,283,200 | 主な 特定財源 (円) | 子育て推進交付金 | 6,046,000 | | | | | |
| | | 乳幼児ショートステイ事業委託料 | 2,376,280 | | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 2,608,000 | | | | | |
| | | 家庭児童相談システム機器借上料 | 2,057,220 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 1,984,000 | | | | | |
| | | 子ども家庭支援センター会計年度任用職員期末手当 | 1,856,640 | | その他の特定財源 | 3,597,345 | | | | | |
| | | 家庭児童相談システムプログラム使用料 | 726,000 | | 合計 | 14,235,345 | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 227,181 | 予算現額(千円) | | 17,801 | | | | | |
| | | 文書等運搬委託料 | 225,060 | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 複写機借上料 | 205,787 | | | | | | | | |
| | | 産前・産後支援ヘルパー事業委託料 | 169,692 | | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 96,849 | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 62,892 | 施策 | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 169,424 | 基本事業 | 19.子育て家庭への支援 | | | | | | |
| | | 合計 | 17,456,225 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 3,798 | 4,121 | 323 |
| 都支支出金 | 25,230 | 31,163 | 5,933 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 29,028 | 35,284 | 6,256 |
| 人件費 | 34,766 | 36,454 | 1,688 |
| 物件費 | 12,417 | 6,230 | △ 6,187 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 4,494 | 86 | △ 4,408 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 5,261 | 5,492 | 231 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 56,938 | 48,262 | △ 8,676 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 27,910 | △ 12,978 | 14,932 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 27,910 | △ 12,978 | 14,932 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,016円 | 856円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 24,655 | 25,933 |
| その他の人件費 | 10,111 | 10,521 |
| 合計 | 34,766 | 36,454 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | | |
|-------|-----|--------|-------|
| 令和5年度 | 人件費 | 36,454 | 100% |
| | 物件費 | 6,230 | 17.1% |
| 令和4年度 | 人件費 | 34,766 | 100% |
| | 物件費 | 12,417 | 35.7% |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------------|-------|
| 一般事務事業 | 総合相談の新規相談件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 300件 | 300件 |
| 実績値 | 209件 | 219件 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、子どもと家庭の総合相談及び虐待対応等の人件費と、乳幼児ショートステイ事業等の物件費です。令和5年度は、こども家庭センターの設置準備のため、文書等運搬委託料が増額となっています。また、要保護児童対策地域協議会を中心とした関係機関との連携により、児童及びその保護者等への支援を行いました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 27,910 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 12,978 千円 | |
| 増減率 | 46.5 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 300件 | |
| 令和5年度実績値 | 219件 | |
| 達成率 | 73 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども家庭支援課 | 係名 | 子ども家庭支援センター係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども家庭支援費 | 大事業 | 子ども家庭支援事業費 | | |
| 事業名 | 子育てひろば事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 妊娠期から子育て中の保護者の悩みに対応するため、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援するため、地域子育て支援拠点(子育てひろば事業)を子ども応援館で実施します。 | | | | | | | | | |
| 35 | 支出済額(円) | 子ども家庭支援センター会計年度任用職員報酬 | 4,641,600 | 主な特定財源(円) | 子ども・子育て支援交付金 | 1,028,000 | | | | |
| | | 子ども家庭支援センター会計年度任用職員期末手当 | 835,488 | | 子ども・子育て支援交付金 | 1,028,000 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 63,085 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 48,140 | | 合計 | | 2,056,000 | | | |
| | | 講師謝礼 | 24,000 | | 予算現額(千円) | | 5,735 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | | | 3.育てる | | | | | |
| | | 施策 | | | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | | | | |
| | | 基本事業 | | | 19.子育て家庭への支援 | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | | | |
| 合計 | | 5,612,313 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 2,799 | 2,879 | 80 |
| 都支支出金 | 2,799 | 2,879 | 80 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 5,598 | 5,758 | 160 |
| 人件費 | 9,682 | 10,030 | 348 |
| 物件費 | 153 | 111 | △ 42 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 24 | 24 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,180 | 1,461 | 281 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 11,039 | 11,626 | 587 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,441 | △ 5,868 | △ 427 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,441 | △ 5,868 | △ 427 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 197円 | 206円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、この事業を行う職員の人件費です。妊娠期から子育て中の保護者の悩みや不安に対応するため、子育てひろば専属の相談員が子育てに不安を抱える保護者への相談対応を行いました。また、児童虐待予防の観点からも子育て中の親子への遊び場の提供は重要なことから、親子で交流できるイベントを定期的実施するなど、気軽に利用しやすい環境づくりに努めました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|--------|
| 職員人件費 | 4,623 | 4,862 |
| その他の人件費 | 5,059 | 5,168 |
| 合計 | 9,682 | 10,030 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | |
|-------|--|
| 令和5年度 | |
| 令和4年度 | |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------------|--------|
| 一般事務事業 | ふれあいひろば利用者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 6,263名 | 5,021人 |
| 実績値 | 3,884名 | 4,999人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,441 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,868 千円 | |
| 増減率 | 107.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 5,021 人 | |
| 令和5年度実績値 | 4,999 人 | |
| 達成率 | 99.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------|-----|--------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども家庭支援課 | 係名 | 子ども家庭支援センター係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども家庭支援費 | 大事業 | 母子福祉費 | |
| 事業名 | 入院助産施設入所事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 経済的理由で入院による出産が困難な妊産婦の方に、入院と出産に必要な費用を援助しています。 | | | | | | | | |
| 36 | 支出済額 (円) | 入院助産施設入所委託料 | 1,031,824 | 主な 特定財源 (円) | 入院助産施設入所費負担金 | 520,495 | | | |
| | | 入院助産施設入所費国庫負担金返還金 | 752,145 | | 入院助産施設入所費負担金 | 260,247 | | | |
| | | 入院助産施設入所費都府負担金返還金 | 194,546 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 37,000 | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | 817,742 | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | 1,980 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 19.子育て家庭への支援 | | | |
| | | 合計 | 1,978,515 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,134 | 520 | △ 614 |
| 都支出金 | 413 | 297 | △ 116 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,547 | 817 | △ 730 |
| 人件費 | 1,027 | 1,081 | 54 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 807 | 1,032 | 225 |
| 補助費等 | 0 | 947 | 947 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 193 | 191 | △ 2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,027 | 3,251 | 1,224 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 480 | △ 2,434 | △ 1,954 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 480 | △ 2,434 | △ 1,954 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 36円 | 58円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費と扶助費です。令和5年度は、入院助産施設による出産支援を2人に対して行いました。また、令和4年度入院助産施設入所費国庫負担金及び都府負担金の実績に基づく返還金により補助費等が皆増となっています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,027 | 1,081 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,027 | 1,081 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | |
|-------|--|
| 令和5年度 | |
| 令和4年度 | |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------|-------|
| 一般事務事業 | 助産援助数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 3人 | 3人 |
| 実績値 | 2人 | 2人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 480 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 2,434 千円 | |
| 増減率 | 507.1 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 受動的要因による影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 3 人 | |
| 令和5年度実績値 | 2 人 | |
| 達成率 | 66.7 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 6 点 |
| 二次評価結果 | 8 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | C | 事業の縮小を検討すべきである。(合計6点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|-------|--------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども家庭支援課 | 係名 | 子ども家庭支援センター係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども家庭支援費 | 大事業 | 子ども応援館管理費 | | |
| 事業名 | 子ども応援館管理事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民に安全で安心して施設を利用していただくための施設管理運営事務費です。 | | | | | | | | | |
| 37 | 支出済額 (円) | 光熱水費(3) | 1,649,884 | 主な 特定財源 (円) | 公共施設職員等駐車料 | 337,000 | | | | |
| | | 清掃委託料 | 1,375,000 | | 複写機等利用料 | 795 | | | | |
| | | エレベーター保守委託料 | 646,800 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 534,351 | | 合計 | 337,795 | | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 408,100 | | 予算現額(千円) | | 5,826 | | | |
| | | 警備委託料 | 259,380 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 植木剪定等委託料 | 218,755 | | 3.育てる | | | | | |
| | | 防犯カメラ借上料 | 178,200 | | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 166,100 | | 19.子育て家庭への支援 | | | | | |
| | | 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 94,600 | | 施策の大纲 | | | | | |
| | | 修繕料(7) | 75,900 | | 基本事業 | | | | | |
| | | その他の事業費 | 132,200 | | | | | | | |
| | | 合計 | 5,739,270 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 286 | 338 | 52 |
| 小計(A) | 286 | 338 | 52 |
| 人件費 | 4,623 | 4,862 | 239 |
| 物件費 | 5,822 | 5,653 | △ 169 |
| 維持補修費 | 651 | 76 | △ 575 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 8 | 10 | 2 |
| 投資的経費 | 1,331 | 0 | △ 1,331 |
| 減価償却費 | 2,809 | 2,922 | 113 |
| 各引当金繰入金 | 870 | 861 | △ 9 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 16,114 | 14,384 | △ 1,730 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 15,828 | △ 14,046 | 1,782 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 15,828 | △ 14,046 | 1,782 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 287円 | 255円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

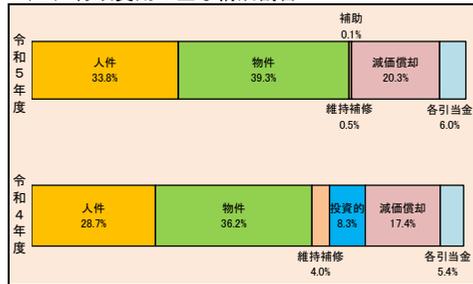
本業務の主たる行政費用は、この事業を行う職員の人件費と施設の維持管理のための物件費です。令和5年度は、工事の実施がなく、施設の修繕も少なかったことから投資的経費及び維持補修費が減となっています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,623 | 4,862 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,623 | 4,862 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 15,828 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 14,046 千円 | |
| 増減率 | 88.7 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども政策費 | 大事業 | 放課後こども事業費 | |
| 事業名 | 学童クラブ事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 保護者が就労などで、日中家庭にいない小学生を対象に、授業が終わった後の遊びや生活の場を提供し、支援員の活動支援のもと健全育成を図る事業です。平日の放課後のほか、土曜日、夏休み等の長期休業中にも実施しています。 | | | | | | | | |
| 38 | 支出済額 (円) | 学童クラブ委託料 | 254,994,759 | 主な 特定財源 (円) | 子ども・子育て支援交付金 | 55,123,000 | | | |
| | | 学童クラブ事業指定管理委託料 | 49,075,684 | | 子ども・子育て支援交付金 | 55,123,000 | | | |
| | | 見守り事業委託料 | 9,510,033 | | 学童クラブ入所児童保護者負担金 | 26,251,700 | | | |
| | | 備品購入費 | 5,343,420 | | その他の特定財源 | 36,556,000 | | | |
| | | 第五小学校学童クラブ設置工事 | 4,554,000 | 合計 | 173,053,700 | | | | |
| | | プログラム使用料 | 1,007,160 | 予算現額(千円) | | 336,940 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 488,718 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 非常通報装置保守委託料 | 396,000 | | | | | | |
| | | 管理業務委託料 | 380,290 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 195,602 | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | 防犯カメラ借上料 | 170,280 | 施策 | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | | | |
| | | その他の事業費 | 289,939 | 基本事業 | 20.子育て支援事業の充実 | | | | |
| | | 合計 | 326,405,885 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 57,305 | 53,730 | △ 3,575 |
| 都支支出金 | 87,214 | 89,271 | 2,057 |
| 分担金及び負担金 | 26,018 | 26,430 | 412 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 318 | 318 |
| 小計(A) | 170,537 | 169,749 | △ 788 |
| 人件費 | 13,716 | 14,032 | 316 |
| 物件費 | 259,763 | 321,852 | 62,089 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 7,184 | 0 | △ 7,184 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 76 | 76 |
| 各引当金繰入金 | 7,050 | 16,572 | 9,522 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 287,713 | 352,532 | 64,819 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 117,176 | △ 182,783 | △ 65,607 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 117,176 | △ 182,783 | △ 65,607 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 5,133円 | 6,253円 |
| 受益者負担比率 | 9.0% | 7.5% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための物件費です。令和5年度は、児童が安全で安心して放課後を過ごせるよう、福生第五小学校内に学童クラブを設置しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 13,716 | 14,032 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 13,716 | 14,032 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 令和5年度 | 人件費 | 13,716 | 14,032 | 316 |
| 令和4年度 | 物件費 | 259,763 | 321,852 | 62,089 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 7,184 | 0 | △ 7,184 |
| | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 76 | 76 |
| | 各引当金繰入金 | 7,050 | 16,572 | 9,522 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 287,713 | 352,532 | 64,819 |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------------|-------|
| 一般事務事業 | 学童クラブ申込者の入所率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 100% | 100% |
| 実績値 | 100% | 100% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 117,176 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 182,783 千円 | |
| 増減率 | 156 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等による影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 100 % | |
| 令和5年度実績値 | 100 % | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 8 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|---------|-----------------------|-----------|-------------|-----|--------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 |
| 39 | 予算科目 | 款 民生費 | 項 児童福祉費 | 目 子ども政策費 | 大事業 | 子ども・子育て審議会費 | | |
| | 事業名 | 子ども・子育て審議会事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 子ども・子育て審議会では、福生市の子育て支援施策の基本的方向性を示した「福生市子ども・子育て支援事業計画」の進行管理を行うとともに、子育てに関する施策の推進について審議を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 委員報酬 | 285,000 | | 主な特定財源(円) | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 4,180 | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 3,760 | | | | | |
| | | | | | | その他の特定財源 | | |
| | | | | | | 合計 | 0 | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | 489 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | 施策の大纲 | 3.育てる | | | | |
| | | | 施策 | 8.安心して子どもを産み育てる環境をつくる | | | | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | 20.子育て支援事業の充実 | | | | |
| 合計 | | | 292,940 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,620 | 3,687 | 67 |
| 物件費 | 42 | 8 | △ 34 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 60 | 0 | △ 60 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 458 | 4,018 | 3,560 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,180 | 7,713 | 3,533 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,180 | △ 7,713 | △ 3,533 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,180 | △ 7,713 | △ 3,533 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 75円 | 137円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事務を行うための人件費です。令和5年度は、子ども・子育て審議会を4回開催し、令和4年度における子ども・子育て支援事業計画の遂行状況の確認などを行いました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,344 | 3,402 |
| その他の人件費 | 276 | 285 |
| 合計 | 3,620 | 3,687 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 令和5年度 | | | |
| 令和4年度 | | | |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,180 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 7,713 千円 | |
| 増減率 | 184.5 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等による影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 8 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|--------|-------|---------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども育成課 | 係名 | 保育・幼稚園係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども育成費 | 大事業 | 保育事業費 | | | |
| 事業名 | 認可外保育施設運営助成事業 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民が入園している認証保育所に対して、委託料を支払うことにより、市民の多様化する保育ニーズに対応します。 また、認可外保育施設を利用している市民の利用料を助成します。 | | | | | | | | | | |
| 40 | 支出済額 (円) | 認証保育所委託児童委託料 | 25,075,246 | 主な 特定財源 (円) | 認証保育所運営費等補助金 | 10,316,000 | | | | | |
| | | 施設等利用費 | 8,757,445 | | 市町村総合交付金 | 8,002,000 | | | | | |
| | | 認証保育所運営費等補助金返還金 | 526,000 | | 子育てのための施設等利用給付交付金 | 6,308,360 | | | | | |
| | | 認可外保育施設利用支援事業補助金返還金 | 132,000 | | その他の特定財源 | 5,623,180 | | | | | |
| | | ○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 101,717 | | 合計 | 30,249,540 | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 13,000 | 予算現額(千円) | 38,156 | | | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 21.幼児期の教育の充実 | | | | | | |
| 合計 | | 34,605,408 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 8,419 | 6,339 | △ 2,080 |
| 都支支出金 | 20,798 | 23,910 | 3,112 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 29,217 | 30,249 | 1,032 |
| 人件費 | 2,229 | 1,528 | △ 701 |
| 物件費 | 14 | 13 | △ 1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 9,850 | 8,757 | △ 1,093 |
| 補助費等 | 23,465 | 25,835 | 2,370 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 306 | 127 | △ 179 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 35,864 | 36,260 | 396 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,647 | △ 6,011 | 636 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,647 | △ 6,011 | 636 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 640円 | 643円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、認証保育所に係る補助費等及びその他の認可外保育施設に係る扶助費です。認証保育所の利用者の増加に伴い補助費等が2,370千円増加した一方、その他の認可外保育施設の利用者が減少したことにより扶助費が1,093千円減少しました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,229 | 1,528 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,229 | 1,528 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | | |
|-------|---------|--------|---------|
| 令和5年度 | 人件費 | 1,528 | △ 701 |
| 令和4年度 | 物件費 | 13 | △ 1 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 扶助費 | 8,757 | △ 1,093 |
| | 補助費等 | 25,835 | 2,370 |
| 令和4年度 | 投資的経費 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 各引当金繰入金 | 127 | △ 179 |
| | その他 | 0 | 0 |
| 令和4年度 | 小計(B) | 36,260 | 396 |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------|-------|
| 一般事務事業 | 認証保育所入所児童数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 220人 | 185人 |
| 実績値 | 154人 | 164人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,647 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 6,011 千円 | |
| 増減率 | 90.4 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 185 人 | |
| 令和5年度実績値 | 164 人 | |
| 達成率 | 88.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|--------|-------|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども育成課 | 係名 | 保育・幼稚園係 |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども育成費 | 大事業 | 保育事業費 | |
| 事業名 | 認定こども園施設型給付事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園を運営するための費用を支給します。また、認定こども園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。 | | | | | | | | |
| 41 | 支出済額 (円) | ○ 認定こども園施設型給付費 | 347,287,196 | 主な 特定財源 (円) | 子どものための教育・保育給付交付金 | 114,853,466 | | | |
| | | ○ 送迎バス等安全対策支援補助金 | 3,739,960 | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 49,993,611 | | | |
| | | ○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 1,913,608 | | 保育士等キャリアアップ補助金 | 21,890,000 | | | |
| | | ○ 保育サービス推進事業都補助金返還金 | 303,000 | | その他の特定財源 | 31,905,276 | | | |
| | | ○ 保育士等キャリアアップ都補助金返還金 | 88,000 | | 合計 | 218,642,353 | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 354,202 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 21.幼児期の教育の充実 | | | | |
| | 合計 | 353,331,764 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 261,855 | 115,980 | △ 145,875 |
| 都支出金 | 149,402 | 102,924 | △ 46,478 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 22,432 | 0 | △ 22,432 |
| 小計(A) | 433,689 | 218,904 | △ 214,785 |
| 人件費 | 2,314 | 2,379 | 65 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 149,496 | 347,287 | 197,791 |
| 補助費等 | 3,589 | 6,045 | 2,456 |
| 投資的経費 | 346,537 | 0 | △ 346,537 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,610 | 449 | △ 1,161 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 503,546 | 356,160 | △ 147,386 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 69,857 | △ 137,256 | △ 67,399 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 69,857 | △ 137,256 | △ 67,399 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 8,983円 | 6,318円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、認定こども園に対する扶助費です。令和5年4月から市内認可保育所が認定こども園に移行し、入所児童数が増加したこと等に伴い、扶助費が197,791千円増加しました。一方、不動産の森こども園(旧・福生本町保育園)の建替え終了に伴い投資的経費が皆減となりました。この結果、事業全体の行政費用は147,386千円の減となりました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,314 | 2,379 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,314 | 2,379 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | |
|-------|--|
| 令和5年度 | |
| 令和4年度 | |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------------|--------|
| 補助事業 | 認定こども園入所児童数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 880人 | 1,830人 |
| 実績値 | 729人 | 1,830人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 69,857 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 137,256 千円 | |
| 増減率 | 196.5% | |
| 評点(5点満点) | 1点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 受動的要因のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 1,830人 | |
| 令和5年度実績値 | 1,830人 | |
| 達成率 | 100% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども育成課 | 係名 | 保育・幼稚園係 |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども育成費 | 大 | 事業 | 保育事業費 |
| 事業名 | 保育所運営事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 子ども・子育て支援法に基づき、保育園を運営するための費用を支給します。また、保育園に関する事務費及び保育園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。 | | | | | | | | |
| 42 | 支出済額 (円) | ○ 保育所運営委託料 | 2,303,754,978 | 主な 特定財源 (円) | 子どものための教育・保育給付交付金 | 755,557,561 | | | |
| | | 東福保育園建設費補助金 | 392,810,000 | | 市町村総合交付金 | 317,781,000 | | | |
| | | ○ 送迎バス等安全対策支援補助金 | 22,541,200 | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | 310,606,479 | | | |
| | | ○ 保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | 17,755,059 | | その他の特定財源 | 719,235,043 | | | |
| | | ○ 弥生保育園改良費補助金 | 11,051,000 | | 合計 | 2,103,180,083 | | | |
| | | ○ 子どものための教育・保育給付交付金国庫負担金返還金 | 10,232,111 | 予算現額(千円) | | 2,814,878 | | | |
| | | ○ 保育所等入所選考システム導入委託料 | 7,918,900 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 | 4,838,000 | 施策の大綱 | 3_育てる | | | | |
| | | 子ども・子育て支援交付金都府県補助金返還金 | 4,702,000 | | | | | | |
| | | 子どものための教育・保育給付費都府県負担金返還金 | 4,683,295 | 施策 | 9_子どもの生きる力を育てる | | | | |
| ○ 乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金 | 3,908,083 | 基本事業 | 21_幼児期の教育の充実 | | | | | | |
| その他の事業費 | 11,257,591 | | | | | | | | |
| 合計 | 2,795,452,217 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 802,046 | 1,023,657 | 221,611 |
| 都支出金 | 833,089 | 1,005,981 | 172,892 |
| 分担金及び負担金 | 80,686 | 70,400 | △ 10,286 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,715,821 | 2,100,038 | 384,217 |
| 人件費 | 31,251 | 31,469 | 218 |
| 物件費 | 1,870 | 3,623 | 1,753 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 2,259,623 | 2,303,755 | 44,132 |
| 補助費等 | 69,864 | 72,219 | 2,355 |
| 投資的経費 | 32,216 | 403,861 | 371,645 |
| 減価償却費 | 5,312 | 5,312 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,372 | 3,530 | 1,158 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,402,508 | 2,823,769 | 421,261 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 686,687 | △ 723,731 | △ 37,044 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 686,687 | △ 723,731 | △ 37,044 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|---------|---------|
| 市民一人当たり行政コスト | 42,860円 | 50,089円 |
| 受益者負担比率 | 3.4% | 2.5% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、認可保育園に対する扶助費です。公定価格の引上げ及び、障害児保育事業の強化等により扶助費が44,132千円増加しました。また、施設整備等に伴い投資的経費が371,645千円増加しました。この結果、事業全体の行政費用は421,261千円の増となりました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 27,612 | 27,632 |
| その他の人件費 | 3,639 | 3,837 |
| 合計 | 31,251 | 31,469 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | |
|-------|-------|-----------|
| 令和5年度 | 小計(A) | 2,100,038 |
| 令和4年度 | 小計(B) | 2,823,769 |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|------------|---------|
| 補助事業 | 認可保育園入所児童数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 15,100人 | 13,530人 |
| 実績値 | 14,429人 | 13,484人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 686,687 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 723,731 千円 | |
| 増減率 | 105.4 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 13,530 人 | |
| 令和5年度実績値 | 13,484 人 | |
| 達成率 | 99.7 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|----|------------|-------------------|-------------------------|--------|------------|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども育成課 | 係名 | 保育・幼稚園係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども育成費 | 大 | 事業 | 幼稚園費 | |
| 事業名 | 幼稚園教育振興事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 私立幼稚園の教育環境を充実するために、教諭の研修費、行事費、健康管理費、心身障害児に対応するための費用、施設整備借入金利子補給金等を補助します。 | | | | | | | | | |
| 43 | 支出済額 (円) | ○多様な他者との関わりの機会の創出事業補助金 | | 10,040,351 | 主な 特定財源 (円) | 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 | | 10,039,000 | | |
| | | ○送迎バス等安全対策支援補助金 | | 7,639,140 | | 私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金 | | 7,639,000 | | |
| | | ○私立幼稚園心身障害児教育事業費補助金 | | 5,140,000 | | 乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金 | | 1,000,000 | | |
| | | ○私立幼稚園施設整備借入金利子補給金 | | 1,830,200 | | その他の特定財源 | | 393,000 | | |
| | | ○保育所・幼稚園等物価高騰対策補助金 | | 1,290,914 | | 合計 | | 19,071,000 | | |
| | | ○乳幼児「子育て」応援プログラム推進事業補助金 | | 1,000,000 | | 予算現額(千円) | | | 53,444 | |
| | | ○私立幼稚園教諭研修費補助金 | | 330,000 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 3_育てる | | | | |
| | | | | | 施策 | 9_子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 21_幼児期の教育の充実 | | | | |
| | | | 合計 | 27,270,605 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 6,493 | 393 | △ 6,100 |
| 都支支出金 | 992 | 26,483 | 25,491 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 7,485 | 26,876 | 19,391 |
| 人件費 | 1,115 | 2,465 | 1,350 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 14,946 | 27,271 | 12,325 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 153 | 1,731 | 1,578 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 16,214 | 31,467 | 15,253 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 8,729 | △ 4,591 | 4,138 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 8,729 | △ 4,591 | 4,138 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 289円 | 558円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、私立幼稚園に対する補助費等です。令和5年度から実施した多様な他者との関りの機会の創出事業補助金等の皆増により、補助費等が12,325千円増加しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,115 | 2,465 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,115 | 2,465 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | | | |
|-------|---------|--------|--------|--------|
| 令和5年度 | 人件費 | 1,115 | 2,465 | 1,350 |
| | 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助費等 | 14,946 | 27,271 | 12,325 |
| 令和4年度 | 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| | 各引当金繰入金 | 153 | 1,731 | 1,578 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計(B) | 16,214 | 31,467 | 15,253 |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-----------------|-------|
| 補助事業 | 障害児教育事業費補助金交付者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 156人 | 228人 |
| 実績値 | 192人 | 257人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 8,729 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,591 千円 | |
| 増減率 | 52.6 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 228 人 | |
| 令和5年度実績値 | 257 人 | |
| 達成率 | 112.7 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 13点 |
| 二次評価結果 | 13点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
|------|---|---------------|------------|-------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大 | 事業 教育指導費 | |
| 事業名 | 英語教育推進事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 「福生市英語教育推進計画第2次」に基づき、中学校にALT(外国語指導助手)を常時配置し、各小学校にもALTを随時派遣することで、効果的な授業支援を図ります。また、体験型英語学習施設での校外学習を通じ、英語力を伸ばします。英語4技能検定については、中学校第3学年全生徒に公費受検を実施します。 | | | | | | | | |
| 44 | 支出済額(円) | 英語教育指導助手派遣委託料 | 29,262,503 | 主な 特定財源 (円) | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 20,000,000 | | | |
| | | 施設利用料 | 1,884,850 | | ふるさと人づくりまちづくり基金積立金利子 | 124,268 | | | |
| | | 英語四技能検定業務委託料 | 1,792,800 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 交通費負担金 | 92,010 | | 合計 | | 20,124,268 | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 34,796 | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 22.学校教育の充実 | | | | |
| | | | | 合計 | 33,032,163 | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 1,090 | 0 | △ 1,090 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,090 | 0 | △ 1,090 |
| 人件費 | 3,295 | 3,779 | 484 |
| 物件費 | 33,595 | 32,940 | △ 655 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 93 | 92 | △ 1 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 553 | 885 | 332 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 37,536 | 37,696 | 160 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 36,446 | △ 37,696 | △ 1,250 |
| 金融収支差額(D) | 123 | 124 | 1 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 36,323 | △ 37,572 | △ 1,249 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 670円 | 669円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

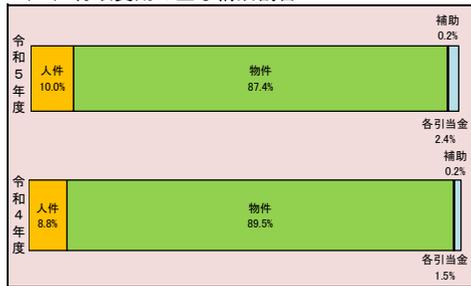
本業務の主たる行政費用は、人件費と英語教育指導助手派遣委託料、GTEC(スコア型英語4技能検定)手数料、体験型英語学習施設の利用料等に係る物件費です。グローバル人材としての資質や英語力の向上のため、小学校第5学年児童及び中学校第2学年生徒が体験型英語学習施設において実施する英語教育の体験型プログラムに参加しました。事業指標については、目標値は下回っているものの、令和2年度から毎年増加しています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,295 | 3,779 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,295 | 3,779 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------------|-------|
| 一般事務事業 | 中学3年CEFR A1上位以上 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 50.0% | 50.0% |
| 実績値 | 40.8% | 40.9% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 36,446 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 37,696 千円 | |
| 増減率 | 103.4 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 50.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 40.9 % | |
| 達成率 | 81.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
|------|--|--------------------|------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-------|--|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大事業 | 教育指導費 | |
| 事業名 | 学力向上推進事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 「福生市学力・学習状況調査」では、児童・生徒一人一人の学力の経年変化を見取るとともに、認知能力の土台となる「学びに向かう力」について、客観的データに基づく指導を実施します。また、市立小・中学校全校が外部人材等を活用し、児童・生徒の学力の向上を図ります。 | | | | | | | | |
| 45 | 支出済額 (円) | スクールアシスタントティーチャー謝礼 | 20,739,420 | 主な 特定財源 (円) | 授業改善推進拠点校事業補助金 | 395,000 | | | |
| | | 学力診断テスト委託料 | 3,570,480 | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 320,892 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 74,968 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | 395,000 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 27,470 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | | 3.育てる | | | |
| | | | | 施策 | | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | | 22.学校教育の充実 | | | |
| 合計 | | 24,705,760 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 1,952 | 395 | △ 1,557 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,952 | 395 | △ 1,557 |
| 人件費 | 3,236 | 3,779 | 543 |
| 物件費 | 3,513 | 3,966 | 453 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 21,079 | 20,739 | △ 340 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 254 | 885 | 631 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 28,082 | 29,369 | 1,287 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 26,130 | △ 28,974 | △ 2,844 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 26,130 | △ 28,974 | △ 2,844 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 501円 | 521円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

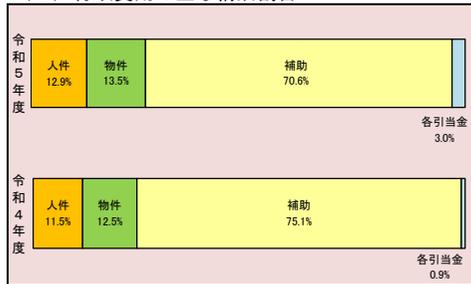
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、スクールアシスタントティーチャー謝礼に伴う補助費と学力診断テスト委託料及び福生第六小学校が東京都教育委員会から指定を受けた授業改善推進拠点校事業で活用する備品や消耗品費に関する物件費です。福生第六小学校は、授業改善推進拠点校として令和5年11月、三年間の取組を研究発表会で報告しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,236 | 3,779 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,236 | 3,779 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------|----------|
| 一般事務事業 | 補助員の配置時間 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 21,366時間 | 21,001時間 |
| 実績値 | 19,382時間 | 18,436時間 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 26,130 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 28,974 千円 | |
| 増減率 | 110.9 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 21,001 時間 | |
| 令和5年度実績値 | 18,436 時間 | |
| 達成率 | 87.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
|------|---------|--|----------------|-----------|------|-------|-------|-----|--|
| 46 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 教育総務費 | 目 教育指導管理費 | 大 事業 | 教育指導費 | | | |
| | 事業名 | 修学旅行・移動教室事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 小・中学校が実施する移動教室・修学旅行等の宿泊を伴う行事において、参加する児童・生徒に万一疾病等が発生した場合に備えて、全行程に看護師が随行します。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 看護師派遣委託料 | 1,972,602 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 付添介助者謝礼 | 56,000 | | | | | | |
| | | 宿泊訓練負担金 | 27,886 | | | | | | |
| | | | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | | | 合計 | | | 0 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | | 3,402 | | |
| | | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | | | |
| | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | | | |
| | その他の事業費 | 基本事業 22.学校教育の充実 | | | | | | | |
| | 合計 | 2,056,488 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 1,555 | 1,896 | 341 |
| 物件費 | 2,960 | 1,973 | △ 987 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 100 | 84 | △ 16 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 167 | 542 | 375 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,782 | 4,495 | △ 287 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,782 | △ 4,495 | 287 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,782 | △ 4,495 | 287 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 85円 | 80円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

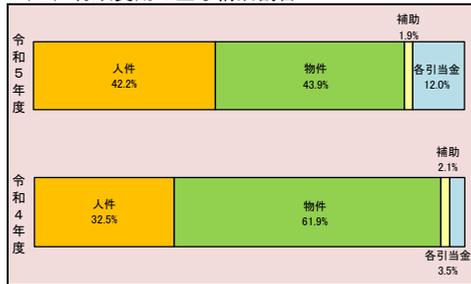
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費と移動教室及び修学旅行に随行する看護師派遣委託に係る物件費です。新型コロナウイルス感染症の影響により上昇していた看護師派遣の契約単価が減額したことにより、物件費が減少しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,555 | 1,896 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,555 | 1,896 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|-------|
| 一般事務事業 | 宿泊を伴う行事の傷病発生件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 0件 | 0件 |
| 実績値 | 3件 | 4件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,782 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,495 千円 | |
| 増減率 | 94 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 0 件 | |
| 令和5年度実績値 | 4 件 | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 受動的要因のため |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 8 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------|-------------------|----------|----------------|-------|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大 | 事業 | |
| 事業名 | 中学校教育振興事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 各校の合唱コンクール等の事業を実施します。 また、中学校において必修化されている武道の授業のため、武道用具(防具)を整備します。 | | | | | | | | |
| 47 | 支出済額(円) | 武道用防具借上料 | 836,000 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 会場借上料 | 275,000 | | | | | | |
| | | 自動車借上料 | 89,100 | | | | | | |
| | | 全国・都立中学校長会負担金 | 87,750 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 全国・都立中学校副校長会負担金 | 52,920 | | 合計 | | | 0 | |
| | | 保険料(4) | 20,700 | 予算現額(千円) | | | 1,444 | | |
| | | 都養護教諭研究会負担金 | 5,400 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | | 3.育てる | | | |
| | | | | 施策 | | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | | | 基本事業 | | 22.学校教育の充実 | | | |
| | その他の事業費 | | | | | | | | |
| | 合計 | 1,366,870 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,555 | 1,896 | 341 |
| 物件費 | 1,137 | 1,200 | 63 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 168 | 167 | △1 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 167 | 542 | 375 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 3,027 | 3,805 | 778 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △3,027 | △3,805 | △778 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △3,027 | △3,805 | △778 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 54円 | 67円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

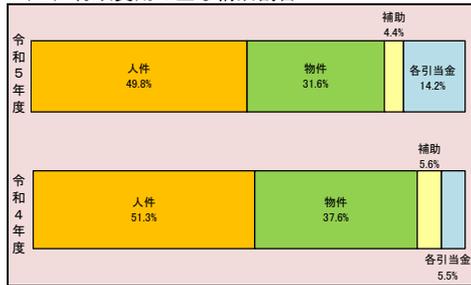
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費及び武道用防具借上料等の物件費です。自動車借上料は、合唱コンクール等の際に使用する楽器を学校と会場に運送する際にかかった費用です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,555 | 1,896 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,555 | 1,896 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △3,027千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △3,805千円 | |
| 増減率 | 125.7% | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 組織改正等の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
|------|--|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------|--------|-----|-------|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大 | 事業 | 教育指導費 |
| 事業名 | 特別支援教育事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 特別支援学級における児童・生徒の安全管理及び学習指導等の充実を図るために特別支援学級等指導補助員を配置します。また、各負担金、分担金を活用して特別支援教育の充実を図ります。 | | | | | | | | |
| 48 | 支出済額 (円) | 特別支援学級等指導補助員謝礼 | 7,351,680 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 会場借上料 | 444,000 | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 39,600 | | | | | | |
| | | 多摩地区特別支援教育研究会負担金 | 18,000 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 都立学校情報障害教育研究会分担金 | 9,000 | 合計 | | | 0 | | |
| | | 都立学校聴覚・言語障害教育研究協議会分担金 | 8,400 | 予算現額(千円) | | | 11,334 | | |
| | | 都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会分担金 | 5,400 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会分担金 | 2,520 | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 | | 22.学校教育の充実 | | | | |
| | | 合計 | 7,878,600 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-----------------------|----------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,960 | 1,863 | △ 97 |
| 物件費 | 365 | 484 | 119 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 8,252 | 7,395 | △ 857 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 154 | 151 | △ 3 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 10,731 | 9,893 | △ 838 |
| 行政収支差額(A) - (B) = (C) | △ 10,731 | △ 9,893 | 838 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C) + (D) = (E) | △ 10,731 | △ 9,893 | 838 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 191円 | 175円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

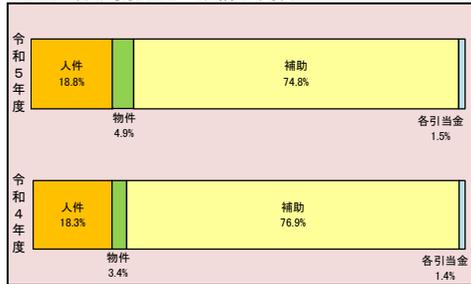
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と特別支援学級等指導補助員謝礼や各種負担金に係る補助費等です。特別支援学級内で支援員が補助に入ることにより、安全に生活を送り、学習することができています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,960 | 1,863 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,960 | 1,863 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|----------|
| 一般事務事業 | 特別支援学級等指導補助員配置時間 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 9,619時間 | 10,000時間 |
| 実績値 | 7,701時間 | 6,683時間 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 10,731 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 9,893 千円 | |
| 増減率 | 92.2 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 10,000 時間 | |
| 令和5年度実績値 | 6,683 時間 | |
| 達成率 | 66.8 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|----------|-------------------|---------------|----------------|----|-----|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | | |
| 49 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 教育総務費 | 目 教育指導管理費 | 大 事業 | 教育指導費 | | | | |
| | 事業名 | 理数教育推進事業 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 小学校第5・6学年及び中学校全学年の理科の授業における体験的な学習を充実させるため、観察・実験等の支援を行う「理科支援員」を各校に配置し、理科教育の充実を図ります。 | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 理科支援員謝礼 | 813,840 | 主な 特定財源 (円) | 理科観察実験支援事業補助金 | 213,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | | | | 合計 | 213,000 | | | | |
| | | | 予算現額(千円) | | | | | 868 | | |
| | | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | その他の事業費 | | 基本事業 | 22.学校教育の充実 | | | | |
| | | | 合計 | 813,840 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 308 | 213 | △ 95 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 308 | 213 | △ 95 |
| 人件費 | 1,555 | 904 | △ 651 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,053 | 814 | △ 239 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 167 | 76 | △ 91 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,775 | 1,794 | △ 981 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 2,467 | △ 1,581 | 886 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 2,467 | △ 1,581 | 886 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 50円 | 32円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費と理科支援員の補助費等です。支援員が、理科の実験補助、準備等を行うことにより、教員の負担軽減、安全で効率的な学習が行えています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,555 | 904 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,555 | 904 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-----------------|
| 一般事務事業 | 理科支援員配置時間 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | 1,060時間 / 803時間 |
| | 実績値 | 982時間 / 743時間 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 2,467 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 1,581 千円 | |
| 増減率 | 64.1 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 803 時間 | |
| 令和5年度実績値 | 743 時間 | |
| 達成率 | 92.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|--------|---------|-------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 | | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 個別教育支援費 | | | |
| 事業名 | スクールソーシャルワーカー活用事業 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | スクールソーシャルワーカーを配置して、不登校等様々な問題を抱える児童・生徒及びその家庭を支援します。 令和5年度は東京都強化モデルを実施し、週3時間市内小・中学校を巡回します。 | | | | | | | | | | |
| 50 | 支出済額 (円) | スクールソーシャルワーカー会計 年度任用職員報酬 | 13,950,000 | 主な 特定財源 (円) | スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 | 13,262,342 | | | | | |
| | | スクールソーシャルワーカー会計 年度任用職員期末手当 | 1,722,998 | | | | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 385,642 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 315,171 | | その他の特定財源 | | | | | | |
| | | ○スーパーバイザー謝礼 | 212,300 | | 合計 | | | | | | |
| | | 予算現額(千円) | | | | | 19,203 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 3.育てる | | | | | | | | | |
| | | 施策 9.子どもの生きる力を育てる | | | | | | | | | |
| | | 基本事業 22.学校教育の充実 | | | | | | | | | |
| その他の事業費 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 16,586,111 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 6,161 | 13,262 | 7,101 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 6,161 | 13,262 | 7,101 |
| 人件費 | 10,296 | 17,603 | 7,307 |
| 物件費 | 746 | 701 | △ 45 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 107 | 212 | 105 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,271 | 1,592 | 321 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,420 | 20,108 | 7,688 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,259 | △ 6,846 | △ 587 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,259 | △ 6,846 | △ 587 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 222円 | 357円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

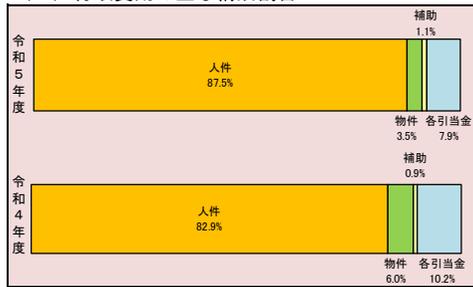
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための人件費です。スクールソーシャルワーカーが学校や関係機関との情報共有を積極的に行い、児童・生徒及び保護者への丁寧な支援や不登校児童・生徒への登校支援等を行いました。また、令和4年10月から開始した東京都強化モデル事業を、令和5年度も継続実施し、週3時間市内小・中学校を巡回しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 2,159 | 2,279 |
| その他の人件費 | 8,137 | 15,324 |
| 合計 | 10,296 | 17,603 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|--------|
| 一般事務事業 | 延べ支援回数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 1,500回 | 1,500回 |
| 実績値 | 1,296回 | 2,762回 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,259 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 6,846 千円 | |
| 増減率 | 109.4 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 1,500 回 | |
| 令和5年度実績値 | 2,762 回 | |
| 達成率 | 184.1 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|----------------------|
| 評点(5点満点) | 5点 | 予定を大きく上回り実施することができた。 |
|----------|----|----------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 13点 |
| 二次評価結果 | 13点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|-------|------------|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 個別教育支援費 | |
| 事業名 | 学校適応支援室事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 不登校児童・生徒の自立支援のため、子ども応援館2階の学校適応支援室(そよかぜ教室)で指導を行うことで、入室児童・生徒の早期学校復帰を図ります。 | | | | | | | | |
| 51 | 支出済額(円) | 学校適応支援室補助員謝礼 | 1,816,080 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 電算機借上料 | 287,760 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 122,475 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 91,843 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 複写機借上料 | 39,131 | | 合計 | | 0 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | | 2,676 | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | | 22.学校教育の充実 | | |
| | 合計 | 2,357,289 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,500 | 3,798 | 298 |
| 物件費 | 554 | 541 | △13 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,986 | 1,816 | △170 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 273 | 728 | 455 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 6,313 | 6,883 | 570 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △6,313 | △6,883 | △570 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △6,313 | △6,883 | △570 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 113円 | 122円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と学校適応支援室指導補助員に係る補助費等です。学校適応支援室指導補助員は、不登校児童・生徒の学習補助や相談対応など、きめ細かな対応を行いました。学校適応支援室在籍児童・生徒24人のうち、令和5年度は12人が学校復帰しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,500 | 3,798 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,500 | 3,798 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------|-------|
| 一般事務事業 | 高校進学率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 100% | 100% |
| 実績値 | 100% | 83% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △6,313千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △6,883千円 | |
| 増減率 | 109% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 100% | |
| 令和5年度実績値 | 83.0% | |
| 達成率 | 83% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|------------|-------------------|---------------|------------|-----|-------|--|-------|----------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | | | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 | | | |
| 事業名 | 第一小学校管理事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。 | | | | | | | | | | |
| 52 | 支出済額 (円) | 講堂外壁改良工事 | 21,083,187 | 主な 特定財源 (円) | 小学校外壁改良事業債 | 7,000,000 | | | | | |
| | | 光熱水費(3) | 10,999,512 | | 小中学校外壁改良事業補助金 | 6,111,000 | | | | | |
| | | 管理業務委託料 | 3,906,663 | | 市町村総合交付金 | 4,000,000 | | | | | |
| | | 耐力度調査業務委託料 | 2,135,936 | | その他の特定財源 | 4,434,176 | | | | | |
| | | 講堂外壁改良工事監理委託料 | 1,936,000 | | 合計 | 21,545,176 | | | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,783,100 | 予算現額(千円) | | 50,397 | | | | | |
| | | 便所清掃委託料 | 520,192 | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 校庭芝生管理委託料 | 335,950 | | | | | | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 301,840 | | | | | | | | |
| | | プール施設保守委託料 | 274,450 | | | | | | | 施策の大綱 | 3.育てる |
| | | ガラス清掃委託料 | 221,080 | | | | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる |
| | | その他の事業費 | 1,289,670 | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | | | | |
| | | 合計 | 44,787,580 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 895 | 1,175 | 280 |
| 都支支出金 | 0 | 6 | 6 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 40 | 80 | 40 |
| その他 | 120 | 148 | 28 |
| 小計(A) | 1,055 | 1,409 | 354 |
| 人件費 | 5,867 | 5,639 | △ 228 |
| 物件費 | 19,544 | 21,694 | 2,150 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 58 | 75 | 17 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 10,072 | 9,968 | △ 104 |
| 各引当金繰入金 | 455 | 558 | 103 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 35,996 | 37,934 | 1,938 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 34,941 | △ 36,525 | △ 1,584 |
| 金融収支差額(D) | △ 11 | △ 8 | 3 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 34,952 | △ 36,533 | △ 1,581 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 642円 | 673円 |
| 受益者負担比率 | 0.1% | 0.2% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、講堂の外壁改良工事を実施するとともに、個別施設計画に基づき、耐力度調査を実施しました。また、校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,867 | 5,639 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,867 | 5,639 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 34,941 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 36,525 千円 | |
| 増減率 | 104.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------|-----------|---------------|----------------|-----|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 | |
| 事業名 | 第一中学校管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。 | | | | | | | | |
| 53 | 支出済額(円) | 外壁改良工事 | 43,560,000 | 主な特定財源(円) | 中学校外壁改良事業債 | 16,000,000 | | | |
| | | 光熱水費(3) | 16,193,668 | | 小中学校外壁改良事業補助金 | 13,601,000 | | | |
| | | 管理業務委託料 | 3,754,523 | | 小中学校外壁改良事業補助金 | 6,733,000 | | | |
| | | 外壁改良工事監理委託料 | 2,574,000 | | その他の特定財源 | 7,171,661 | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 2,301,200 | | 合計 | 43,505,661 | | | |
| | | 便所清掃委託料 | 570,720 | | 予算現額(千円) | 82,046 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 395,450 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 358,908 | | | | | | |
| | | 消防設備保守委託料 | 297,000 | | | | | | |
| | | プール施設保守委託料 | 274,450 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | 手数料(3) | 242,000 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | その他の事業費 | 1,071,494 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | |
| | | 合計 | 71,593,413 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 1,033 | 1,432 | 399 |
| 都支支出金 | 5,000 | 3 | △ 4,997 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 201 | 2 | △ 199 |
| その他 | 209 | 235 | 26 |
| 小計(A) | 6,443 | 1,672 | △ 4,771 |
| 人件費 | 7,505 | 8,190 | 685 |
| 物件費 | 26,700 | 25,372 | △ 1,328 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 68 | 87 | 19 |
| 投資的経費 | 8,111 | 0 | △ 8,111 |
| 減価償却費 | 22,999 | 22,682 | △ 317 |
| 各引当金繰入金 | 825 | 1,729 | 904 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 66,208 | 58,060 | △ 8,148 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 59,765 | △ 56,388 | 3,377 |
| 金融収支差額(D) | △ 13 | △ 9 | 4 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 59,778 | △ 56,397 | 3,381 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,181円 | 1,030円 |
| 受益者負担比率 | 0.3% | 0.0% |

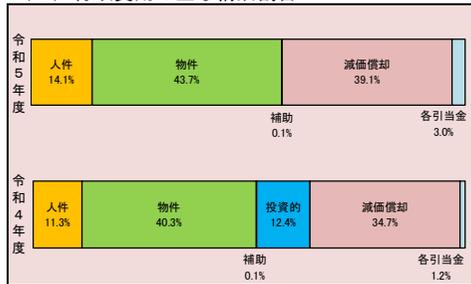
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、校舎の外壁改良工事を実施しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 7,505 | 8,190 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,505 | 8,190 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 59,765 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 56,388 千円 | |
| 増減率 | 94.3 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------|-----------|--------------------|----------------|-----|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 | |
| 事業名 | 第五小学校管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。 | | | | | | | | |
| 54 | 支出済額(円) | 光熱水費(3) | 6,137,115 | 主な特定財源(円) | 校庭照明使用料 | 154,500 | | | |
| | | 管理業務委託料 | 3,827,624 | | 公共施設職員等駐車料 | 48,000 | | | |
| | | 外壁及び屋上防水改修工事設計委託料 | 2,158,000 | | 小中学校遊具等安全対策支援事業補助金 | 6,000 | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,321,100 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 便所清掃委託料 | 445,783 | | 合計 | 208,500 | | | |
| | | 校庭芝生管理委託料 | 346,217 | | 予算現額(千円) | 19,132 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 301,840 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | プール施設保守委託料 | 274,450 | | | | | | |
| | | 消防設備保守委託料 | 269,500 | | | | | | |
| | | 警備委託料 | 217,800 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | ガラス清掃委託料 | 206,829 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | その他の事業費 | 821,477 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | |
| | | 合計 | 16,327,735 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 6 | 6 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 180 | 155 | △ 25 |
| その他 | 48 | 48 | 0 |
| 小計(A) | 228 | 209 | △ 19 |
| 人件費 | 966 | 1,028 | 62 |
| 物件費 | 14,576 | 14,102 | △ 474 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 53 | 68 | 15 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 33,698 | 31,613 | △ 2,085 |
| 各引当金繰入金 | 75 | 184 | 109 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 49,368 | 46,995 | △ 2,373 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 49,140 | △ 46,786 | 2,354 |
| 金融収支差額(D) | △ 97 | △ 83 | 14 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 49,237 | △ 46,869 | 2,368 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 881円 | 834円 |
| 受益者負担比率 | 0.4% | 0.3% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 966 | 1,028 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 966 | 1,028 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 49,140 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 46,786 千円 | |
| 増減率 | 95.2 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|-----|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 |
| 事業名 | 第三小学校管理事務 | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。 | | | | | | | |
| 55 | 支出済額 (円) | 外壁及び屋上防水改良工事 | 62,998,100 | 主な 特定財源 (円) | 小学校外壁及び屋上防水改良事業債 | 30,000,000 | | |
| | | 光熱水費(3) | 8,501,869 | | 小中学校外壁改良事業補助金 | 11,869,000 | | |
| | | 管理業務委託料 | 3,759,696 | | 市町村総合交付金 | 10,000,000 | | |
| | | 外壁及び屋上防水改良工事監理委託料 | 2,926,000 | | その他の特定財源 | 6,448,448 | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,628,000 | | 合計 | 58,317,448 | | |
| | | エレベーター保守委託料 | 818,400 | | 予算現額(千円) | 89,553 | | |
| | | 便所清掃委託料 | 525,404 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 301,840 | | | | | |
| | | ガラス清掃委託料 | 291,707 | | | | | |
| | | プール施設保守委託料 | 274,450 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | |
| | | 警備委託料 | 217,800 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | |
| | | その他の事業費 | 1,105,414 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | |
| | | 合計 | 83,348,680 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 7 | 7 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 250 | 466 | 216 |
| その他 | 72 | 99 | 27 |
| 小計(A) | 322 | 572 | 250 |
| 人件費 | 966 | 1,028 | 62 |
| 物件費 | 17,902 | 17,357 | △ 545 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 52 | 67 | 15 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 45,374 | 45,151 | △ 223 |
| 各引当金繰入金 | 75 | 184 | 109 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 64,369 | 63,787 | △ 582 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 64,047 | △ 63,215 | 832 |
| 金融収支差額(D) | △ 144 | △ 129 | 15 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 64,191 | △ 63,344 | 847 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,148円 | 1,131円 |
| 受益者負担比率 | 0.4% | 0.7% |

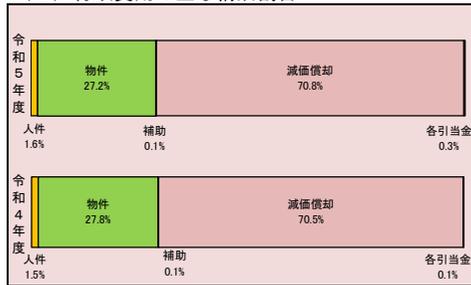
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、校舎の外壁及び屋上防水改良工事を実施しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 966 | 1,028 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 966 | 1,028 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 64,047 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 63,215 千円 | |
| 増減率 | 98.7 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|-----|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 | |
| 事業名 | 第三中学校管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。 | | | | | | | | |
| 56 | 支出済額 (円) | 光熱水費(3) | 8,331,981 | 主な 特定財源 (円) | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 621,000 | | | |
| | | 管理業務委託料 | 3,755,813 | | 公共施設職員等駐車料 | 191,000 | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,025,200 | | 校庭照明使用料 | 40,000 | | | |
| | | 便所清掃委託料 | 497,032 | | その他の特定財源 | 2,000 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 373,120 | | 合計 | 854,000 | | | |
| | | 消防設備保守委託料 | 314,600 | | 予算現額(千円) | 19,209 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 290,997 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | ガラス清掃委託料 | 275,470 | | | | | | |
| | | プール施設保守委託料 | 274,450 | | | | | | |
| | | 警備委託料 | 217,800 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | 屋上清掃委託料 | 106,700 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | その他の事業費 | 450,777 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | |
| 合計 | 15,913,940 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 515 | 621 | 106 |
| 都支出金 | 0 | 2 | 2 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 100 | 40 | △ 60 |
| その他 | 438 | 191 | △ 247 |
| 小計(A) | 1,053 | 854 | △ 199 |
| 人件費 | 7,505 | 1,028 | △ 6,477 |
| 物件費 | 16,855 | 15,819 | △ 1,036 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 74 | 95 | 21 |
| 投資的経費 | 2,102 | 0 | △ 2,102 |
| 減価償却費 | 35,204 | 42,124 | 6,920 |
| 各引当金繰入金 | 825 | 184 | △ 641 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 62,565 | 59,250 | △ 3,315 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 61,512 | △ 58,396 | 3,116 |
| 金融収支差額(D) | △ 22 | △ 26 | △ 4 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 61,534 | △ 58,422 | 3,112 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,116円 | 1,051円 |
| 受益者負担比率 | 0.2% | 0.1% |

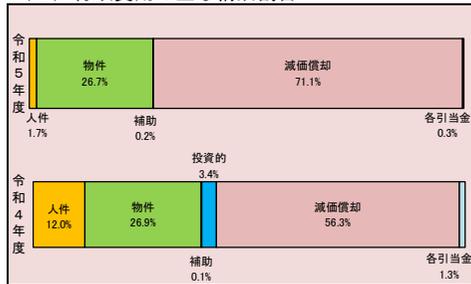
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。令和5年度は、令和4年度に実施した空調設備更新工事の減価償却が始まったことにより、減価償却費が増加しました。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 7,505 | 1,028 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,505 | 1,028 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 61,512 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 58,396 千円 | |
| 増減率 | 94.9 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | |
|------|--|--------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|-----|-------|--|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 | |
| 事業名 | 第七小学校管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校は、子どもたちが一日の大半を過ごす学習の場、生活の場です。また、地域や生涯学習の活動の場であり、さらに災害時の避難所として利用されます。子どもたちをはじめ利用する全ての方に、常に安全で快適な学校施設・設備を保つため、維持管理を行います。 | | | | | | | | |
| 57 | 支出済額 (円) | 光熱水費(3) | 8,880,454 | 主な 特定財源 (円) | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 859,000 | | | |
| | | 管理業務委託料 | 3,795,825 | | 公共施設職員等駐車料 | 151,000 | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 1,923,900 | | 校庭照明使用料 | 64,000 | | | |
| | | 便所清掃委託料 | 676,106 | | その他の特定財源 | 7,000 | | | |
| | | 校庭芝生管理委託料 | 305,147 | | 合計 | 1,081,000 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 301,840 | | 予算現額(千円) | 22,042 | | | |
| | | プール施設保守委託料 | 274,450 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 消防設備保守委託料 | 269,500 | | | | | | |
| | | 警備委託料 | 217,800 | | | | | | |
| | | ガラス清掃委託料 | 207,009 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | 消耗品費(1) | 170,967 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | その他の事業費 | 525,436 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | |
| 合計 | 17,548,434 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 834 | 859 | 25 |
| 都支出金 | 0 | 7 | 7 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 179 | 64 | △ 115 |
| その他 | 116 | 151 | 35 |
| 小計(A) | 1,129 | 1,081 | △ 48 |
| 人件費 | 966 | 1,028 | 62 |
| 物件費 | 19,419 | 17,486 | △ 1,933 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 48 | 62 | 14 |
| 投資的経費 | 1,858 | 0 | △ 1,858 |
| 減価償却費 | 20,280 | 19,141 | △ 1,139 |
| 各引当金繰入金 | 75 | 184 | 109 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 42,646 | 37,901 | △ 4,745 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 41,517 | △ 36,820 | 4,697 |
| 金融収支差額(D) | △ 13 | △ 9 | 4 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 41,530 | △ 36,829 | 4,701 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 761円 | 672円 |
| 受益者負担比率 | 0.4% | 0.2% |

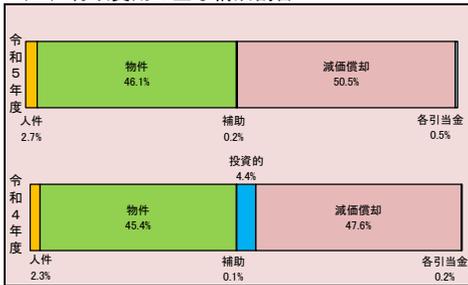
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校施設を維持管理するための物件費と減価償却費です。校舎等の老朽化が進んでおり、施設の維持管理のために減価償却費を含む多額の費用が発生しておりますが、引き続き安全で快適な学校施設・設備の維持に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 966 | 1,028 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 966 | 1,028 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 41,517 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 36,820 千円 | |
| 増減率 | 88.7 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 中学校費 | 目 | 学校管理費 | 大事業 | 施設管理費 | |
| 事業名 | 中学校防音機能復旧(復機)事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 中学校の老朽化した空調機の更新を行い、学校教育環境の向上を図ります。 | | | | | | | | |
| 58 | 支出済額 (円) | 第二中学校講堂復機工事 | 79,618,000 | 主な 特定財源 (円) | 教育施設等騒音防止対策事業補助金 | 138,368,000 | | | |
| | | 第三中学校校舎復機工事 | 73,425,000 | | 中学校防音機能復旧(復機)事業債 | 59,000,000 | | | |
| | | 第二中学校校舎復機工事 | 40,350,000 | | 市町村総合交付金 | 10,600,000 | | | |
| | | 第一中学校校舎復機工事設計委託料 | 12,953,600 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 第二中学校講堂復機工事監理委託料 | 4,081,000 | | 合計 | 207,968,000 | | | |
| | | 第三中学校校舎復機工事監理委託料 | 3,344,000 | 予算現額(千円) | | 297,266 | | | |
| | | 第一中学校講堂復機工事設計委託料 | 2,996,400 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 68,967 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 有料道路使用料 | 28,060 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 2,610 | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 1,300 | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | | |
| | | 合計 | 216,868,937 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-------|-------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 322 | 343 | 21 |
| 物件費 | 78 | 101 | 23 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 25 | 61 | 36 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 425 | 505 | 80 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 425 | △ 505 | △ 80 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 425 | △ 505 | △ 80 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 8円 | 9円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

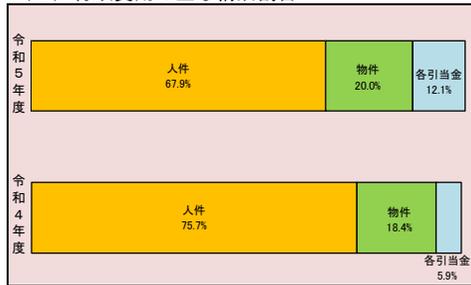
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は人件費です。令和5年度は、第二中学校講堂及び第三中学校校舎(2期)の空調設備更新工事を実施し、第二中学校校舎(1期)の空調設備更新工事の契約等を行い、学校教育環境の向上を図りました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 322 | 343 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 322 | 343 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 建設事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 425 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 505 千円 | |
| 増減率 | 118.8 % | |
| 評価点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-------|----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 教職員係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大事業 | 教職員健康管理費 | |
| 事業名 | 教職員健康管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 教職員の健康診断及び労働安全衛生法に準拠するための費用です。 | | | | | | | | |
| 59 | 支出済額 (円) | 循環器検診委託料 | 1,933,553 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 消化器検診委託料 | 1,113,200 | | | | | | |
| | | 産業医報酬 | 840,000 | | | | | | |
| | | 結核検診委託料 | 402,653 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | 婦人科検診委託料 | 254,210 | | | 合計 | | 0 | |
| | | 労働安全衛生推進者養成講習会負担金 | 39,600 | 予算現額(千円) | | | 5,120 | | |
| | | ストレスチェックシステム使用料 | 27,720 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 23.教育環境の充実 | | | | |
| | 合計 | 4,610,936 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,380 | 6,622 | 2,242 |
| 物件費 | 3,749 | 3,731 | △ 18 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 38 | 40 | 2 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,679 | 3,016 | 1,337 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 9,846 | 13,409 | 3,563 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,846 | △ 13,409 | △ 3,563 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,846 | △ 13,409 | △ 3,563 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 176円 | 238円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

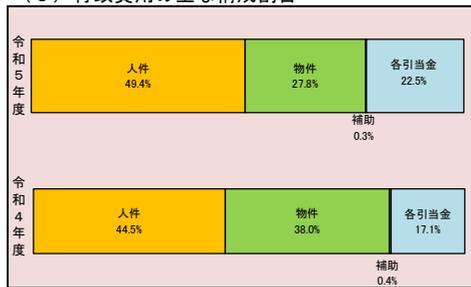
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、教職員の健康診断委託料としての物件費、健康診断実施のための事務に係る人件費、福生市立学校職員労働安全衛生要綱に定める産業医に対する報酬としてのその他の人件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,540 | 5,782 |
| その他の人件費 | 840 | 840 |
| 合計 | 4,380 | 6,622 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,846 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 13,409 千円 | |
| 増減率 | 136.2 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|------------|-----------|------------------------|------------|-------|----------------|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大事業 | ICT推進事業費 | | |
| 事業名 | 小学校ICT推進事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市立小学校(7校)におけるICT環境の整備を行い、児童の情報活用能力を育成するとともに、ICTを効果的に活用した分かりやすく、考えの深まる授業を実現します。また、教職員がICTを活用した情報共有により、きめ細やかな指導を行うことなど、校務の情報化を進めます。 | | | | | | | | | |
| 60 | 支出済額(円) | 電算機借上料 | 90,665,458 | 主な特定財源(円) | 学校施設等整備基金繰入金 | 39,986,000 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 34,118,781 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 39,423,000 | | | | |
| | | ○プログラム使用料 | 10,243,008 | | 市町村総合交付金 | 2,030,000 | | | | |
| | | 校務系システム保守委託料 | 10,124,730 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 学校ICT業務支援委託料 | 6,694,380 | | 合計 | 81,439,000 | | | | |
| | | ○学校ホームページ構築委託料 | 1,778,700 | | 予算現額(千円) | 155,463 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,238,269 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 備品購入費 | 293,000 | | 施策の大綱 | | | 3.育てる | | |
| | | 授業目的公衆送信著作権使用料 | 289,014 | | 施策 | | | 9.子どもの生きる力を育てる | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 | | | 23.教育環境の充実 | | |
| 合計 | 155,445,340 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 3,153 | 2,030 | △ 1,123 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 3,153 | 2,030 | △ 1,123 |
| 人件費 | 5,906 | 6,603 | 697 |
| 物件費 | 157,659 | 155,445 | △ 2,214 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,133 | 1,400 | 267 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 164,698 | 163,448 | △ 1,250 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 161,545 | △ 161,418 | 127 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 161,545 | △ 161,418 | 127 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,938円 | 2,899円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

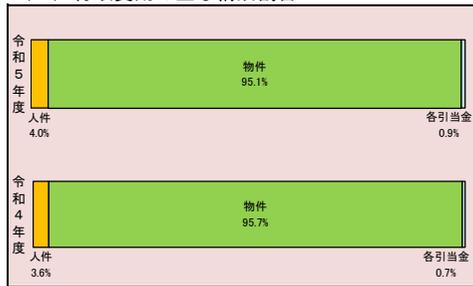
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費、教員の校務及び児童の教育活動に必要なPC等の電算機借上料並びに各学校のインターネット通信等に係る物件費です。令和5年度は、各校で作成していたホームページをクラウドサービスで構築しました。そのため、学校ホームページ構築委託料、プログラム使用料が増額しました。事業指標については、減少していますが、ICT機器の活用事例については、習熟してきており、引き続きICTを用いた授業環境の良好な状態の維持を図ってきます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,906 | 6,603 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,906 | 6,603 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|-------|
| 一般事務事業 | 教員のICT活用能力(C4) | |
| 事業指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 全国平均以上 | 90.0% |
| 実績値 | 80.0%(全国平均以上) | 77.2% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 161,545 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 161,418 千円 | |
| 増減率 | 99.9 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 90.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 77.2 % | |
| 達成率 | 85.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|------------|-----------|------------------------|----------------|-------|----------|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大事業 | ICT推進事業費 | | |
| 事業名 | 中学校ICT推進事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市立中学校(3校)におけるICT環境の整備を行い、生徒の情報活用能力を育成するとともに、ICTを効果的に活用した分かりやすく、考えの深まる授業を実現します。また、教職員がICTを活用した情報共有により、きめ細やかな指導を行うことなど、校務の情報化を進めます。 | | | | | | | | | |
| 61 | 支出済額(円) | 電算機借上料 | 46,533,702 | 主な特定財源(円) | 学校施設等整備基金繰入金 | 21,521,000 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 12,750,384 | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 17,837,000 | | | | |
| | | ○プログラム使用料 | 4,389,852 | | 市町村総合交付金 | 870,000 | | | | |
| | | 校務系システム保守委託料 | 4,339,170 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 学校ICT業務支援委託料 | 2,869,020 | | 合計 | 40,228,000 | | | | |
| | | ○学校ホームページ構築委託料 | 762,300 | | 予算現額(千円) | 72,638 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 648,082 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 授業目的公衆送信著作権使用料 | 214,929 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | 備品購入費 | 125,000 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | | |
| 合計 | | 72,632,439 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 1,352 | 870 | △ 482 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,352 | 870 | △ 482 |
| 人件費 | 5,906 | 6,603 | 697 |
| 物件費 | 72,859 | 72,632 | △ 227 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,133 | 1,400 | 267 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 79,898 | 80,635 | 737 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 78,546 | △ 79,765 | △ 1,219 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 78,546 | △ 79,765 | △ 1,219 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,425円 | 1,430円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

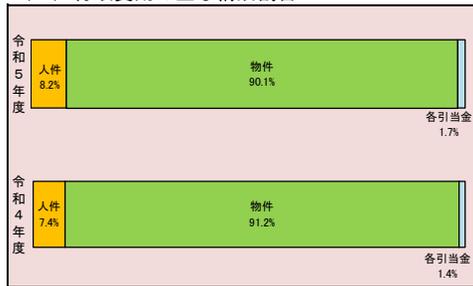
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらを行うための人件費、教員の校務及び生徒の教育活動に必要なPC等の電算機借上料並びに各学校のインターネット通信等に係る物件費です。令和5年度は、各校で作成していたホームページをクラウドサービスで構築しました。そのため、学校ホームページ構築委託料、プログラム使用料が増額しました。事業指標については、減少していますが、ICT機器の活用事例については、習熟してきており、引き続きICTを用いた授業環境の良好な状態の維持を図ってきます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,906 | 6,603 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,906 | 6,603 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|-------|
| 一般事務事業 | 教員のICT活用能力(C4) | |
| 事業指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 全国平均以上 | 90.0% |
| 実績値 | 79.1%(全国平均以上) | 73.7% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 78,546千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 79,765千円 | |
| 増減率 | 101.6% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 90.0% | |
| 令和5年度実績値 | 73.7% | |
| 達成率 | 81.9% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|---------|-------------------|-----------------|--------|-----|---------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 | | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 教育支援総務費 | | |
| 事業名 | 教育支援事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 教育支援課学務・給食係において事務を遂行するために必要な消耗品費、事務職員の旅費や通信運搬費の事務費です。 | | | | | | | | | |
| 62 | 支出済額 (円) | 通信運搬費(1) | 133,809 | 主な 特定財源 (円) | 教育調査統計事務費委託金 | 14,000 | | | | |
| | | 備品購入費 | 85,800 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 45,256 | | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 1,550 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | | | | 合計 | 14,000 | | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 363 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 23.教育環境の充実 | | | | | |
| | | 合計 | 266,415 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 14 | 14 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 14 | 14 | 0 |
| 人件費 | 1,400 | 1,519 | 119 |
| 物件費 | 211 | 266 | 55 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 109 | 291 | 182 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 1,720 | 2,076 | 356 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 1,706 | △ 2,062 | △ 356 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 1,706 | △ 2,062 | △ 356 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 31円 | 37円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

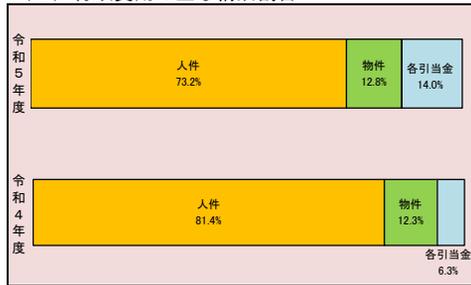
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学務事務を行うための人件費と業務に必要な通信運搬費に係る物件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,400 | 1,519 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,400 | 1,519 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 1,706 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 2,062 千円 | |
| 増減率 | 120.9 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------|-------------------|------------------------|----------------|--------|--------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 学務・給食係 | | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 施設管理費 | | |
| 事業名 | 学校給食センター管理事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校給食センターの各種設備等の保守メンテナンスを実施し、安全な学校給食を提供します。 | | | | | | | | | |
| 63 | 支出済額 (円) | 学校給食調理等業務委託料 | 59,652,093 | 主な 特定財源 (円) | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 49,500,000 | | | | |
| | | 蒸気管改修工事 | 1,071,400 | | 公共施設職員等駐車料 | 656,000 | | | | |
| | | 電話機借上料 | 832,920 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 蒸気管漏洩調査委託料 | 578,600 | | 合計 | 50,156,000 | | | | |
| | | 備品購入費 | 533,500 | | 予算現額(千円) | | 64,625 | | | |
| | | 光熱水費(3) | 445,759 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 排水管調整委託料 | 418,000 | | | | | | | |
| | | 警備委託料 | 297,000 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 269,509 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 71,524 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | 手数料(3) | 56,817 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | その他の事業費 | 58,398 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | | |
| | | 合計 | 64,285,520 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 642 | 656 | 14 |
| 小計(A) | 642 | 656 | 14 |
| 人件費 | 3,500 | 3,798 | 298 |
| 物件費 | 62,754 | 63,200 | 446 |
| 維持補修費 | 68 | 0 | △ 68 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 11 | 14 | 3 |
| 投資的経費 | 0 | 1,071 | 1,071 |
| 減価償却費 | 73,129 | 73,129 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 273 | 728 | 455 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 139,735 | 141,940 | 2,205 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 139,093 | △ 141,284 | △ 2,191 |
| 金融収支差額(D) | △ 447 | △ 418 | 29 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 139,540 | △ 141,702 | △ 2,162 |

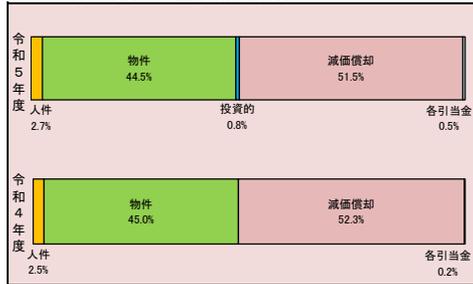
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,493円 | 2,518円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,500 | 3,798 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,500 | 3,798 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、施設を管理するための物件費と施設・設備の保有に伴う減価償却費です。本事業における学校給食調理等業務委託料の主な内容は、施設・設備維持管理のためのメンテナンス費用です。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 139,093 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 141,284 千円 | |
| 増減率 | 101.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 教育支援係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 教育支援総務費 | |
| 事業名 | 学校図書館事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学校図書館を円滑に運用するため、学校司書を配置し学校図書館の環境整備、読書活動支援、調べ学習や授業支援を行います。 | | | | | | | | |
| 64 | 支出済額(円) | 図書館会計年度任用職員報酬 | 9,549,900 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 図書館会計年度任用職員期末手当 | 1,896,900 | | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 417,035 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 11,873 | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | |
| | | | | 合計 | 11,863,835 | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 11,037 | 11,597 | 560 |
| 物件費 | 410 | 417 | 7 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 664 | 1,364 | 700 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,111 | 13,378 | 1,267 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 12,111 | △ 13,378 | △ 1,267 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 12,111 | △ 13,378 | △ 1,267 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 216円 | 237円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

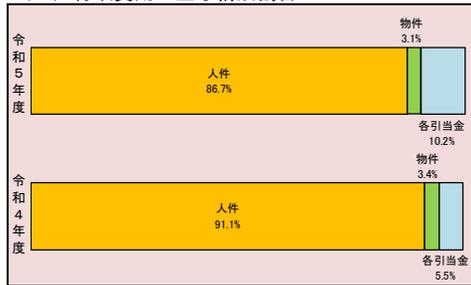
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校司書に係る人件費です。学校司書は、児童・生徒の読書活動を支え、学習活動を充実させるため、全校に配置しています。図書システムを活用した蔵書管理、調べ学習の支援、図書館との月1回の情報交換、研修会なども含め、学校司書の資質向上に努めました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 700 | 760 |
| その他の人件費 | 10,337 | 10,837 |
| 合計 | 11,037 | 11,597 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------------|------------|
| 一般事務事業 | 年間平均貸出冊数(児童・生徒) | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 44.9冊:3.0冊 | 46.5冊:3.2冊 |
| 実績値 | 45.0冊:2.8冊 | 50.6冊:5.3冊 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 12,111 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 13,378 千円 | |
| 増減率 | 110.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|------------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 46.5:3.2 冊 | |
| 令和5年度実績値 | 50.6:5.3 冊 | |
| 達成率 | 137.2 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 学務・給食係 | |
|------|--|----------------------------|----|-----------|-------------------|----------------|---------|---------|--|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 学校給食費 | |
| 事業名 | 給食事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 献立の企画立案や給食調理業務に必要な事務を行い、安全でおいしい給食を推進します。 | | | | | | | | |
| 65 | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | | 576,621 | 主な 特定財源 (円) | 食育支援事業補助金 | | 203,665 | |
| | | 給食献立管理システム電算機借上料 | | 517,440 | | | | | |
| | | 備品購入費 | | 285,965 | | | | | |
| | | 印刷機借上料 | | 282,480 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 複写機借上料 | | 257,400 | | 合計 | 203,665 | | |
| | | 給食献立管理システム保守委託料 | | 198,000 | 予算現額(千円) | | 2,678 | | |
| | | 通信運搬費(1) | | 29,673 | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | | 23,980 | | | | | |
| | | 給食献立管理システム使用料 | | 21,912 | | | | | |
| | | 都小学校食育研究会負担金 | | 6,300 | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | 多摩地区中学校給食共同調理場運 給協議会分担金 | | 5,000 | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | |
| | | その他の事業費 | | 7,784 | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | |
| | | 合計 | | 2,212,555 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 204 | 204 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 204 | 204 |
| 人件費 | 2,100 | 2,279 | 179 |
| 物件費 | 2,101 | 2,196 | 95 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 19 | 16 | △3 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 164 | 437 | 273 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,384 | 4,928 | 544 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △4,384 | △4,724 | △340 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △4,384 | △4,724 | △340 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 78円 | 87円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

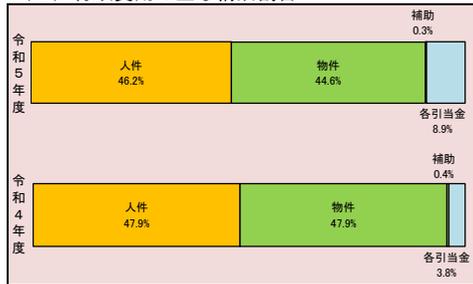
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と給食事務を行うための物件費です。事務の効率化に努め、学校給食センターの安定した運営を図りました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,100 | 2,279 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,100 | 2,279 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △4,384千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △4,724千円 | |
| 増減率 | 107.8% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|----------|----------------|-----|--------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 学務・給食係 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 学校運営費 |
| 事業名 | 中学校運営事業 | | | | | | | |
| 事業概要 | 市立中学校(3校)における学校運営に必要な消耗品・備品等の購入を行います。また、印刷機借上、通信運搬費、廃棄物収集運搬処理業務委託、日本スポーツ振興センター負担金(保険料)等の事務事業を執り行います。 | | | | | | | |
| 66 | 支出済額(円) | 消耗品費(1) | 3,977,829 | 主な特定財源(円) | 学校災害保険金 | 20,000 | | |
| | | 手数料(3) | 1,037,332 | | | | | |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 1,029,105 | | | | | |
| | | 修繕料(7) | 844,350 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 備品購入費 | 708,720 | | 合計 | 20,000 | | |
| | | 印刷製本費(2) | 644,971 | | 予算現額(千円) | 10,332 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 589,410 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 複写機借上料 | 372,897 | | | | | |
| | | 印刷機借上料 | 277,200 | | | | | |
| | | ファクシミリ借上料 | 232,507 | | 施策の大綱 | 3.育てる | | |
| | | 廃棄物収集運搬処理業務委託料 | 132,000 | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | |
| | | その他の事業費 | 176,841 | | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | |
| 合計 | 10,023,162 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 20 | 20 | 0 |
| 小計(A) | 20 | 20 | 0 |
| 人件費 | 2,100 | 2,279 | 179 |
| 物件費 | 7,857 | 8,851 | 994 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,128 | 1,172 | 44 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 223 | 223 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 164 | 437 | 273 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 11,472 | 12,962 | 1,490 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 11,452 | △ 12,942 | △ 1,490 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 11,452 | △ 12,942 | △ 1,490 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 205円 | 230円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

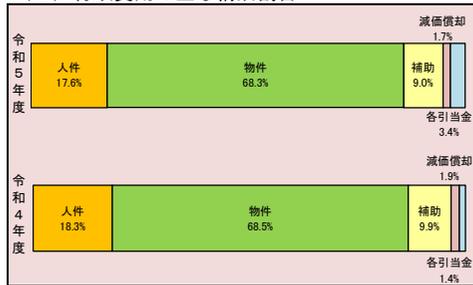
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、中学校の学校運営に係る消耗品・備品等の物件費です。新たに必要となった消耗品や、老朽化して修繕不能な備品等の購入をしました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,100 | 2,279 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,100 | 2,279 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 11,452 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 12,942 千円 | |
| 増減率 | 113 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 学務・給食係 | |
|------|---|-------------|------------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|--|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 教育環境整備支援費 | |
| 事業名 | 中学校教育環境整備支援事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市立中学校(3校)における教育環境充実に資する消耗品・備品等の購入を行います。また、補助教材費の一部公費負担、修学旅行等補助金、要保護・準要保護者への就学援助等の事業を行います。 | | | | | | | | |
| 67 | 支出済額(円) | 消耗品費(1) | 13,407,635 | 主な特定財源(円) | 市町村総合交付金 | 9,653,000 | | | |
| | | 給食費扶助費 | 9,989,100 | | 特別支援教育就学奨励費補助金 | 372,000 | | | |
| | | 修学旅行等負担補助金 | 7,569,000 | | 被災児童生徒就学支援等事業補助金 | 27,000 | | | |
| | | 学用品通学用品扶助費 | 6,561,486 | | その他の特定財源 | 24,000 | | | |
| | | 備品購入費 | 6,205,234 | 合計 | 10,076,000 | | | | |
| | | 新入学生徒学用品扶助費 | 5,133,000 | 予算現額(千円) | | 61,742 | | | |
| | | 修学旅行扶助費 | 3,371,203 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 校外活動扶助費 | 2,069,982 | | | | | | |
| | | 卒業記念アルバム扶助費 | 709,300 | | | | | | |
| | | 修繕料(7) | 604,352 | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 341,466 | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | その他の事業費 | 367,140 | 基本事業 | 23.教育環境の充実 | | | | |
| 合計 | 56,328,898 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 627 | 396 | △ 231 |
| 都支支出金 | 9,926 | 9,680 | △ 246 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 10,553 | 10,076 | △ 477 |
| 人件費 | 1,400 | 1,519 | 119 |
| 物件費 | 17,933 | 17,570 | △ 363 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 29,477 | 27,973 | △ 1,504 |
| 補助費等 | 7,012 | 7,569 | 557 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 618 | 743 | 125 |
| 各引当金繰入金 | 109 | 291 | 182 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 56,549 | 55,665 | △ 884 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 45,996 | △ 45,589 | 407 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 45,996 | △ 45,589 | 407 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,009円 | 987円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

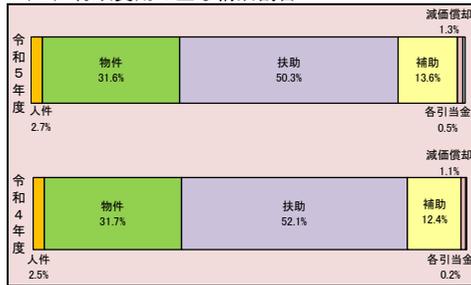
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、生徒の教育活動に必要な消耗品、備品等の物件費と就学援助費支給事業等に係る扶助費です。就学援助費の新入学用品費を増額し、保護者の経済的負担の軽減を図りました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,400 | 1,519 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,400 | 1,519 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|-------|
| 一般事務事業 | 修学旅行等負担補助金受給者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 689人 | 621人 |
| 実績値 | 640人 | 666人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 45,996 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 45,589 千円 | |
| 増減率 | 99.1% | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 621人 | |
| 令和5年度実績値 | 666人 | |
| 達成率 | 107.2% | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------------|-------|-----|-----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育支援課 | 係名 | 学務・給食係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育支援費 | 大事業 | 特別支援教育振興費 | |
| 事業名 | 中学校特別支援教育振興事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市立中学校(3校)における特別支援教育の充実に資する消耗品・備品等の購入を行います。また、特別支援学級の校外宿泊学習に係る補助及び特別支援学級への通学費の援助を行います。 | | | | | | | | |
| 68 | 支出済額(円) | 消耗品費(1) | 649,358 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 生徒通学援助費 | 209,040 | | | | | | |
| | | 校外宿泊訓練参加生徒援助費 | 110,000 | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 101,024 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | 0 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 1,075 | | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 9.子どもの生きる力を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 23.教育環境の充実 | | | | |
| | | 合計 | 1,069,422 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,400 | 1,519 | 119 |
| 物件費 | 779 | 750 | △29 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 255 | 319 | 64 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 109 | 291 | 182 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,543 | 2,879 | 336 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △2,543 | △2,879 | △336 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △2,543 | △2,879 | △336 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 45円 | 51円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と特別支援教育に係る教材等消耗品や備品等の物件費、通学援助等の扶助費です。生徒の特性に応じた支援を実施しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,400 | 1,519 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,400 | 1,519 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------------|-------|
| 一般事務事業 | 校外宿泊訓練参加援助費受給者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 21人 | 27人 |
| 実績値 | 27人 | 22人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △2,543千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △2,879千円 | |
| 増減率 | 113.2% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 27人 | |
| 令和5年度実績値 | 22人 | |
| 達成率 | 81.5% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|-------------------|----------------------|---------|-----|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 生涯学習推進課 | 係名 | 生涯学習推進係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 生涯学習推進費 | 大事業 | 生涯学習推進費 | |
| 事業名 | 成人式事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 大人になったことを自覚して、自ら生き抜こうとする新成人を祝い、励ますことを目的に、成人式式典及び式典後の成人のつどいを実施します。 | | | | | | | | |
| 69 | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 457,651 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 会場借上料 | 183,200 | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 167,134 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 100,961 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 出演者謝礼 | 80,000 | | 合計 | | 0 | | |
| | | 手話通訳者謝礼 | 12,000 | 予算現額(千円) | | 1,067 | | | |
| | | 食糧費(5) | 4,644 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 10_地域ぐるみで人を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 24_地域への愛着や誇りの育成 | | | | |
| | 合計 | 1,005,590 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,902 | 4,583 | 681 |
| 物件費 | 1,109 | 914 | △ 195 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 30 | 92 | 62 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,078 | 1,341 | 263 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 6,119 | 6,930 | 811 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,119 | △ 6,930 | △ 811 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,119 | △ 6,930 | △ 811 |

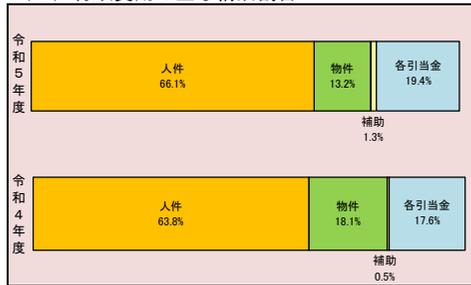
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 109円 | 123円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,902 | 4,583 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,902 | 4,583 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | 新成人該当者数に占める参加者割合 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 55.0% | 55.0% |
| 実績値 | 63.5% | 61.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、成人式を行うための人件費及び物件費です。成人式の実行委員を募集し、実行委員会を5回開催しました。9名の実行委員は記念冊子の作成や記念品の選定、式典後の成人のつどい企画等の準備を行うとともに、成人式当日は、式典の運営、司会進行等を担当しました。また式典のライブ配信を行いました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,119 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 6,930 千円 | |
| 増減率 | 113.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 55.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 61.0 % | |
| 達成率 | 110.9 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども政策費 | 大事業 | 放課後こども事業費 |
| 事業名 | ふっさっ子の広場事業 | | | | | | | |
| 事業概要 | 放課後の学校施設を利用し、安全な見守りのもと地域の協力を得て、学習・体験・交流を通して児童の健全育成を図ります。市内全小学校において、平日の放課後に実施します。 | | | | | | | |
| 70 | 支出済額 (円) | ふっさっ子の広場事業委託料 | 122,563,778 | 主な 特定財源 (円) | 放課後子供教室推進事業費補助金 | 23,165,000 | | |
| | | 備品等移転委託料 | 110,000 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 5,565,000 | | |
| | | 消耗品費(1) | 39,681 | | 市町村総合交付金 | 2,187,000 | | |
| | | 手数料(3) | 20,900 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 機構会議委員報酬 | 19,000 | | 合計 | 30,917,000 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 18,060 | | 予算現額(千円) | 123,233 | | |
| | | 職員旅費(2) | 3,184 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | |
| | | | | | 施策 | 10_地域ぐるみで人を育てる | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 25_地域ぐるみの人材育成の展開 | |
| | 合計 | 122,774,603 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 23,388 | 25,352 | 1,964 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 23,388 | 25,352 | 1,964 |
| 人件費 | 5,018 | 4,271 | △ 747 |
| 物件費 | 122,623 | 122,756 | 133 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 12 | 0 | △ 12 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 528 | 5,022 | 4,494 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 128,181 | 132,049 | 3,868 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 104,793 | △ 106,697 | △ 1,904 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 104,793 | △ 106,697 | △ 1,904 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,287円 | 2,342円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事業を行うための物件費です。市内全小学校で、放課後等に学校の施設を利用して、児童が安全に過ごせる場を提供しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,961 | 4,252 |
| その他の人件費 | 57 | 19 |
| 合計 | 5,018 | 4,271 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | | |
|-------|---------|--------|
| 令和5年度 | 人件費 | 4.27% |
| 令和5年度 | 物件費 | 29.18% |
| 令和5年度 | 維持補修費 | 0.00% |
| 令和5年度 | 扶助費 | 0.00% |
| 令和5年度 | 補助費等 | 0.00% |
| 令和5年度 | 投資的経費 | 0.00% |
| 令和5年度 | 減価償却費 | 0.00% |
| 令和5年度 | 各引当金繰入金 | 4.11% |
| 令和5年度 | その他 | 0.00% |
| 令和5年度 | 小計(B) | 33.28% |
| 令和4年度 | 人件費 | 4.83% |
| 令和4年度 | 物件費 | 29.40% |
| 令和4年度 | 維持補修費 | 0.00% |
| 令和4年度 | 扶助費 | 0.00% |
| 令和4年度 | 補助費等 | 0.05% |
| 令和4年度 | 投資的経費 | 0.00% |
| 令和4年度 | 減価償却費 | 0.00% |
| 令和4年度 | 各引当金繰入金 | 4.15% |
| 令和4年度 | その他 | 0.00% |
| 令和4年度 | 小計(B) | 38.43% |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|-------|
| 一般事務事業 | 対象児童数に占める登録の割合 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 94.0% | 94.0% |
| 実績値 | 47.2% | 64.5% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 104,793 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 106,697 千円 | |
| 増減率 | 101.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 94.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 64.5 % | |
| 達成率 | 68.6 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 8点 |
| 二次評価結果 | 8点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------|---------|-----------|----------------|------------------|-----|--------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 子ども家庭部 | 課名 | 子ども政策課 | 係名 | 子ども政策係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 児童福祉費 | 目 | 子ども政策費 | 大事業 | 青少年対策費 | |
| 事業名 | 青少年問題協議会事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 青少年の健全育成を図るため、市長を中心とした青少年問題協議会を組織しています。青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に向けた調査審議及び関係行政機関との相互の連絡調整を行います。 | | | | | | | | |
| 71 | 支出済額(円) | 委員報酬 | 228,000 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 55,880 | | | | | | |
| | | 委員退任記念品 | 33,500 | | | | | | |
| | | 手数料(3) | 9,802 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 5,049 | | 合計 | | 0 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 372 | | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | | |
| | | | | 施策 | 10_地域ぐるみで人を育てる | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 25_地域ぐるみの人材育成の展開 | | | |
| | | 合計 | 332,231 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 2,457 | 1,929 | △ 528 |
| 物件費 | 59 | 71 | 12 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 34 | 34 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 306 | 2,009 | 1,703 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,822 | 4,043 | 1,221 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 2,822 | △ 4,043 | △ 1,221 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 2,822 | △ 4,043 | △ 1,221 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 50円 | 72円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,229 | 1,701 |
| その他の人件費 | 228 | 228 |
| 合計 | 2,457 | 1,929 |

(5) 行政費用の主な構成割合

| | |
|-------|--|
| 令和5年度 | |
| 令和4年度 | |

(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、事務を行うための人件費です。令和5年度は、協議会を2回開催し、福生市青少年健全育成ビジョンの遂行状況の確認などを行いました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 2,822 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,043 千円 | |
| 増減率 | 143.3 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等による影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|-------------------|------------------------|------------|------------|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育総務課 | 係名 | 教育総務係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 | 目 | 学校管理費 | 大 | 事業 | |
| 事業名 | 通学路安全対策事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 児童が通学路において交通事故及び犯罪による被害を受けないように、通学路見守り員の配置や防犯カメラによる見守り等を実施することにより、児童等の安全確保を図ります。 | | | | | | | | |
| 72 | 支出済額 (円) | 見守り事業委託料 | 13,967,468 | 主な 特定財源 (円) | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 10,000,000 | | | |
| | | 防犯カメラ保守委託料 | 693,000 | | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 | 44,000 | | | |
| | | 防犯カメラ移設工事 | 247,500 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 光熱水費(3) | 155,123 | | 合計 | | 10,044,000 | | |
| | | 消耗品費(1) | 148,500 | | 予算現額(千円) | | 16,028 | | |
| | | 防犯カメラ電柱共架料 | 44,550 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 見守り活動指導員謝礼 | 21,000 | | 施策の大綱 3.育てる | | | | |
| | | 保険料(4) | 16,500 | | 施策 10_地域ぐるみで人を育てる | | | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 25_地域ぐるみの人材育成の展開 | | | | |
| | | 合計 | 15,293,641 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|--------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 25 | 44 | 19 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 25 | 44 | 19 |
| 人件費 | 3,220 | 3,428 | 208 |
| 物件費 | 14,018 | 15,009 | 991 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 39 | 38 | △1 |
| 投資的経費 | 0 | 248 | 248 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,432 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 251 | 613 | 362 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 18,960 | 20,768 | 1,808 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △18,935 | △20,724 | △1,789 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △18,935 | △20,724 | △1,789 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 338円 | 368円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

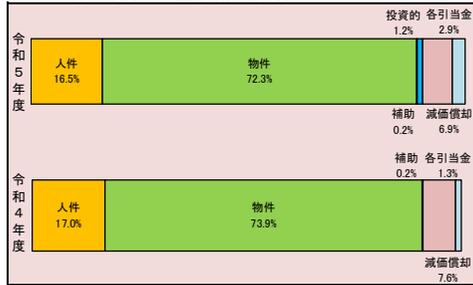
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費と通学路見守り事業や防犯カメラの管理に係る物件費です。令和5年度は、通学路安全点検として、学校、PTA、警察、スクールガードリーダー及び関係部署と合同で、41か所の点検を実施しました。引き続き児童が安全に通学できるよう、通学路の安全確保に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,220 | 3,428 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,220 | 3,428 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | 見守り員配置で安全と思う人の割合 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 100% | 100% |
| 実績値 | 95.7% | 97.2% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △18,935千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △20,724千円 | |
| 増減率 | 109.4% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 100% | |
| 令和5年度実績値 | 97.2% | |
| 達成率 | 97.2% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 教育指導課 | 係名 | 指導係 | | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 教育総務費 | 目 | 教育指導管理費 | 大事業 | 教育指導費 | | |
| 事業名 | 学校と家庭の連携推進事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 不登校など生活指導上の課題に対して、地域全体で取り組む教育体制及び地域や学校の実態に即した効果的な取組の実現を図るため、小・中学校に「家庭と子どもの支援員」及び「スーパーバイザー」を配置します。 | | | | | | | | | |
| 73 | 支出済額(円) | 家庭と子どもの支援員謝礼 | 2,924,000 | 主な特定財源(円) | 学校と家庭の連携推進事業補助金 | 1,944,640 | | | | |
| | | スーパーバイザー謝礼 | 114,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | | 合計 | 1,944,640 | | |
| | | | | | | | 予算現額(千円) | 3,464 | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | | | | | 施策の大綱 | 3.育てる | | | |
| | | | | | | 施策 | 10_地域ぐるみで人を育てる | | | |
| | | | | | | その他の事業費 | 基本事業 25_地域ぐるみの人材育成の展開 | | | |
| | | | | 合計 | 3,038,000 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 1,871 | 1,945 | 74 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,871 | 1,945 | 74 |
| 人件費 | 2,425 | 1,829 | △ 596 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3,023 | 3,038 | 15 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 360 | 151 | △ 209 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,808 | 5,018 | △ 790 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 3,937 | △ 3,073 | 864 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 3,937 | △ 3,073 | 864 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 104円 | 89円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

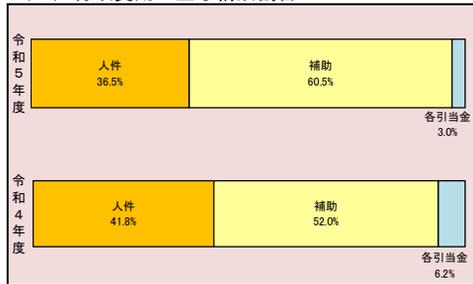
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、学校と家庭の連携推進事業を行うための人件費と家庭と子どもの支援員謝礼及びスーパーバイザー謝礼に係る補助費等です。各学校において支援員が不登校傾向のある児童・生徒等の実態に応じて、登校支援等を行いました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,425 | 1,829 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,425 | 1,829 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|---------|
| 一般事務事業 | 家庭と子どもの支援員配置時間 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 3,120時間 | 3,040時間 |
| 実績値 | 2,734時間 | 2,668時間 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 3,937 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 3,073 千円 | |
| 増減率 | 78.1 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 3,040 時間 | |
| 令和5年度実績値 | 2,668 時間 | |
| 達成率 | 87.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-------|----------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 高齢者福祉費 | 大 | 高齢者福祉事業費 |
| 事業名 | 敬老祝賀事業 | | | | | | | |
| 事業概要 | 敬老と長寿を祝うとともに、高齢者の福祉の増進を図ります。 | | | | | | | |
| 74 | 支出済額 (円) | 敬老記念品 | 5,400,000 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 演芸委託料 | 1,600,000 | | | | | |
| | | 敬老金 | 450,000 | | | | | |
| | | 敬老記念品配布委託料 | 216,000 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 会場借上料 | 172,000 | | 合計 | | 0 | |
| | | 消耗品費(1) | 83,799 | | 予算現額(千円) | | 7,992 | |
| | | 印刷製本費(2) | 45,430 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 8,777 | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | 手数料(3) | 6,583 | | 施策 | 11_高齢期の生活を豊かにする | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 | 26_高齢者の社会参加の促進 | | |
| 合計 | 7,982,589 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,971 | 2,945 | △ 1,026 |
| 物件費 | 2,144 | 2,133 | △ 11 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 5,830 | 5,850 | 20 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,005 | 243 | △ 1,762 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 13,950 | 11,171 | △ 2,779 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 13,950 | △ 11,171 | 2,779 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 13,950 | △ 11,171 | 2,779 |

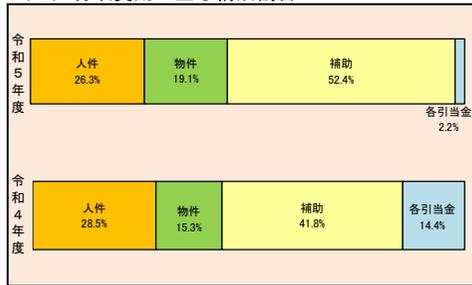
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 249円 | 198円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,971 | 2,945 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,971 | 2,945 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-------|
| 一般事務事業 | 敬老記念品の配布率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 99.0% | 99.0% |
| 実績値 | 99.2% | 99.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、敬老大会、敬老金及び敬老記念品配布を行うための物件費と補助費等です。長年にわたり社会に貢献してこられた高齢者に敬意を表し、長寿のお祝いとして敬老事業を実施し、高齢者の生きがいがづくり、社会参加の推進を図りました。敬老大会では、令和5年度も熱中症等への配慮から座席指定かつ2回公演で行い、参加者の安全確保に努めました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 13,950 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 11,171 千円 | |
| 増減率 | 80.1 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 99.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 99.0 % | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|----------------|----------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 高齢者福祉費 | 大 | 高齢者福祉事業費 | | |
| 事業名 | 老人クラブ等支援事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 老人クラブ及び老人クラブ連合会が行う事業に対し、事業費の一部を補助することにより、高齢者の健康増進と老人クラブの円滑な運営を図ります。 | | | | | | | | | |
| 75 | 支出済額(円) | 老人クラブ等事業補助金(クラブ) | 7,198,600 | 主な 特定財源 (円) | 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 | 3,680,000 | | | | |
| | | 老人クラブ等事業補助金(連合会) | 816,000 | | 老人クラブ補助金 | 971,000 | | | | |
| | | 光熱水費(3) | 60,215 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 4,000 | | 合計 | | 4,651,000 | | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 8,122 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | |
| | | | | 施策 | 11.高齢期の生活を豊かにする | | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | | 26.高齢者の社会参加の促進 | | | |
| | | | | 合計 | 8,078,815 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 2,892 | 4,651 | 1,759 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 2,892 | 4,651 | 1,759 |
| 人件費 | 1,614 | 973 | △ 641 |
| 物件費 | 96 | 64 | △ 32 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 7,945 | 8,015 | 70 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 207 | 81 | △ 126 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 9,862 | 9,133 | △ 729 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,970 | △ 4,482 | 2,488 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,970 | △ 4,482 | 2,488 |

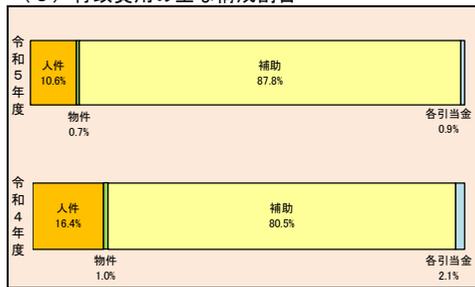
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 176円 | 162円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,614 | 973 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,614 | 973 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|----------|--------|
| 補助事業 | 老人クラブ会員数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 1,800人 | 1,800人 |
| 実績値 | 1,576人 | 1,552人 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、老人クラブを支援するための補助費等です。老人クラブ及び老人クラブ連合会が実施する健康活動、趣味・生きがい活動、ボランティア活動等を通じて、社会参加を促進し、高齢者福祉の増進を図りました。令和5年度は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類となったことに伴い、全てのクラブがコロナ禍前の活動を再開しました。老人クラブが行う活動は、高齢者の介護予防や地域活動への参画等、その果たす役割は今後も重要です。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,970 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,482 千円 | |
| 増減率 | 64.3 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 1,800 人 | |
| 令和5年度実績値 | 1,552 人 | |
| 達成率 | 86.2 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部 | 福祉保健部 | 課 | 介護福祉課 | 係 | 高齢者支援係 |
|------|-------------|--|-------------|-------------------|-----------------------|------------|---|--------|
| 76 | 予算科目 | 款 民生費 | 項 社会福祉費 | 目 高齢者福祉費 | 大 事業 | 高 高齢者福祉事業費 | | |
| | 事業名 | 介護予防・地域支えあい事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 高齢者が住み慣れた地域で自立した生活ができるよう、健康面、栄養面、衛生面に配慮したサービスを提供します。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 生きがい活動支援サービス事業委託料 | 34,009,200 | 主な 特定財源 (円) | 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 | 10,514,000 | | |
| | | おむつ等扶助費 | 16,215,072 | | 高齢者自立支援住宅改修給付事業利用者負担金 | 166,870 | | |
| | | 高齢者見守り相談事業委託料 | 11,972,000 | | 高齢者訪問理美容サービス事業利用者負担金 | 59,600 | | |
| | | 自立支援給付扶助費 | 5,371,750 | | その他の特定財源 | 17,060 | | |
| | | 配食サービス事業委託料 | 3,790,785 | | 合計 | 10,757,530 | | |
| | | 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金返還金 | 1,574,000 | | 予算現額(千円) | 76,209 | | |
| | | 訪問理美容サービス事業委託料 | 745,000 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 訪問指導謝礼 | 235,800 | | | | | |
| | | 認知症高齢者位置情報探索機器貸与事業委託料 | 160,600 | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | |
| | 合計 | 74,074,207 | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | | 施策 | 11.高齢期の生活を豊かにする | | | | |
| | | 基本事業 | 27.高齢者福祉の充実 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 10,183 | 10,514 | 331 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 137 | 244 | 107 |
| 小計(A) | 10,320 | 10,758 | 438 |
| 人件費 | 5,809 | 3,893 | △ 1,916 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 49,176 | 72,264 | 23,088 |
| 補助費等 | 1,604 | 1,810 | 206 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 745 | 324 | △ 421 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 57,334 | 78,291 | 20,957 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 47,014 | △ 67,533 | △ 20,519 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 47,014 | △ 67,533 | △ 20,519 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,023円 | 1,389円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

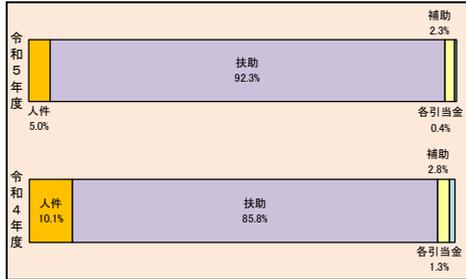
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、在宅高齢者への福祉サービスを行うための扶助費です。令和4年10月に事業を開始した高齢者見守り相談事業委託料の増加や、おむつ等扶助費を高齢者福祉事業から移行したことにより、扶助費が23,088千円増加しました。高齢者の多様化するニーズを把握し事業の改善など効果的な運営に取り組みます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,809 | 3,893 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,809 | 3,893 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|-------|
| 一般事務事業 | 自立支援日常生活用具給付実績 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 42件 | 47件 |
| 実績値 | 62件 | 47件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 47,014 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 67,533 千円 | |
| 増減率 | 143.6 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 事務移管等の影響による |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 47件 | |
| 令和5年度実績値 | 47件 | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|---------|-------------------|---------------------|-------------|---------|----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 高齢者福祉費 | 大業 | 高齢者福祉事業費 | |
| 事業名 | 高齢者あんしんシステム事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | ひとり暮らし及び高齢者のみの世帯等における家庭内での緊急事態に備えて、各種サービスを実施することにより、高齢者の生活の安全を確保し、もって在宅高齢者の福祉の増進を図ります。 | | | | | | | | |
| 77 | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 293,530 | 主な 特定財源 (円) | 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助金 | | 434,000 | | |
| | | 救急代理通報システム委託料 | 254,232 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 117,676 | | | | | | |
| | | 地域活動委託料 | 57,000 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 救急直接通報機器保守委託料 | 42,680 | | 合計 | | 434,000 | | |
| | | 手数料(3) | 18,370 | 予算現額(千円) | | 1,203 | | | |
| | | 備品購入費 | 8,800 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | | | 施策 | 11.高齢期の生活を豊かにする | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 27.高齢者福祉の充実 | | | |
| | 合計 | 792,288 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 368 | 434 | 66 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 368 | 434 | 66 |
| 人件費 | 968 | 1,006 | 38 |
| 物件費 | 176 | 438 | 262 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 331 | 354 | 23 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 124 | 158 | 34 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 1,599 | 1,956 | 357 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 1,231 | △ 1,522 | △ 291 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 1,231 | △ 1,522 | △ 291 |

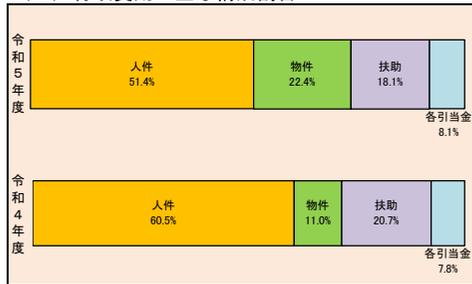
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 29円 | 35円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 968 | 1,006 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 968 | 1,006 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------------|-------|
| 一般事務事業 | 救急医療情報キット配布人数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 120人 | 120人 |
| 実績値 | 81人 | 93人 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は事業を実施するための人件費です。救急代理通報システム、救急直接通報システム、救急医療情報キットの配布や家具転倒防止装置設置事業を継続することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりを推進しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 1,231 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 1,522 千円 | |
| 増減率 | 123.6 % | |
| 評価点(5点満点) | 2 点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 臨時的経費の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|--------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 120 人 | |
| 令和5年度実績値 | 93 人 | |
| 達成率 | 77.5 % | |
| 評価点(5点満点) | 2 点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|-----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|-----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 7 点 |
| 二次評価結果 | 8 点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|----|----------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 高齢者福祉費 | 大 | 事業 | 高齢者福祉施設費 | | |
| 事業名 | 老人福祉施設整備助成事業 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 特別養護老人ホーム建設のために必要な資金の一部を補助することにより、施設の整備、拡充を促進し、療養環境と高齢者福祉の向上を図ります。 | | | | | | | | | | |
| 78 | 支出済額(円) | ○ 有料老人ホーム建設費等補助金 | 10,000,000 | 主な 特定財源 (円) | 有料老人ホーム建設費等補助金 | 10,000,000 | | | | | |
| | | 特別養護老人ホーム建設費補助金 | 8,414,000 | | | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | | | |
| | | | | | 合計 | 10,000,000 | | | | | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | 18,414 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | | | |
| | | | | | | 施策 | 11_高齢期の生活を豊かにする | | | | |
| | | その他の事業費 | | | | 基本事業 | 27_高齢者福祉の充実 | | | | |
| | | 合計 | | 18,414,000 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 人件費 | 161 | 1,069 | 908 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 21 | 1,086 | 1,065 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 182 | 12,155 | 11,973 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 182 | △ 2,155 | △ 1,973 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 182 | △ 2,155 | △ 1,973 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 3円 | 216円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事業を行うための投資的経費です。令和5年度に住宅型有料老人ホームを整備するために必要な資金の一部を補助し、高齢者が地域で生活するための環境整備を図りました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 161 | 1,069 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 161 | 1,069 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-----------------|--------------|
| 補助事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | ことぶき苑に対する補助金累計額 | |
| 目標値 | 308,852,000円 | 317,266,000円 |
| 実績値 | 308,852,000円 | 317,266,000円 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 182 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 2,155 千円 | |
| 増減率 | 1184.1 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 臨時的経費の影響による |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 317,266,000 円 | |
| 令和5年度実績値 | 317,266,000 円 | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------|-----|----------|-------|--------------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 障害福祉課 | 係名 | 障害福祉係 | | | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 障害者福祉費 | 大事業 | 障害者福祉事務費 | | | | |
| 事業名 | 障害者福祉事務 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 障害者福祉に関する事務の執行にあたり、旅費、郵券代、障害者システムプログラム使用料等の必要経費の支払いを行います。 | | | | | | | | | | | |
| 79 | 支出済額 (円) | 障害者施策推進区市町村包括補助事業部補助金返還金 | 4,186,000 | 主な 特定財源 (円) | 精神保健福祉一般相談事業交付金 | 6,700,000 | | | | | | |
| | | プログラム使用料 | 3,193,080 | | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 198,000 | | | | | | |
| | | 障害福祉計画等改定委託料 | 1,765,500 | | 障害者総合支援事業費補助金 | 123,000 | | | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,691,280 | | その他の特定財源 | 116,800 | | | | | | |
| | | システム改良委託料 | 671,000 | | 合計 | 7,137,800 | | | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 335,280 | | 予算現額(千円) | 12,130 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 175,985 | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 36,584 | | | | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 23,591 | | | | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 13,144 | | | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | | 施策 | 12.障害者(児)の生活を豊かにする | | |
| | | 合計 | | | 基本事業 | 28.障害者(児)福祉の充実 | | | | | | |
| 合計 | | 12,091,444 | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 115 | 123 | 8 |
| 都支出金 | 9,214 | 9,840 | 626 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 9,329 | 9,963 | 634 |
| 人件費 | 4,556 | 4,726 | 170 |
| 物件費 | 5,344 | 5,866 | 522 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3,703 | 4,199 | 496 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3,855 | 4,211 | 356 |
| 各引当金繰入金 | 321 | 607 | 286 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 17,779 | 19,609 | 1,830 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 8,450 | △ 9,646 | △ 1,196 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 8,450 | △ 9,646 | △ 1,196 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 317円 | 348円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

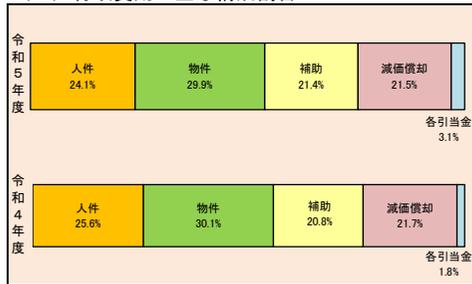
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、職員人件費や障害福祉システムのプログラム使用料等の物件費、補助金返還金等の補助費等です。令和5年度は、福生市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画を策定しました。今後は新たな計画に基づいた障害者及び障害児福祉計画を実施します。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,736 | 2,807 |
| その他の人件費 | 1,820 | 1,919 |
| 合計 | 4,556 | 4,726 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 8,450 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 9,646 千円 | |
| 増減率 | 114.2% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------|----------------------|-----------|----|----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 障害福祉課 | 係名 | 障害福祉係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 障害者福祉費 | 大業 | 障害者福祉事業費 | |
| 事業名 | 福祉事業助成事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 障害者が地域で自立して暮らせるように、各種助成や給付を行います。 | | | | | | | | |
| 80 | 支出済額(円) | 障害者福祉事業助成費 | 16,590,410 | 主な特定財源(円) | 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 | 1,900,000 | | | |
| | | 手数料(3) | 170,730 | | 障害者福祉事業助成費返還金 | 56,000 | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 131,835 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 3,906 | | 合計 | 1,956,000 | | | |
| | | 予算現額(千円) | | | 17,071 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | | 4.豊かにする | | | | | |
| | | 施策 | | 12.障害者(児)の生活を豊かにする | | | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 28.障害者(児)福祉の充実 | | | | | |
| | | 合計 | | 16,896,881 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 2,017 | 1,900 | △ 117 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 56 | 56 |
| 小計(A) | 2,017 | 1,956 | △ 61 |
| 人件費 | 5,473 | 6,369 | 896 |
| 物件費 | 304 | 306 | 2 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 16,298 | 16,590 | 292 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 427 | 1,673 | 1,246 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 22,502 | 24,938 | 2,436 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 20,485 | △ 22,982 | △ 2,497 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 20,485 | △ 22,982 | △ 2,497 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 401円 | 442円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

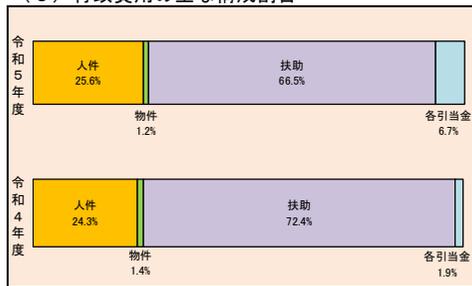
本業務の主たる行政費用は、障害者の日常生活や社会生活を支援するための扶助費です。令和5年度は、障害者福祉事業助成費のうち、グループホーム家賃助成費及びタクシー費用助成費が増加しています。今後も障害者が日常生活や社会生活を安心して過ごすことができるよう支援するために財源を確保することが課題です。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,473 | 6,369 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,473 | 6,369 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|--------------|--------|
| 補助事業 | 障害者一人当たりの支出額 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 6,705円 | 6,411円 |
| 実績値 | 6,039円 | 6,047円 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 20,485 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 22,982 千円 | |
| 増減率 | 112.2% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 6,411 円 | |
| 令和5年度実績値 | 6,047 円 | |
| 達成率 | 94.3% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------|----|----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 障害福祉課 | 係名 | 障害福祉係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 障害者福祉費 | 大 | 障害者福祉事業費 | |
| 事業名 | 各種団体支援事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 障害者サービス等を提供もしくは相談事業を実施している事業者への補助金等の支援を行います。 | | | | | | | | |
| 81 | 支出済額(円) | 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 | 40,676,000 | 主な特定財源(円) | 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 | 40,723,000 | | | |
| | | 障害者就労支援事業委託料 | 17,704,967 | | 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助金 | 6,703,000 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 1,500 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | 47,426,000 | | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 60,758 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | | | 施策 | 12.障害者(児)の生活を豊かにする | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 29.障害者(児)の社会参加の促進 | | | |
| | | | | 合計 | 58,382,467 | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 50,263 | 47,426 | △ 2,837 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 50,263 | 47,426 | △ 2,837 |
| 人件費 | 2,189 | 2,094 | △ 95 |
| 物件費 | 1 | 2 | 1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 17,444 | 17,705 | 261 |
| 補助費等 | 43,787 | 40,676 | △ 3,111 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 171 | 170 | △ 1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 63,592 | 60,647 | △ 2,945 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 13,329 | △ 13,221 | 108 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 13,329 | △ 13,221 | 108 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,134円 | 1,076円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

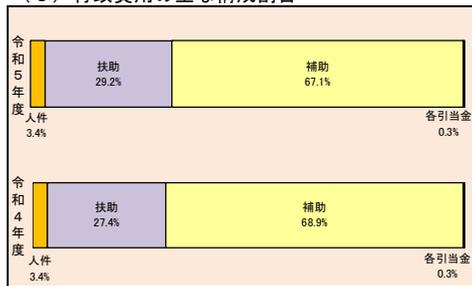
本業務の主たる行政費用は、障害者総合支援法に基づく生活介護や就労支援等の障害者サービスを提供している事業者等を支援するための補助費等や障害者就労支援に係る扶助費です。令和5年度より補助金の加算要件が変更となり、加算非該当となる事業者もあったため補助費等が減額になりました。今後も各事業所への支援を通じて障害者の一般就労の機会を確保するとともに、社会参加の促進を図ります。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,189 | 2,094 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,189 | 2,094 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|--------------|---------|
| 補助事業 | 障害者一人当たりの支出額 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 28,657円 | 26,317円 |
| 実績値 | 23,620円 | 20,896円 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 13,329 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 13,221 千円 | |
| 増減率 | 99.2% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 26,317 円 | |
| 令和5年度実績値 | 20,896 円 | |
| 達成率 | 79.4% | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 受動的要因のため |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|----|-------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 社会福祉課 | 係名 | 生活福祉係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 生活保護費 | 目 | 生活保護費 | 大業 | 扶助費 | | |
| 事業名 | 法外援護事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 生活保護法による保護を受けている世帯や児童・生徒に対し、本人及び世帯の健全育成及び自立助長を図るため、各種経費を支給します。 | | | | | | | | | |
| 82 | 支出済額 (円) | 地域福祉推進区市町村包括補助事業都補助金返還金 | 2,120,000 | 主な 特定財源 (円) | 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 | 1,769,140 | | | | |
| | | 被保護者自立促進扶助費 | 1,237,940 | | | | | | | |
| | | 被保護者世帯健全育成扶助費 | 531,200 | | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | | | | 合計 | 1,769,140 | | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 4,446 | | | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | |
| | | | | 施策 | 13.自立促進に向けて安定した生活を支える | | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 30.生活の安定と自立支援 | | | | | |
| | | 合計 | 3,889,140 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 3,524 | 3,604 | 80 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 3,524 | 3,604 | 80 |
| 人件費 | 7,396 | 7,664 | 268 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 1,723 | 1,769 | 46 |
| 補助費等 | 2,461 | 2,120 | △ 341 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,280 | 1,263 | △ 17 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,860 | 12,816 | △ 44 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,336 | △ 9,212 | 124 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,336 | △ 9,212 | 124 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 229円 | 227円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

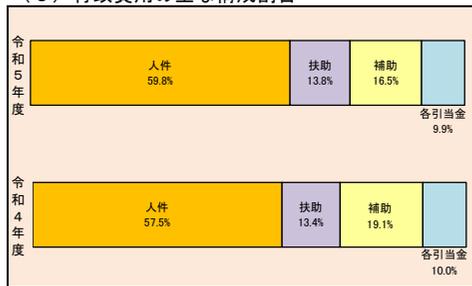
(7) 担当課長の総括

本業務の主な行政費用は、事務を行うための人件費及び、被保護児童・生徒に対する健全育成扶助費並びに地域生活移行等に係る被保護者自立促進扶助費です。補助費等は、地域福祉推進区市町村包括補助事業都補助金の精算に伴う返還金です。生活保護と併せて法外援護事業を実施することにより、被保護児童・生徒の健全育成及び被保護者の自立助長を強化しております。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 7,396 | 7,664 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,396 | 7,664 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | 健全育成・自立促進事業等利用者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 182人 | 180人 |
| 実績値 | 109人 | 126人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,336 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 9,212 千円 | |
| 増減率 | 98.7 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 180 人 | |
| 令和5年度実績値 | 126 人 | |
| 達成率 | 70 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部 | 福祉保健部 | 課 | 社会福祉課 | 係 | 福祉総務係 | | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 社会福祉総務費 | 大 | 社会福祉費 | | |
| 事業名 | 受験生チャレンジ支援貸付事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 学習塾、各種受験対策講座、通信講座及び補習教室の受講費用並びに高校、大学等の受験費用の捻出が困難な一定所得以下の世帯に対して、必要な資金の貸付を行うことにより、子どもたちを支援します。 | | | | | | | | | |
| 83 | 支出済額(円) | 受験生チャレンジ支援貸付事業委託料 | 5,000,000 | 主な特定財源(円) | 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業補助金 | 5,000,000 | | | | |
| | | 受験生チャレンジ支援貸付窓口運営事業補助金返還金 | 2,500,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | | 合計 | | 5,000,000 | |
| | | | | | | | 予算現額(千円) | | 10,000 | |
| | | | | | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | | | | | | 施策 | 13_自立促進に向けて安定した生活を支える | | |
| | | | | | | | 基本事業 | 30_生活の安定と自立支援 | | |
| | | | | | その他の事業費 | | | | | |
| | | 合計 | | 7,500,000 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-------|-------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 人件費 | 711 | 780 | 69 |
| 物件費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 2,500 | 2,500 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 134 | 171 | 37 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,845 | 8,451 | 2,606 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | 1,655 | △ 951 | △ 2,606 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | 1,655 | △ 951 | △ 2,606 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 104円 | 150円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

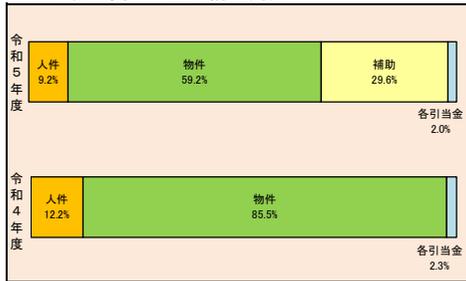
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、貸付申請の受付等を行うための業務委託に係る物件費です。補助費等が皆増となった理由は、令和4年度の貸付決定件数に伴う都支出金の精算により、返還金が生じたことによるものです。支援を必要としている人に情報が届くよう本事業の周知に取り組んでいます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 711 | 780 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 711 | 780 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|-------|
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 一般事務事業 | 貸付決定件数 | |
| 目標値 | 48件 | 101件 |
| 実績値 | 78件 | 78件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|---------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | 1,655千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 951千円 | |
| 増減率 | - | % |
| 評点(5点満点) | 1点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 受動的要因のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 101件 | |
| 令和5年度実績値 | 78件 | |
| 達成率 | 77.2% | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 6点 |
| 二次評価結果 | 8点 |

| 一次評価 | C | 事業の縮小を検討すべきである。(合計6点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|-------------------|----------|-----------------------|----|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 社会福祉課 | 係名 | 福祉総務係 |
| 84 | 予算科目 | 款 民生費 | 項 社会福祉費 | 目 社会福祉総務費 | 大目 大事業 | 小目 民生・児童委員費 | | |
| | 事業名 | 社会福祉協力委員事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 社会福祉の増進を図るため、福祉行政に協力いただく社会福祉協力委員の活動を支援します。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 委員報酬 | 5,196,500 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 委員退任記念品 | 30,000 | | | | | |
| | | 手数料(3) | 2,613 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 2,035 | | | その他の特定財源 | | |
| | | | | | | 合計 | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 5,928 | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | |
| | | | | | 施策 | 13_自立促進に向けて安定した生活を支える | | |
| | | | その他の事業費 | | 基本事業 | 31_地域福祉の推進 | | |
| | 合計 | | 5,231,148 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 7,302 | 7,537 | 235 |
| 物件費 | 65 | 5 | △ 60 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 173 | 30 | △ 143 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 402 | 514 | 112 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 7,942 | 8,086 | 144 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 7,942 | △ 8,086 | △ 144 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 7,942 | △ 8,086 | △ 144 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 142円 | 143円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

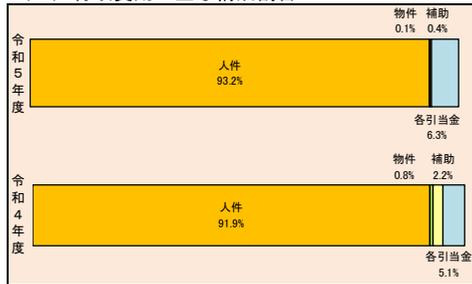
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、社会福祉協力委員の委員報酬として支出する人件費と事務を行うための職員人件費です。社会福祉協力委員は、民生委員・児童委員に対して委嘱を行うため、令和4年度に3年に1度の委員一斉改選があったことにより、令和5年度は物件費と補助費等が減となりました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,134 | 2,340 |
| その他の人件費 | 5,168 | 5,197 |
| 合計 | 7,302 | 7,537 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 7,942 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 8,086 千円 | |
| 増減率 | 101.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------|-------|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 社会福祉課 | 係名 | 福祉総務係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 社会福祉総務費 | 大業 | 社会福祉費 | | |
| 事業名 | 成年後見制度推進事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 成年後見制度の利用促進のため、判断能力が不十分な認知症高齢者や障害者等に対し、成年後見制度に係る手続きの支援や成年後見人等への支援などを行います。 | | | | | | | | | |
| 85 | 支出済額(円) | ○ 成年後見センター福生運営委託料 | 25,483,000 | 主な特定財源(円) | 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助金 | 12,888,000 | | | | |
| | | 成年後見人等報酬助成金 | 480,000 | | ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金 | 500,500 | | | | |
| | | 成年後見等申立助成金 | 10,988 | | 成年後見申立費用返還金 | 6,144 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 5,943 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,600 | | 合計 | 13,394,644 | | | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 27,071 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | |
| | | | | 施策 | 13.自立促進に向けて安定した生活を支える | | | | | |
| | | | | 基本事業 | 31.地域福祉の推進 | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | | | |
| | | 合計 | 25,981,531 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 9,342 | 12,888 | 3,546 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 6 | 4 |
| 小計(A) | 9,344 | 12,894 | 3,550 |
| 人件費 | 711 | 780 | 69 |
| 物件費 | 17,581 | 25,491 | 7,910 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 480 | 491 | 11 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 134 | 171 | 37 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 18,906 | 26,933 | 8,027 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,562 | △ 14,039 | △ 4,477 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,562 | △ 14,039 | △ 4,477 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 337円 | 478円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

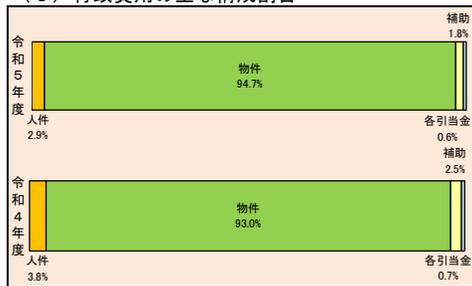
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、制度に関わる相談の受付等を行うための業務委託に係る物件費で、都支出金を活用し、全体の2分の1程度の行政収入を得て実施しています。都支出金及び物件費が大きく増加した理由は、令和5年度から新たに法人後見業務を開始したことによるものです。福生市成年後見制度利用促進基本計画に則り、判断能力が十分でない人も地域で安心して暮らすことができるよう、相談体制等の充実や権利擁護・成年後見制度等の利用を促進しております。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 711 | 780 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 711 | 780 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|-------|
| 一般事務事業 | 相談延べ件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 757件 | 966件 |
| 実績値 | 2,208件 | 1603件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,562 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 14,039 千円 | |
| 増減率 | 146.8% | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 2点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 966 件 | |
| 令和5年度実績値 | 1,603 件 | |
| 達成率 | 165.9% | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|----------|---------|-------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 社会福祉課 | 係名 | 福祉総務係 |
| 86 | 予算科目 | 款 民生費 | 項 社会福祉費 | 目 社会福祉総務費 | 大目 大目 | 地域福祉推進費 | | |
| | 事業名 | 地域福祉推進委員会事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 地域福祉の推進を図るため、必要な事項について審議等を行い、まちづくりに反映させます。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 委員報酬 | 883,500 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 49,432 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 18,889 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 介助者謝礼 | 16,687 | | 合計 | | 0 | |
| | | 委員退任記念品 | 5,000 | | | | | |
| | | 手数料(3) | 2,647 | | 予算現額(千円) | | 2,059 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | |
| | | 施策 | 13.自立促進に向けて安定した生活を支える | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | | 31.地域福祉の推進 | | | | |
| 合計 | | 976,155 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,818 | 5,564 | 746 |
| 物件費 | 47 | 71 | 24 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 33 | 22 | △ 11 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 804 | 1,028 | 224 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,702 | 6,685 | 983 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,702 | △ 6,685 | △ 983 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,702 | △ 6,685 | △ 983 |

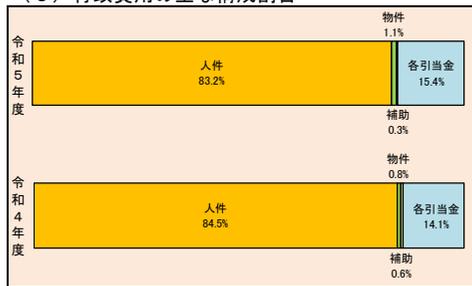
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 102円 | 119円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,267 | 4,680 |
| その他の人件費 | 551 | 884 |
| 合計 | 4,818 | 5,564 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費です。「福生市障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画」及び「福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(第9期)」を策定するにあたり、地域福祉推進委員会に諮問及び答申を行ったため、令和4年度は4回だった委員会開催が7回と増加となり、その他の人件費が増加しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,702 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 6,685 千円 | |
| 増減率 | 117.2 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|----|-----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 介護福祉課 | 係名 | 高齢者支援係 | |
| 予算科目 | 款 | 民生費 | 項 | 社会福祉費 | 目 | 高齢者福祉費 | 大業 | 福祉センター管理費 | |
| 事業名 | 福祉センター管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 福祉センターの効率的な管理運営と市民サービスの向上を図ります。 | | | | | | | | |
| 87 | 支出済額 (円) | 福祉センター施設指定管理委託料 | 73,205,170 | 主な 特定財源 (円) | 公共施設職員等駐車料 | 507,000 | | | |
| | | 施設改良工事 | 7,018,900 | | 広告付電子表示板放映料等 | 94,800 | | | |
| | | 福祉バス発着場改良工事 | 2,365,000 | | 自動販売機等設置使用料 | 2,892 | | | |
| | | 保険料(4) | 209,001 | | その他の特定財源 | 2,244 | | | |
| | | | | | 合計 | 606,936 | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | 84,671 | | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | | | 施策 | 13.自立促進に向けて安定した生活を支える | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 31.地域福祉の推進 | | | |
| | | 合計 | 82,798,071 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 3 | 3 | 0 |
| その他 | 710 | 604 | △ 106 |
| 小計(A) | 713 | 607 | △ 106 |
| 人件費 | 1,936 | 3,094 | 1,158 |
| 物件費 | 72,180 | 73,205 | 1,025 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 172 | 209 | 37 |
| 投資的経費 | 0 | 275 | 275 |
| 減価償却費 | 83,938 | 84,064 | 126 |
| 各引当金繰入金 | 248 | 1,586 | 1,338 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 158,474 | 162,433 | 3,959 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 157,761 | △ 161,826 | △ 4,065 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 157,761 | △ 161,826 | △ 4,065 |

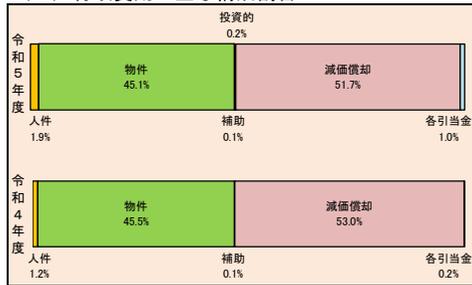
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,827円 | 2,881円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,936 | 3,094 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,936 | 3,094 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、福祉センターを管理するための物件費です。福祉センターの効率的な管理運営と市民サービスの向上を図るため、指定管理者制度を継続し、多様化する市民ニーズへの対応とコスト削減に努めました。令和5年度は福祉バスの新コース追加に伴う福祉センター敷地内にある発着場の改良工事を実施しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 157,761 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 161,826 千円 | |
| 増減率 | 102.6% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|---------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 保健指導係 |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 保健衛生費 | 大事業 | 成人保健費 |
| 事業名 | 健康教育相談事業 | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民の健康増進を図るため、各種測定機器類を用いて健康教育・健康相談及び病気の予防に重点を置いた健康づくりフォローアップ指導事業を実施します。 | | | | | | | |
| 88 | 支出済額 (円) | 健康づくりフォローアップ指導謝礼 | 466,620 | 主な 特定財源 (円) | 健康増進事業補助金 | 548,000 | | |
| | | 健康相談謝礼 | 377,340 | | 大気汚染健康障害者医療費助成申請事務 費交付金 | 96,082 | | |
| | | 健康教育謝礼 | 261,700 | | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 40,000 | | |
| | | 消耗品費(1) | 201,030 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 8,816 | | 合計 | 684,082 | | |
| | | 印刷製本費(2) | 3,762 | | 予算現額(千円) | 1,631 | | |
| | | 職員旅費(2) | 3,314 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | |
| | | | | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 32.健康づくりの推進 | |
| 合計 | | 1,322,582 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 639 | 684 | 45 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 639 | 684 | 45 |
| 人件費 | 3,573 | 3,017 | △ 556 |
| 物件費 | 183 | 217 | 34 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,006 | 1,106 | 100 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 66 | 66 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,170 | 246 | △ 924 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,998 | 4,652 | △ 1,346 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,359 | △ 3,968 | 1,391 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,359 | △ 3,968 | 1,391 |

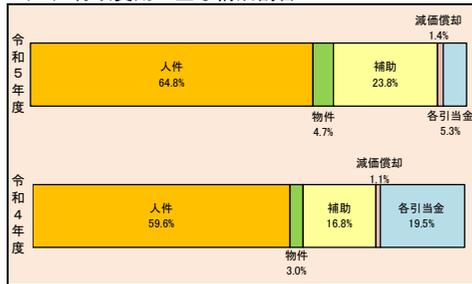
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 107円 | 83円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,573 | 3,017 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,573 | 3,017 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------------|-------|
| 一般事務事業 | フォローアップ事業参加者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 800人 | 500人 |
| 実績値 | 613人 | 512人 |

(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は人件費及び補助費等で、健康教育や健康相談を実施するための職員人件費及び謝礼が主な経費です。事業指標のフォローアップ事業参加者数は、小学校及び学童クラブからの依頼件数が減少したため、令和5年度は目標値を達成したものの参加者数は減少しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,359 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 3,968 千円 | |
| 増減率 | 74 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 500 人 | |
| 令和5年度実績値 | 512 人 | |
| 達成率 | 102.4 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 保健指導係 | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 保健衛生費 | 大事業 | 成人保健費 | | |
| 事業名 | 成人保健指導事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 保健師等が小地域福祉活動等へ出向いて、健康相談や各種測定機器による測定・結果説明を実施します。また、療養上の相談を希望される方を対象に訪問指導を実施します。 | | | | | | | | | |
| 89 | 支出済額 (円) | 保健師会計年度任用職員報酬 | 2,419,200 | 主な 特定財源 (円) | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 事業委託金 | 2,782,266 | | | | |
| | | 保健師会計年度任用職員期末手当 | 319,788 | | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 7,000 | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 141,390 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | ○印刷製本費(2) | 29,698 | | 合計 | | 2,789,266 | | | |
| | | 機能訓練謝礼 | 13,240 | | 予算現額(千円) | | 3,241 | | | |
| | | ○消耗品費(1) | 10,287 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | ○一体的実施アプローチ支援員謝礼 | 6,620 | | 施策の大綱 4.豊かにする | | | | | |
| | | ○通信運搬費(1) | 3,022 | | 施策 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 1,034 | | 基本事業 32.健康づくりの推進 | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | 合計 | | | | | |
| 合計 | 2,944,279 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|--------|--------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 3 | 7 | 4 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 10,055 | 10,055 |
| 小計(A) | 3 | 10,062 | 10,059 |
| 人件費 | 3,573 | 5,756 | 2,183 |
| 物件費 | 5 | 185 | 180 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 40 | 20 | △ 20 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,170 | 552 | △ 618 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,788 | 6,513 | 1,725 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,785 | 3,549 | 8,334 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,785 | 3,549 | 8,334 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 85円 | 116円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

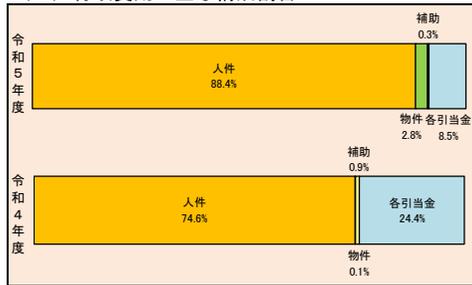
(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は人件費で、本事業を実施するための職員人件費及び会計年度任用職員報酬が主な経費です。令和5年度より「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」を開始したことから、人件費が218万3千円増加しました。事業指標の機能訓練参加者数の実績値は目標値には満たないものの、令和4年度実績より24人増加し89人となりました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,573 | 3,017 |
| その他の人件費 | 0 | 2,739 |
| 合計 | 3,573 | 5,756 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------|-------|
| 一般事務事業 | 機能訓練参加者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 300人 | 300人 |
| 実績値 | 65人 | 89人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,785 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | 3,549 千円 | |
| 増減率 | - | % |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 300人 | |
| 令和5年度実績値 | 89人 | |
| 達成率 | 29.7% | |
| 評点(5点満点) | 1点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-------|--------|--|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 健康管理係 | | | | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 保健衛生費 | 大事業 | 成人保健費 | | | | |
| 事業名 | がん検診事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市内の指定医療機関及び保健センターで各種がん検診を行い、がんの早期発見及び早期治療につなげることで、市民の健康増進及び健康寿命の延伸を図ります。 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 支出済額(円) | がん検診委託料 | 33,029,594 | 主な特定財源(円) | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 24,000 | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 176,492 | | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 147,908 | | | | | | | | | |
| | | がん検診謝礼 | 129,160 | | その他の特定財源 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 7,275 | | 合計 | | 24,000 | | | | | |
| | | | | | | | 予算現額(千円) | | 35,728 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | | |
| | | | | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 33.保健医療体制の充実 | | | | | | |
| 合計 | | 33,490,429 | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 30 | 24 | △ 6 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 30 | 24 | △ 6 |
| 人件費 | 3,396 | 3,017 | △ 379 |
| 物件費 | 30,788 | 33,361 | 2,573 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 128 | 129 | 1 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 273 | 246 | △ 27 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 34,585 | 36,753 | 2,168 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 34,555 | △ 36,729 | △ 2,174 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 34,555 | △ 36,729 | △ 2,174 |

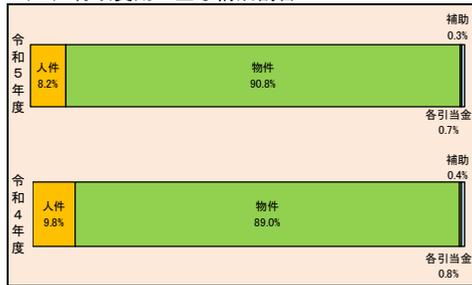
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 617円 | 652円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,396 | 3,017 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,396 | 3,017 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------------|-------|
| 一般事務事業 | 各種がん検診の平均受診率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 6.5% | 6.6% |
| 実績値 | 6.6% | 6.9% |

(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は物件費で、本事業を実施するための委託料が主な経費です。事業指標である各種がん検診の平均受診率は、令和4年度と比較して0.3ポイント増加しました。引き続き、各種がん検診の受診勧奨に努め、受診率の向上及び市民の健康増進を図ります。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 34,555 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 36,729 千円 | |
| 増減率 | 106.3% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 6.6% | |
| 令和5年度実績値 | 6.9% | |
| 達成率 | 104.5% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 健康管理係 |
| 91 | 予算科目 | 款 衛生費 | 項 保健衛生費 | 目 保健衛生費 | 大 事業 | 成 人保健費 | | |
| | 事業名 | がん検診推進事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 国の要綱に基づき、対象者に乳がん、子宮頸がん検診無料クーポン券を送付しがん検診の早期受診を促すことで、がんの早期発見及び早期治療による市民の健康増進及び健康寿命の延伸を図ります。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | がん検診委託料 | 891,066 | 主な特定財源(円) | がん検診推進事業補助金 | 495,000 | | |
| | | 印刷製本費(2) | 251,570 | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 142,157 | | | | | |
| | | がん検診推進事業国庫補助金返還金 | 9,000 | | | その他の特定財源 | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,716 | | | 合計 | 495,000 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 1,557 | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | |
| | | | | | 施策 | 14.健やかで豊かに暮らしを支える | | |
| | | | その他の事業費 | | 基本事業 | 33.保健医療体制の充実 | | |
| | 合計 | | 1,295,509 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 192 | 495 | 303 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 192 | 495 | 303 |
| 人件費 | 1,731 | 1,508 | △ 223 |
| 物件費 | 1,140 | 1,287 | 147 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 9 | 9 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 137 | 123 | △ 14 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 3,008 | 2,927 | △ 81 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 2,816 | △ 2,432 | 384 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 2,816 | △ 2,432 | 384 |

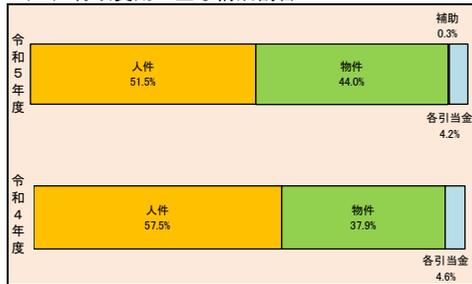
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 54円 | 52円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,731 | 1,508 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,731 | 1,508 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | 各種がん検診推進事業の平均受診率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 15.3% | 15.4% |
| 実績値 | 13.9% | 16.5% |

(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は人件費及び物件費で、本事業を実施するための職員人件費及び委託料が主な経費です。事業指標である各種がん検診推進事業の平均受診率は令和4年度と比較して2.6ポイント増加しました。引き続き、この検診をきっかけに継続的ながん検診の受診につながるよう努めます。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 2,816 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 2,432 千円 | |
| 増減率 | 86.4% | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|--------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 15.4% | |
| 令和5年度実績値 | 16.5% | |
| 達成率 | 107.1% | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 健康管理係 | | |
| 92 | 予算科目 | 款 衛生費 | 項 保健衛生費 | 目 保健衛生費 | 大業 | 休 | 日医療対策費 | | | |
| | 事業名 | 休日調剤事業 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生市薬剤師会に一部委託し、休日及び年末年始に薬剤師会会員等が輪番で調剤事業を実施します。 開設時間:休日(9:00~17:00) 準夜(17:00~22:00) | | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 休日・準夜調剤事業委託料 | 2,805,000 | 主な 特定財源 (円) | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 2,095,000 | | | | |
| | | 休日診療薬剤師会計年度任用職員報酬 | 1,370,000 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 11,652 | | | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 10,762 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | | | | 合計 | | 2,095,000 | | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 4,206 | | | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | | | |
| | | 施策 | 14.健やかで豊かに暮らしを支える | | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 33.保健医療体制の充実 | | | | | | | |
| | | 合計 | 4,197,414 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 1,991 | 2,095 | 104 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,991 | 2,095 | 104 |
| 人件費 | 3,269 | 2,878 | △ 391 |
| 物件費 | 2,412 | 2,827 | 415 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 585 | 123 | △ 462 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 6,266 | 5,828 | △ 438 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,275 | △ 3,733 | 542 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,275 | △ 3,733 | 542 |

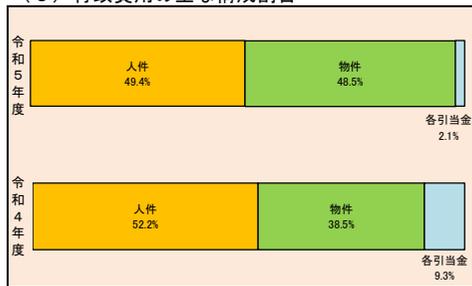
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 112円 | 103円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,787 | 1,508 |
| その他の人件費 | 1,482 | 1,370 |
| 合計 | 3,269 | 2,878 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------|-------|
| 一般事務事業 | 受診者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 880人 | 576人 |
| 実績値 | 454人 | 807人 |

(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は人件費及び物件費で、保健センターにおいて休日調剤事業を直営で実施するための会計年度任用職員報酬及び休日準夜調剤事業を委託で実施するための委託料が主な経費です。令和4年度は休日準夜調剤事業の一部を直営で行いましたが、令和5年度は休日準夜調剤事業を全て委託で実施したため、令和4年度と比較すると人件費は減少し、物件費(委託料)が増加しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,275 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 3,733 千円 | |
| 増減率 | 87.3 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 576 人 | |
| 令和5年度実績値 | 807 人 | |
| 達成率 | 140.1 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 13 点 |
| 二次評価結果 | 13 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------|----|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 健康管理係 |
| 93 | 予算科目 | 款 衛生費 | 項 保健衛生費 | 目 保健衛生費 | 大 事業 | 福生病院企業団費 | | |
| | 事業名 | 福生病院企業団負担金 | | | | | | |
| | 事業概要 | 2市1町(福生市、羽村市、瑞穂町)で運営する公立福生病院の運営費と建て替えのための建設費を負担割合に応じて負担金として支出しています。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 福生病院企業団運営費負担金 | 290,473,000 | 主な特定財源(円) | 都市施設整備基金繰入金 | 190,000,000 | | |
| | | 福生病院企業団建設費負担金 | 192,806,000 | | 市町村総合交付金 | 113,000,000 | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | 303,000,000 | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 483,279 | | |
| | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| | | | その他の事業費 | 基本事業 33.保健医療体制の充実 | | | | |
| | | | 合計 | 483,279,000 | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 111,000 | 113,000 | 2,000 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 111,000 | 113,000 | 2,000 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 294,788 | 290,473 | △ 4,315 |
| 投資的経費 | 196,240 | 192,806 | △ 3,434 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 491,028 | 483,279 | △ 7,749 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 380,028 | △ 370,279 | 9,749 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 380,028 | △ 370,279 | 9,749 |

(3) 視点別指標

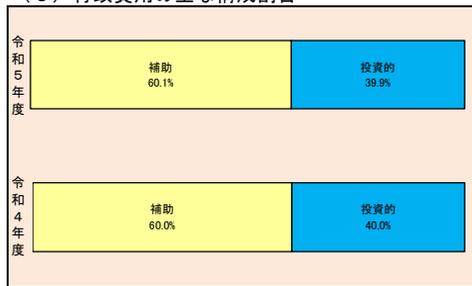
| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 8,760円 | 8,573円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 0 | 0 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------|----------|
| 一般事務事業 | 受診者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 243,000人 | 235,000人 |
| 実績値 | 233,920人 | 200,073人 |

(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は補助費等及び投資的経費です。2市1町(福生市、羽村市、瑞穂町)で運営する福生病院企業団の運営費及び建設費に係る負担金で構成されており、運営費負担金は直近3か年の患者割合及び均等割により算出し、建設費負担金は延べ患者割合により算出しています。令和4年度と比較すると、運営費負担金の額が431万5千円、建設費負担金の額が343万4千円減少しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 380,028 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 370,279 千円 | |
| 増減率 | 97.4% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 235,000 人 | |
| 令和5年度実績値 | 200,073 人 | |
| 達成率 | 85.1% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|---------|------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 健康課 | 係名 | 健康管理係 | | |
| 予算科目 | 款 | 衛生費 | 項 | 保健衛生費 | 目 | 保健衛生費 | 大 | 事業 保健衛生事務費 | | |
| 事業名 | 保健衛生事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 事務補助会計年度任用職員等に関する報酬等の支払いや、子育てモバイルサービス、専用水道事務委託、プログラム使用に関する借上げ等、保健衛生全体に関する事務を行っています。 | | | | | | | | | |
| 94 | 支出済額 (円) | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 3,382,560 | 主な 特定財源 (円) | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 178,000 | | | | |
| | | プログラム使用料 | 2,036,760 | | 子ども家庭支援区市町村包括補助事業補助金 | 178,000 | | | | |
| | | 専用水道事務等委託料 | 1,505,607 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 医療保健政策区市町村包括補助事業都補助金返還金 | 730,000 | | 合計 | | 326,000 | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 670,560 | | 予算現額(千円) | | 10,631 | | | |
| | | 西多摩医師会予防接種事業等負担金 | 512,000 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 保険料(4) | 367,327 | | | | | | | |
| | | 子育てモバイルサービス委託料 | 357,500 | | | | | | | |
| | | 複写機借上料 | 305,684 | | | | | | | |
| | | がん患者ウィング等購入費助成金 | 156,820 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | 骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 140,000 | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| | | その他の事業費 | 257,499 | | 基本事業 | 33.保健医療体制の充実 | | | | |
| 合計 | 10,422,317 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 427 | 326 | △ 101 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 427 | 326 | △ 101 |
| 人件費 | 3,576 | 7,128 | 3,552 |
| 物件費 | 4,341 | 4,428 | 87 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 2,112 | 1,912 | △ 200 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 244 | 2,292 | 2,048 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 10,273 | 15,760 | 5,487 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,846 | △ 15,434 | △ 5,588 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,846 | △ 15,434 | △ 5,588 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 183円 | 280円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

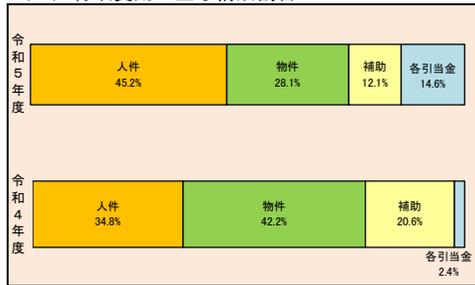
(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政費用は人件費及び物件費で、本事業を実施するための職員人件費及び会計年度任用職員報酬並びに委託料が主な経費です。人件費については、令和4年度と比較すると、健康管理係の職員数及び会計年度任用職員数がそれぞれ1名増となったことに伴い、355万2千円増加しています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,698 | 3,153 |
| その他の人件費 | 1,878 | 3,975 |
| 合計 | 3,576 | 7,128 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| | 実績値 | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,846 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 15,434 千円 | |
| 増減率 | 156.8% | |
| 評点(5点満点) | 1点 | 行政収支差額の増減率が150%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 8点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 生涯学習推進課 | 係名 | 生涯学習推進係 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 生涯学習推進費 | 大事業 | 施設管理費 |
| 事業名 | プチギャラリー管理事務 | | | | | | | |
| 事業概要 | 福生市プチギャラリーの維持管理を行います。 | | | | | | | |
| 95 | 支出済額 (円) | 管理業務委託料 | 4,035,183 | 主な 特定財源 (円) | プチギャラリー使用料 | 886,000 | | |
| | | 光熱水費(3) | 1,036,644 | | シルバー人材センター業務用電話利用料 | 6,000 | | |
| | | エレベーター保守点検委託料 | 1,016,400 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 清掃委託料 | 297,000 | | 合計 | 892,000 | | |
| | | 警備委託料 | 287,760 | | 予算現額(千円) | 8,095 | | |
| | | 自家用電気工作物保安管理業務委託料 | 166,100 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 防犯カメラ借上料 | 151,848 | | | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 145,200 | | | | | |
| | | 修繕料(7) | 103,400 | | | | | |
| | | 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 94,600 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | |
| | | 消防設備保守委託料 | 91,300 | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | |
| | | その他の事業費 | 250,687 | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | |
| | | 合計 | 7,676,122 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1,027 | 886 | △ 141 |
| その他 | 6 | 6 | 0 |
| 小計(A) | 1,033 | 892 | △ 141 |
| 人件費 | 2,205 | 1,999 | △ 206 |
| 物件費 | 7,536 | 7,559 | 23 |
| 維持補修費 | 33 | 103 | 70 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 10 | 14 | 4 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 10,719 | 10,719 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 235 | 163 | △ 72 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 20,738 | 20,557 | △ 181 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 19,705 | △ 19,665 | 40 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 19,705 | △ 19,665 | 40 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 370円 | 365円 |
| 受益者負担比率 | 5.0% | 4.3% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、プチギャラリーの管理を行うための物件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,205 | 1,999 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,205 | 1,999 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 19,705 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 19,665 千円 | |
| 増減率 | 99.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 生涯学習推進課 | 係名 | 生涯学習推進係 |
| 96 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 生涯学習推進費 | 大事業 | 施設管理費 | | |
| | 事業名 | 扶桑会館管理事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 扶桑会館に指定管理者制度を導入し、効果・効率的な管理運営を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 扶桑会館指定管理委託料 | 16,907,970 | 主な 特定財源 (円) | 扶桑会館事務所使用料 | 1,779,332 | | |
| | | 音響設備借上料 | 351,216 | | | | | |
| | | 保険料(4) | 16,503 | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 8,000 | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | 1,779,332 | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 18,503 | | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | |
| | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | |
| | 合計 | 17,283,689 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 1,779 | 1,779 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 1,779 | 1,779 | 0 |
| 人件費 | 2,205 | 1,999 | △ 206 |
| 物件費 | 16,583 | 17,267 | 684 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 13 | 17 | 4 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 10,409 | 10,409 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 235 | 163 | △ 72 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 29,445 | 29,855 | 410 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 27,666 | △ 28,076 | △ 410 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 27,666 | △ 28,076 | △ 410 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 525円 | 530円 |
| 受益者負担比率 | 6.0% | 6.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、指定管理委託料などの物件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,205 | 1,999 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,205 | 1,999 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 27,666 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 28,076 千円 | |
| 増減率 | 101.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|---------|------|---------|--------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 公民館係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 公民館費 | 大事業 | 公民館運営費 | |
| 事業名 | 公民館運営事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 幼児から成人、子育て世代、高齢者までが継続的に学習に取り組み、生きがいや学ぶ喜びを感じ、各世代が求める魅力的な各種講座や事業を実施し、福生市における社会教育の中心的な機能を果たします。 | | | | | | | | |
| 97 支出済額 (円) | 保育室事業保育者謝礼 | 1,711,950 | 主な 特定財源 (円) | 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 211,000 | | | | |
| | 公民館ふっさ配布委託料 | 676,621 | | | | | | | |
| | 印刷製本費(2) | 440,000 | | | | | | | |
| | 学級教室講座講師謝礼 | 150,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | 職員旅費(2) | 33,236 | | 合計 | | | 211,000 | | |
| | 通信運搬費(1) | 33,010 | | 予算現額(千円) | | | 4,009 | | |
| | 手話通訳者謝礼 | 30,000 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | 都公民館連絡協議会負担金 | 20,000 | | | | | | | |
| | 音楽著作権使用料 | 15,400 | | | | | | | |
| | 都公民館研究大会参加負担金 | 8,000 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | 行事等託児謝礼 | 7,500 | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | | |
| | 合計 | 3,125,717 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 765 | 211 | △ 554 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 765 | 211 | △ 554 |
| 人件費 | 7,241 | 7,596 | 355 |
| 物件費 | 1,209 | 1,198 | △ 11 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,928 | 1,927 | △ 1 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 988 | 1,332 | 344 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 11,366 | 12,053 | 687 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 10,601 | △ 11,842 | △ 1,241 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 10,601 | △ 11,842 | △ 1,241 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 203円 | 214円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

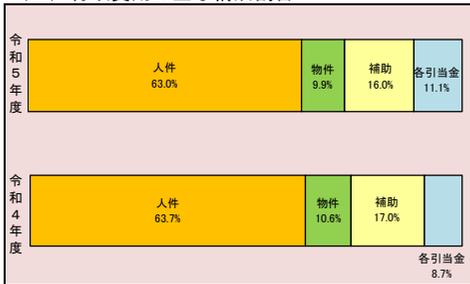
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、公民館3館合同で実施する主催事業の人件費及び補助費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 7,241 | 7,596 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,241 | 7,596 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------------|-------|
| 一般事務事業 | 3館合同事業のコース数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 3コース | 3コース |
| 実績値 | 3コース | 3コース |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 10,601 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 11,842 千円 | |
| 増減率 | 111.7 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 3 コース | |
| 令和5年度実績値 | 3 コース | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|-------------------|----------|----|-------|---|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 公民館係 | |
| 98 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 公民館費 | 大事業 | 公民館運営費 | | | |
| | 事業名 | 公民館運営審議会事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生市公民館に、社会教育法第29条の規定に基づき、福生市公民館運営審議会(定数10人以内)を置き、毎月定例会議を実施しています。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 委員報酬 | 1,054,500 | | 主な特定財源(円) | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 79,788 | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 29,380 | | | | | | |
| | | 関東甲信越静・都公民館研究会参加負担金 | 17,500 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 6,567 | | | 合計 | | | 0 |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 1,311 | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| その他の事業費 | | | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | |
| 合計 | | | | 1,187,735 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,640 | 3,817 | 177 |
| 物件費 | 35 | 116 | 81 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 54 | 18 | △ 36 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 359 | 484 | 125 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,088 | 4,435 | 347 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,088 | △ 4,435 | △ 347 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,088 | △ 4,435 | △ 347 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 73円 | 79円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

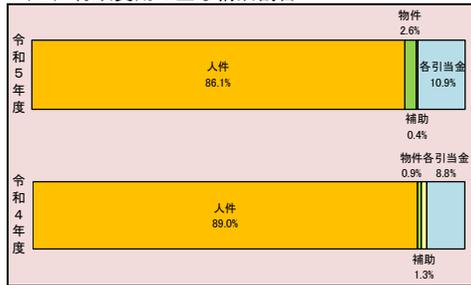
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、公民館運営審議会の委員報酬及び事務局職員の人件費です。また、公民館運営審議会委員が東京都公民館連絡協議会主催の関東甲信越静大会・研修等に参加了。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,633 | 2,762 |
| その他の人件費 | 1,007 | 1,055 |
| 合計 | 3,640 | 3,817 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,088 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,435 千円 | |
| 増減率 | 108.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------|-----|--------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 公民館係 | | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 公民館費 | 大事業 | 公民館本館費 | | |
| 事業名 | 公民館本館運営事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 公民館本館は、幼児から青少年、子育て世代、成人、高齢者等、市民が継続的に学習に取り組み、生きがいや学ぶ喜びを感じ、各世代が求める魅力的な事業づくりに努めます。学習成果を地域で発揮できるよう関係機関と連携し、公民館サークルや市民活動団体等と協働による事業を実施します。 | | | | | | | | | |
| 99 | 支出済額 (円) | 学級教室講座講師謝礼 | 2,499,000 | 主な 特定財源 (円) | 公民館使用料 | 415,300 | | | | |
| | | 公民館会計年度任用職員報酬 | 2,083,200 | | 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 | 353,000 | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,680,840 | | 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 | 208,000 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 502,524 | | その他の特定財源 | 10,155 | | | | |
| | | 公民館会計年度任用職員期末手当 | 416,640 | | 合計 | 986,455 | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 332,496 | | 予算現額(千円) | 9,669 | | | | |
| | | 複写機借上料 | 150,874 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 112,972 | | | | | | | |
| | | 印刷機借上料 | 69,120 | | | | | | | |
| | | 修繕料(7) | 50,600 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | 会場借上料 | 20,000 | | 施策 | 14.健やかで豊かにならしを支える | | | | |
| | | その他の事業費 | 9,458 | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | |
| | | 合計 | 7,927,724 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 130 | 561 | 431 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 553 | 415 | △ 138 |
| その他 | 5 | 10 | 5 |
| 小計(A) | 688 | 986 | 298 |
| 人件費 | 18,663 | 19,566 | 903 |
| 物件費 | 842 | 916 | 74 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,814 | 2,499 | 685 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,115 | 2,876 | 761 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 23,434 | 25,857 | 2,423 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 22,746 | △ 24,871 | △ 2,125 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 22,746 | △ 24,871 | △ 2,125 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 418円 | 459円 |
| 受益者負担比率 | 2.4% | 1.6% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 14,482 | 15,192 |
| その他の人件費 | 4,181 | 4,374 |
| 合計 | 18,663 | 19,566 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | アンケートの参加満足度指数の平均 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 3.5 | 3.5 |
| 実績値 | 4.6 | 4.6 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、主催事業の実施や利用者の援助に係る人件費です。なお、こどもまんなか ふっさの実現に向けて、茶室福庵を活用した「福庵へGO」を企画、実施しました。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 22,746 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 24,871 千円 | |
| 増減率 | 109.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 3.5 - | |
| 令和5年度実績値 | 4.6 - | |
| 達成率 | 131.4 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------|-------------------|------------------------|------------|----|------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 公民館係 |
| 100 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 公民館費 | 大事業 | 市民会館費 | | |
| | 事業名 | 市民会館管理運営事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現に向けて、市民会館施設を良好な状態に維持管理し、市民の芸術、文化の創造と、その普及、発展を図るため、気軽に芸術や文化に触れられる機会を充実させるとともに、市民の学習の成果発表の場を広く提供していきます。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 市民会館指定管理委託料 | 95,118,000 | 主な 特定財源 (円) | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 60,000,000 | | |
| | | 修繕料(7) | 2,937,000 | | 公共施設職員等駐車料 | 28,000 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 420,816 | | 公衆電話委託手数料 | 90 | | |
| | | 保険料(4) | 203,780 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 案内板改修委託料 | 105,545 | | 合計 | 60,028,090 | | |
| | | 多摩公立文化施設協議会負担金 | 10,000 | | 予算現額(千円) | 98,802 | | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | |
| | | | | 施策 | 14.健やかで豊かにならしを支える | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 34.生涯学習の推進 | | | |
| | 合計 | | 98,795,141 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 64 | 28 | △ 36 |
| 小計(A) | 64 | 28 | △ 36 |
| 人件費 | 5,925 | 6,215 | 290 |
| 物件費 | 96,354 | 95,644 | △ 710 |
| 維持補修費 | 0 | 2,937 | 2,937 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 171 | 214 | 43 |
| 投資的経費 | 7,425 | 0 | △ 7,425 |
| 減価償却費 | 48,379 | 48,436 | 57 |
| 各引当金繰入金 | 808 | 1,090 | 282 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 159,062 | 154,536 | △ 4,526 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 158,998 | △ 154,508 | 4,490 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 158,998 | △ 154,508 | 4,490 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 2,838円 | 2,741円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

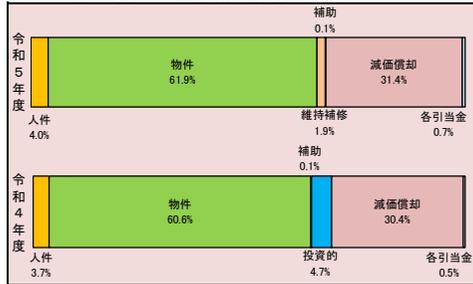
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、市民会館指定管理委託料の物件費です。令和5年度は、市民会館の案内板の改修を行いました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,925 | 6,215 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,925 | 6,215 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 158,998 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 154,508 千円 | |
| 増減率 | 97.2 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|------------|-----------|-------------------|----------|---------|------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 公民館係 | |
| 101 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 公民館費 | 大事業 | 茶室福庵費 | | | |
| | 事業名 | 茶室福庵管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 茶室福庵の適切な維持管理を行い、心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現に向け、市民の芸術、文化の創造と、その普及、発展を図るため、気軽に日本の伝統文化に触れられる機会を充実させます。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 空調設備改良工事 | 8,262,980 | 主な特定財源(円) | 福庵使用料 | 629,600 | | | |
| | | 茶室管理清掃業務委託料 | 3,215,683 | | | | | | |
| | | 庭園管理業務委託料 | 1,512,500 | | | | | | |
| | | 警備委託料 | 298,320 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | 修繕料(7) | 263,175 | | | 合計 | 629,600 | | |
| | | 光熱水費(3) | 186,883 | | | 予算現額(千円) | 15,328 | | |
| | | 防犯カメラ借上料 | 155,760 | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 空調機器借上料 | 109,120 | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 39,508 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 32,198 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | |
| | | 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 29,712 | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| | | その他の事業費 | 62,961 | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | |
| | | 合計 | 14,168,800 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 932 | 630 | △ 302 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 932 | 630 | △ 302 |
| 人件費 | 1,317 | 1,381 | 64 |
| 物件費 | 5,991 | 5,603 | △ 388 |
| 維持補修費 | 0 | 263 | 263 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 38 | 40 | 2 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 170 | 170 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 180 | 242 | 62 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 7,696 | 7,699 | 3 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,764 | △ 7,069 | △ 305 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,764 | △ 7,069 | △ 305 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 137円 | 137円 |
| 受益者負担比率 | 12.1% | 8.2% |

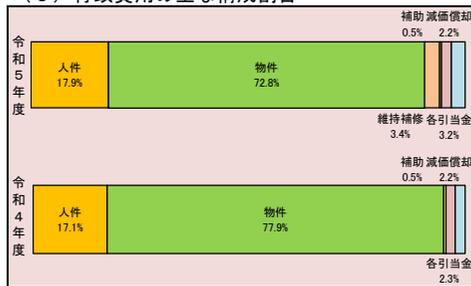
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、茶室福庵の維持管理のための物件費です。令和5年度は空調設備改良工事を実施し、利用者の利便性向上を図りました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,317 | 1,381 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,317 | 1,381 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,764 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 7,069 千円 | |
| 増減率 | 104.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------------|---------|----|------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 公民館 | 係名 | 白梅会館 | |
| 102 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 公民館費 | 大事業 | 白梅会館費 | | | |
| | 事業名 | 白梅会館管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 白梅会館の施設を適切に維持管理し、市民の学習環境を整備します。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 管理業務委託料 | 5,224,765 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 486,000 | | | |
| | | 光熱水費(3) | 1,298,979 | | クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 | 370,000 | | | |
| | | 電気自動車充電設備設置工事 | 1,000,000 | | 地域会館使用料 | 136,600 | | | |
| | | 修繕料(7) | 656,900 | | その他の特定財源 | 32,210 | | | |
| | | 清掃委託料 | 655,380 | 合計 | 1,024,810 | | | | |
| | | 警備委託料 | 288,156 | 予算現額(千円) | | 10,450 | | | |
| | | 消耗品費(1) | 159,489 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 155,100 | | | | | | |
| | | 便器管清掃委託料 | 145,200 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 106,496 | | | | | | |
| | | 植木剪定委託料 | 104,148 | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | | その他の事業費 | 328,862 | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| | | 合計 | 10,123,475 | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 149 | 150 | 1 |
| その他 | 30 | 19 | △ 11 |
| 小計(A) | 179 | 169 | △ 10 |
| 人件費 | 2,633 | 2,762 | 129 |
| 物件費 | 8,580 | 8,460 | △ 120 |
| 維持補修費 | 499 | 657 | 158 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 5 | 7 | 2 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,165 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 359 | 484 | 125 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 14,241 | 14,535 | 294 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 14,062 | △ 14,366 | △ 304 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 14,062 | △ 14,366 | △ 304 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 254円 | 258円 |
| 受益者負担比率 | 1.0% | 1.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、施設を維持管理するための人件費及び物件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,633 | 2,762 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,633 | 2,762 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 14,062 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 14,366 千円 | |
| 増減率 | 102.2 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|------------|-----------|-------------------|-----------|----|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | サービス係 |
| 103 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 図書館費 | 大事業 | 中央図書館費 | | |
| | 事業名 | 資料貸出閲覧事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 市民一人ひとりの個性を大切に、生涯にわたる自主的な学習を支えるため、市民ニーズに応える資料情報を収集し、提供する事業です。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 図書館会計年度任用職員報酬 | 11,436,300 | 主な特定財源(円) | 新市町村振興宝くじ助成金 | 3,550,000 | | |
| | | 備品購入費 | 4,170,976 | | 図書館資料複写手数料 | 3,020 | | |
| | | 消耗品費(1) | 2,700,836 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 図書資料等交換業務委託料 | 1,662,243 | | 合計 | 3,553,020 | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,433,760 | 予算現額(千円) | | 24,901 | | |
| | | 図書館会計年度任用職員期末手当 | 1,391,712 | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 手数料(3) | 592,522 | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 580,639 | | | | | |
| | | 複写機借上料 | 273,454 | | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 137,640 | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | |
| | | 検索サービス使用料 | 102,300 | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | |
| | | その他の事業費 | 105,358 | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | |
| | | 合計 | 24,587,740 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 7,417 | 0 | △ 7,417 |
| 都支支出金 | 4,126 | 0 | △ 4,126 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 3 | 1 |
| 小計(A) | 11,545 | 3 | △ 11,542 |
| 人件費 | 34,622 | 45,244 | 10,622 |
| 物件費 | 16,134 | 6,066 | △ 10,068 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 1,408 | 1,408 |
| 各引当金繰入金 | 2,692 | 5,616 | 2,924 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 53,448 | 58,334 | 4,886 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 41,903 | △ 58,331 | △ 16,428 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 41,903 | △ 58,331 | △ 16,428 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 953円 | 1,035円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

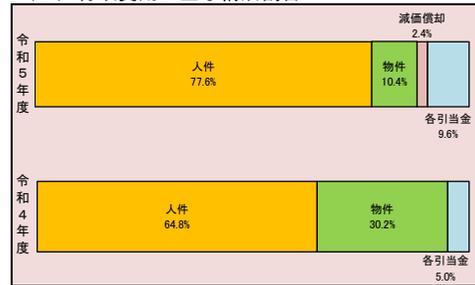
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。令和6年1月の中央図書館リニューアルオープンに伴う会計年度任用職員報酬等の増加により、人件費10,622千円が増加しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 34,622 | 30,845 |
| その他の人件費 | 0 | 14,399 |
| 合計 | 34,622 | 45,244 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------|-------------|--------------|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 臨時窓口の年間利用者数 | 中央図書館の年間利用者数 |
| 目標値 | 42,262人 | 29,125人 |
| 実績値 | 5,477人 | 26,162人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 41,903 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 58,331 千円 | |
| 増減率 | 139.2 % | |
| 評点(5点満点) | 2点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | 随時的経費による影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 29,125 人 | |
| 令和5年度実績値 | 26,162 人 | |
| 達成率 | 89.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 8点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|---------|-------------------|-----|----------|----|-------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | サービス係 | | |
| 104 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 図書館費 | 大事業 | 中央図書館費 | | | | |
| | 事業名 | 利用普及援助事業 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 図書館の利用を広げるための広報活動推進事業です。図書館活動PRのほか、読書の大切さについて発信します。 | | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 人形劇実施委託料 | 231,000 | 主な特定財源(円) | | | | | | |
| | | 原画借上料 | 80,000 | | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 32,390 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 4,928 | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | | 合計 | | 0 | | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 349 | | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | | | |
| | | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | | | |
| | 合計 | 348,318 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,960 | 3,640 | △ 1,320 |
| 物件費 | 208 | 316 | 108 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 32 | 32 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 530 | 301 | △ 229 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,698 | 4,289 | △ 1,409 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,698 | △ 4,289 | 1,409 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,698 | △ 4,289 | 1,409 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 102円 | 76円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

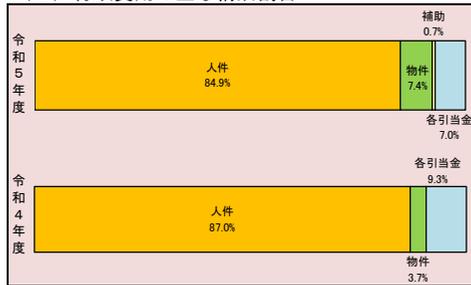
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。令和6年1月の中央図書館リニューアルオープンに伴う絵本原画展の再開等により、物件費108千円が増加しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,960 | 3,640 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,960 | 3,640 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------|-------------|----------|
| 一般事務事業 | | |
| 事業指標名 | 子ども人形劇の参加者数 | 原画展の参加者数 |
| 目標値 | 80人 | 432人 |
| 実績値 | 78人 | 493人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,698 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,289 千円 | |
| 増減率 | 75.3 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 432 人 | |
| 令和5年度実績値 | 493 人 | |
| 達成率 | 114.1 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------|-----|----------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | わかぎり図書館 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 図書館費 | 大事業 | わかぎり図書館費 | |
| 事業名 | わかぎり図書館管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 利用者が安全で快適に利用できるよう、図書館・地域会館の施設及び設備を適正に維持管理します。 | | | | | | | | |
| 105 支出済額 (円) | 管理業務委託料 | 2,534,770 | 主な 特定財源 (円) | 公共施設職員等駐車料 | 84,000 | | | | |
| | エレベーター改修工事 | 2,294,600 | | 地域会館使用料 | 36,400 | | | | |
| | 光熱水費(3) | 1,291,103 | | 太陽光発電電力売払収入 | 667 | | | | |
| | 清掃委託料 | 787,600 | | その他の特定財源 | 230 | | | | |
| | エレベーター保守委託料 | 541,200 | | 合計 | 121,297 | | | | |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 394,900 | | 予算現額(千円) | 9,261 | | | | |
| | 警備委託料 | 198,000 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 94,600 | | | | | | | |
| | 印刷機借上料 | 92,400 | | | | | | | |
| | 植木剪定委託料 | 86,900 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | | |
| | 消耗品費(1) | 74,796 | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| | その他の事業費 | 172,650 | | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | |
| | 合計 | 8,563,519 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 35 | 36 | 1 |
| その他 | 40 | 85 | 45 |
| 小計(A) | 75 | 121 | 46 |
| 人件費 | 1,240 | 1,245 | 5 |
| 物件費 | 6,348 | 6,204 | △ 144 |
| 維持補修費 | 65 | 55 | △ 10 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 7 | 9 | 2 |
| 投資的経費 | 0 | 2,295 | 2,295 |
| 減価償却費 | 3,406 | 3,491 | 85 |
| 各引当金繰入金 | 132 | 155 | 23 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 11,198 | 13,454 | 2,256 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 11,123 | △ 13,333 | △ 2,210 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 11,123 | △ 13,333 | △ 2,210 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 200円 | 239円 |
| 受益者負担比率 | 0.3% | 0.3% |

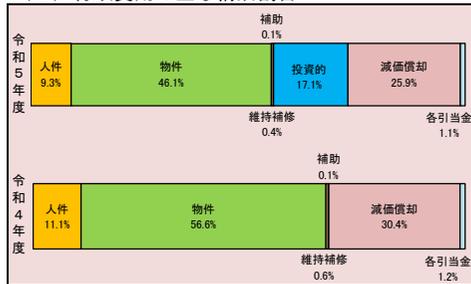
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、わかぎり会館・図書館施設維持管理のための人件費及び物件費です。エレベーター改修工事の実施に伴い、投資的経費が2,295千円増加しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,240 | 1,245 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,240 | 1,245 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 11,123 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 13,333 千円 | |
| 増減率 | 119.9% | |
| 評価点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------------|-----|----------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | わかたけ図書館 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 目 | 図書館費 | 大事業 | わかたけ図書館費 |
| 事業名 | 資料貸出閲覧事業 | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民一人ひとりの個性を大切に、生涯にわたる自主的な学習を支えるため、市民ニーズに応える資料情報を収集し、提供する事業です。 | | | | | | | |
| 106 | 支出済額(円) | 図書館会計年度任用職員報酬 | 2,824,360 | 主な特定財源(円) | 新市町村振興宝くじ助成金 | 1,750,000 | | |
| | | 備品購入費 | 2,053,539 | | 図書館資料複写手数料 | 1,620 | | |
| | | 消耗品費(1) | 876,587 | | 資料等紛失弁償金 | 1,565 | | |
| | | 図書館会計年度任用職員期末手当 | 554,720 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 手数料(3) | 346,217 | | 合計 | 1,753,185 | | |
| | | 検索サービス使用料 | 306,900 | | 予算現額(千円) | 7,216 | | |
| | | 複写機借上料 | 134,396 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 費用弁償(1) | 60,200 | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 14,003 | | | | | |
| | | 保険料(4) | 138 | | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | |
| | | その他の事業費 | | | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | |
| 合計 | 7,171,060 | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 2,599 | 0 | △ 2,599 |
| 都支支出金 | 1,346 | 0 | △ 1,346 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 2 | △ 1 |
| 小計(A) | 3,948 | 2 | △ 3,946 |
| 人件費 | 11,921 | 11,917 | △ 4 |
| 物件費 | 6,053 | 1,738 | △ 4,315 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 704 | 704 |
| 各引当金繰入金 | 1,106 | 1,082 | △ 24 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 19,080 | 15,441 | △ 3,639 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 15,132 | △ 15,439 | △ 307 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 15,132 | △ 15,439 | △ 307 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 340円 | 274円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

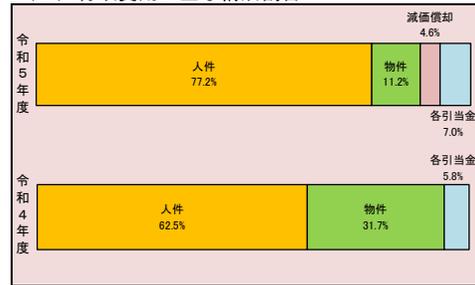
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。自動貸出機導入委託の皆減等により、物件費が4,315千円減少しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 8,680 | 8,717 |
| その他の人件費 | 3,241 | 3,200 |
| 合計 | 11,921 | 11,917 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|----------------|---------|
| 一般事務事業 | わかたけ図書館の年間利用者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 52,957人 | 47,712人 |
| 実績値 | 46,504人 | 45,397人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 15,132 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 15,439 千円 | |
| 増減率 | 102 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 47,712 人 | |
| 令和5年度実績値 | 45,397 人 | |
| 達成率 | 95.1 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------|-------------------|-------------------|--------|----|-----|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | 図書館 | 係名 | 管理係 |
| 107 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 社会教育費 | 目 図書館費 | 大事業 | 図書館運営費 | | |
| | 事業名 | 図書館運営事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、図書館は一人ひとりの個性を尊重した資料・情報の提供を行うとともに、生きる基盤としての読書・情報の大切さを発信し、ひとの自立や自治体形成の発展に寄与することを基本理念として、図書館運営を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | プログラム使用料 | 6,369,000 | 主な 特定財源 (円) | 市町村総合交付金 | 24,000 | | |
| | | 電算機借上料 | 4,780,864 | | | | | |
| | | システム保守委託料 | 2,719,200 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,689,781 | | その他の特定財源 | | | |
| | | システム改良委託料 | 880,000 | | 合計 | 24,000 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 786,729 | 予算現額(千円) | | 19,439 | | |
| | | 据付調整委託料 | 550,000 | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 図書資料等交換業務委託料 | 538,270 | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 320,320 | | | | | |
| | | 電算機保守委託料 | 237,600 | 施策の大綱 | 4.豊かにする | | | |
| | | 貸出確認装置借上料 | 194,700 | 施策 | 14.健やかで豊かなくらしを支える | | | |
| | | その他の事業費 | 112,778 | 基本事業 | 34.生涯学習の推進 | | | |
| | | 合計 | 19,179,242 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 11,068 | 0 | △ 11,068 |
| 都支支出金 | 21 | 24 | 3 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 11,089 | 24 | △ 11,065 |
| 人件費 | 12,497 | 11,112 | △ 1,385 |
| 物件費 | 27,906 | 19,084 | △ 8,822 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 95 | 95 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 1,980 | 1,980 |
| 各引当金繰入金 | 2,816 | 904 | △ 1,912 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 43,314 | 33,175 | △ 10,139 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 32,225 | △ 33,151 | △ 926 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 32,225 | △ 33,151 | △ 926 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 773円 | 588円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

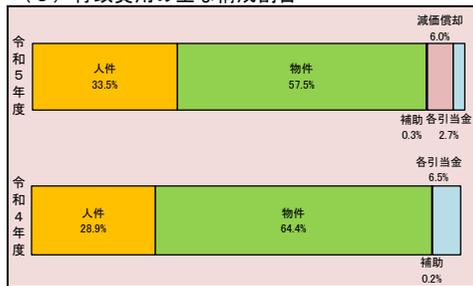
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、この事業を行うための人件費及び物件費です。自動貸出システム導入委託等の皆減により、物件費が8,822千円減少しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 12,497 | 11,112 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 12,497 | 11,112 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 32,225 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 33,151 千円 | |
| 増減率 | 102.9% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|---------|--------------------------|----------|-----------|-----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 |
| 108 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 保健体育費 | 目 スポーツ推進費 | 大事業 | その他の体育施設費 | | |
| | 事業名 | その他の体育施設運営事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 加美平野球場、南公園グラウンド、多摩川中央公園グラウンド、福東グラウンド・球技場・第一少年野球場・第二少年野球場の施設運営を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 消耗品費(1) | 246,940 | 主な特定財源(円) | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 44,000 | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 291 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | | 4_豊かにする | | | |
| | | 施策 | | 14_健やかで豊かなくらしを支える | | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 35_スポーツ・レクリエーションの推進 | | | | |
| | | 合計 | | 290,940 | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,172 | 1,289 | 117 |
| 物件費 | 307 | 291 | △16 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 91 | 273 | 182 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 1,570 | 1,853 | 283 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △1,570 | △1,853 | △283 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △1,570 | △1,853 | △283 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 28円 | 33円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

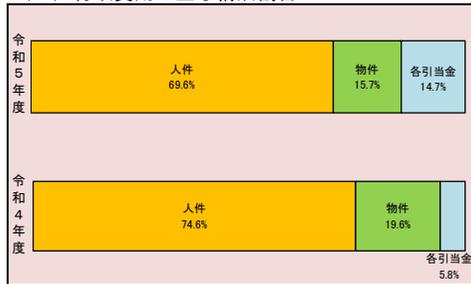
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、加美平野球場等の体育施設を運営するための人件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,172 | 1,289 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,172 | 1,289 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △1,570千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △1,853千円 | |
| 増減率 | 118% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 | |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 保健体育費 | 目 | スポーツ推進費 | 大事業 | テニスコート費 | | |
| 事業名 | テニスコート管理事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 武蔵野台・市営競技場・南公園・福東各テニスコートの施設管理を行います。 | | | | | | | | | |
| 109 | 支出済額 (円) | 管理業務委託料 | 16,503,268 | 主な 特定財源 (円) | 市営テニスコート使用料 | 14,753,600 | | | | |
| | | ○福東テニスコート人工芝改修工事設計委託料 | 6,380,000 | | 自動販売機等設置使用料 | 348,762 | | | | |
| | | 光熱水費(3) | 3,018,886 | | 自動販売機等電気使用料 | 18,983 | | | | |
| | | 施設予約等システムプログラム使用料 | 1,320,000 | | その他の特定財源 | 6,000 | | | | |
| | | 券売機借上料 | 1,301,682 | | 合計 | 15,127,345 | | | | |
| | | 修繕料(7) | 670,780 | | 予算現額(千円) | 31,867 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 592,294 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 屋外体育施設整備工事 | 330,660 | | | | | | | |
| | | 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 232,320 | | | | | | | |
| | | 福東テニスコート管理棟等整備委託料 | 216,480 | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | | | |
| | | 体育施設整備委託料 | 176,000 | | 施策 | 14_健やかで豊かになくらしを支える | | | | |
| | | その他の事業費 | 278,454 | | 基本事業 | 35_スポーツ・レクリエーションの推進 | | | | |
| | | 合計 | 31,020,824 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 15,731 | 15,102 | △ 629 |
| その他 | 38 | 25 | △ 13 |
| 小計(A) | 15,769 | 15,127 | △ 642 |
| 人件費 | 2,637 | 2,901 | 264 |
| 物件費 | 23,550 | 23,621 | 71 |
| 維持補修費 | 978 | 1,001 | 23 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 12 | 19 | 7 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 3,288 | 3,288 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 205 | 615 | 410 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 30,670 | 31,445 | 775 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 14,901 | △ 16,318 | △ 1,417 |
| 金融収支差額(D) | △ 10 | △ 9 | 1 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 14,911 | △ 16,327 | △ 1,416 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 547円 | 558円 |
| 受益者負担比率 | 51.3% | 48.0% |

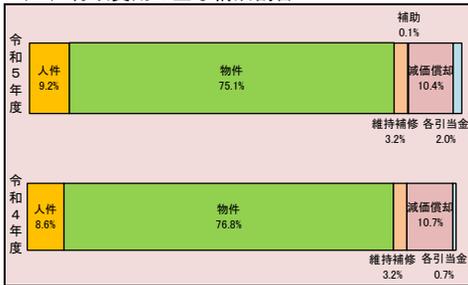
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、テニスコートを管理するための物件費です。令和5年度は、令和6年度に施工する福東テニスコート人工芝改修工事の設計委託を行いました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,637 | 2,901 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,637 | 2,901 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 14,901 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 16,318 千円 | |
| 増減率 | 109.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|----------|---------|----|---------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 | |
| 110 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 保健体育費 | 目 スポーツ推進費 | 大事業 | 市営競技場費 | | | |
| | 事業名 | 市営競技場運営事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市営競技場の施設運営を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 109,213 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 27,000 | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | 合計 | | 0 | | | |
| | | | | 予算現額(千円) | | 137 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | | | |
| | | 施策 | 14_健やかで豊かなくらしを支える | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 | 35_スポーツ・レクリエーションの推進 | | | | | |
| | 合計 | 136,213 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,172 | 1,289 | 117 |
| 物件費 | 131 | 136 | 5 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 91 | 273 | 182 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 1,394 | 1,698 | 304 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 1,394 | △ 1,698 | △ 304 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 1,394 | △ 1,698 | △ 304 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 25円 | 30円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

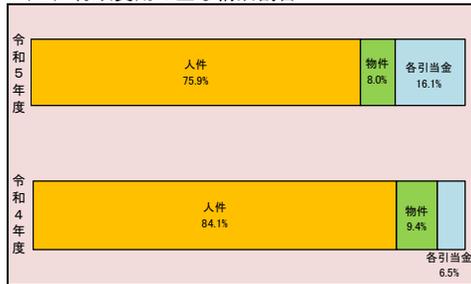
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、市営競技場を運営するための人件費です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,172 | 1,289 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,172 | 1,289 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 1,394 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 1,698 千円 | |
| 増減率 | 121.8 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 行政収支差額の増減率が120%以上150%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 | | |
|------|---|--------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|-------|---------|--|--|
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 保健体育費 | 目 | スポーツ推進費 | 大事業 | スポーツ推進費 | | |
| 事業名 | 大会派遣事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 西多摩地域広域行政圏スポーツ交流事業や各種大会(都民体育大会、都民スポーツレクリエーション大会、東京都市町村総合体育大会等)に福生市を代表する選手を派遣するとともに、他地域と連携して大会自体の運営等を行います。 | | | | | | | | | |
| 111 | 支出済額(円) | 西多摩地域広域行政圏協議会スポーツ共同事業負担金 | 1,134,000 | 主な特定財源(円) | 市町村総合交付金 | 1,020,000 | | | | |
| | | 都民体育大会選手派遣委託料 | 541,350 | | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 440,988 | | | | | | | |
| | | 東京都市町村総合体育大会負担金 | 420,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 都民スポーツ・レクリエーション大会選手派遣委託料 | 188,540 | | 合計 | 1,020,000 | | | | |
| | | 東京都市町村総合体育大会選手派遣委託料 | 188,426 | | 予算現額(千円) | | 3,014 | | | |
| | | 都民体育大会選手派遣負担金 | 88,500 | | 総会計画の体系 | | | | | |
| | | 東京都市町村ポッチャ大会負担金 | 3,909 | | | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | | | |
| | | | | | 施策 | 14_健やかで豊かに暮らしを支える | | | | |
| | | 基本事業 | 35_スポーツ・レクリエーションの推進 | | | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | | | |
| | | 合計 | 3,005,713 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 1,020 | 1,020 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 1,020 | 1,020 |
| 人件費 | 586 | 645 | 59 |
| 物件費 | 918 | 918 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 954 | 2,087 | 1,133 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 46 | 137 | 91 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,504 | 3,787 | 1,283 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 2,504 | △ 2,767 | △ 263 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 2,504 | △ 2,767 | △ 263 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 45円 | 67円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

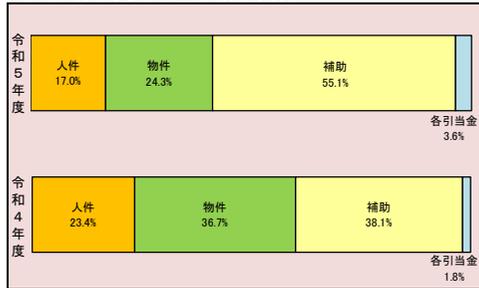
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、西多摩地域広域行政圏体育大会等の運営や都民体育大会等の各種大会に選手を派遣するための人件費、物件費及び補助費です。西多摩地域広域行政圏協議会スポーツ共同事業負担金の支出は、令和5年度から再開しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 586 | 645 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 586 | 645 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-------|
| 一般事務事業 | 都民体育大会参加者 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 180人 | 180人 |
| 実績値 | 157人 | 200人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 2,504 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 2,767 千円 | |
| 増減率 | 110.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 180人 | |
| 令和5年度実績値 | 200人 | |
| 達成率 | 111.1 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 保健体育費 | 目 | スポーツ推進費 | 大事業 | 地域体育館費 | |
| 事業名 | 地域体育館管理運営事業 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 指定管理者制度を導入して、熊川地域・福生地域体育館の施設管理運営を行います。 | | | | | | | | |
| 112 | 支出済額 (円) | 熊川地域・福生地域体育館指定管理委託料 | 51,012,000 | 主な 特定財源 (円) | 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金 | 26,230,000 | | | |
| | | 福生地域体育館バスケットボール改修工事 | 6,111,600 | | 公共施設職員等駐車料 | 168,000 | | | |
| | | ○指定管理者休業等補償金 | 3,588,000 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 熊川地域体育館受変電設備改修工事 | 1,815,000 | | 合計 | 26,398,000 | | | |
| | | 熊川地域体育館非常用放送設備更新工事 | 825,000 | | 予算現額(千円) | 88,902 | | | |
| | | 施設予約等システムプログラム使用料 | 660,000 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 修繕料(7) | 550,000 | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | | |
| | | 保険料(4) | 218,033 | | 施策 | 14_健やかで豊かなくらしを支える | | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 | 35_スポーツ・レクリエーションの推進 | | | |
| | | 合計 | 64,779,633 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 168 | 168 | 0 |
| 小計(A) | 168 | 168 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 1,465 | 1,612 | 147 |
| 物件費 | 42,185 | 51,734 | 9,549 |
| 維持補修費 | 0 | 550 | 550 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 11,911 | 3,806 | △ 8,105 |
| 投資的経費 | 0 | 1,815 | 1,815 |
| 減価償却費 | 34,834 | 33,873 | △ 961 |
| 各引当金繰入金 | 114 | 341 | 227 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 90,509 | 93,731 | 3,222 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 90,341 | △ 93,563 | △ 3,222 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 90,341 | △ 93,563 | △ 3,222 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,615円 | 1,663円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

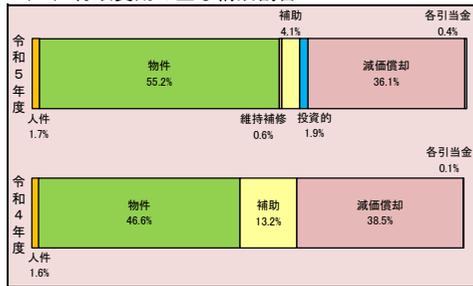
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、地域体育館2館の管理運営のための物件費と減価償却費です。指定期間を令和元年度から令和5年度までとして指定管理者による管理運営を行っています。新型コロナウイルスワクチン接種会場として令和3年3月16日から休館していた福生地域体育館を、令和5年12月1日から再開しました。また、再開に伴い、経年により劣化していたバスケットゴールの改修工事を行いました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,465 | 1,612 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,465 | 1,612 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 90,341 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 93,563 千円 | |
| 増減率 | 103.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|-------------------|---------------------|----------|--------|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 |
| 113 | 予算科目 | 款 教育費 | 項 保健体育費 | 目 スポーツ推進費 | 大 大事業 | 中 中央体育館費 | | |
| | 事業名 | 中央体育館運営事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 中央体育館の施設運営を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 中央体育館運営委託料 | 33,929,676 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 271,612 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 216,529 | | | | | |
| | | 保険料(4) | 119,923 | | | その他の特定財源 | | |
| | | 印刷製本費(2) | 82,940 | | | 合計 | 0 | |
| | | 印刷機借上料 | 63,504 | | | 予算現額(千円) | 34,975 | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 4_豊かにする | | | |
| | | | | 施策 | 14_健やかで豊かなくらしを支える | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 35_スポーツ・レクリエーションの推進 | | | |
| | 合計 | | 34,684,184 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 879 | 967 | 88 |
| 物件費 | 34,249 | 34,564 | 315 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 120 | 120 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 68 | 205 | 137 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 35,316 | 35,856 | 540 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 35,316 | △ 35,856 | △ 540 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 35,316 | △ 35,856 | △ 540 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 630円 | 636円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

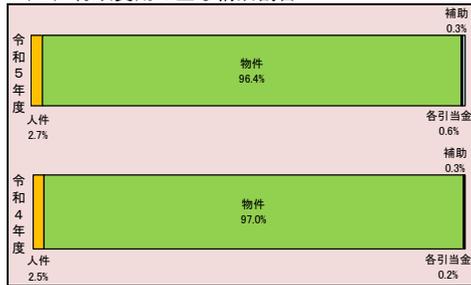
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、中央体育館を運営するための物件費です。中央体育館の運営は、特定非営利活動法人福生市体育協会に委託し、子どもから高齢者まで楽しめる様々な教室を実施しています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 879 | 967 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 879 | 967 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 35,316 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 35,856 千円 | |
| 増減率 | 101.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|------------------|---------|-----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 教育部 | 課名 | スポーツ推進課 | 係名 | スポーツ推進係 |
| 予算科目 | 款 | 教育費 | 項 | 保健体育費 | 目 | スポーツ推進費 | 大事業 | スポーツ推進費 |
| 事業名 | 保健体育事務 | | | | | | | |
| 事業概要 | 保健やスポーツに関わる様々な事業を実施し、健康づくりの普及啓発や環境づくりに関する事業を推進します。 | | | | | | | |
| 114 支出済額 (円) | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 1,726,080 | 主な 特定財源 (円) | 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 | 670,000 | | | |
| | 生活習慣病予防対策事業委託料 | 1,178,100 | | 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金 | 589,000 | | | |
| | ジュニアスポーツ体験・育成事業委託料 | 1,019,810 | | その他の特定財源 | | | | |
| | パラスポーツ体験事業委託料 | 660,000 | | 合計 | 1,259,000 | | | |
| | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 339,264 | | | | | | |
| | 費用弁償(1) | 158,840 | 予算現額(千円) | | 5,332 | | | |
| | 自動体外式除細動器(AED)借上料 | 58,080 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | 印刷製本費(2) | 57,970 | | | | | | |
| | 通信運搬費(1) | 50,047 | | | | | | |
| | スポーツ実技指導員謝礼 | 39,000 | 施策の大綱 | 4 | 豊かにする | | | |
| | 消耗品費(1) | 14,212 | 施策 | 14 | 健やかで豊かなくらしを支える | | | |
| | その他の事業費 | 23,253 | 基本事業 | 35 | スポーツ・レクリエーションの推進 | | | |
| | 合計 | 5,324,656 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 929 | 1,259 | 330 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 670 | 0 | △ 670 |
| 小計(A) | 1,599 | 1,259 | △ 340 |
| 人件費 | 2,441 | 2,599 | 158 |
| 物件費 | 3,184 | 3,207 | 23 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 76 | 52 | △ 24 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 157 | 360 | 203 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,858 | 6,218 | 360 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,259 | △ 4,959 | △ 700 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,259 | △ 4,959 | △ 700 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 105円 | 110円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

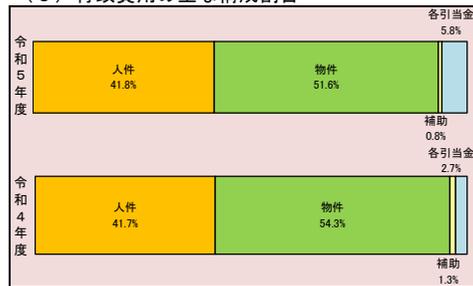
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、保健やスポーツに関わる事業のための人件費と物件費です。令和5年度は、前年度に引き続き、生活習慣病予防対策事業である「健康体力づくり教室」や障害の有無にかかわらず参加できる「パラスポーツ体験教室」など、市民の健康づくりに関する事業を実施しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 586 | 645 |
| その他の人件費 | 1,855 | 1,954 |
| 合計 | 2,441 | 2,599 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|-------|
| 一般事務事業 | 生活習慣病予防対策事業延べ参加者 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 550人 | 550人 |
| 実績値 | 779人 | 680人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,259 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,959 千円 | |
| 増減率 | 116.4 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 550人 | |
| 令和5年度実績値 | 680人 | |
| 達成率 | 123.6 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------|----------------|----|--------|-------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 議会事務局 | 課名 | 議会事務局 | 係名 | 庶務係 | | | |
| 予算科目 | 款 | 議会費 | 項 | 議会費 | 目 | 議会費 | 大 | 事業 | 議会運営費 | | |
| 事業名 | 情報提供事業 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民へ議会情報の提供を行います。 | | | | | | | | | | |
| ## | 支出済額 (円) | 音声反訳議事録作成委託料 | 3,279,314 | 主な 特定財源 (円) | 地域生活支援事業補助金 | 24,000 | | | | | |
| | | 市議会だより配布委託料 | 1,977,919 | | 地域生活支援事業補助金 | 12,000 | | | | | |
| | | 議会中継配信システム電算委託料 | 1,943,040 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 1,329,900 | | その他の特定財源 | | | | | | |
| | | 市議会だより原稿作成委託料 | 748,000 | | 合計 | | | 36,000 | | | |
| | | 音声反訳議事録作成システム保守委託料 | 715,000 | | 予算現額(千円) | | | 12,363 | | | |
| | | 会議録検索システムプログラム使用料 | 686,400 | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | 電算機借上料 | 456,720 | | | | | | | | |
| | | 会議録データ作成委託料 | 370,062 | | | | | | | | |
| | | 声の市議会だより作成委託料 | 74,565 | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 68,640 | | 施策 | 15_人と地域をつなぐ | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 | 36_市民との情報共有の推進 | | | | | |
| 合計 | 11,649,560 | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 21 | 24 | 3 |
| 都支支出金 | 10 | 12 | 2 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 31 | 36 | 5 |
| 人件費 | 14,559 | 15,774 | 1,215 |
| 物件費 | 11,059 | 11,650 | 591 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 3,590 | 3,342 | △ 248 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 29,208 | 30,766 | 1,558 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 29,177 | △ 30,730 | △ 1,553 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 29,177 | △ 30,730 | △ 1,553 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 521円 | 546円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

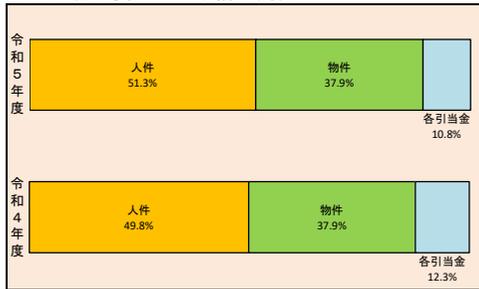
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、市民への議会情報を提供するための人件費及び物件費です。令和5年度は、議員改選に伴う臨時会が開催されたため、市議会だより臨時号の発行や議事録の作成に係る各委託料の増などにより、物件費が591千円の増となりました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 14,559 | 15,774 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 14,559 | 15,774 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------------|---------|
| 一般事務事業 | 会議録検索システムアクセス件数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 9,000件 | 9,000件 |
| 実績値 | 13,673件 | 37,121件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 29,177 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 30,730 千円 | |
| 増減率 | 105.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 秘書広報課 | 係名 | 広報広聴係 | |
|------------------|-------------|--|-----------------|-------------------|-------------|---------|-------|----|-------|--|
| 11 6 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 秘書広報費 | 大事業 | 広報広聴費 | | | | |
| | 事業名 | 広報事務 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市のさまざまな情報を市民に提供し、市政への理解と協力を得るために、「広報ふっさ」の発行や動画の配信、またふっさ情報メールやスマートフォンアプリによる情報発信を行います。 | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 広報配布委託料 | 10,934,445 | 主な 特定財源 (円) | 地域生活支援事業補助金 | 610,000 | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 7,649,400 | | 地域生活支援事業補助金 | 305,000 | | | | |
| | | 声の広報作成委託料 | 1,882,465 | | 動画広告料 | 36,097 | | | | |
| | | ○ 広報多言語翻訳システム使用料 | 660,000 | | その他の特定財源 | 30,992 | | | | |
| | | 携帯電話情報提供サービス委託料 | 581,660 | | 合計 | 982,089 | | | | |
| | | 広報編集用機器据付調整等委託料 | 561,000 | | 予算現額(千円) | 24,912 | | | | |
| | | スマートフォンアプリシステム使用料 | 528,000 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | 広報編集用機器借上料 | 407,208 | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 368,930 | | | | | | | |
| プレスリリース配信サービス使用料 | | 191,620 | 施策の大綱 | | 5. つなぐ | | | | | |
| 備品購入費 | 171,864 | 施策 | 15. 人と地域をつなぐ | | | | | | | |
| その他の事業費 | 250,568 | 基本事業 | 36. 市民との情報共有の推進 | | | | | | | |
| 合計 | 24,187,160 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 660 | 621 | △ 39 |
| 都支出金 | 324 | 305 | △ 19 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 56 | 56 |
| 小計(A) | 984 | 982 | △ 2 |
| 人件費 | 21,563 | 20,870 | △ 693 |
| 物件費 | 22,816 | 24,163 | 1,347 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 24 | 24 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 10,129 | 2,385 | △ 7,744 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 54,532 | 47,442 | △ 7,090 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 53,548 | △ 46,460 | 7,088 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 53,548 | △ 46,460 | 7,088 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 973円 | 842円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、広報事務を行うための人件費及び物件費です。令和5年度は物価高騰による印刷製本費の増や、広報多言語翻訳システムの本格実施に伴う皆増等により、物件費が1,347千円増加しました。福生市公式YouTubeチャンネル「福生市メディアラボ」等を活用し、今後も市民への適切な情報発信に努めていきます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 21,563 | 20,870 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 21,563 | 20,870 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|-------------------|--------|--------|
| 一般事務事業 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | 実績値 |
| スマートフォンプリダダウンロード数 | 1,200件 | 1,080件 |
| | 2,062件 | 2,835件 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 53,548 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 46,460 千円 | |
| 増減率 | 86.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 1,080 件 | |
| 令和5年度実績値 | 2,835 件 | |
| 達成率 | 262.5 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4 点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|-----|-------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 13 点 |
| 二次評価結果 | 13 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 情報政策課 | 係名 | 情報政策係 |
|------|---|-------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 情報政策費 | 大事業 | 情報化推進費 |
| 事業名 | 電子自治体事業 | | | | | | | |
| 事業概要 | インターネットを通じて、各種申請手続を行うことができる電子申請サービス等の運営及び行政専用ネットワークである総合行政ネットワーク(LGWAN)の接続に必要な機器の運用保守を行います。 | | | | | | | |
| 117 | 支出済額(円) | 中間サーバ・プラットフォームの利用に係る交付金 | | 3,101,000 | 主な特定財源(円) | | | |
| | | 東京電子自治体共同運営サービス提供委託料 | | 1,178,089 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | | 1,054,680 | | | | |
| | | 東京電子自治体共同運営協議会負担金 | | 636,000 | | その他の特定財源 | | |
| | | 総合行政ネットワーク機器借上料 | | 452,640 | | 合計 | 0 | |
| | | プログラム使用料 | | 297,000 | | 予算現額(千円) | 9,007 | |
| | | 総合行政ネットワーク保守委託料 | | 237,600 | | 総合計画の体系 | | |
| | | 地方公共団体情報システム機構負担金 | | 90,000 | | 施策の大綱 | | |
| | | | | | | 5.つなぐ | | |
| | | | | | | 施策 | | |
| | | | 15.人と地域をつなぐ | | | | | |
| | | | 基本事業 | | | | | |
| | | | 36.市民との情報共有の推進 | | | | | |
| | | | その他の事業費 | | | | | |
| | | | 合計 | | | | | |
| | | | 7,047,009 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,066 | 0 | △ 1,066 |
| 小計(A) | 1,066 | 0 | △ 1,066 |
| 人件費 | 2,960 | 3,061 | 101 |
| 物件費 | 4,093 | 3,220 | △ 873 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3,771 | 3,827 | 56 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 231 | 461 | 230 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 11,055 | 10,569 | △ 486 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,989 | △ 10,569 | △ 580 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,989 | △ 10,569 | △ 580 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 197円 | 187円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

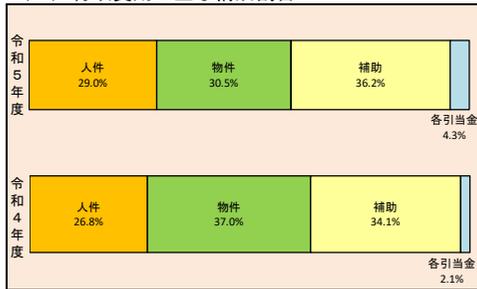
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と電子申請サービス等の運営及び総合行政ネットワーク(LGWAN)の接続に係る物件費及び補助費等です。令和5年度は、共同運営電子申請システム利用団体に対し、SaaS型クラウドサービス(ノーコードツール)を東京都にて調達し、そのライセンスを各利用団体に配布したこと等に伴い、物件費が873千円減少しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,960 | 3,061 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,960 | 3,061 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,989 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 10,569 千円 | |
| 増減率 | 105.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-------------|------------|----------|-------------|----|--------|---|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 市民部 | 課名 | 総合窓口課 | 係名 | 総合窓口係 | |
| 118 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 戸籍住民基本台帳費 | 目 総合窓口費 | 大 事業 | 齋場組合費 | | | |
| | 事業名 | 齋場組合事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 4市1町(福生市、羽村市、武蔵村山市、瑞穂町、埼玉県入間市)で構成する瑞穂齋場組合の運営に係る負担金です。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 瑞穂齋場組合負担金 | 45,300,000 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | | 0 |
| | | | | | 予算現額(千円) | | | 45,300 | |
| | | | 総合計画の体系 | | | | | | |
| | | | | | 施策の大纲 | 5_つなぐ | | | |
| | | | | | 施策 | 15_人と地域をつなぐ | | | |
| | | | その他の事業費 | | 基本事業 | 37_広域行政の推進 | | | |
| | | | 合計 | 45,300,000 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 996 | 962 | △ 34 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 59,330 | 45,300 | △ 14,030 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 232 | 85 | △ 147 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 60,558 | 46,347 | △ 14,211 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 60,558 | △ 46,347 | 14,211 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 60,558 | △ 46,347 | 14,211 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,080円 | 822円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

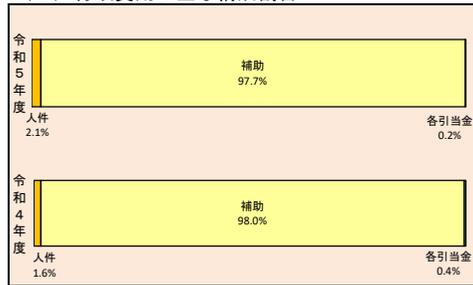
本業務の主たる行政費用は、人件費と補助費等です。補助費等は、瑞穂齋場組合への負担金で、加入自治体の人口及び使用実績に基づき算出しており、起債金額が令和4年度に償還されたことから14,030千円減少しました。令和5年度の負担金総額は284,744千円で、福生市の負担割合は15.91%です。指標については達成しており、瑞穂齋場組合は適正に業務運営が図られています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 996 | 962 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 996 | 962 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------|-------|
| 一般事務事業 | 火葬炉の稼働率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 100% | 100% |
| 実績値 | 100% | 100% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-----------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 60,558 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 46,347 千円 | |
| 増減率 | 76.5 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------------|------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 100 % | |
| 令和5年度実績値 | 100 % | |
| 達成率 | 100 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------------|------------|--------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| | | |
|-------------|----------|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 企画調整課 | 係名 | 企画調整担当 | |
|------|---------|--|---------------------|-------------------|----------|---------|----|--------|--|
| 119 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 企画調整費 | 大事業 | 企画調整事務費 | | | |
| | 事業名 | 企画政策事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市民ニーズを的確に把握するとともに、多様な行政課題を解決するため政策を打ち出します。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 学術・文化・産業ネットワーク多摩負担金 | 100,000 | 主な 特定財源 (円) | 市勢統計等頒布代 | 2,000 | | | |
| | | 総合戦略推進委員会委員謝礼 | 47,500 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 979 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | 2,000 | | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 149 | | | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | | |
| | | 施策 | 16.市民に信頼される行政運営を進める | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 | 38.計画的な行政運営の推進 | | | | | |
| | 合計 | 148,479 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 2 | 0 |
| 小計(A) | 2 | 2 | 0 |
| 人件費 | 4,730 | 3,536 | △ 1,194 |
| 物件費 | 0 | 1 | 1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 148 | 148 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,521 | 292 | △ 1,229 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 6,399 | 3,977 | △ 2,422 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,397 | △ 3,975 | 2,422 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,397 | △ 3,975 | 2,422 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 114円 | 71円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

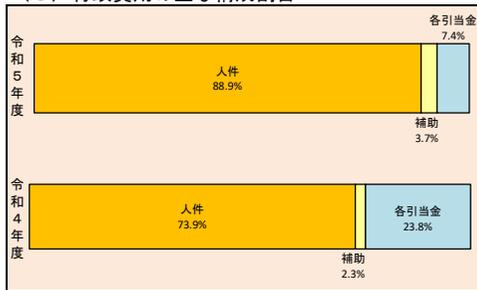
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費です。「福生市人ロビジョン及び総合戦略」に掲げる定住化施策の進捗評価を行うため、第三者機関である「福生市総合戦略推進委員会」において重要業績評価指標(KPI)に対する達成状況等の評価をいただき、おおむね順調に推進しているとの評価をいただきました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,730 | 3,536 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,730 | 3,536 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,397 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 3,975 千円 | |
| 増減率 | 62.1 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 公共施設マネジメント課 | 係名 | 推進グループ | |
|--|---------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 120 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 公共施設マネジメント費 | |
| | 事業名 | 公共施設マネジメント事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を推進するとともに、効率的な公共施設マネジメントに向けた取組を推進します。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 公共施設マネジメントシステムプログラム使用料 | 990,000 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 指定管理者選定審査会外部審査員謝礼 | 57,000 | | | | | | |
| | | 助言者謝礼 | 41,500 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 2,864 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 2,688 | | 合計 | | | 0 | |
| | | 職員旅費(2) | 2,059 | | 予算現額(千円) | | | 1,098 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| 施策の大綱 5.つなぐ 施策 16.市民に信頼される行政運営を進める その他の事業費 基本事業 38.計画的な行政運営の推進 合計 1,096,111 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 16,229 | 16,844 | 615 |
| 物件費 | 1,006 | 998 | △ 8 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 70 | 99 | 29 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 7,501 | 3,103 | △ 4,398 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 24,806 | 21,044 | △ 3,762 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 24,806 | △ 21,044 | 3,762 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 24,806 | △ 21,044 | 3,762 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 443円 | 373円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

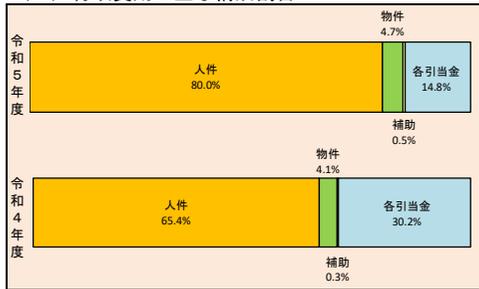
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政経費は人件費です。令和5年度は、指定管理者更新に伴う選定審査会開催回数が増により、補助費等が29千円増加しました。今後も引き続き公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の老朽化への対応や再配置の具体的な取組を推進していきます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 16,229 | 16,844 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 16,229 | 16,844 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 24,806 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 21,044 千円 | |
| 増減率 | 84.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 情報政策課 | 係名 | 情報政策係 | |
|---------|-------------|--|-----------|---------------------|----------|-----------|-------|-------|--|
| 12 1 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 情報政策費 | 大 事業 | 情報システム事務費 | | | |
| | 事業名 | 情報システム事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 職員等のパソコン操作等の技術的支援を行い、情報システムに対する知識の向上を図ります。また、情報セキュリティ研修を行い、セキュリティ意識の向上に努めます。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 電算業務支援委託料 | 8,846,710 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 電算機借上料 | 636,240 | | | | | | |
| | | 情報セキュリティ研修等講師謝礼 | 250,000 | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 24,903 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 有料道路使用料 | 11,360 | | 合計 | | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 9,829 | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | | |
| | | | 施策 | 16.市民に信頼される行政運営を進める | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 39.利用しやすい窓口サービスの充実 | | | | | |
| | 合計 | 9,769,213 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 2,114 | 2,186 | 72 |
| 物件費 | 9,788 | 9,519 | △ 269 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 225 | 250 | 25 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 165 | 329 | 164 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,292 | 12,284 | △ 8 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 12,292 | △ 12,284 | 8 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 12,292 | △ 12,284 | 8 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 219円 | 218円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

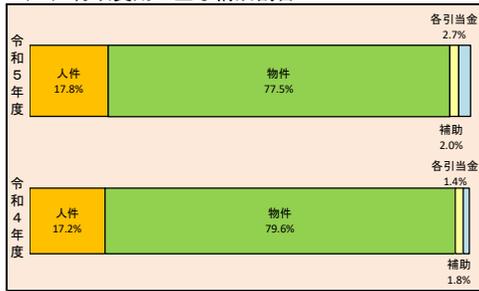
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と各課の電算事務を円滑に行えるよう支援するための物件費です。令和5年度は、本庁舎電算室等の入室管理システム機器の再リースに伴い、物件費が269千円減少しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,114 | 2,186 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,114 | 2,186 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 12,292 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 12,284 千円 | |
| 増減率 | 99.9 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 市民部 | 課名 | 総合窓口課 | 係名 | 総合窓口係 | | |
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 戸籍住民基本台帳費 | 目 | 総合窓口費 | 大事業 | 窓口事務費 | | |
| 事業名 | 証明書等コンビニ交付事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し・印鑑登録証明書等を取得できるコンビニ交付に係る事務を行います。 | | | | | | | | | |
| 122 | 支出済額(円) | コンビニ交付運営負担金 | 2,728,000 | 主な特定財源(円) | 住民票手数料 | 1,131,166 | | | | |
| | | 証明書等自動交付事務委託料 | 2,154,672 | | 印鑑登録証明手数料 | 643,032 | | | | |
| | | システム保守委託料 | 2,112,000 | | 戸籍手数料 | 188,838 | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 1,751 | | その他の特定財源 | 191,646 | | | | |
| | | 手数料(3) | 117 | | 合計 | 2,154,672 | | | | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 9,162 | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | | | | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | |
| | | | | | | 施策 | 16.市民に信頼される行政運営を進める | | | |
| | | その他の事業費 | | | | 基本事業 | 39.利用しやすい窓口サービスの充実 | | | |
| 合計 | | | | | | | | 6,996,540 | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 2,707 | 2,155 | △ 552 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 2,707 | 2,155 | △ 552 |
| 人件費 | 996 | 962 | △ 34 |
| 物件費 | 5,535 | 4,269 | △ 1,266 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 2,728 | 2,728 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 232 | 85 | △ 147 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 9,491 | 8,044 | △ 1,447 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,784 | △ 5,889 | 895 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,784 | △ 5,889 | 895 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 169円 | 143円 |
| 受益者負担比率 | 28.5% | 26.8% |

(7) 担当課長の総括

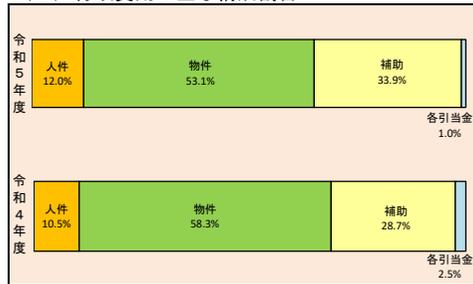
本業務の主たる行政費用は、システムに関する物件費と補助費等です。物件費は、主に証明書等コンビニ交付システムの運用に係る経費です。令和5年度は、電算機借上料の皆減等により、物件費が1,266千円減少しました。補助費等は地方公共団体情報システム機構へ支払うコンビニ交付運営負担金です。指標における目標値は達成できました。システムに係る物件費と運用に係る補助費等といった固定的な費用が行政費用を占めているため、行政費用の削減が困難であることが課題です。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 996 | 962 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 996 | 962 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-----------|-------|
| 一般事務事業 | コンビニ交付利用率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 13.0% | 21.2% |
| 実績値 | 16.4% | 23.9% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-----------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,784 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,889 千円 | |
| 増減率 | 86.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------------|------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 21.2 % | |
| 令和5年度実績値 | 23.9 % | |
| 達成率 | 112.7 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------------|------------|--------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|-------------|----------|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|-------------|-----------|----------|---------------------|-------|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 市民部 | 課名 | 総合窓口課 | 係名 | 総合窓口係 |
| 123 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 戸籍住民基本台帳費 | 目 総合窓口費 | 大 事業 | 窓 口事務費 | | |
| | 事業名 | 市民契約保養施設事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生市民に対して、福生市民契約保養施設を利用した際に宿泊費の一部を助成します。 | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 市民契約保養施設利用者宿泊助成金 | 525,000 | 主な特定財源(円) | | | | |
| | | プログラム使用料 | 190,080 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 14,256 | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | | | 0 |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 1,784 | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | |
| | | | | | 施策 | 16.市民に信頼される行政運営を進める | | |
| | | | その他の事業費 | | 基本事業 | 39.利用しやすい窓口サービスの充実 | | |
| | | 合計 | 729,336 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 2,988 | 2,886 | △ 102 |
| 物件費 | 173 | 204 | 31 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 724 | 525 | △ 199 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 697 | 256 | △ 441 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,582 | 3,871 | △ 711 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,582 | △ 3,871 | 711 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,582 | △ 3,871 | 711 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 82円 | 69円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

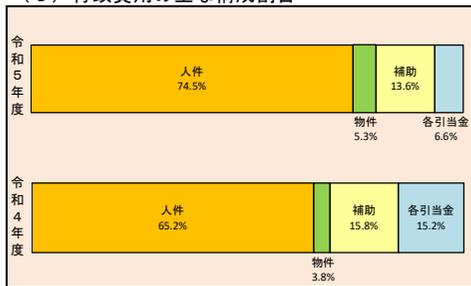
本業務の主たる行政費用は、人件費と補助費等です。補助費等は、主に市民契約保養施設利用者宿泊助成金の運用に係る経費で、大きな変化はありません。令和5年度も利用人数の低迷が続いており、社会情勢や市民ニーズの変化に適切に対応できるよう、制度を見直すことが課題となっています。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,988 | 2,886 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,988 | 2,886 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------|-------|
| 一般事務事業 | 利用人数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 700人 | 700人 |
| 実績値 | 249人 | 179人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-----------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,582 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 3,871 千円 | |
| 増減率 | 84.5 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 700 人 | |
| 令和5年度実績値 | 179 人 | |
| 達成率 | 25.6 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------------|------------|--------------------|

| | |
|----------------------|------------|
| 各評点の合計(15点満点) | 8 点 |
| 二次評価結果 | 8 点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|-------------|----------|--|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|-----|-----|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 財政課 | 係名 | 財政係 |
| 12 4 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 財政事務費 | 大 事業 | 地方公会計制度事務費 | | |
| | 事業名 | 地方公会計制度事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 複式簿記・発主主義による地方公会計制度の運用に関する事務を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 運用支援委託料 | 230,868 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 3,975 | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | 371 | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | |
| | | 施策 | 17_持続可能な財政を未来につなぐ | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | | 40_健全な財政運営 | | | | |
| 合計 | | 234,843 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,204 | 4,467 | 263 |
| 物件費 | 298 | 235 | △ 63 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 588 | 809 | 221 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,090 | 5,511 | 421 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,090 | △ 5,511 | △ 421 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,090 | △ 5,511 | △ 421 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 91円 | 98円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

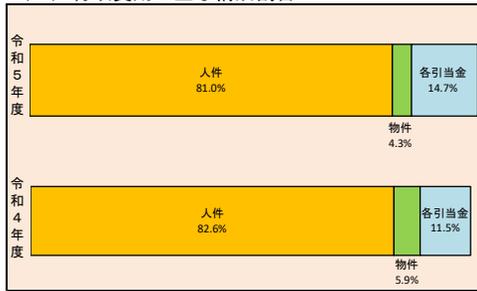
(7) 担当課長の総括

事業の主たる行政経費は人件費で、主な物件費は公認会計士事務所への運用支援委託料となっています。今後も、地方公会計制度により得られた情報を活用し、受益者負担の適正化や、事業の見直し・改善など、PDCAサイクルの強化に向けた取組を進めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,204 | 4,467 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,204 | 4,467 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,090 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,511 千円 | |
| 増減率 | 108.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 市民部 | 課名 | 収納課 | 係名 | 収納係 | | |
|------|-------------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------|------------|----|-----|--|--|
| 125 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 徴税費 | 目 収納事務費 | 大 事業 | 収 収納事務費 | | | | | |
| | 事業名 | 収納事務 | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 税負担の公平性・公正性を維持するため、市税等を迅速かつ正確に収納管理します。また、滞納に対しては、法に基づき適切に整理を行います。 | | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 事務補助会計年度任用職員報酬 | 6,731,480 | 主な 特定財源 (円) | 都税徴収委託金 | 24,860,470 | | | | | |
| | | プログラム使用料 | 5,389,824 | | | | | | | | |
| | | 市税等収納代行業務委託料 | 3,147,263 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 3,064,918 | | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | ○ 収納管理・滞納整理システム改良委託料 | 1,768,250 | | | 合計 | 24,860,470 | | | | |
| | | 事務補助会計年度任用職員期末手当 | 1,328,890 | 予算現額(千円) | | 27,964 | | | | | |
| | | 口座振替データ伝送委託料 | 1,130,800 | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 手数料(3) | 1,063,138 | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 610,391 | | | | | | | | |
| | | 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 | 467,155 | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | | | | |
| | | SMS送信システム使用料 | 257,500 | 施策 | 17.持続可能な財政を未来につなぐ | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 368,016 | 基本事業 | 40.健全な財政運営 | | | | | | |
| | 合計 | 25,327,625 | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 65,331 | 74,465 | 9,134 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 92,321 | 92,175 | △ 146 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 8,326 | 7,947 | △ 379 |
| 小計(A) | 165,978 | 174,587 | 8,609 |
| 人件費 | 43,444 | 46,620 | 3,176 |
| 物件費 | 15,263 | 16,759 | 1,496 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 379 | 508 | 129 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 18,035 | 23,294 | 5,259 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 77,121 | 87,181 | 10,060 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | 88,857 | 87,406 | △ 1,451 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | 88,857 | 87,406 | △ 1,451 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 1,376円 | 1,546円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

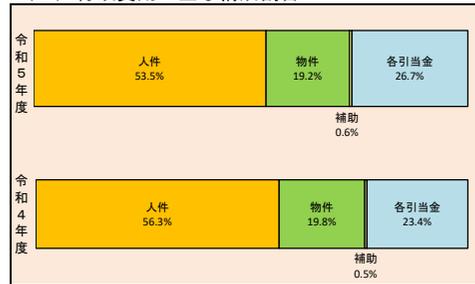
本事業の主たる行政費用は、徴収業務に携わる人件費と納税環境整備のための物件費です。令和5年度は、個人住民税(普通徴収)及び国民健康保険税について、令和6年度から地方税統一QRコードを利用した納付ができるようシステム改修を行ったことなどにより、物件費が増加しました。引き続き収納率の向上を図り、自主財源の確保に努めます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 34,398 | 38,989 |
| その他の人件費 | 9,046 | 7,631 |
| 合計 | 43,444 | 46,620 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|-------|
| 一般事務事業 | 市税の収納率 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 97.6% | 98.2% |
| 実績値 | 98.2% | 98.3% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | 88,857千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | 87,406千円 | |
| 増減率 | 98.4% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 98.2% | |
| 令和5年度実績値 | 98.3% | |
| 達成率 | 100.1% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|----------|-------|----|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 議会事務局 | 課名 | 議会事務局 | 係名 | 庶務係 | |
| ## | 予算科目 | 款 議会費 | 項 議会費 | 目 議会費 | 大事業 | 議会運営費 | | | |
| | 事業名 | 活動支援事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 議会の議決権や調査権などの議会の権限を十分に発揮できるよう、議員活動を支援します。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 政務活動費交付金 | 3,894,118 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 費用弁償(1) | 1,563,476 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 411,362 | | | | | | |
| | | 議員公務災害補償等組合負担金 | 152,950 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 全国都市問題会議負担金 | 57,000 | | 合計 | | | 0 | |
| | | 全国市議会議長会研究フォーラム負担金 | 38,000 | | 予算現額(千円) | | | 7,447 | |
| | 手数料(3) | 330 | | | | | | | |
| 総合計画の体系 | | | | | | | | | |
| 施策の大綱 5_つなぐ | | | | | | | | | |
| 施策 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | | | | | |
| 基本事業 41_適切な執行体制の推進 | | | | | | | | | |
| その他の事業費 | | | | | | | | | |
| 合計 | | 6,117,236 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 5,827 | 6,615 | 788 |
| 物件費 | 2,566 | 1,975 | △ 591 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 3,918 | 4,142 | 224 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 469 | 1,401 | 932 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,780 | 14,133 | 1,353 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 12,780 | △ 14,133 | △ 1,353 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 12,780 | △ 14,133 | △ 1,353 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 228円 | 251円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、議員活動を支援するための人件費、物件費及び補助費等です。令和5年度は、全国市議会議長会基地協議会における議長公務の増のほか、議員改選に伴う消耗品購入の増はあったものの、特別委員会及び議会運営委員会の行政視察を実施しない年度であることから、物件費が591千円の減となりました。政務活動費交付金の適正な運用について、用途の透明性が確保されるよう引き続きサポートしていきます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 5,827 | 6,615 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,827 | 6,615 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 12,780 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 14,133 千円 | |
| 増減率 | 110.6 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 情報政策課 | 係名 | 情報政策係 |
|---------|-------------|--|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|----|-------|
| 12 7 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 情報政策費 | 大 事業 | システム管理費 | | | |
| | 事業名 | 基幹系システム管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 行政の基盤となる住民情報を安全に管理・運用するとともに、効率的かつ合理的な行政運営を実現するため、住民情報システムに関連する電算機器等の借上げ、機器の据付及び管理運営等を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 電算機借上料 | 47,620,980 | 主な 特定財源 (円) | 多摩・島しょ行政手続のオンライン化・事務 処理効率化推進事業助成金 | | 10,384,000 | | |
| | | プログラム使用料 | 38,719,560 | | | | | | |
| | | ①電算機導入委託料 | 10,384,000 | | | | | | |
| | | 電算機保守委託料 | 2,265,120 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,461,845 | | 合計 | | 10,384,000 | | |
| | | 住民情報システム改良委託料 | 137,500 | 予算現額(千円) | | 100,620 | | | |
| | | 有料道路使用料 | 10,580 | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | | 5_つなぐ | | | |
| | | | | 施策 | | 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | |
| その他の事業費 | | | 基本事業 | | 41_適切な執行体制の推進 | | | | |
| 合計 | 100,599,585 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 8,041 | 0 | △ 8,041 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 7,975 | 10,384 | 2,409 |
| 小計(A) | 16,016 | 10,384 | △ 5,632 |
| 人件費 | 10,572 | 8,581 | △ 1,991 |
| 物件費 | 225,881 | 100,600 | △ 125,281 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 825 | 705 | △ 120 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 237,278 | 109,886 | △ 127,392 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 221,262 | △ 99,502 | 121,760 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 221,262 | △ 99,502 | 121,760 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 4,233円 | 1,949円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

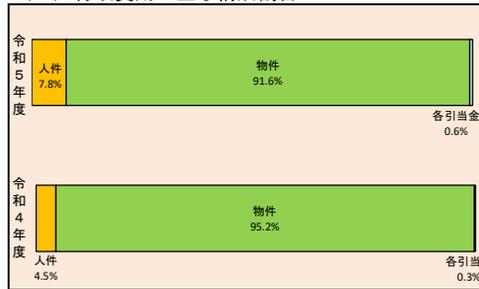
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と住民情報システムに関連する機器等に係る物件費です。令和4年度には住民情報システムで使用する機器等の更新が完了し、更新費用等が減少したことから、令和5年度は、物件費が125,281千円減少しました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|-------|
| 職員人件費 | 10,572 | 8,581 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,572 | 8,581 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 221,262 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 99,502 千円 | |
| 増減率 | 45 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 情報政策課 | 係名 | 情報政策係 | |
|------|---------|--|-----------|-----------|---------------------|----------|----|-----------|---|
| 128 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 情報政策費 | 大 事業 | 事務機械管理費 | | | |
| | 事業名 | 事務機械管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 全課を対象とした事務機械(自動印刷機、複写機、裁断機等)及び消耗品(コピー用紙等)を管理します。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 複写機借上料 | 3,579,681 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 3,101,043 | | | | | | |
| | | 自動印刷機借上料 | 617,760 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | | 0 |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 8,945 | |
| | | | | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | |
| | | | | 施策 | 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 41_適切な執行体制の推進 | | | | |
| | | 合計 | | | | | | 7,298,484 | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,652 | 4,810 | 158 |
| 物件費 | 7,176 | 7,298 | 122 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 363 | 725 | 362 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,191 | 12,833 | 642 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 12,191 | △ 12,833 | △ 642 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 12,191 | △ 12,833 | △ 642 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 217円 | 228円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

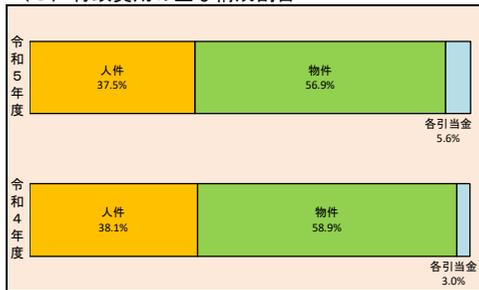
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費と市役所で使用しているコピー機、印刷機等に係る物件費です。令和5年度は、大きな変化はありません。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,652 | 4,810 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,652 | 4,810 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 12,191 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 12,833 千円 | |
| 増減率 | 105.3 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|-------|---------------------|----------|----------|-------|-----|-------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 総務課 | 係名 | 検査係 | |
| 129 | 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 総務事務費 | 大事業 | 検査事務費 |
| | 事業名 | 検査事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 一定額以上の工事請負、委託、物品購入、印刷請負、その他の契約に係る検査を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 8,195 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 429 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 84 | | | | | | |
| | | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | 合計 | | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | | 20 | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | | | |
| | | | 施策 | 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 41_適切な執行体制の推進 | | | | | |
| | 合計 | 8,708 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 15,363 | 14,948 | △ 415 |
| 物件費 | 17 | 9 | △ 8 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,197 | 1,327 | 130 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 16,577 | 16,284 | △ 293 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 16,577 | △ 16,284 | 293 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 16,577 | △ 16,284 | 293 |

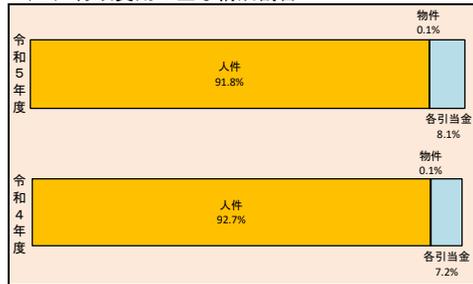
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 296円 | 289円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 15,363 | 14,948 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 15,363 | 14,948 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、検査事務を行うための人件費です。今後も、適正な検査を行ってまいります。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-----------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 16,577 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 16,284 千円 | |
| 増減率 | 98.2 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|-----------------|------------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------------|------------|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------------|------------|--------------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|-------------|----------|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------------------------|---------|-------------------|-------|-----|-------|-----|----|---|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 総務課 | 係名 | 総務係 | | | | |
| 130 | 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 総務事務費 | 大 | 事業 | 表 | 表彰費 | |
| | 事業名 | 表彰事務 | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 福生市表彰式の開催や国、東京都等の表彰に係る事務を行います。 | | | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 表彰条例に基づく被表彰者記念品 | 980,551 | 主な 特定財源 (円) | | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 137,454 | | | | | | | | | |
| | | 手数料(3) | 102,756 | | | | | | | | | |
| | | 会場借上料 | 32,000 | | | | | | | | | |
| | | 手話通訳者謝礼 | 24,000 | | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 19,233 | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 4,200 | | | | | | | | | |
| 職員旅費(2) | | 3,954 | | | | | | | | | | |
| 有料道路使用料 | | 2,060 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 1,306,208 | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 4,367 | 4,271 | △ 96 |
| 物件費 | 337 | 302 | △ 35 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 638 | 1,005 | 367 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 342 | 379 | 37 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,684 | 5,957 | 273 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,684 | △ 5,957 | △ 273 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,684 | △ 5,957 | △ 273 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 101円 | 106円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

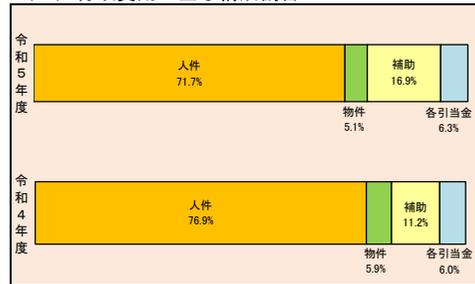
本事業の主たる行政費用は、表彰に係る事務を行うための人件費です。令和5年度は、7月1日(土)に市民及び市の関係者等を招待して表彰式を執り行い、福生市表彰条例に基づき市の発展や行政に貢献された方々を表彰しました。引き続き、市政に貢献のあった表彰対象者の適切な把握に努めていきます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 4,367 | 4,271 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,367 | 4,271 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|--------|-------|
| 一般事務事業 | 式典来場者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 130人 | 130人 |
| 実績値 | 123人 | 116人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,684 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,957 千円 | |
| 増減率 | 104.8 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 130人 | |
| 令和5年度実績値 | 116人 | |
| 達成率 | 89.2 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|---------|-------------------|----------|----------|---------------------|-----|---------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 総務課 | 係名 | 総務係 | |
| 131 | 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 総務事務費 | 大事業 | 平和祈念事業費 |
| | 事業名 | 平和祈念事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 平和祈念事業として平和のつどいを毎年開催し、おおむね5年ごとに平和のつどい記録集を作成します。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 印刷製本費(2) | 188,595 | 主な 特定財源 (円) | 市勢統計等頒布代 | 1,480 | | | |
| | | 主催事業発言者等謝礼 | 110,000 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 34,396 | | | | | | |
| | | 会場借上料 | 20,000 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | 世界連邦宣言自治体全国協議会等負担金 | 12,000 | | | 合計 | 1,480 | | |
| | | 消耗品費(1) | 6,622 | | | 予算現額(千円) | 403 | | |
| | | 音楽著作権使用料 | 6,160 | | | 総合計画の体系 | | | |
| | | 職員旅費(2) | 1,996 | | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | |
| | | | | | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | |
| | | その他の事業費 | | | | 基本事業 | 41.適切な執行体制の推進 | | |
| | 合計 | 379,769 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 行政収入 | | | |
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 1 | 1 |
| 小計(A) | 0 | 1 | 1 |
| 行政費用 | | | |
| 人件費 | 2,856 | 2,669 | △ 187 |
| 物件費 | 106 | 258 | 152 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 102 | 122 | 20 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,821 | 237 | △ 1,584 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 4,885 | 3,286 | △ 1,599 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 4,885 | △ 3,285 | 1,600 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 4,885 | △ 3,285 | 1,600 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 87円 | 58円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

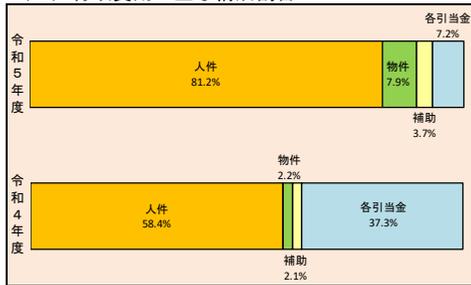
本事業の主たる行政費用は、平和関連事業を行うための人件費です。令和5年度は、おおむね5年ごとに作成している平和のつどい記録集を作成したため、物件費が152千円増加しました。平和のつどい来場者数の実績値は目標値を下回りましたが、インターネットによるライブ配信を行い、多くの方に観ていただけるよう努めました。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,856 | 2,669 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,856 | 2,669 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------|-------|
| 一般事務事業 | 平和のつどい来場者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 240人 | 240人 |
| 実績値 | 93人 | 116人 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 4,885 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 3,285 千円 | |
| 増減率 | 67.2 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 240 人 | |
| 令和5年度実績値 | 116 人 | |
| 達成率 | 48.3 % | |
| 評点(5点満点) | 1 点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9 点 |
| 二次評価結果 | 8 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------|--|--------|---------------|----------------|---------|-------|-----|-----------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 総務課 | 係名 | 法制係 | |
| 132 | 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 総務事務費 | 大事業 | 情報公開及び個人情報保護制度費 |
| | 事業名 | 情報公開及び個人情報保護事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市政情報の公開を推進します。また、個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続、個人情報保護審査会の開催等個人情報保護制度の適正な運用を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 委員報酬 | 95,000 | 主な特定財源(円) | 複写機等利用料 | 101,720 | | | |
| | | 複写機借上料 | 78,438 | | 市政情報公開等資料複写作成料 | 25,500 | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 2,288 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 1,734 | | 合計 | 127,220 | | | |
| | | 費用弁償(1) | 440 | | 予算現額(千円) | 413 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | 施策の大纲 | | 5.つなぐ | | | | | |
| 施策 | | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | | 41.適切な執行体制の推進 | | | | | |
| 合計 | | 177,900 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 137 | 127 | △ 10 |
| 小計(A) | 137 | 127 | △ 10 |
| 人件費 | 8,143 | 7,569 | △ 574 |
| 物件費 | 163 | 83 | △ 80 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 4,145 | 663 | △ 3,482 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 12,451 | 8,315 | △ 4,136 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 12,314 | △ 8,188 | 4,126 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 12,314 | △ 8,188 | 4,126 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 222円 | 147円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

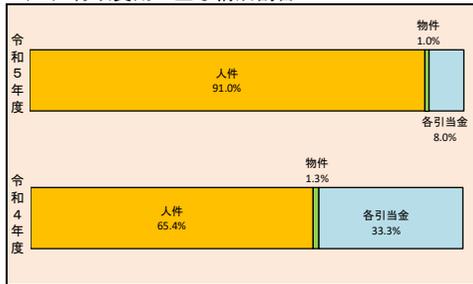
本事業の主たる行政費用は、情報公開及び個人情報保護事務を行うための人件費と委員報酬として支出する人件費のほか、情報スペースに設置している複写機に係る物件費です。個人情報保護事務については、令和5年度から個人情報の保護に関する法律に基づき実施していくこととなりました。今後も積極的な情報公開制度の推進と個人情報保護制度の適正な運用を図ります。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 7,934 | 7,474 |
| その他の人件費 | 209 | 95 |
| 合計 | 8,143 | 7,569 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| | 実績値 | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 12,314 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 8,188 千円 | |
| 増減率 | 66.5 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|----------|-------|-----|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 総務課 | 係名 | 法制係 | | |
| 133 | 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 総務事務費 | 大事業 | 争訟費 | |
| | 事業名 | 争訟事務 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 弁護士から法律上の助言を受けています。 | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 弁護士謝礼 | 1,320,000 | | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | | 合計 | | | 0 | |
| | | | 予算現額(千円) | | | | 1,320 | | | |
| | | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | | | | | |
| | | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | | |
| | その他の事業費 | 基本事業 | | 41.適切な執行体制の推進 | | | | | | |
| | 合計 | 1,320,000 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,111 | 1,068 | △ 43 |
| 物件費 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 818 | 1,320 | 502 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 251 | 95 | △ 156 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,180 | 2,483 | 303 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 2,180 | △ 2,483 | △ 303 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 2,180 | △ 2,483 | △ 303 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 39円 | 44円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

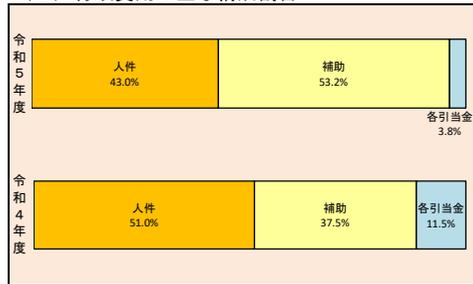
本事業の主たる行政費用は、弁護士に支払う補助費と訴訟に関する事務を行うための人件費です。令和5年度は、顧問契約を行う弁護士の変更に伴い、補助費等が増額となりました。令和5年度は、市がその当事者としての訴えの提起はされませんでした。今後もそのようなことがないように、引き続き積極的に弁護士に相談できる体制を整えていきます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,111 | 1,068 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,111 | 1,068 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 2,180 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 2,483 千円 | |
| 増減率 | 113.9 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|-----------|-----------|----------|---------------------|---------------|-------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 職員課 | 係名 | 職員係 | |
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 人事管理費 | 大事業 | 人事事務費 | |
| 事業名 | 職員試験事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 職員募集のPR活動を行い、職員採用試験の受験者数を増やすとともに、公務員試験対策を必要としない筆記試験を実施し、より人物重視の選考により優秀な職員の確保を図ります。また、職員の昇任試験を外部委託により実施し、公正な選考を行います。 | | | | | | | | |
| 134 | 支出済額(円) | 職員採用等試験委託料 | 2,136,750 | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | 職員採用試験広報等業務委託料 | 198,000 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 70,572 | | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 7,581 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | | | 合計 | 0 | | |
| | | | | | 予算現額(千円) | 2,475 | | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | |
| | | | | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 | 41.適切な執行体制の推進 | | |
| | | 合計 | 2,412,903 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 6,202 | 5,571 | △ 631 |
| 物件費 | 1,403 | 2,413 | 1,010 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,899 | 453 | △ 1,446 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 9,504 | 8,437 | △ 1,067 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 9,504 | △ 8,437 | 1,067 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 9,504 | △ 8,437 | 1,067 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 170円 | 150円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

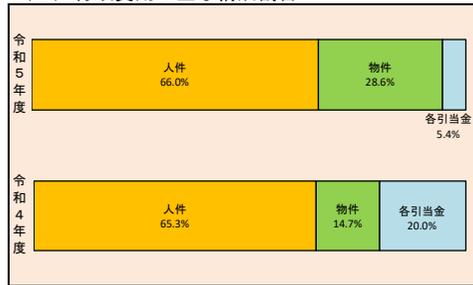
本事業の主たる行政費用は、人件費と職員採用等試験委託に係る物件費です。令和5年度は、職員採用試験の実施回数が増え、受験者数が増加したため、物件費が1,010千円増加しました。職員募集のPRに関しては、人材情報サービスのポータルサイトを活用して実施いたしました。職員採用試験に関しては、引き続き第一次試験を自宅等で受験可能なWEB形式で実施し、令和6年4月に11名の新規職員を採用しました。今後も優秀な人材の確保に向けて、積極的な採用活動に取り組みます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 6,202 | 5,571 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,202 | 5,571 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| | 実績値 | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 9,504 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 8,437 千円 | |
| 増減率 | 88.8 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------------|---------|---------------------|---------|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 契約管財課 | 係名 | 管財係 | |
| 135 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 一般管理費 | 大事業 | 市有財産管理費 | | | |
| | 事業名 | 市有財産管理事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市有財産地の適正な維持管理のため、主に除草等の委託を行います。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | コンクリート塀改良工事 | 4,620,000 | 主な 特定財源 (円) | 緑地管理負担金 | 250,000 | | | |
| | | 空地除草等委託料 | 547,140 | | | | | | |
| | | 市有財産鑑定委託料 | 354,200 | | | | | | |
| | | 市有財産測量委託料 | 294,800 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | 修繕料(7) | 88,000 | | | 合計 | 250,000 | | |
| | | 光熱水費(3) | 60,818 | | | 予算現額(千円) | 6,849 | | |
| | | ごみ回収委託料 | 55,000 | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | |
| | | | | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | |
| | | その他の事業費 | | | 基本事業 | 41.適切な執行体制の推進 | | | |
| | 合計 | 6,019,958 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 250 | 250 | 0 |
| 小計(A) | 250 | 250 | 0 |
| 人件費 | 3,274 | 3,518 | 244 |
| 物件費 | 690 | 1,017 | 327 |
| 維持補修費 | 0 | 88 | 88 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 2,358 | 469 | △ 1,889 |
| 各引当金繰入金 | 255 | 635 | 380 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 6,577 | 5,727 | △ 850 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 6,327 | △ 5,477 | 850 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 6,327 | △ 5,477 | 850 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 117円 | 102円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

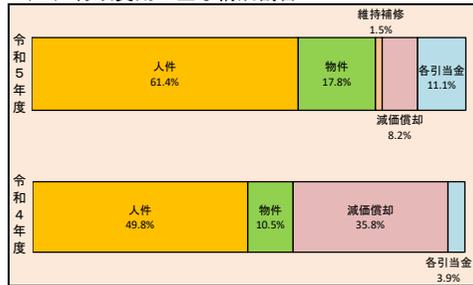
本事業の主たる行政費用は、各種設備の保守点検や修繕、業務委託に係る物件費等になりますが、令和5年度は大規模な修繕や設備更新等がなかったことから、物件費では18,463千円の減少、維持補修費では2,892千円の減少となっています。今後も主要な設備等のメンテナンス等、計画的な維持管理を行っていきます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,274 | 3,518 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,274 | 3,518 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 6,327 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,477 千円 | |
| 増減率 | 86.6 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 契約管財課 | 係名 | 管財係 |
|------|-------------|--|-------------|-------------------|---------------------|-----------|----|-----|
| 136 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 一般管理費 | 大事業 | 庁舎管理費 | | |
| | 事業名 | 庁舎管理事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 庁舎を維持管理していくため、主に電気や水道、空調の管理や清掃、電話交換業務等の各種委託や修繕を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 光熱水費(3) | 31,067,016 | 主な 特定財源 (円) | 自動販売機等設置使用料 | 3,438,098 | | |
| | | 清掃等委託料 | 9,679,252 | | 庁舎駐車場使用料 | 715,050 | | |
| | | 当直会計年度任用職員報酬 | 9,023,765 | | 自動販売機等電気使用料 | 485,389 | | |
| | | 通信運搬費(1) | 6,491,528 | | その他の特定財源 | 510,050 | | |
| | | 電話交換業務委託料 | 6,138,000 | | 合計 | 5,148,587 | | |
| | | 修繕料(7) | 5,379,473 | 予算現額(千円) | 106,581 | | | |
| | | クラウド型電話交換機プログラム使用料 | 3,318,920 | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 冷暖房空調設備保守委託料 | 2,876,500 | | | | | |
| | | 電話機等借上料 | 2,686,200 | | | | | |
| | | 警備委託料 | 2,511,004 | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | |
| | | 備品購入費 | 2,345,986 | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | |
| | | その他の事業費 | 19,025,642 | 基本事業 | 41.適切な執行体制の推進 | | | |
| | | 合計 | 100,543,286 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 15,350 | 0 | △ 15,350 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 4,247 | 4,153 | △ 94 |
| その他 | 1,117 | 1,337 | 220 |
| 小計(A) | 20,714 | 5,490 | △ 15,224 |
| 人件費 | 45,463 | 48,045 | 2,582 |
| 物件費 | 101,120 | 82,657 | △ 18,463 |
| 維持補修費 | 8,271 | 5,379 | △ 2,892 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,311 | 1,381 | 70 |
| 投資的経費 | 0 | 297 | 297 |
| 減価償却費 | 74,140 | 74,047 | △ 93 |
| 各引当金繰入金 | 3,342 | 7,984 | 4,642 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 233,647 | 219,790 | △ 13,857 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 212,933 | △ 214,300 | △ 1,367 |
| 金融収支差額(D) | △ 1,708 | △ 1,383 | 325 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 214,641 | △ 215,683 | △ 1,042 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|--------|--------|
| 市民一人当たり行政コスト | 4,168円 | 3,899円 |
| 受益者負担比率 | 1.8% | 1.9% |

(7) 担当課長の総括

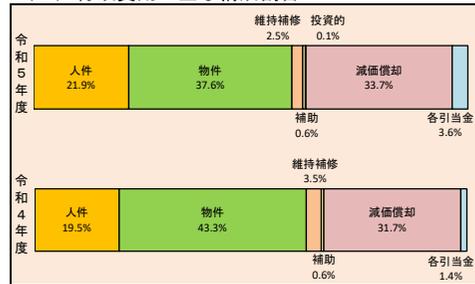
本事業の主たる行政費用は、各種設備の保守点検や修繕、業務委託に係る物件費等になりますが、令和5年度は大規模な修繕や設備更新等がなかったことから、物件費では18,463千円の減少、維持補修費では2,892千円の減少となっています。今後も主要な設備等のメンテナンス等、計画的な維持管理を行っていきます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 35,200 | 37,818 |
| その他の人件費 | 10,263 | 10,227 |
| 合計 | 45,463 | 48,045 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|--------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 212,933 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 214,300 千円 | |
| 増減率 | 100.6% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|-----|-------|-------|--|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | - | 課名 | 会計課 | 係名 | 会計係 | | | |
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 会計事務費 | 大 | 事業 | 会計事務費 | | | |
| 事業名 | 会計事務 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 収入・支出の審査及び確認、現金の出納、決算の調製、物品(備品)及び基金等の管理を行います。 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 支出済額(円) | 手数料(3) | 3,324,000 | 主な 特定財源 (円) | 公金収納に係る過誤納金 | 10,900 | | | | | | |
| | | 備品購入費 | 238,260 | | | | | | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 127,447 | | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 113,473 | | その他の特定財源 | | | | | | | |
| | | 保険料(4) | 109,861 | | 合計 | 10,900 | | | | | | |
| | | プログラム使用料 | 104,500 | | | | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 67,995 | | 予算現額(千円) | | | 4,142 | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 4,202 | | 総合計画の体系 | | | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | | | |
| | | | | | 施策 | 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 | 41_適切な執行体制の推進 | | | | | | | | |
| 合計 | | 4,089,738 | | | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 11 | 11 |
| 小計(A) | 0 | 11 | 11 |
| 人件費 | 29,644 | 29,006 | △ 638 |
| 物件費 | 2,848 | 3,980 | 1,132 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 110 | 110 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 2,303 | 2,345 | 42 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 34,905 | 35,441 | 536 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 34,905 | △ 35,430 | △ 525 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 34,905 | △ 35,430 | △ 525 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 623円 | 629円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

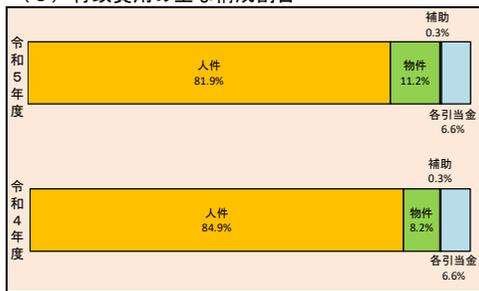
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、適正な会計事務を執行するための人件費です。令和5年度においても前年度の決算書を調製し、指定金融機関及び収納代理金融機関の出納検査を行い、各基金を管理し効果的な運用に努めました。また、令和5年度においては、I S D N回線廃止に伴い、ADP(アンサーデータポート)導入の初期費用のため、物件費が増加しております。今後も厳正に伝票審査を行い、適正な会計事務を執行するとともに、効果的な事務執行に努めます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 29,644 | 29,006 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 29,644 | 29,006 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 34,905 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 35,430 千円 | |
| 増減率 | 101.5 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 10 点 |
| 二次評価結果 | 10 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|-----------|---------------------|----------------|---------|-----|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 課名 | 選挙管理委員会事務局 | 係名 | 選挙係 |
| 138 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 選挙費 | 目 選挙費 | 大事業 | 選挙管理事務費 | |
| | 事業名 | 選挙管理事務 | | | | | |
| | 事業概要 | 選挙管理委員会は、公職選挙法、地方自治法等の法令の定めるところにより、選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理しています。 | | | | | |
| | 支出済額 (円) | プログラム使用料 | 1,591,920 | 主な 特定財源 (円) | 在外選挙人名簿登録事務委託金 | 5,018 | |
| | | 電算機借上料 | 557,040 | | | | |
| | | 手数料(3) | 176,000 | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 34,610 | | その他の特定財源 | | |
| | | 職員旅費(2) | 6,076 | | 合計 | 5,018 | |
| | | 消耗品費(1) | 143 | | 予算現額(千円) | 2,372 | |
| | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | | |
| | | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | |
| | | | その他の事業費 | 基本事業 41.適切な執行体制の推進 | | | |
| | 合計 | 2,365,789 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 13 | 5 | △ 8 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 13 | 5 | △ 8 |
| 人件費 | 2,475 | 2,586 | 111 |
| 物件費 | 1,880 | 2,366 | 486 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 733 | 451 | △ 282 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,088 | 5,403 | 315 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,075 | △ 5,398 | △ 323 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,075 | △ 5,398 | △ 323 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 91円 | 96円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、人件費及び物件費です。物件費の増は、令和5年1月1日の住民基本台帳基幹システム更新に伴う選挙人名簿システム使用料増額を年間を通して支払ったことによるものです。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,475 | 2,586 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,475 | 2,586 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 内部事務 | | |
| 目標値 | | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,075 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 5,398 千円 | |
| 増減率 | 106.4 % | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 10点 |
| 二次評価結果 | 10点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------|-----|-----|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 課名 | 選挙管理委員会事務局 | 係名 | 選挙係 | |
| 139 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 選挙費 | 目 選挙費 | 大事業 | 常時啓発費 | | |
| | 事業名 | 選挙常時啓発事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 有権者の政治意識の向上及び選挙に関する周知等の事業を実施しています。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 白ばらだより配布委託料 | 225,544 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 印刷製本費(2) | 162,360 | | | | | |
| | | 推進委員謝礼 | 132,000 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 92,703 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 推進委員退任記念品 | 74,500 | | 合計 | | | 0 |
| | | 通信運搬費(1) | 51,830 | | 予算現額(千円) | | | 882 |
| | | 手数料(3) | 30,205 | | 総合計画の体系 | | | |
| | | ポスターコンクール記念品 | 21,120 | | | | | |
| | | 都市明い選挙推進協議会連合会負担金 | 14,520 | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 6,636 | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | |
| | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | |
| その他の事業費 | | 基本事業 | 41.適切な執行体制の推進 | | | | | |
| 合計 | 811,418 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 3,300 | 3,447 | 147 |
| 物件費 | 632 | 569 | △ 63 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 175 | 242 | 67 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 978 | 601 | △ 377 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 5,085 | 4,859 | △ 226 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 5,085 | △ 4,859 | 226 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 5,085 | △ 4,859 | 226 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 91円 | 86円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

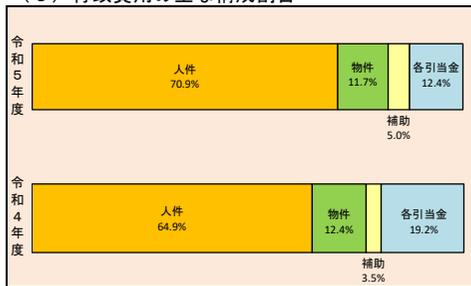
(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、選挙啓発を行うための人件費です。明い選挙啓発ポスターコンクールには市内の小中学生から555点の応募があり、1点の作品が東京都の審査で入選となりました。この入選作品を使用し、常時啓発用の啓発物資を作成しました。また、福生市明い選挙推進協議会とともに広報誌「白ばら」を編集発行したほか、18歳到達者へのバースデーカード送付による啓発も進め、延べ31人の若年層が福生市議会議員選挙において投票立会人を務めました。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 3,300 | 3,447 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,300 | 3,447 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------------|-------|
| 一般事務事業 | ポスターコンクール応募総数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 400点 | 400点 |
| 実績値 | 517点 | 555点 |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 5,085 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,859 千円 | |
| 増減率 | 95.6 % | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|---------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 400点 | |
| 令和5年度実績値 | 555点 | |
| 達成率 | 138.8 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 事業指標の達成率が120%を上回る。 |
| 二次評価結果 | 5点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|-------------------|
| 評点(5点満点) | 4点 | 予定を上回り実施することができた。 |
|----------|----|-------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 13点 |
| 二次評価結果 | 13点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---|---------------------|-------------------|----------|-------|-----|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 課名 | 監査委員事務局 | 係名 | 監査係 | |
| 140 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 監査委員費 | 目 監査費 | 大事業 | 監査事務費 | | |
| | 事業名 | 監査事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 監査委員が実施する各種の監査において、資料の収集や調査等の補助事務を行います。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 消耗品費(1) | 14,870 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 796 | | | | | |
| | | | | | その他の特定財源 | | | |
| | | | | 合計 | | | 0 | |
| | | | | 予算現額(千円) | | | 38 | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | |
| | | 施策 | 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | |
| | | その他の事業費 | 基本事業 | 41_適切な執行体制の推進 | | | | |
| | 合計 | 15,666 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 14,874 | 14,678 | △ 196 |
| 物件費 | 15 | 16 | 1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 5,274 | 1,878 | △ 3,396 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 20,163 | 16,572 | △ 3,591 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 20,163 | △ 16,572 | 3,591 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 20,163 | △ 16,572 | 3,591 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 360円 | 294円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

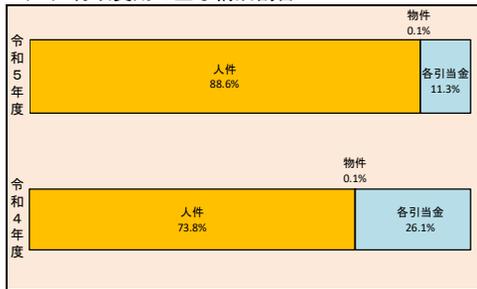
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行うための人件費です。令和5年度においても独立した第三者機関として、監査委員が公正不偏の立場から厳正に、的確でより実効性のある監査を実施できるよう、予備監査及び資料作成を行いました。限られた時間や人員の中、よりの確かつ効率的に監査を実施していくことが課題であると考えています。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 14,874 | 14,678 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 14,874 | 14,678 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | - |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 20,163 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 16,572 千円 | |
| 増減率 | 82.2 % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 11 点 |
| 二次評価結果 | 11 点 |

| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
|------|---|---------------------------|
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---------|-------------------|---------------------|----------|-------|-----|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 総務部 | 課名 | 職員課 | 係名 | 職員係 |
| 141 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 人事管理費 | 大 事業 | 職員研修費 | | |
| | 事業名 | 職員研修事業 | | | | | | |
| | 事業概要 | 職員研修は職員の人材育成を進めていくための大きな取組の一つです。組織内研修は各分野の専門講師を招き、庁内職員に対して、集合研修を実施するものです。また、派遣研修は職員を研修施設等で行われる研修期間に派遣し、職層ごとに求められる能力の向上や、高度な専門知識の習得を図るものです。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 職員研修講師謝礼 | 719,000 | 主な 特定財源 (円) | | | | |
| | | 専門研修負担金 | 697,900 | | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 674,678 | | | | | |
| | | プログラム使用料 | 290,400 | | | その他の特定財源 | | |
| | | 消耗品費(1) | 287,487 | | | 合計 | | 0 |
| | | 自己啓発活動助成金 | 24,200 | 予算現額(千円) | | | 3,265 | |
| | | 各種事務研修会負担金 | 18,500 | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | 施策の大纲 | 5.つなぐ | | | |
| | | | | 施策 | 18.持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | |
| | | その他の事業費 | | 基本事業 | 42. 職員の育成 | | | |
| | 合計 | 2,712,165 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|---------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 6,202 | 5,571 | △ 631 |
| 物件費 | 942 | 1,253 | 311 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,136 | 1,460 | 324 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 1,899 | 453 | △ 1,446 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 10,179 | 8,737 | △ 1,442 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 10,179 | △ 8,737 | 1,442 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 10,179 | △ 8,737 | 1,442 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 182円 | 155円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

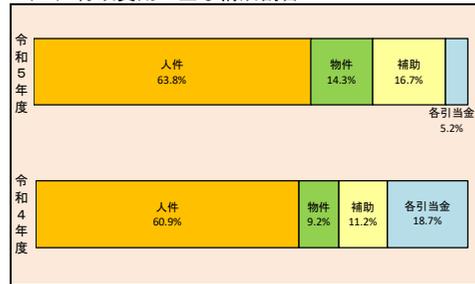
本事業の主たる行政費用は、人件費と研修に係る職員旅費等の物件費です。令和5年度は、令和4年度に実施を見送った派遣研修の実施等により、物件費が311千円増加しました。組織内研修、専門研修、派遣研修全てにおいて、令和4年度よりも多くの職員が研修を受講し、能力の向上、知識の習得に努めました。今後も職員の研修に対する要望を把握し、職員のスキルの向上に努めていきます。

(4) 人件費内訳

(単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 6,202 | 5,571 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,202 | 5,571 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 10,179 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 8,737 千円 | |
| 増減率 | 85.8% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | -% | |
| 評点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 企画財政部 | 課名 | 企画調整課 | 係名 | 企画調整担当 | |
|---------|-------------|---|---------------------|--------------------|----------|---------|----|--------|--|
| 14 2 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 企画調整費 | 大事業 | 企画調整事務費 | | | |
| | 事業名 | 行政改革推進事務 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 社会状況や時代の変化に適切に対応できる行財政運営を確立するため、行政改革大綱に基づく行財政改革の取組を継続的に推進します。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 行政改革推進委員会委員報酬 | 209,000 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 有料道路使用料 | 2,520 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 638 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 420 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | 合計 | | | 0 | |
| | | | | | 予算現額(千円) | | | 216 | |
| | 総合計画の体系 | | | | | | | | |
| | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | | | |
| | | 施策 | 18_持続可能な行政組織を未来につなぐ | | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 43_効果的・効率的な事務事業の実施 | | | | | |
| | 合計 | 212,578 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 14,072 | 10,898 | △ 3,174 |
| 物件費 | 0 | 4 | 4 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 16,935 | 876 | △ 16,059 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 31,007 | 11,778 | △ 19,229 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 31,007 | △ 11,778 | 19,229 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 31,007 | △ 11,778 | 19,229 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 553円 | 209円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

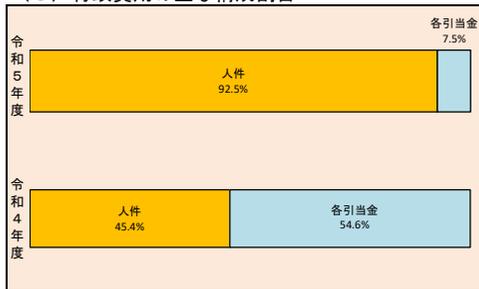
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、人件費です。令和5年度は、行政改革推進委員会等を4回開催しました。今後も福生市行政改革大綱(第7次)及び推進計画に基づき、行政サービスに対する市民満足度の更なる向上を目指して行政改革の取組を推進していく必要があります。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|--------|--------|
| 職員人件費 | 13,967 | 10,689 |
| その他の人件費 | 105 | 209 |
| 合計 | 14,072 | 10,898 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 内部事務 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| 実績値 | | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 31,007 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 11,778 千円 | |
| 増減率 | 38 % | |
| 評点(5点満点) | 5 点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 5 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評点(5点満点) | 4 点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4 点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|------|
| 各評点の合計(15点満点) | 12 点 |
| 二次評価結果 | 12 点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|---------|-------------------|----------|---------|----|---------------|---|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 協働推進課 | 係名 | 協働推進・男女平等推進担当 | |
| 143 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 協働推進費 | 大事業 | 市民活動支援費 | | | |
| | 事業名 | 市民活動支援事業 | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市民の学習機会の充実、まちづくりや市民活動に参加する意識の醸成を図り、その活動を支援するとともに、まちづくりを担う市民活動を推進していきます。また、市民への積極的な情報提供や市政出前講座などにより、市民と行政の情報共有に努めます。 | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 保険料(4) | 509,270 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | 市民活動講習会講師謝礼 | 40,720 | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 7,915 | | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 4,477 | | その他の特定財源 | | | | |
| | | 職員旅費(2) | 146 | | 合計 | | | | 0 |
| | | | | 予算現額(千円) | | | | 590 | |
| | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | | | | |
| | | | 施策 | 19.地域づくり活動をつなぐ | | | | | |
| | その他の事業費 | | 基本事業 | 44.市民参画と協働の推進 | | | | | |
| | 合計 | 562,528 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|--------|--------|------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 1,919 | 1,989 | 70 |
| 物件費 | 14 | 13 | △1 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 540 | 550 | 10 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 155 | 242 | 87 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 2,628 | 2,794 | 166 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △2,628 | △2,794 | △166 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △2,628 | △2,794 | △166 |

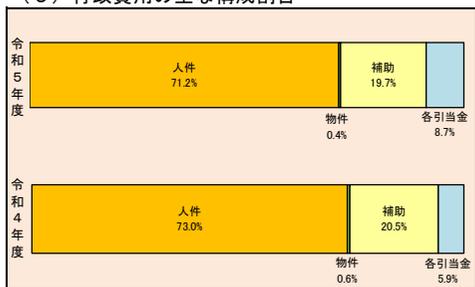
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 47円 | 50円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,919 | 1,989 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,919 | 1,989 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------|-------|
| 一般事務事業 | 市政出前講座受講者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 820人 | 820人 |
| 実績値 | 178人 | 256人 |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、市民等が安心して市民活動を行うための市民活動災害補償制度の保険料に係る補助費等です。講習会業務の増により、人件費が増加しています。事業指標については、令和4年度と比較して受講者数は増加していますが、目標値達成のため引き続き普及啓発を実施していくことが課題です。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|----------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △2,628千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △2,794千円 | |
| 増減率 | 106.3% | |
| 評点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|-------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 820人 | |
| 令和5年度実績値 | 256人 | |
| 達成率 | 31.2% | |
| 評点(5点満点) | 1点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 7点 |
| 二次評価結果 | 7点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|------------|-------------------|----------------|-----------|----|---------------|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 協働推進課 | 係名 | 協働推進・男女平等推進担当 |
| 144 | 予算科目 | 款 総務費 | 項 総務管理費 | 目 協働推進費 | 大事業 | 町会等活動支援費 | | |
| | 事業名 | 町会等活動支援事務 | | | | | | |
| | 事業概要 | 町会・自治会が所有する会館に対する建設費・修繕費または維持管理費についての支援及び町会・自治会が行う地域活性化事業への助成を行っていきます。 | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | 地域活性化交付金 | 8,027,890 | 主な 特定財源 (円) | コミュニティ助成事業助成金 | 2,400,000 | | |
| | | 町会活動補助金 | 3,448,930 | | | | | |
| | | 会館運営費補助金 | 3,125,323 | | | | | |
| | | 備品購入費 | 2,439,017 | | その他の特定財源 | | | |
| | | 会館修繕費補助金 | 2,072,000 | | 合計 | 2,400,000 | | |
| | | 修繕料(7) | 671,000 | 予算現額(千円) | | 21,517 | | |
| | | 会館等備品費補助金 | 549,000 | 総合計画の体系 | | | | |
| | | 町会広報掲示板改修工事 | 262,000 | | | | | |
| | | 町会広報掲示板撤去工事 | 35,000 | | | | | |
| | | 消耗品費(1) | 7,787 | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 6,443 | 施策 | 19_地域づくり活動をつなぐ | | | |
| | | その他の事業費 | 996 | 基本事業 | 45_地域づくり活動の促進 | | | |
| | | 合計 | 20,645,386 | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|---------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 小計(A) | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 人件費 | 7,105 | 7,161 | 56 |
| 物件費 | 3,093 | 3,159 | 66 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 16,653 | 17,224 | 571 |
| 投資的経費 | 0 | 262 | 262 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 556 | 870 | 314 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 27,407 | 28,676 | 1,269 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 25,007 | △ 26,276 | △ 1,269 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 25,007 | △ 26,276 | △ 1,269 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 489円 | 509円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(7) 担当課長の総括

本事業の主たる行政費用は、町会・自治会への補助金や交付金の補助費等、町会・自治会の広報掲示板設置等に係る物件費です。令和5年度は、地域活性化交付金や会館等備品費補助金の交付額が増加したため、補助費等が571千円増加しました。事業指標については、令和4年度と比較して増加していますが、引き続き町会・自治会加入率の減少や役員の担い手の確保、役員の負担軽減といった課題に対する取り組みへの支援をしていきます。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 7,105 | 7,161 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,105 | 7,161 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|------------------|-------|
| 補助事業 | 町会等が占める防災訓練の参加割合 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 70.0% | 70.0% |
| 実績値 | 39.2% | 56.2% |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書 (収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 25,007 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 26,276 千円 | |
| 増減率 | 105.1 % | |
| 評価点(5点満点) | 3点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

イ 事業指標 (目標値に対する実績値の割合 (達成率))

| | | |
|-----------|--------|--------------------------|
| 令和5年度目標値 | 70.0 % | |
| 令和5年度実績値 | 56.2 % | |
| 達成率 | 80.3 % | |
| 評価点(5点満点) | 3点 | 事業指標の達成率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3点 | |

ウ 事業進捗状況 (担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 9点 |

| | | |
|------|---|---------------------------------|
| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-------------------|----------|----------------|-------|-----|---------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 協働推進課 | 係名 | 協働推進・男女平等推進担当 | |
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 協働推進費 | 大事業 | 福東会館管理費 | |
| 事業名 | 福東会館管理事務 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民及び地域の福祉増進を図るため、福東会館の管理業務を福東町会に委託し、市民交流や市民ニーズに対応した施設として利用促進を図ります。 | | | | | | | | |
| 145 支出済額 (円) | 管理業務委託料 | 4,420,988 | 主な 特定財源 (円) | 福東会館使用料 | 414,650 | | | | |
| | 光熱水費(3) | 756,175 | | 複写機等利用料 | 31,565 | | | | |
| | エレベーター保守委託料 | 594,000 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | 清掃委託料 | 272,140 | | 合計 | 446,215 | | | | |
| | 冷暖房空調設備保守委託料 | 206,800 | | 予算現額(千円) | 7,172 | | | | |
| | 電気保安業務委託料 | 155,980 | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | 建築設備定期検査報告書作成委託料 | 92,400 | | | | | | | |
| | 消防設備保守委託料 | 91,300 | | | | | | | |
| | 修繕料(7) | 86,550 | | | | | | | |
| | 特定建築物定期調査報告書作成委託料 | 85,800 | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | |
| | 印刷機借上料 | 62,040 | | 施策 | 19_地域づくり活動をつなぐ | | | | |
| | その他の事業費 | 114,326 | | 基本事業 | 45_地域づくり活動の促進 | | | | |
| 合計 | 6,938,499 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 379 | 415 | 36 |
| その他 | 26 | 32 | 6 |
| 小計(A) | 405 | 447 | 42 |
| 人件費 | 1,542 | 1,591 | 49 |
| 物件費 | 7,436 | 6,841 | △ 595 |
| 維持補修費 | 140 | 87 | △ 53 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 8 | 11 | 3 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 5,315 | 5,572 | 257 |
| 各引当金繰入金 | 124 | 193 | 69 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 14,565 | 14,295 | △ 270 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 14,160 | △ 13,848 | 312 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 14,160 | △ 13,848 | 312 |

(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 260円 | 254円 |
| 受益者負担比率 | 2.6% | 2.9% |

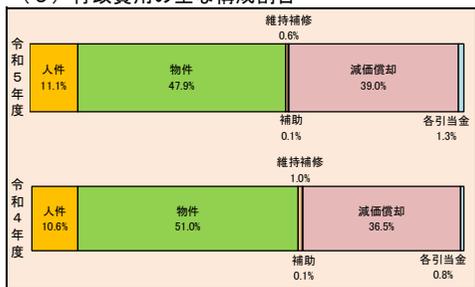
(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、会館管理に係る各種委託料や光熱水費などの物件費、減価償却費です。令和5年度は、令和4年度に実施した空調設備改良工事の影響で、減価償却費が257千円増加しています。福東会館は建設から20年以上経過しており、経年による不具合に対応するための維持管理及び中長期的な修繕計画等の検討が課題です。

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 1,542 | 1,591 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,542 | 1,591 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|------|-------|-------|
| 施設管理 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| | 目標値 | |
| | 実績値 | |

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 14,160 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 13,848 千円 | |
| 増減率 | 97.8 % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|-----|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | - | |
| 令和5年度実績値 | - | |
| 達成率 | - % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|------------|-------------------|----------|--------------------|-----|---------------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 協働推進課 | 係名 | 協働推進・男女平等推進担当 | | |
| 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 協働推進費 | 大事業 | 市民活動支援費 | | |
| 事業名 | 輝き市民サポートセンター運営事業 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市民の自発的な公益活動が積極的かつ円滑に行われるよう、市民活動団体の活動を支援し、活動の拠点・情報交換の場を提供します。さまざまな分野で公益的な活動を行っている市民活動団体やNPO、ボランティア活動団体、またはこれから活動しようと考えている方たちの拠点施設です。 | | | | | | | | | |
| 146 | 支出済額 (円) | 輝き市民サポートセンター運営委託料 | 11,608,228 | 主な 特定財源 (円) | 複写機等利用料 | 78,657 | | | | |
| | | 電算機借上料 | 369,600 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費(1) | 324,376 | | | | | | | |
| | | 印刷機借上料 | 125,400 | | その他の特定財源 | | | | | |
| | | 複写機借上料 | 88,921 | | 合計 | 78,657 | | | | |
| | | 手数料(3) | 14,205 | | 予算現額(千円) | 12,781 | | | | |
| | | | | | 総合計画の体系 | | | | | |
| | | | | | 施策の大綱 | 5_つなぐ | | | | |
| | | | | | 施策 | 19_地域づくり活動をつなぐ | | | | |
| | | | | | その他の事業費 | 基本事業 45_地域づくり活動の促進 | | | | |
| 合計 | | 12,530,730 | | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 91 | 79 | △ 12 |
| 小計(A) | 91 | 79 | △ 12 |
| 人件費 | 2,428 | 2,387 | △ 41 |
| 物件費 | 12,365 | 12,531 | 166 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 801 | 290 | △ 511 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 15,594 | 15,208 | △ 386 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 15,503 | △ 15,129 | 374 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 15,503 | △ 15,129 | 374 |

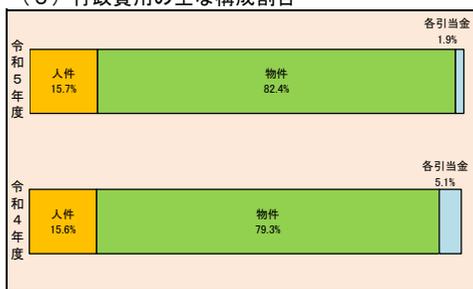
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 278円 | 270円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,428 | 2,387 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,428 | 2,387 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|------------------|--------|
| 一般事務事業 | 輝き市民サポートセンター利用者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 4,000人 | 4,000人 |
| 実績値 | 3,154人 | 4,204人 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、輝き市民サポートセンターの運営委託に係る物件費です。物件費は166千円増額しましたが、これは、輝き市民サポートセンター事業費が増となったことによるものです。引き続き委託先である社会福祉協議会とともに、更なる市民活動の活性化が図られるよう事業の検討等を行います。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 15,503 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 15,129 千円 | |
| 増減率 | 97.6 % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 行政収支差額の増減率が80%以上100%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|-----------|---------|---------------------------|
| 令和5年度目標値 | 4,000 | |
| 令和5年度実績値 | 4,204 | |
| 達成率 | 105.1 % | |
| 評価点(5点満点) | 4点 | 事業指標の達成率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|-----------|----|--------------------|
| 評価点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|-----------|----|--------------------|

| | |
|----------------|-----|
| 各評価点の合計(15点満点) | 11点 |
| 二次評価結果 | 11点 |

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 一次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |
| 二次評価 | A | 事業を継続して実施すべきである。(合計14点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|---------|---------|-------------------|----|----------|-----|---------------|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | ★ | 部名 | 生活環境部 | 課名 | 協働推進課 | 係名 | 協働推進・男女平等推進担当 | |
| 147 | 予算科目 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 協働推進費 | 大事業 | 多文化共生推進費 | |
| | 事業名 | 多文化共生推進事務 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 日本人と外国人の相互理解を図り、ともに地域で安心して生活できる社会を目指し、国際意識を持つ人材を育成します。 | | | | | | | | |
| | 支出済額 (円) | ○消耗品費(1) | | 76,706 | 主な 特定財源 (円) | | | | | |
| | | ○自動車借上料 | | 62,590 | | | | | | |
| | | ○印刷製本費(2) | | 39,720 | | | | | | |
| | | ○講師謝礼 | | 30,000 | | | その他の特定財源 | | | |
| | | ○有料道路使用料 | | 6,120 | | | 合計 | | 0 | |
| | | ○駐車場使用料 | | 5,400 | 予算現額(千円) | | | 274 | | |
| | | ○職員旅費(2) | | 2,966 | 総合計画の体系 | | | | | |
| ○保険料(4) | | | 1,000 | | | | | | | |
| ○通信運搬費(1) | | 847 | | | | | | | | |
| | | | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | | | | |
| | | | | 施策 | 20.多様性を認め合う | | | | | |
| | | | | その他の事業費 | 基本事業 46.多文化の共生 | | | | | |
| | 合計 | | 225,349 | | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4,334 | 0 | △ 4,334 |
| 小計(A) | 4,334 | 0 | △ 4,334 |
| 人件費 | 9,889 | 9,150 | △ 739 |
| 物件費 | 2 | 194 | 192 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 4,334 | 31 | △ 4,303 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 12,010 | 1,112 | △ 10,898 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 26,235 | 10,487 | △ 15,748 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 21,901 | △ 10,487 | 11,414 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 21,901 | △ 10,487 | 11,414 |

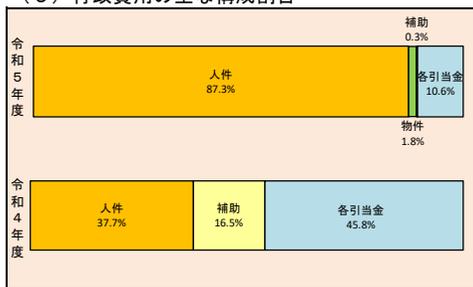
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 468円 | 186円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 9,889 | 9,150 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 9,889 | 9,150 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|-------------|-------|
| 一般事務事業 | 講演会等の延べ参加者数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 500人 | 110人 |
| 実績値 | 566人 | 49人 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、これらの事務を行う人件費等です。人件費が739千円減額しましたが、これは、令和4年度まで設置していた「ふっさ・はむら多文化共生事業協議会」から令和5年度は各市で事業を実施したため事業規模が縮小したことによるものです。事業指標の実績値は目標値を下回り49人の参加実績となりましたが、多文化を理解しともに暮らす意識啓発としての多文化共生講演会を継続して開催したほか、災害の多い日本で暮らす外国人住民への防災意識と地域共助の意識啓発を目的とした新たな事業を実施しました。今後も更なる多文化共生の推進啓発を図ります。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|-------------|----------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 21,901 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 10,487 千円 | |
| 増減率 | 47.9 % | |
| 評点(5点満点) | 5点 | 行政収支差額の増減率が80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 4点 | 組織改正等の影響のため |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|--------|--------------------|
| 令和5年度目標値 | 110人 | |
| 令和5年度実績値 | 49人 | |
| 達成率 | 44.5 % | |
| 評点(5点満点) | 1点 | 事業指標の達成率が50%未満である。 |
| 二次評価結果 | 1点 | |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|----|--------------------|

| | |
|---------------|----|
| 各評点の合計(15点満点) | 9点 |
| 二次評価結果 | 8点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |

(1) 実施計画決算

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------|--|--|
| 継続事業 | | 主要な施策 | 部名 | 福祉保健部 | 課名 | 社会福祉課 | 係名 | 福祉総務係 | | |
| 148 | 予算科目 | 款 民生費 | 項 社会福祉費 | 目 社会福祉総務費 | 大 事業 | 社会福祉費 | | | | |
| | 事業名 | 女性等悩みごと相談事業 | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 羽村市との共同事業として、福生市及び羽村市で専門カウンセラーによる女性等を対象とする相談窓口を開設します。 | | | | | | | | |
| | 支出済額(円) | 女性等悩みごと相談業務委託料 | 554,400 | | 主な特定財源(円) | | | | | |
| | | | | | | その他の特定財源 | | | | |
| | | | | | | 合計 | | 0 | | |
| | | | | | | 予算現額(千円) | | 571 | | |
| | | | | | | 総合計画の体系 | | | | |
| | | | | | | 施策の大綱 | 5.つなぐ | | | |
| | | | | | 施策 | 20.多様性を認め合う | | | | |
| | | | | 基本事業 | 47.人権の尊重 | | | | | |
| | | その他の事業費 | | | | | | | | |
| | | 合計 | | 554,400 | | | | | | |

(2) 行政コスト計算書 (単位:千円)

| 勘定科目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 差額 |
|-------------------|---------|---------|-------|
| 地方税等 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(A) | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 2,845 | 3,120 | 275 |
| 物件費 | 531 | 554 | 23 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 各引当金繰入金 | 536 | 685 | 149 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 小計(B) | 3,912 | 4,359 | 447 |
| 行政収支差額(A)-(B)=(C) | △ 3,912 | △ 4,359 | △ 447 |
| 金融収支差額(D) | 0 | 0 | 0 |
| 通常収支差額(C)+(D)=(E) | △ 3,912 | △ 4,359 | △ 447 |

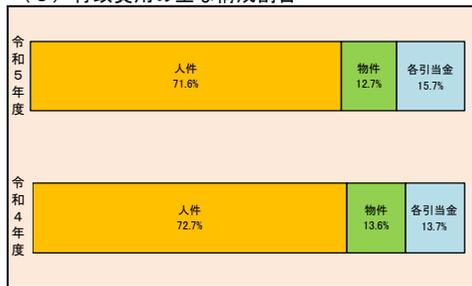
(3) 視点別指標

| 指標名 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|--------------|-------|-------|
| 市民一人当たり行政コスト | 70円 | 77円 |
| 受益者負担比率 | 0.0% | 0.0% |

(4) 人件費内訳 (単位:千円)

| 区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|-------|-------|
| 職員人件費 | 2,845 | 3,120 |
| その他の人件費 | 0 | 0 |
| 合計 | 2,845 | 3,120 |

(5) 行政費用の主な構成割合



(6) 事業指標

| 事業種別 | 事業指標名 | |
|--------|---------|-------|
| 一般事務事業 | 相談者延べ人数 | |
| | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 目標値 | 64人 | 62人 |
| 実績値 | 64人 | 49人 |

(7) 担当課長の総括

本業務の主たる行政費用は、事務を行うための人件費と女性等悩みごと相談を行うための業務委託に係る物件費です。相談内容が複合化している場合には、関係機関と連携して取り組んでいます。

(8) 行政評価

ア 行政コスト計算書(収支差額の前年度比較)

| | | |
|-------------|------------|-----------------------------|
| 令和4年度行政収支差額 | △ 3,912 千円 | |
| 令和5年度行政収支差額 | △ 4,359 千円 | |
| 増減率 | 111.4 % | |
| 評点(5点満点) | 3 点 | 行政収支差額の増減率が100%以上120%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | |

イ 事業指標(目標値に対する実績値の割合(達成率))

| | | |
|----------|------|-------------------------|
| 令和5年度目標値 | 62 人 | |
| 令和5年度実績値 | 49 人 | |
| 達成率 | 79 % | |
| 評点(5点満点) | 2 点 | 事業指標の達成率が50%以上80%未満である。 |
| 二次評価結果 | 3 点 | 受動的要因のため |

ウ 事業進捗状況(担当課長の総括を踏まえた定性的な評価)

| | | |
|----------|-----|--------------------|
| 評点(5点満点) | 3 点 | 概ね予定どおり実施することができた。 |
|----------|-----|--------------------|

| | |
|---------------|-----|
| 各評点の合計(15点満点) | 8 点 |
| 二次評価結果 | 9 点 |

| 一次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |
|------|---|---------------------------------|
| 二次評価 | B | 事業の改善を検討し、継続して実施すべきである。(合計9点以下) |