

## 平成19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	区民の余暇の過ごし方やレクリエーションなど多様化しており、また、小旅行やふれあいに対する需要も高まっている。そうした機会や場の提供に努めていかなければならない。						
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	平成19年度		
		実績	55,000.00	55,550.00	56,100.00		
	成果指標2 [ ]	予定					
		実績	50,580.00	67,844.00			
	成果指標3 [ ]	予定					
		実績					
	トータルコスト (千円)	予定		99,721	105,256		
		実績	112,945	96,606			
施策の位置付け	区の関与度合	区中心。レクリエーションの機会と場を提供し、多くの区民の参加を促している。					
	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、区民保養施設の利用などレクリエーションを楽しむという区民ニーズは大きい。					
	成果向上の必要性	特になし。区民それぞれが、多様なレクリエーションを楽しんでおり、現状の参加機会と場の提供を行っている。					
	成果向上の容易性	容易ではない。コストもかかる中、多様なレクリエーションの提供での施策成果の向上は容易ではない。					
位置付け総合評価	継続。区民保養施設の提供については、既に民間活用をしており、毎年、保養施設の入れ替えなども行い、区民の要望に応じている。レクリエーションについては、参加人数や応募状況等が多く、区民も楽しんでいる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				1,250	5
	155203	ふれあいレクリエーション農園事業				2,029	5
	155204	区民農園維持管理				13,519	5
	155202	区民保養施設提供事業				79,808	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19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19年度

(単位：千円)

		NO	平成17年度	平成18年度	平成19年度			
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)		0	0		
		都道府県支出金	(2)		0	0		
		地方債	(3)		0	0		
		その他	(4)		8,035	8,695		
		一般財源	(5)		90,507	95,574		
	直接費	事業費	(6)		86,971	92,143		
	職員人件費	人件費	(7)		11,397	12,126		
		再雇用職員分	(8)		0	0		
		(職員数：賦課)	(9)		1.31	1.41		
		(職員数：配賦)	(10)					
		職員数合計(9)+(10)	(11)		1.31	1.41		
	調整額	間接費	(12)		174	0		
		(加算)減価償却費	(13)		0	0		
		(加算)金利	(14)		0	0		
		(加算)退職給与引当	(15)		1,179	987		
		(控除)コスト対象外	(16)		0	0		
		(控除)雑収入	(17)		0	0		
		調整額計 (13)+(14)+(15)-(16)-(17)	(18)		1,179	987		
		トータルコスト (6)+(7)+(8)+(12)+(18)	(19)		99,721	105,256		
実 績	財源内訳	国庫支出金	(20)	0	0			
		都道府県支出金	(21)	0	0			
		地方債	(22)	0	0			
		その他	(23)	7,288	8,290			
		一般財源	(24)	104,478	87,399			
	直接費	事業費	(25)	100,893	84,816			
	職員人件費	人件費	(26)	10,873	10,873			
		再雇用職員分	(27)	0	0			
		(職員数：賦課)	(28)	1.31	1.31			
		(職員数：配賦)	(29)					
		職員数合計(28)+(29)	(30)	1.31	1.31			
	調整額	間接費	(31)	0	0			
		(加算)減価償却費	(32)	0	0			
		(加算)金利	(33)	0	0			
		(加算)退職給与引当	(34)	1,179	917			
		(控除)コスト対象外	(35)	0	0			
		(控除)雑収入	(36)	0	0			
		調整額計 (32)+(33)+(34)-(35)-(36)	(37)	1,179	917			
		トータルコスト (25)+(26)+(27)+(31)+(37)	(38)	112,945	96,606			

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】

身近な場所で余暇を過ごす機会や家族で日常生活を離れてリフレッシュする保養の場など、様々なレクリエーションの機会や施設の提供などを行い、多くの区民が参加している。また、区民保養施設に関しては専門旅行会社への委託や、区民ニーズ等による施設の入れ替えも図るなどの改善を行ってきた。

### 構成事務事業の次年度方向性

#### 【次年度方向性の考え方】

区民の意見を取り入れながら、様々なレクリエーションの機会と場の提供を行っていく。