

別冊 1

平成 27 年度

行政評価の評価結果

# 目 次

1	評価結果の概観	1
2	評価表の見方	6
3	評価結果	
	資料 1	平成 27 年度事務事業評価表（重点評価）
	資料 2 - 1	平成 27 年度事務事業評価表（基本）上巻
	資料 2 - 2	平成 27 年度事務事業評価表（基本）下巻
	資料 3	平成 27 年度事務事業（内部管理）一覧表
	資料 4	平成 27 年度施策別事務事業一覧表

## 1 評価結果の概観

### (1) 性質区分

平成 27 年度評価対象事務事業における 21 種類の性質区分の割合は以下のとおりです。

No	性質区分	事務事業数	No	性質区分	事務事業数		
1	啓発・イベント	62	7.3	11	整備	12	1.4
2	相談・指導	45	5.3	12	選挙	2	0.2
3	講座・育成	63	7.4	13	個人への助成・保険給付	77	9.1
4	広報・広聴	14	1.7	14	団体等への助成	70	8.3
5	審査・許認可・指導・措置	53	6.3	15	事業者への助成	32	3.8
6	サービス提供	58	6.8	16	計画策定・会議運営	24	2.8
7	健康診査・検診	26	3.1	17	内部管理	59	7.0
8	教育	19	2.2	18	調査	9	1.1
9	指定管理者	12	1.4	19	台帳管理・交付	13	1.5
10	維持管理	67	8.1	20	賦課・徴収	8	0.9
	—			21	計画	122	14.4
<b>合計(評価対象事業数)</b>					<b>847</b>	<b>100.0%</b>	

※比率は百分比で表し、小数点以下第 2 位を四捨五入し算出しているため、百分比の合計が 100%にならないことがあります。

### (2) 各政策・施策別コスト一覧

政策・施策別コスト一覧は以下のとおりです。

(単位：千円)

政策	施策番号	施策	コスト
1 健康	0101	地域ぐるみの健康づくりを展開し、区民の健康づくりを支援します	19,787,778
	0102	安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます【政策6 子ども・家庭支援の再掲】	—
	0103	生活習慣病について知ること、区民自らが健康管理できるようにします	710,529
	0104	食育を通じて、心身ともに健康で豊かに生活できるようにします	35,294

政策	施策番号	施策	コスト
2 医療	0201	医療機関との連携を図り、必要な医療を提供できるようにします	370,653
	0202	心の健康を保ち、適切な精神医療につながるようにします	72,371
	0203	医療保険を安定的に運営するとともに、区民が必要な医療を受けられるようにします	36,371,874
3 衛生	0301	感染症の発生や拡大を抑制します	1,329,094
	0302	食品の安全を推進します	126,296
	0303	医療と医薬品の安全を推進します	45,175
	0304	生活環境の衛生を維持します	90,280
4 高齢者 支援	0401	高齢者がサークル活動や就労の場を持ち、元気に生活できるようにします	450,537
	0402	高齢者が介護を必要とせずに自立して生活できるようにします	214,005
	0403	高齢者が必要な介護や自立支援を受け、生活できるようにします	31,945,258
5 障害者 支援	0501	障害者が自分らしく自立した生活が営めるように支援します	9,477,909
	0502	障害者が能力を十分に発揮し、いきいきと働き続けられるように支援します	730,973
	0503	発達が心配される児童一人ひとりの発達を支援します	929,584
6 子ども ・家庭 支援	0601	安心して妊娠・出産・育児ができるよう、親と子の心身の健康を支えます	701,270
	0602	子育て中の家庭を支援し、安心して子どもを育てられるようにします	15,112,559
	0603	仕事と子育てを両立しやすい環境を整えます	18,043,654
	0604	子どもの権利・利益を守り、子どもの健やかな育成が尊重されるようにします	539,102
7 低所得 者支援	0701	生活に困窮する区民が健康で文化的な最低限度の生活を維持できるようにします	27,033,439
8 地域 福祉	0801	福祉サービスを必要とする人が安心してサービスを利用できるようにします	61,812
	0802	支援が必要な高齢者等を地域で支えあうしくみをつくり ます	693,706

政策	施策番号	施策	コスト
9 地域街 づくり	0901	計画的な土地利用を進め、建築物等が地域と調和するようにします	61,600
	0902	駅周辺等を、住み、働き、憩う、賑わいのある拠点とします	1,113,301
	0903	地域特性や地域の実情を活かした街づくりを進めます	1,008,751
	0904	住生活の安定と向上を促進します	459,193
	0905	地域を良好な住環境にします	499,335
10 防災・生 活安全	1001	災害に強く、安全で、安心して生活できる街をつくりま す	1,525,810
	1002	災害に対しの確な対応と迅速な復旧ができる体制にし ます	402,889
	1003	災害発生時に地域で救援・応急活動を迅速に行えるよ うにします	478,281
	1004	犯罪や事故から身を守り、安全で、安心して暮らせるま ちにします	523,470
	1005	正しい知識により賢い消費者の目を身につけ、安心し て生活できるようにします	69,201
11 交通	1101	交通渋滞の解消と道路の適正な維持管理により、道路 を安全かつ快適に通行できるようにします	3,711,971
	1102	違法な駐車・駐輪を少なくします	382,288
	1103	歩行者・自転車の安全通行の確保や啓発活動を進 め、交通事故を少なくします	254,358
	1104	踏切解消など都市基盤整備を進め、安全で利用しや すい公共交通を実現します	258,370
12 公園・ 水辺	1201	区民ニーズや地域特性を踏まえた公園を整備し、多く の区民が利用できるようにします	1,749,190
	1202	河川を活かした快適な空間を整備し、多くの区民が水 辺に親しめるようにします	167,632
13 環境	1301	環境活動団体等のネットワーク化を図るとともに環境活 動の担い手を育成します【政策13施策02、04、06の再 掲】	—
	1302	豊かな自然を守り育てます	99,864
	1303	良好な生活環境が保たれ、快適に住み続けられるよ うにします	113,865
	1304	温室効果ガスを削減するため、省エネ行動や再生可能 エネルギー利用を促進します	229,397

政策	施策番号	施策	コスト
13 環境	1305	ごみのない、きれいで清潔なまちにします	40,843
	1306	発生抑制を最優先にごみ減量に地域をあげて取り組めるようにします	1,134,866
	1307	環境負荷の少ない適正なごみ処理体制を整えます	3,057,489
14 産業	1401	新たな技術や事業の創出を支援するとともに、区内産業の魅力を広くアピールして、産業を活性化します	131,615
	1402	区内の事業所が安定的に経営できるようにします	988,343
	1403	産業に対する区民の理解を深め、産業と調和のとれた地域をつくります	226,625
	1404	区民のキャリアアップと就労を支援します	71,136
15 観光	1501	観光資源を活かした賑わいのあるまちにします	157,021
	1502	地域ならではのイベントにひかれ、多くの人で賑わうようにします	84,080
16 人権・ 平和・ ユニバ ーサル デザイ ン	1601	すべての人の基本的人権が尊重され、男女が対等な立場で協力し合えるようにします	146,126
	1602	世界平和を願い、核兵器廃絶を望むようにします	5,328
	1603	すべての人にとって使いやすいデザインやしくみが随所に取り入れられるようにします	152,342
17 地域活 動	1701	地域団体や市民活動団体等の活動が積極的に行われるようにします	216,739
	1702	利用しやすい地域活動の拠点を提供します	1,401,734
18 文化・ 国際	1801	区民の文化・芸術への参加意欲を高め、地域文化・芸術を創造します	658,077
	1802	お互いの国の文化や習慣を理解し、外国人区民、日本人区民が共生する地域社会をつくります	21,360
19 学校 教育	1901	基礎的な学力の向上を図り、生きる力を身につけながら、社会に対応できる能力を育みます	851,837
	1902	社会生活のルールを学び、悩みを解決する中で、心豊かな学校生活を送ることができるようにします	485,164
	1903	運動を通じて体力を養い、心身ともに健康で健やかな体を育みます	51,685
	1904	いきいきと学校生活が送れるよう、教育環境を整えます	8,776,973

政策	施策番号	施策	コスト
20 地域 教育	2001	青少年のための活動機会を整え、活発に活動できるようにします	432,301
	2002	学校・家庭・地域の連携により、豊かな教育環境をつくれます	70,933
	2003	家庭教育を支援し、親子がともに学び育ちあえるようにします	25,287
21 区民 学習	2101	多様な学びと交流の機会を整え、自主的な学習活動を支援します	591,755
	2102	多様な手段で、図書サービスを受けられるようにします	1,410,897
22 ス ポ ー ツ	2201	多様なスポーツの機会を提供します	165,358
	2202	スポーツを支える基盤を整備します	2,571,775
合 計			201,909,607

## 2 評価表の見方

### (1) 事務事業評価表（基本）

『事務事業評価表（基本）』はいわゆる内部管理に該当する事務事業以外のすべての事務事業について毎年度作成し、事務事業の「基本情報」及び指標やコストの「実績情報」等により構成されています。

平成27年度事務事業評価表（基本）

事務事業名		重点評価区分		担当部	
				担当課	

  

基本情報					
1 事務事業の概要					
開始年度		21種類の区分の中から該当する性質区分を記載しています。	根拠法令		重点評価に該当する事務事業は「重点」と記載しています。
性質区分			実施形態		
対象者					
裁量区分					
実施内容 (事務事業の実施内容、手段、過去の改善実績等)		区の裁量による見直しの余地の「ある」「なし」を記載しています。	次の5つの形態から主なものを1つ記載しています。 区単独（直営）／区単独（委託）／民間事業者・NPO団体との協働／地域との協働／指定管理者		

  

2 施策及び事務事業目的					
施策番号	施策				「葛飾区基本計画」における施策番号及び施策名を記載しています。
事務事業目的					

  

実績情報						
1 成果指標の達成状況						
成果指標	指標の根拠	単位	区分	24年度	25年度	26年度
			目標			
			実績			
事務事業目的を客観的にみてどの程度達成できているか、数値で測るための指標です。						
2 活動指標の達成状況						
活動指標	指標の根拠	単位	区分	24年度	25年度	26年度
			目標			
			実績			
			目標			
			実績			
			目標			
			実績			
事務事業目的を達成するために実施した活動量を数値で測るための指標です。						

「収入」欄は千円未満を切捨て、「支出」欄は千円未満を切上げています。

### 3 コスト内訳（決算）

項目		単位	24年度	25年度	26年度
収入	国庫支出金	千円			
	都道府県支出金				
	その他	千円			
	一般財源（a）	千円			
支出	直接事業費（b）	千円			
		千円			
		千円			
		千円			
		千円			
		千円			
		千円			
		千円			
		千円			
		千円			
	職員人件費（c）	千円			
	人件費	千円			
	再雇用職員	人			
	再雇用職員	千円			
再雇用職員	人				
間接費（d）	千円				
調整額（e）	千円				
減価償却費	千円				
金利	千円				
退職給与引当	千円				
（控）コスト対象外	千円				
トータルコスト（f） （b+c+d+e）	千円				

特定財源（国庫負担金、都負担金等）の決算額を記載しています。

事業費の決算額を記載しています。なお、事業費の内訳は細節ごとに記載しています。

職員人件費の決算額を記載しています。  
「人件費」は、正規職員及び再任用職員の決算額の総額です（※）。  
「再雇用職員」は、再雇用職員に係る決算額です。

直接事業費に含まれていない専門非常勤職員・臨時職員・人材派遣等の活用に係る決算額を記載しています。

調整額には、減価償却費、金利、退職給与引当からコスト対象外を除いたものを記載しています。

### 4 単位あたりコスト

項目		単位	24年度	25年度	26年度
単位の定義					
実績数値（g）					
単位あたり区単コスト（a/g）	円				
単位あたりコスト（f/g）	円				

特定の単位に対してどの程度のコストを要したかを把握するために記載しています。なお、「単位あたり区単コスト」欄及び「単位あたりコスト」欄の金額は、千円未満を切り上げた「一般財源」及び「トータルコスト」を「実績数値」で除しているため、決算額とは一致しない場合があります。

※人件費の算出方法について

「人」欄には、正規職員と再任用職員の合計人数を記載しています。

「千円」欄には、正規職員及び再任用職員の各人数に各人件費単価を乗じた決算額の合計額を記載しています。なお、26年度の人件費単価は以下のとおりです。

(単位：千円)

	26年度
正規職員平均人件費単価	7,900
再任用職員平均人件費単価	3,800
再雇用職員平均人件費単価	2,900
退職給与引当繰入金単価	200

※人件費単価には、給料のほか、時間外勤務手当、諸手当、共済費等含む。

## (2) 事務事業評価表（重点評価）

『事務事業評価表（重点評価）』は、重点的に評価する性質区分に該当する事務事業について3年に一度作成します。「過年度の実績状況の評価」と「今後の方向性」等から構成されています。

平成27年度事務事業評価表（重点評価）

事務事業名	担当部	
	担当課	

### 過年度の実績状況の評価と今後の方向性

実績状況の評価	過去3年間の指標及びコスト状況を踏まえ、総合的に評価し、具体的な内容を記載しています。	
今後の方向性	改善	実績状況の評価や多角的視点による分析等を踏まえ、今後の方向性を選択肢（改善／継続）より選び、具体的な内容を記載しています。
	継続	

### 「今後の方向性」に基づく取組内容

#### 1 今後の成果指標の目標値

成果指標	指標の根拠・計算式など	単位	区分	27年度	28年度	29年度
成果指標及び活動指標について、当該年度を含む向こう3年間の目標値を記載します。			目標			
			目標			

#### 2 今後の活動目標及び活動指標の目標値

活動目標	視点	活動指標	単位	区分	27年度	28年度	29年度
今後の方向性に基づき、具体的な活動目標を設定します。さらに、当該活動目標を設定するにあたって分析に活用した視点を記載します。				目標			
				目標			
				目標			
				目標			

予算編成等の結果を踏まえ、年度末に記載します。



#### (4) 施策別事務事業一覧

『施策別事務事業一覧』は、すべての施策について毎年度作成し、施策の基本情報及び成果指標の達成状況、コスト情報と施策を構成する事務事業の指標及びコスト情報により構成されています。

平成27年度施策別事務事業一覧表

施策番号	施策名	成果指標						トータルコスト（千円）		
		指標名	単位	区分	24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26年度

施策を客観的に見てどの程度達成できているか、数値で測るための指標です。

施策を構成する事務事業のトータルコストを合算したものを記載しています。

区分	事務事業	成果指標						トータルコスト（千円）		
		指標名	単位	区分	24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26年度
計画				目標						
				実績						
				目標						
計画				実績						
				目標						
				実績						
				目標						
				実績						
				目標						
				実績						
				目標						
				実績						
				目標						

施策を構成する事務事業の情報を記載しています。

性質区分が「計画」の事業のみ、「計画」と表記しています。