

|          |         |                       |          |      |   |      |    |           |
|----------|---------|-----------------------|----------|------|---|------|----|-----------|
| 事業№      | 事業名     | 企画推進費 (重点事業要望)        |          |      |   | 担当部署 | 部名 | 市長政策室     |
|          |         | (企画推進費)               |          |      |   |      | 課名 | 政策推進課     |
| 002      |         |                       |          |      |   |      | 電話 | 57 - 1623 |
| 事業期間     |         | 開始年度                  | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 予算科目 | 会計 | 一般会計      |
| 総合計画     | 施策の大綱   | 第 5 部 みんなで創る ひらかれたまち  |          |      |   |      | 款  | 総務費       |
|          | 政策名 (章) | 第 3 章 むだのないひらかれたまちづくり |          |      |   |      | 項  | 総務管理費     |
|          | 施策名 (節) | 第 2 節 行財政改革の推進        |          |      |   |      | 目  | 企画費       |
|          | 実施計画掲載  | 無                     | 頁        | 個別計画 |   |      |    |           |
| 根拠法令・要綱等 |         |                       |          |      |   |      |    |           |

|      |    |          |                                                                                                                                                                                |
|------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 市の重点事業を                                                                                                                                                                        |
|      | 意図 | どのような状態に | 国・県等に説明し、新たな制度の創設や既存事業の予算確保などにより、事業を着実に推進し、市の継続的な発展を図る。                                                                                                                        |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | <ul style="list-style-type: none"> <li>市の重点事業の取りまとめを行い、要望書を作成する。</li> <li>次年度予算に反映されるよう、定められたルール (民主党県連を通じた要望書の提出) に従い、国への要望を行う。</li> <li>国、県等の機関及び関係国会議員等に事業説明を行う。</li> </ul> |

|     |      |      |                |     |
|-----|------|------|----------------|-----|
| 補助金 | 類型区分 |      |                |     |
|     | 補助内容 | 補助区分 | 内容 (基準単価・補助率等) | 上限額 |
|     |      |      |                |     |
|     |      |      |                |     |

|        |       |      |  |        |  |
|--------|-------|------|--|--------|--|
| 施設管理運営 | 施設名   |      |  | 管理形態   |  |
|        | 構造・階数 |      |  | 指定管理者名 |  |
|        | 建築年度  | 改修年度 |  | 指定管理期間 |  |
|        | 耐震の有無 | 延床面積 |  | 類似施設状況 |  |
|        | 設備・規模 |      |  |        |  |
|        |       |      |  |        |  |

|       |      |        |           |       |        |    |     |      |
|-------|------|--------|-----------|-------|--------|----|-----|------|
| 施設等整備 | 総事業費 |        | 財源内訳 (千円) | 国庫支出金 | 県支出金   | 市債 | その他 | 一般財源 |
|       | 整備内容 | 平成21年度 | 平成22年度    |       | 平成23年度 |    |     |      |
|       |      |        |           |       |        |    |     |      |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| その他 | 特記事項等 |  |
|-----|-------|--|

| 事業No | 事業名 | 企画推進費(重点事業要望) | 担当部署 | 部名 | 市長政策室     |
|------|-----|---------------|------|----|-----------|
| 002  |     | (企画推進費)       |      | 課名 | 政策推進課     |
|      |     |               |      | 電話 | 57 - 1623 |

|      | 指標名                 | 単位 | H21年度実績 | H22年度 |    |       | H23年度目標 | H 29 年度 |     |
|------|---------------------|----|---------|-------|----|-------|---------|---------|-----|
|      |                     |    |         | 目標    | 実績 | 達成率   |         | 最終目標    | 達成率 |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( ) | 人  |         |       |    |       |         |         |     |
|      | 事業の採択率              | %  | 61      | 100   | 64 | 64.0  | 100     | 100     |     |
|      |                     |    |         |       |    |       |         |         |     |
| 活動指標 | 要望回数                | 回  | 6       | 6     | 7  | 116.7 | 7       |         |     |
|      |                     |    |         |       |    |       |         |         |     |
|      |                     |    |         |       |    |       |         |         |     |

| 事業費・人件費 | 事業費         |            | 平成21年度決算 | 平成22年度決算 | 伸率     | 平成23年度予算  |
|---------|-------------|------------|----------|----------|--------|-----------|
|         | 事業コスト       | 直接事業費      | 633 千円   | 665 千円   | 5.1    | 968 千円    |
|         |             |            |          |          |        |           |
|         |             | 人件費        | 7,820 千円 | 6,868 千円 | ▲ 12.2 | 7,956 千円  |
|         |             | 退職手当引当金相当額 | 1,150 千円 | 1,010 千円 | ▲ 12.2 | 1,170 千円  |
|         |             |            |          |          |        |           |
|         | 財源内訳        | 事業コスト計     | 9,603 千円 | 8,543 千円 | ▲ 11.0 | 10,094 千円 |
|         |             | 国県支出金      | 千円       | 千円       |        | 千円        |
|         |             |            |          |          |        |           |
|         |             | その他        | 千円       | 千円       |        | 千円        |
|         |             | 一般財源       | 9,603 千円 | 8,543 千円 | ▲ 11.0 | 10,094 千円 |
|         |             |            |          |          |        |           |
|         | 当該事務従事職員数   |            | 1.15 人   | 1.01 人   | ▲ 12.2 | 1.17 人    |
|         | 利用者1人当たりコスト |            | -        | -        |        |           |
|         | うち一般財源ベース分  |            | -        | -        |        |           |

| 評価項目 | 点数 | 説明                                                                           |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 必要性  | 4  | 市の発展に大きく関係する事業について、国、県等の理解を得、予算の確保に向けた要望が必要である。また、新たな制度の創設を提案し、市の重点事業の推進を図る。 |
| 有効性  | 4  | 要望を行うことで、事業の必要性を直接説明することができる。                                                |
| 達成度  | 4  | 国、県において、事業実施に向けた予算付けがなされている。                                                 |
| 効率性  | 4  | 効率性を考慮し、改善できるところは、随時見直しを行っている。                                               |

|                                 |   |                      |              |  |
|---------------------------------|---|----------------------|--------------|--|
| 評価結果<br>(1次)                    | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)            |   |                      | 評価委員会のコメント   |  |
| 今後も、市の重点事業が着実に推進されるよう、要望を行っていく。 |   |                      |              |  |

|          |        |                       |          |      |          |      |    |           |
|----------|--------|-----------------------|----------|------|----------|------|----|-----------|
| 事業No     | 事業名    | 職員互助会補助金              |          |      |          | 担当部署 | 部名 | 行政管理部     |
|          |        | (職員福利厚生費)             |          |      |          |      | 課名 | 人事課       |
| 019      |        |                       |          |      |          |      | 電話 | 57 - 1629 |
| 事業期間     |        | 開始年度                  | 平成 17 年度 | 終了年度 | 平成 23 年度 | 予算科目 | 会計 | 一般会計      |
| 総合計画     | 施策の大綱  | 第 5 部 みんなで創る ひらかれたまち  |          |      |          |      | 款  | 総務費       |
|          | 政策名(章) | 第 3 章 むだのないひらかれたまちづくり |          |      |          |      | 項  | 総務管理費     |
|          | 施策名(節) | 第 3 節 地方分権社会への対応      |          |      |          |      | 目  | 人事管理費     |
|          | 実施計画掲載 |                       | 頁        | 個別計画 |          |      |    |           |
| 根拠法令・要綱等 |        |                       |          |      |          |      |    |           |

|      |    |      |                                                          |
|------|----|------|----------------------------------------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 交付先  | 射水市職員互助会                                                 |
|      | 意図 | 補助目的 | 会員の福利厚生及び親睦の増進を図ることを目的に、福利厚生に関する事業の推進を図る                 |
| 事業内容 | 手段 | 主な活動 | 会員相互の親睦のため、文化体育クラブ活動への助成<br>会員の健康増進を支援するため、人間ドッグ利用に対する助成 |
|      |    |      |                                                          |

|     |      |         |                            |                |       |          |          |       |
|-----|------|---------|----------------------------|----------------|-------|----------|----------|-------|
| 補助金 | 類型区分 | 団体運営費補助 |                            | ○              | 事業費補助 | 施設等整備費補助 |          | 政策的補助 |
|     |      | 格差是正補助  |                            |                | 利子補給  | その他 ( )  |          |       |
|     | 補助内容 | 補助区分    |                            | 内容 (基準単価・補助率等) |       |          | 上限額      |       |
|     |      | ○       | 定額補助                       | 職員一人当たり2,000円  |       |          | 1,570 千円 |       |
|     |      | 定率補助    |                            |                |       |          |          |       |
|     | その他  |         | 上限額は、補助区分が「定額補助」、「その他」のみ記載 |                |       |          |          |       |

|        |       |  |      |  |        |  |
|--------|-------|--|------|--|--------|--|
| 施設管理運営 | 施設名   |  |      |  | 管理形態   |  |
|        | 構造・階数 |  |      |  | 指定管理者名 |  |
|        | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |  |
|        | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |  |
|        | 設備・規模 |  |      |  |        |  |
|        |       |  |      |  |        |  |

|       |      |        |           |        |      |    |     |      |
|-------|------|--------|-----------|--------|------|----|-----|------|
| 施設等整備 | 総事業費 |        | 財源内訳 (千円) | 国庫支出金  | 県支出金 | 市債 | その他 | 一般財源 |
|       |      |        |           |        |      |    |     |      |
|       | 整備内容 | 平成21年度 | 平成22年度    | 平成23年度 |      |    |     |      |
|       |      |        |           |        |      |    |     |      |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| その他 | 特記事項等 |  |
|-----|-------|--|

|      |     |           |  |  |  |  |      |           |       |
|------|-----|-----------|--|--|--|--|------|-----------|-------|
| 事業No | 事業名 | 職員互助会補助金  |  |  |  |  | 担当部署 | 部名        | 行政管理部 |
| 019  |     | (職員福利厚生費) |  |  |  |  | 課名   | 人事課       |       |
|      |     |           |  |  |  |  | 電話   | 57 - 1629 |       |

  

| 成果指標 | 指標名                | 単位 | H21年度実績 | H22年度 |     |       | H23年度目標 |  |  |
|------|--------------------|----|---------|-------|-----|-------|---------|--|--|
|      |                    |    |         | 目標    | 実績  | 達成率   |         |  |  |
|      | 利用者数 設定できる場合 ( )   | 人  |         |       |     |       |         |  |  |
|      | 助成件数 (登録クラブ団体への助成) | 団体 | 13      | 13    | 13  | 100.0 | 13      |  |  |
|      | 助成件数 (人間ドック利用助成)   | 人  | 241     | 204   | 204 | 100.0 | 250     |  |  |
|      |                    |    |         |       |     |       |         |  |  |

  

| 事業費・人件費    | 事業費         |         | 平成21年度決算 | 平成22年度決算 | 伸率       | 平成23年度予算 |
|------------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|
|            | 事業コスト       | 直接事業費   |          | 3,803 千円 | 2,839 千円 | ▲ 25.3   |
| (補助金交付件数)  |             | ( 1 件 ) | ( 1 件 )  |          | 0.0      | ( 1 件 )  |
| 人件費        |             |         | 612 千円   | 612 千円   | 0.0      | 612 千円   |
| 退職手当引当金相当額 |             |         | 90 千円    | 90 千円    | 0.0      | 90 千円    |
|            |             |         |          |          |          |          |
| 財源内訳       | 事業コスト計      |         | 4,505 千円 | 3,541 千円 | ▲ 21.4   | 2,282 千円 |
|            | 国県支出金       |         | 千円       | 千円       |          | 千円       |
|            | その他         |         | 千円       | 千円       |          | 千円       |
|            | 一般財源        |         | 4,505 千円 | 3,541 千円 | ▲ 21.4   | 2,282 千円 |
|            | 当該事務従事職員数   |         | 0.09 人   | 0.09 人   | 0.0      | 0.09 人   |
|            | 利用者1人当たりコスト |         | -        | -        |          |          |
|            | うち一般財源ベース分  |         | -        | -        |          |          |

  

| 評価項目 | 点数 | 説明                                                                                |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 妥当性  | 3  | 互助会への補助金支出については、県内市町村においても削減若しくは廃止の流れにあり、市民目線で判断すると大変厳しいものと思われる。                  |
| 有効性  | 3  | 会員の健康増進や相互親睦を支援することで、最終的には市民サービスの向上につながるため、有効と思われるが、成果を実現するために補助が必ずしも適切な手段とは言えない。 |
|      |    |                                                                                   |
| 効率性  | 3  | 対象の事業を見直し、会費による運営が可能な福利厚生事業としていく必要がある。                                            |

  

|                        |   |             |            |  |
|------------------------|---|-------------|------------|--|
| 評価結果 (1次)              | C | 補助基準の見直しが必要 | 評価結果 (2次)  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針 (改善内容)  |   |             | 評価委員会のコメント |  |
| 職員互助会補助金は平成23年度限りで廃止する |   |             |            |  |