

第8次鳥取市総合計画「実施計画」

事業名	宇倍野財産区運営事業
-----	------------

事業区分	2	事業番号	42
------	---	------	----

会計区分	財産区管理事業費特別会計	実施主体	市
根拠法令等	鳥取市財産区の財産の管理及び処分に関する条例、鳥取市特別会計条例、鳥取市国府町宇倍野財産区基金条例		
ソフト・ハードの区分	ハード	ソフト	●実施(補助)期間 自 継続 ～ 至

担当部	総務部	担当課	財産管理課
担当係	管財係	内線	2155 課 No. 10040
関係課			

総合計画				基本計画の政策目標 (平成16年度→22年度)			
基本計画	章名	第1章 明日を担う人づくりとコミュニティを中心とした地域づくり					
	節名	第1節 明日を担う人づくり					
	細節名	第5 健全な青少年の育成					
	施策名	①青少年健全育成推進体制の充実と活動の促進	該当ページ	63ページ			
夢があり誇りのもてる20万都市づくりビジョン							
事業区分	新規	継続	●	まち計	施策No.	11-05-01	

【事務事業・第8次総合計画進捗管理】

事業の目的	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		備考	
	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容	事業内容			
国府町宇倍野財産区財産の維持管理及び財産区住民の福祉の増進に資するための基金の積み立てを行う。	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	(1) 財産区管理会の開催 (年4回程度) (2) 実施事業 ①財産区財産の管理及び収益の運用 ②日の丸自動車株主優待による割引制度を利用したの事業実施(国府地域内、中・高校生を対象) (3) 審議事項 ①財産の処分 ②財産の管理運営 ③使用料等 ④財産区の予算並びに決算	H20 ~ H22 合計	
事業の概要														
事業の対象者(交付先)	国府地域の中・高校生													
事業費(千円)	H16決算	H17予算	H17決算額	H18予算	H18決算額	H19予算	H19決算額	H20予算	H20決算見込み	H21予算要求予定額	H21決算見込み	H22予算要求予定額	H22決算見込み	H20 ~ H22 合計
財源内訳(インプット)	一般財源													
	国庫支出金													
	県支出金													
	起債() その他(定期券取扱収入等)		18,608	13,666	18,041	13,280	16,581	10,841	14,101		10,344		14,695	39,140
目標値	活動の指標(アウトプット)	管理会の開催、基金の額	年4回	年4回、28,743千円	年3回、28,193千円	年4回、28,193千円	年4回、27,020千円	年4回、27,340千円						
効果(アウトカム)	国府地域在住中学生・高校生の通学費助成(遠距離通学者の通学費軽減)	H17実績 中学生 410人 高校生 145人	H18見込み 中学生 326人 高校生 154人	H19見込み 中学生 272人 高校生 132人	H20見込み 中学生 272人 高校生 132人	H21見込み 中学生 250人 高校生 115人	H22見込み 中学生 250人 高校生 110人							
特記事項														

【施策を構成する細々目】

No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性	No.	細々目名	細々目間の優先順位	次年度の方向性
17-01-01-02-001-01	一般管理事務費(国府)	1	維持継続	-----				-----			
17-01-01-01-001-01	財産区管理委員会運営事業費(国府)	2	維持継続	-----				-----			
17-01-01-02-001-03	宇倍野財産区基金積立金	3	維持継続	-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			
-----				-----				-----			

----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	管理会 年4回開催 基金残額 29,179千円（出納整理後額：28,743千円）	管理会 年4回開催 基金残額 28,769千円	管理会 年3回開催 基金残額 27,830千円				
	効果（アウトカム）実績	H17定期券取扱実績 中学生 333人 高校生 154人	H18定期券取扱実績 中学生 326人 高校生 154人	H19定期券取扱見込 中学生 287人 高校生 132人				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

			H17予算	H18予算	H19予算	H20予算	H21予算	H22予算					
行政コストの概要（千円）	事業費	財源	国庫支出金										
			県支出金										
			起債										
			使用料・手数料 ①										
			その他	18,608	13,666	18,041	13,280	16,581	10,841	14,101	10,344	14,695	
		一般財源 ②											
	事業費計 ③			18,608	13,666	18,041	13,280	16,581	10,841	14,101	10,344	14,695	
	人件費	内訳	正職員	30 日	843	30 日	843	30 日	843	30 日	843	30 日	843
			臨時職員	日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日	1,659	日		日		日	
		人件費計 ④			843	843	2,502	2,502	843	843	843	843	843
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤										
			その他										
	一般財源 ⑥			843	843	2,502	2,502	843	843	843	843	843	
	投入経費計（③+④） ⑦			19,451	14,509	20,543	15,782	17,424	11,684	14,944	11,187	15,538	
<参考> 単位あたりコスト	コスト単位 ⑧												
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受益者負担率（(①+⑤)/⑦）			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
一般財源率（(②+⑥)/⑦）			4.3%	5.8%	12.2%	15.9%	4.8%	7.2%	5.6%	0.0%	7.5%	0.0%	
投入経費増減率（対前年増減比）			--	--	5.6%	8.8%	-15.2%	-26.0%	-14.2%	--	-25.1%	--	

【改革プラン】

当該年度の改革プラン （施策の有効性を高めるための改善案等） ※原則、毎年1つ以上立案すること				対象者への周知を図る		
-------------------------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック <input checked="" type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の 可能性 <small>※外部委託等とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常の業務委託や人材派遣等） の制度の活用</small>	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済		市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無	施策の 貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し		<3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>					
	目標達成度 活動の指標(アウトプット) 効果(アウトカム) 市民満足度		施策の貢献度 施策の進捗状況		■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満			
	事後評価 (H19評価)	達成度 管理会 3回開催/3回 A コメント 達成した	助成者数 ①中学生287/272人 ①A ②高校生132/132人 ②A			市民満足度		
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証 活動の指標(アウトプット) 効果(アウトカム) 市民満足度			施策の貢献度		目標値 年4回、28,193千円 H20見込み 中学生 272人 高校生 132人 少し高い		
目標設定 の考え方	財産区管理会の考えを幅広く反映させるため、年4回開催する。 対象地区の、児童・生徒数にあわせ設定した。			市民満足度				
事前評価 (H21評価)	市関与度	委託可能度	市民ニーズ	コスト (対前年増減比)	施策の貢献度	ローカルマ ニフェスト との関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input checked="" type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input checked="" type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上		
	必須 <small>財産区事業のため、事業は鳥取市で行なう必要がある。</small>	効果なし <small>住民への補助支援的な事業が中心のため直営のみ実施が可能と考える。</small>	少し高い <small>国府町区域の中・高校生のバス定期券補助については、ニーズが高い。</small>	-25.1% <small>事業にかかる費用は、収益と財産区基金で賄っているが、事務にかかる人件費について見当の余地がある。</small>	少し高い <small>遠距離通学補助という性質上、市民の目に見える事業であり、一部住民対象であるが効果は高いものと考ええる。</small>			