

コスト分析表

年 度 平成29年度

所 属 10100000

政 策 65

総合政策部 総合政策課

多様な地域間交流の充実

期 間 平成25年度 ~ 平成29年度

(単位：千円)

		NO	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
予 定	財源内訳	国庫支出金	(1)					
		都道府県支出金	(2)					
		地方債	(3)					
		その他	(4)					
		一般財源	(5)					
	直接費	事業費	(6)	31,828	36,680	36,629	28,256	31,026
		うち人件費	(7)					
		人件費以外(6)-(7)	(8)	31,828	36,680	36,629	28,256	31,026
	人件費	人件費	(9)					
		(正職員数:賦課)	(10)					
		(正職員数:配賦)	(11)					
		職員数合計(10)+(11)	(12)					
	間接費	(13)						
	調整額	(加算)減価償却費	(14)					
		(加算)金利	(15)					
		(加算)退職給与引当	(16)					
		(控除)コスト対象外	(17)					
		(控除)雑収入	(18)					
	調整額計 (14)+(15)+(16)-(17)-(18)	(19)						
	トータルコスト (8)+(9)+(13)+(19)	(20)	31,828	36,680	36,629	28,256	31,026	
実 績	財源内訳	国庫支出金	(21)	0			0	
		都道府県支出金	(22)	0			0	
		地方債	(23)	0			0	
		その他	(24)				2,550	
		一般財源	(25)				19,898	
	直接費	事業費	(26)	29,696	33,497	31,702	26,121	22,448
		うち人件費	(27)					0
		人件費以外(26)-(27)	(28)	29,696	33,497	31,702	26,121	22,448
	人件費	人件費	(29)					7,500
		(正職員数:賦課)	(30)					1.00
		(正職員数:配賦)	(31)					0.00
		職員数合計(30)+(31)	(32)					1.00
	間接費	(33)					0	
	調整額	(加算)減価償却費	(34)					0
		(加算)金利	(35)				0	0
		(加算)退職給与引当	(36)				0	0
		(控除)コスト対象外	(37)				0	0
		(控除)雑収入	(38)				0	0
	調整額計 (34)+(35)+(36)-(37)-(38)	(39)				0	0	
	トータルコスト (28)+(29)+(33)+(39)	(40)	29,696	33,497	31,702	26,121	29,948	

平成29年度 基本 施策評価表 補表

施策	65 多様な地域間交流の充実		
区分	妥当性	妥当	実施主体、実施方法ともに妥当である。
	コスト削減の余地	有	イベント事業の実施方法の工夫により、コストを削減する余地があると思われる。
	受益者負担	適正	中学生海外派遣事業の負担金増額等の検討の余地があると思われる。
	上位貢献度	有効	基本方針が目指す、いきいきと働き賑わいのあるまちづくりの達成には、多様な地域間交流の充実を推進する本基本施策の貢献度は高い。
	類似事業の有無	無	基本方針を達成するうえで、多様な地域間交流を推進することは、他に類似する施策は見当たらない。
	成果向上の余地	有	今後も各事務事業実施において、実施方法を工夫することで成果が向上する余地が見込まれる。
内部評価 【H29年度分】	貢献度	基本方針が目指す、地域交流の活発化やいきいきと賑わいのあるまちづくりを進めるうえで、本基本施策である、多様な地域間交流の充実の目標達成は大きく貢献するものである。	
	達成状況	市民へのアンケート調査結果は、目標値より低い結果となったが、下位単位施策及び各事務事業は、概ね順調に推移しているものとする。	
	課題	<ul style="list-style-type: none"> ・国際交流イベントは、より多くの外国人住民の方に参加してもらえるように、情報発信方法の工夫が必要である。 ・定着しつつある全市的イベントがある一方で、各地域に昔から根付いたイベントもあるため、各地域のイベントは統合ありきでの再編方針では難しい実情がある。 	
	取組方針	関係団体等との連携強化を図り、有効な情報発信に努める。また、新市一体となったイベントが開催できるよう、イベントの統合、再編について、関係団体と方向性を検討する。	
内部評価 【前期5年分】	貢献度	基本方針が目指す、地域交流の活発化やいきいきと賑わいのあるまちづくりを進めるうえで、本基本施策である、多様な地域間交流の充実の目標達成は大きく貢献するものである。	
	達成状況	市民へのアンケート調査結果は、目標値より低い結果となったが、下位単位施策及び各事務事業は、概ね順調に推移しているものとする。	
	課題	<ul style="list-style-type: none"> ・外国人住民が毎年増えている中、国際交流イベントは、情報発信方法の更なる工夫が必要である。 ・5年間で定着しつつある全市的イベントが増えた一方で、各地域に昔から根付いたイベントもあるため、各地域のイベントは統合ありきでの再編方針では難しい実情がある。 	
	取組方針	関係団体等との更なる連携強化を図り、有効な情報発信に努める。また、新市一体となったイベントが開催できるよう、イベントの統合、再編について、関係団体と方向性を検討する。	