

平成 24 年度 当初予算

裾野市「事業評価」実施事業 対応状況

裾野市企画部企画政策課

目 次

1 .	事業評価実施事業による効果	P 1
2 .	事業評価 個別状況	
	高齢者福祉サービス	P 2
	敬老会事業	P 4
	すそのーる運行委託事業	P 4
	財) 裾野市振興公社	P 5
	裾野市赤十字病院補助事業	P 6
	TMO運営補助事業	P 8
	非常勤講師派遣事業	P 9
	小中学校給食	P 10
	社会福祉協議会補助金及び委託事業	P 11
	シルバー人材センター運営費補助事業	P 12
3 .	事業評価結果一覧	
	外部評価	P 13
	個別査定	P 14

1. 事業評価実施事業による効果

事業評価における効果額

(単位：千円)

区分		事業評価実施 10事業	個別査定事業	計
事業費 (一般財源)	H24	532,449 (511,429)	621,816 (597,926)	1,154,265 (1,109,355)
	H23	651,351 (645,941)	871,767 (585,989)	1,523,118 (1,231,930)
	縮減額 -	118,902 (134,512)	249,951 (11,937)	368,853 (122,575)

平成24年度 予算の状況

(単位：千円)

事業評価結果		H23 当初予算 (一般財源)	H24 当初予算 (一般財源)					
区 分	件数		予算額		縮減額	廃止	改善	現行
			対前年比					
大幅な縮小	3	96,616	27,900	28.9%	68,716	2	1	
小幅な縮小	8	257,359	212,174	82.4%	45,185		8	
実施方法の変更	4	206,796	191,652	92.7%	15,144	1	2	1
他の事業に統合	3	5,770	4,703	81.5%	1,067		2	1
現行どおり	1	79,400	75,000	94.5%	4,400		1	
事業費計	19	645,941	511,429	79.2%	134,512	3	14	2

(廃止は部分廃止含む)

2. 裾野市事業評価結果

事業番号	1 - 1	担当部署	社会福祉課
事業名	高齢者福祉サービス 生きがい対応型デイサービス事業		
事業評価結果	事業統合含む小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	5,796千円(内一般財源5,796千円)		
H24予算額	4,631千円(内一般財源4,631千円)		
	縮減額	縮減率	
	1,165千円	20.1%	
見直し内容 ・利用者負担金の見直し。 300円 500円			

事業番号	1 - 2	担当部署	社会福祉課
事業名	高齢者福祉サービス 在宅高齢者等食事サービス事業		
事業評価結果	事業統合含む小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	6,552千円(内一般財源6,552千円)		
H24予算額	5,184千円(内一般財源5,184千円)		
	縮減額	縮減率	
	1,368千円	20.9%	
見直し内容 ・利用者負担金の見直し 300円 360円(食事単価720円)			

事業番号	1 - 3	担当部署	社会福祉課
事業名	高齢者福祉サービス 老人日常生活用具給付・貸与事業		
事業評価結果	事業統合含む小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H 2 3 事業費	8,368千円(内一般財源8,368千円)		
H 2 4 予算額	8,070千円(内一般財源8,070千円)		
縮減額		縮減率	
298千円		3.6%	
見直し内容		H 2 3	H 2 4
要介護 3 ~ 5	非課税世帯	7,500 円	7,500 円 (現状維持)
	所得税 6,100 円以下	6,150 円	6,000 円
	所得税 6,101 円以上	5,150 円	5,000 円
	所得税 18,301 円以上	4,000 円	4,000 円 (現状維持)
	所得税 48,801 円以上	3,150 円	3,000 円
	所得税 85,501 円以上	2,000 円	2,000 円 (現状維持)
要介護 1 ~ 2		2,000 円	要介護 2 1,500 円 要介護 1 1,000 円

事業番号	2	担当部署	社会福祉課
事業名	敬老会事業		
事業評価結果	方法変更を含む小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	38,475千円(内一般財源38,475千円)		
H24予算額	33,085千円(内一般財源33,085千円)		
縮減額		縮減率	
5,390千円		14.0%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> ・報償金 23,200千円(商品券1,000円・ヘルシ-券500円×6枚) 19,425千円(商品券1,000円・ヘルシ-券500円×3枚) ・賞賜金(長寿祝) 3,680千円 3,415千円 ・委託料 10,665千円(赤飯700円・婦人会委託4,500千円) 9,445千円(赤飯又は相当品400円・婦人会委託4,000千円) ・負担金(近隣温泉利用券) 930千円 800千円 			

事業番号	3	担当部署	企画政策課
事業名	すそのーる運行委託事業		
事業評価結果	方法変更を含む小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	39,001千円(内一般財源34,701千円)		
H24予算額	32,060千円(内一般財源27,760千円)		
縮減額		縮減率	
6,941千円		20.0%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> ・100円均一料金 <ul style="list-style-type: none"> ・バス停間の距離に応じた運賃とする 2km以下:100円、2~4km:150円、4km超:200円 ・運賃免除の見直し 70歳以上の高齢者、妊婦:通常運賃 小学生、障がい者、介護者:半額 未就学児:無料 ・年末年始の運休(12/29~1/3) 			

事業番号	4 - 1	担当部署	健康推進課
事業名	財) 裾野市振興公社 ヘルシーパーク裾野管理事業		
事業評価結果	方法変更を含む大幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	33,692千円(内一般財源33,692千円)		
H24予算額	27,900千円(内一般財源27,900千円)		
縮減額		縮減率	
5,792千円		17.2%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> ・バス運行事業 単価の見直し 8,190円 7,400円 949千円の縮減 ・プールゾーンの冬季(12月~2月)営業日の見直し 金・土・日・月営業 2,146千円の縮減 ・脱衣場委託料 委託時間の見直し 5時間45分 4時間 1,801千円の縮減 ・レストラン貸付料 10% 12% 896千円増収 			

事業番号	4 - 2	担当部署	生涯学習課
事業名	財) 裾野市振興公社 文化センター事業		
事業評価結果	実施方法の変更		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	135,378千円(内一般財源134,658千円)		
H24予算額	125,952千円(内一般財源125,232千円)		
縮減額		縮減率	
9,426千円		7.0%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> 【収入関係】・使用料減免基準に基づく適正収納。(2,500千円増) 【支出関係】・毎週月曜日休館。(人件費・光熱水費:4,526千円縮減) ・レストラン光熱費を業者負担。(800千円縮減) ・設備保守点検等委託料(42,000千円)の見直し。(2,100千円縮減) ・自主事業・共催事業等の見直し。(2,000千円縮減) 			

事業番号	5 - 1	担当部署	健康推進課
事業名	裾野赤十字病院補助事業 救急医療への補助		
事業評価結果	実施方法の変更		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	54,000千円(内一般財源54,000千円)		
H24予算額	52,920千円(内一般財源52,920千円)		
	縮減額	縮減率	
	1,080千円	2.0%	
見直し内容 ・事務費の縮減			

事業番号	5 - 2	担当部署	健康推進課
事業名	裾野赤十字病院補助事業 医療機器整備への補助		
事業評価結果	実施方法の変更		
予算対応方針	廃止・休止・改善・ 現行 ・拡大		
H23事業費	13,500千円(内一般財源13,500千円)		
H24予算額	13,500千円(内一般財源13,500千円)		
	縮減額	縮減率	
	0千円	0%	
見直し内容 ・実施方法(機器購入方法等)については今後見直しを検討する。予算については既に機器を購入したため現状維持。			

事業番号	5 - 3	担当部署	健康推進課
事業名	裾野赤十字病院補助事業 施設整備への補助		
事業評価結果	継続 現行どおり(要見直し)		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	79,400千円(内一般財源79,400千円)		
H24予算額	75,000千円(内一般財源75,000千円)		
	縮減額	縮減率	
	4,400千円	5.5%	
見直し内容			
・プライムレートの予測等から金利負担を見直し 4,400千円			

事業番号	6 - 1	担当部署	商工観光課
事業名	TMO運営補助事業 TMO運営費補助事業		
事業評価結果	実施方法の変更		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	4,638千円(内一般財源4,638千円)		
H24予算額	0千円		
	縮減額	縮減率	
	4,638千円	100.0%	
見直し内容 ・建物移転補償により黒字決算が見込まれるため、補助対象から除外			

事業番号	6 - 2	担当部署	商工観光課
事業名	TMO運営補助事業 中心市街地活性化事業		
事業評価結果	他の事業に統合		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H23事業費	1,197千円(内一般財源1,197千円)		
H24予算額	450千円(内一般財源450千円)		
	縮減額	縮減率	
	747千円	62.4%	
見直し内容 ・すそのーる利用促進等業務委託の見直し 950千円 200千円 ・中心市街地活性化協議会運營業務委託 247千円 250千円			

事業番号	7	担当部署	学校教育課
事業名	非常勤講師派遣事業		
事業評価結果	小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	127,093千円(内一般財源127,093千円)		
H24予算額	119,176千円(内一般財源103,176千円)		
	縮減額	縮減率	
	23,917千円	18.8%	
見直し内容			
<p>低学年多人数学級講師配置を低学年支援員配置(教員免許不要)に変更して費用を削減して規模を維持する。12人。</p> <p>小学校講師は3人削減して17人配置する。</p> <p>中学校講師は3人削減して12人配置する。</p> <p>特別支援教育相談員2人、ふれあい教室指導員2人と相談員1人、心の教室相談員5人、外国人児童生徒相談員1人は現状維持。</p> <p>重点分野雇用創出事業を活用して特別支援教育充実支援員を10人配置する。</p> <p>(単年度事業)</p>			

事業番号	8 - 1	担当部署	教育総務課
事業名	小中学校給食 小学校給食管理事業		
事業評価結果	大幅な縮小 但し、助成金は廃止		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H 2 3 事業費	37,713千円(内一般財源37,713千円)		
H 2 4 予算額	0千円		
	縮減額	縮減率	
	37,713千円	100.0%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> 給食費助成金は廃止 廃止に伴う財源は、教育施設・設備(洋式トイレ等)に優先的に配分 			

事業番号	8 - 2	担当部署	教育総務課
事業名	小中学校給食 中学校給食管理事業		
事業評価結果	大幅な縮小 但し、助成金は廃止		
予算対応方針	廃止・休止・改善・現行・拡大		
H 2 3 事業費	25,211千円(内一般財源25,211千円)		
H 2 4 予算額	0千円		
	縮減額	縮減率	
	25,211千円	100.0%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> 給食費助成金は廃止 廃止に伴う財源は、教育施設・設備(洋式トイレ等)に優先的に配分 			

事業番号	9 - 1	担当部署	社会福祉課
事業名	社会福祉協議会補助金及び委託事業 社会福祉協議会補助金事業		
事業評価結果	方法変更を含む小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	22,032千円(内一般財源22,032千円)		
H24予算額	18,324千円(内一般財源18,324千円)		
	縮減額	縮減率	
	3,708千円	16.8%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> ・人件費 18,209千円 14,422千円(20%削減) ・社協だより 555千円、県・市福祉大会 468千円、ふれあい大会 360千円、健康診断 60千円、ごみ処理 84千円、在宅福祉 1677千円、ふれあいまつり 698千円 以上 現状維持 			

事業番号	9 - 2	担当部署	地域振興課
事業名	社会福祉協議会補助金及び委託事業 ボランティア推進事業		
事業評価結果	他の事業に統合		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	388千円(内一般財源388千円)		
H24予算額	68千円(内一般財源68千円)		
	縮減額	縮減率	
	320千円	82.5%	
見直し内容			
<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティアセンター運営事業と併せて事務費を見直し 			

事業番号	9 - 2	担当部署	地域振興課
事業名	社会福祉協議会補助金及び委託事業 ボランティアセンター運営事業		
事業評価結果	他の事業に統合		
予算対応方針	廃止・休止・改善・ 現行 ・拡大		
H23事業費	4,185千円(内一般財源4,185千円)		
H24予算額	4,185千円(内一般財源4,185千円)		
	縮減額	縮減率	
	0千円	0.0%	
見直し内容 ・ボランティア推進事業と併せて事務費を見直し			

事業番号	10	担当部署	社会福祉課
事業名	シルバー人材センター運営費補助事業		
事業評価結果	小幅な縮小		
予算対応方針	廃止・休止・ 改善 ・現行・拡大		
H23事業費	14,732千円(内一般財源13,942千円)		
H24予算額	11,944千円(内一般財源11,944千円)		
	縮減額	縮減率	
	2,398千円	16.7%	
見直し内容 ・人件費の補助対象を見直し 6名 5名 2,600千円 ・消耗品の補助対象を見直し 188千円			

平成24年度 外部評価事業

(単位千円)

事業	所管部署	事業概要	評価結果	H23事業費	H23一般財源	縮減指示 (%)	減額指示	H24事業費	H24一般財源	縮減額	縮減率	予算結果
1	社会福祉課	生きがい対応型デイサービス事業	4 小幅な縮小	5,796	5,796	20.0%	1,158	4,631	4,631	1,165	20.1%	2 改善
2	社会福祉課	在宅高齢者等食事サービス事業	4 小幅な縮小	6,552	6,552	20.0%	1,310	5,184	5,184	1,368	20.9%	2 改善
3	社会福祉課	老人日常生活用具給付・貸与事業	4 小幅な縮小	8,368	8,368	20.0%	1,674	8,070	8,070	298	3.6%	2 改善
4	社会福祉課	敬老会事業	4 小幅な縮小	38,475	38,475	20.0%	7,107	33,085	33,085	5,390	14.0%	2 改善
5	企画政策課	すそのーる運行委託事業	4 小幅な縮小	39,001	34,701	20.0%	6,940	32,060	27,760	6,941	20.0%	2 改善
6	健康推進課	ヘルシーパーク裾野管理運営費	3 大幅な縮小	33,692	33,692	20%超	6,381	27,900	27,900	5,792	17.2%	2 改善
7	生涯学習課	市民文化センター費	5 実施方法の変更	135,378	134,658	7.0%	9,426	125,952	125,232	9,426	7.0%	2 改善
8	健康推進課	裾野赤十字病院救急医療対策補助事業	5 実施方法の変更	54,000	54,000	7.0%	3,780	52,920	52,920	1,080	2.0%	2 改善
9	健康推進課	裾野赤十字病院医療機器整備費補助事業	5 実施方法の変更	13,500	13,500	5.0%	675	13,500	13,500	0	0.0%	3 現行
10	健康推進課	裾野赤十字病院施設整備費補助事業	7 現行	79,400	79,400	0.0%	0	75,000	75,000	4,400	5.5%	2 改善
11	商工観光課	TMO運営補助事業	5 実施方法の変更	4,638	4,638	50.0%	231	0	0	4,638	100.0%	1 廃止
12	商工観光課	中心市街地活性化事業	6 統合	1,197	1,197	7.0%	84	450	450	747	62.4%	2 改善
13	学校教育課	非常勤講師派遣事業	4 小幅な縮小	127,093	127,093	20.0%	25,419	119,176	103,176	23,917	18.8%	2 改善
14	教育総務課	小学校給食管理事業	3 大幅な縮小	37,713	37,713	助成金廃止	37,713	0	0	37,713	助成金廃止	1 廃止
15	教育総務課	中学校給食管理事業	3 大幅な縮小	25,211	25,211	助成金廃止	25,211	0	0	25,211	助成金廃止	1 廃止
16	社会福祉課	社会福祉協議会補助金	4 小幅な縮小	22,032	22,032	20.0%	4,406	18,324	18,324	3,708	16.8%	2 改善
17	地域振興課	ボランティア推進事業	6 統合	388	388	7.0%	27	68	68	320	82.5%	2 改善
18	地域振興課	ボランティアセンター運営事業	6 統合	4,185	4,185	7.0%	293	4,185	4,185	0	0.0%	3 現行
19	社会福祉課	シルバー人材センター運営費補助事業	4 小幅な縮小	14,732	14,342	20.0%	2,788	11,944	11,944	2,398	16.7%	2 改善
合 計				651,351	645,941		2,458	532,449	511,429	134,512		

平成24年度 事業評価事業(個別査定事業)

(単位千円)

事業	所管部署	事業概要	H23事業費	H23一般財源	縮減指示 (%)	減額指示	H24事業費	査定額 (一般財源)	縮減額	縮減率
1	人事課	職員互助会補助事業	3,200	3,200	20%削減	640	2,560	2,560	640	20.0%
2	社会福祉課	高齢者医療費助成事業	52,846	52,846	所要額精査		45,663	45,663	7,183	13.6%
3	社会福祉課	乳幼児医療費助成事業(20節)	130,000	95,000	所要額精査		100,000	100,000	5,000	-5.3%
4	社会福祉課	こども医療費助成事業(20節)	85,000	85,000	所要額精査		77,210	77,210	7,790	9.2%
5	子ども教育課	私立保育園運営費助成事業	20,337	20,337	H24に制度検討		20,337	20,337	0	0.0%
6	社会福祉課	ヘルシーパーク無料利用券交付事業	6,198	6,198	50%削減	3,099	3,099	3,099	3,099	50.0%
7	健康推進課	中高年者筋力向上事業	12,317	12,317	7%削減	862	11,393	11,393	924	7.5%
8	健康推進課	子宮頸がんワクチン予防接種事業	16,800	8,400	所要額精査		16,472	11,772	3,372	-40.1%
9	健康推進課	日本脳炎新ワクチン接種事業	20,710	20,710	所要額精査		22,894	22,894	2,184	-10.5%
10	健康推進課	ヒブワクチン接種委託事業	27,745	13,873	所要額精査		26,940	21,040	7,167	-51.7%
11	健康推進課	小児肺炎球菌ワクチン接種委託事業	35,413	17,707	所要額精査		34,621	26,821	9,114	-51.5%
12	建設課	市単独土地改良事業	55,000	55,000	10%削減	5,500	49,500	49,500	5,500	10.0%
13	建設課	市単独林道整備事業	23,000	23,000	10%削減	2,300	20,700	20,700	2,300	10.0%
14	商工観光課	裾野市商工会支援事業	13,186	13,186	5%削減	659	12,528	12,528	658	5.0%
15	建設課	道路新設改良費	299,473	92,073	5%削減	4,604	110,200	110,200	18,127	-19.7%
16	学校教育課	外国語教育・海外交流事業	17,116	17,116	所要額精査		15,000	15,000	2,116	12.4%
17	学校教育課	小中学校指定研究助成事業	600	600	50%削減	300	420	420	180	30.0%
18	学校教育課	生徒指導対策交付事業	1,200	1,200	50%削減	600	784	784	416	34.7%
19	学校教育課	授業改善・充実助成事業	1,630	1,630	50%削減	740	1,178	1,178	452	27.7%
20	学校教育課	部活動・選択教科推進事業	2,750	2,750	50%削減	1,375	2,500	2,500	250	9.1%
21	学校教育課	教職員研修推進事業	1,420	1,420	50%削減	710	525	525	895	63.0%
22	学校教育課	教育助成関連事業	3,283	3,283	50%削減	1,642	3,279	3,279	4	0.1%
23	子ども教育課	私立幼稚園就園奨励費等補助事業	19,240	15,840	H24に制度検討		21,960	16,470	630	-4.0%
24	子ども教育課	裾野市私立幼稚園授業料等負担軽減事業費補助金	19,187	19,187	H24に制度検討		17,921	17,921	1,266	6.6%
25	子ども教育課	私立幼稚園運営費補助事業	4,116	4,116	H24に制度検討		4,132	4,132	16	-0.4%
合計			871,767	585,989			621,816	597,926	11,937	