

平成18年度 施策評価表

所属 05040000
地域振興部 地域振興課

施策	1552 レクリエーション						
区分							
対象	区民及び学校・児童施設・老人福祉施設等の団体						
施策意図	魅力あるレクリエーションにより、多くの人が楽しんでいる。						
現状と課題	近年、身近なところに楽しみや生きがいを求める人が増えてきている。各種レクリエーション事業を通じて、余暇を楽しく過ごせる場と機会の提供が求められている。						
成果指標	成果指標1：各種レクリエーション事業の参加者数（かつしかさくら祭り等） 目標：21年度 57,200人						
目標達成状況	成果指標1 [人]	予定	平成17年度	平成18年度			
		実績	55,000.00	55,550.00			
	成果指標2 []	予定					
		実績	50,580.00				
	成果指標3 []	予定					
		実績					
	トータルコスト (千円)	予定			99,721		
		実績	112,945				
施策の位置付け	区の関与度合	区と住民等との協働。レクリエーションの場と機会は民間でも多いが、低廉な費用で多くの人が楽しむためには、区と住民等が多様な方法で場と機会を提供していく必要がある。					
	区民ニーズへの貢献	大きい。さくら祭りの参加人数、農園の応募状況等から判断して、低廉な費用でレクリエーションを楽しむという区民ニーズへの貢献は大きい。					
	成果向上の必要性	特になし。平成17年度葛飾区政策・施策マーケティング調査での区民の声では重要度は低く、成果向上の必要性は特にない。					
	成果向上の容易性	容易ではない。コストをかけられる状況にない中で、施策成果の向上は容易ではない。					
位置付け総合評価	継続。施策としての重要度は低いが、参加人数や応募状況等が多いことから継続とする。						
施策目的達成のための事務事業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	総合評価
	155201	かつしかさくら祭り助成				1,172	5
	155203	ふれあいレクリエーション農園事業				2,076	5
	155204	区民農園新設・維持管理				15,862	5
	155202	区民保養施設提供事業				93,835	4

【総合評価】6=拡充/5=継続/4=改善/3=再構築/2=縮小/1=廃止・休止/0=今回評価なし

コスト分析表

年 度 平成18年度

所 属 05040000

施 策 1552

地域振興部 地域振興課

レクリエーション

期 間 平成17年度 ~ 平成18年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度			
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0		
		都道府県支出金	(2)		0		
		地方債	(3)		0		
		その他	(4)		8,035		
		一般財源	(5)		90,507		
	直接費	事業費	(6)		86,971		
	職員人件費	人件費	(7)		11,397		
		再雇用職員分	(8)		0		
		(職員数：賦課)	(9)		1.31		
		(職員数：配賦)	(10)				
		職員数合計(9)+(10)	(11)		1.31		
	間接費	(12)		174			
	調整額	(加算)減価償却費	(13)		0		
		(加算)金利	(14)		0		
		(加算)退職給与引当	(15)		1,179		
		(控除)コスト対象外	(16)		0		
		(控除)雑収入	(17)		0		
	調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		1,179			
	トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		99,721			
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0			
		都道府県支出金	(21)	0			
		地方債	(22)	0			
		その他	(23)	7,288			
		一般財源	(24)	104,478			
	直接費	事業費	(25)	100,893			
	職員人件費	人件費	(26)	10,873			
		再雇用職員分	(27)	0			
		(職員数：賦課)	(28)	1.31			
		(職員数：配賦)	(29)				
		職員数合計(28)+(29)	(30)	1.31			
	間接費	(31)	0				
	調整額	(加算)減価償却費	(32)	0			
		(加算)金利	(33)	0			
		(加算)退職給与引当	(34)	1,179			
		(控除)コスト対象外	(35)	0			
		(控除)雑収入	(36)	0			
	調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	1,179				
	トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	112,945				

施策名	レクリエーション
-----	----------

担当課： 地域振興課

施策の達成状況

【達成度評価】 各種レクリエーションに多くの人の参加があり、施策の意図（魅力あるレクリエーションにより、多くの人が楽しんでいる。）は達成したと言える。
--

構成事務事業の施策成果貢献度 （事務事業を相対評価し、該当する位置に記載）

事務事業の成果向上の余地	大	区民保養施設提供事業		
	中	ふれあいレクリエーション農園事業		
	小	かつしかさくら祭り助成 区民農園新設・維持管理		
		小	中	大
施策成果への貢献度				

構成事務事業の次年度方向性 （事務事業を相対評価し、該当する位置に記載）

事務事業の成果の増減方向	向上	区民保養施設提供事業		
	維持	区民農園新設・維持管理	かつしかさくら祭り助成 ふれあいレクリエーション農園事業	
	減少			
		減少	維持	増加
事務事業のコストの増減				

【次年度方向性の考え方】 区民のレクリエーションとして定着しており、継続実施する。
--