

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|------|--------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 善行市民センター改築事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 市民自治部市民自治推進課 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 新部課名 | | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 13 | 細目 | 004 | 説明 | 01 | 課等の長 | 福室 政美 | 電話 | 2511 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|---------|-----------------------------------|--------|---------|---|
| 事業開始年度 | 平成 27 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 4 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 善行市民センター・公民館について、藤沢市公共施設再整備基本方針及び藤沢市公共施設再整備プランに基づき再整備を進めるもの。 複合化により再整備を行う施設・機能: 善行市民センター・公民館, 善行市民図書室, 善行地域包括支援センター, 善行地区ボランティアセンター | | | | | | |
| 事業目的及び必要性 | 善行市民センター・公民館(昭和54年建設)は、旧耐震基準で建てられた建物であり、老朽化が進行しているため、安全性の確保の観点からも再整備を進める必要がある。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 435,121 | 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市市民センター条例, 藤沢市公民館条例 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先: 株式会社国設計 横浜事務所) | | | | | | |
| | (委託等内容: 工事監理委託) | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 () | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020 | | | | その他の計画との関連 | | | |
| 重点施策名 | | 指針体系コード | | | | | |
| 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進 | | 5-1-31 | | ・藤沢市公共施設再整備基本方針 ・藤沢市公共施設再整備プラン | | | |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」 | | | | | | | |
| 市民意識調査における質問項目 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
| 公共施設を次世代のために、より良い状態で引き継いでいると感じますか | | 2.74 点 | 2.83 点 | 2.8 点 | 2.83 点 | | |
| | | 点 | 点 | 点 | 点 | | |

| | | | |
|----------------------|---------|------------|--------------|
| 令和2年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | 役務費 | 99 千円 | 影響調査(第1期工事) |
| | 委託料 | 9,161 千円 | 家屋調査(第2期工事前) |
| 94,422 千円 | 工事請負費 | 85,162 千円 | 改築工事(第1期工事) |
| 【参考】 令和3年度 予算額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 予算額 (千円) | 主な事業内容 |
| | 委託料 | 13,090 千円 | 工事監理(第2期工事) |
| | 工事請負費 | 547,910 千円 | 改築工事(第2期工事) |
| 561,000 千円 | | | |

2. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.85 | 0.50 | 0.87 | 0.86人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00人工 |
| 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 0.85人工 | 0.50人工 | 0.87人工 | 0.86人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | |
| 会計年度任用職員(配置数) | | | | 0.00人 |

3. 事業実施内容・成果

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 令和2年度 事業実施 内容 | 善行市民センター改築工事 【工事の経過】 ・施工業者との打ち合わせ(第1期工事:12回, 第2期工事:8回) | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 平成29年度 目標値 | 平成30年度 目標値 | 令和元年度 目標値 | 令和2年度 目標値 | 備考 |
| 成果目標 | 基本設計・実施設計策定 | 式 | 1 | | | | |
| | 建築事業進捗率(第1期工事) | % | | 23.3 | 90.0 | 100.0 | |
| 参考 | | | | | | | |
| 活動実績 | 指標名 | 単位 | 平成29年度 実績値 | 平成30年度 実績値 | 令和元年度 実績値 | 令和2年度 実績値 | 備考 |
| | 住民説明会等開催数 | 回 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 建設検討委員会開催数 | 回 | 4 | 0 | 0 | 0 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 備考 |
| | 基本設計・実施設計策定 | 式 | 1 | | | | |
| 建築事業進捗率(第1期工事) | % | | 15.1 | 90.0 | 100.0 | | |
| 数値で表せない効果 | | | | | | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| コスト | 行政費用(フルコスト) A | 87,871 | 230,670 | 1,240,910 | 103,317 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 88,085 | 231,816 | 1,239,788 | 103,350 | | | |
| | 事業費(支出済額) | 79,869 | 226,968 | 1,231,218 | 94,422 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 29 | 114 | 1,134 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 8,216 | 4,819 | 8,456 | 7,794 | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 7,836 | 4,584 | 7,953 | 7,329 | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 380 | 235 | 503 | 465 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -214 | -1,146 | 1,122 | -33 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -214 | -1,146 | 1,122 | -33 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 行政収益(事業収入) B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (3)現金を伴う収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ①分担金及び負担金 c | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ②使用料及び手数料 d | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ③国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ⑤その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| (4)現金を伴わない収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収入未済増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収支差額(純費用)A-B E | 87,871 | 230,670 | 1,240,910 | 103,317 | | | | |
| 分析指標 | 項目 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | | | |
| | 善行市民センター等再整備に伴う業務委託 F | 1 式 | 1 式 | 1 式 | 1 式 | | | |
| | 1単位あたりの総費用 A/F (円) | | | | | | | |
| | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | 205.55 | 427,501 | 537.30 | 429,317 | 2865.45 | 433,060 | 237.44 |
| 受益者負担率 (C+D)/A (%) | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員給与合計」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていく上での課題と課題解決の取組

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 建築工事の工程に基づいた着実な実施 |
| (2) (1)解決のための令和2年度の取組 | 工事施工業者及び公共建築課との工事進捗の確認 |
| (3) 令和2年度末時点の課題 | 建築工事(第2期工事)の工程に基づいた着実な実施 |
| (4) (3)解決のための今後の取組 | 工事施工業者及び公共建築課との工事進捗の確認 |

6. 事務事業の特徴

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| (1) 事業の性質 | ① 法的根拠 | | |
| | <input type="radio"/> | ア=法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外) イ=市の条例等で規定されている事業 ウ=県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの エ=国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの オ=法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの) | |
| | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況) | | |
| | <input type="radio"/> | ア=国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの イ=国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの ウ=国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの エ=本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの オ=本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの | |
| | ③ 事業期間 | | |
| | <input type="radio"/> | ア=恒久的に実施するもの イ=年限の定めのないもの ウ=時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの エ=時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの オ=時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの | |
| | (2) 財政的な特徴 | ④ 事業費…令和2年度支出済額 | |
| | | <input type="radio"/> | ア=300,000千円以上 イ=100,000千円以上～300,000千円未満 ウ=30,000千円以上～100,000千円未満 エ=5,000千円以上～30,000千円未満 オ=5,000千円未満 |
| | | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合 | |
| | | <input type="radio"/> | ア=80%以上 イ=50～80%未満 ウ=30～50%未満 エ=10～30%未満 オ=10%未満 |
| ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | | | |
| <input type="radio"/> | | ア=10%未満 イ=10～30%未満 ウ=30～50%未満 エ=50～80%未満 オ=80%以上 | |

| | |
|-----------|--------------|
| (3) 事業の種類 | (4) その他の事業特性 |
| 4. 施設等整備 | |

7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

| | | |
|--------|---|---|
| 社会情勢等 | 藤沢市が保有する公共施設の多くが今後、次々と更新時期を迎えることとなるが、必要な投資的経費の確保が難しくなっており、効率的かつ効果的な行政サービスを展開していくことが求められる。 | |
| 他市等の事例 | 他市においても、諸証明発行や福祉相談に対応する機能や、地域コミュニティ機能を有する施設が建設されている。 | |
| 市民ニーズ | 把握方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域経営会議「ぜんぎょう」からの提言書 ・アンケート調査(2016.6.27～7.20)400枚配布・108枚回収(回収率27%) ・地区全体説明会での意見聴取 5回 ・建設検討委員会による検討 20回 ・住民・利用者等の皆様に対する説明会 10回 |
| | 把握内容 | 施設の運用を想定した諸室等に求められる設備 |
| | 対応等 | 基本・実施設計に反映した。 |

8. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|----------------|
| 評価 | 「善行市民センター・公民館建て替え事業基本構想案提言書」を受け、地域団体等の代表と庁内関係課により組織された建設検討委員会の協議を基に、平成27年度に「善行市民センター等再整備基本構想」を策定し、平成28年度以降は、住民・利用者等の皆様に対して適宜、説明会を開催してご理解を得ながら、計画どおり平成28年度に基本設計、平成29年度に実施設計が完成し、平成30年度から建設工事(第1期工事)に着手し、令和2年度に竣工した。 | |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ | ⑤ 都市の機能と活力を高める |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 令和2年6月に第1期工事が竣工し、今後に向けては、健康プラザ棟の令和3年度末オープンを目指し事業を進める。 | |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 3 | 市民センターの建設に関すること | 無 | 有 | 3 | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満, レベル2は10%以上30%未満, レベル3は30%以上。
 ※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響, レベル2は部内への影響, レベル3は他部又は全庁への影響。

10. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|------|-----|----------|
| 部名 | 市民自治部 | 氏名 | 平井 護 | 確認日 | 2021/8/6 |
|----|-------|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|------|--------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 辻堂市民センター改築事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 市民自治部市民自治推進課 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 新部課名 | | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 13 | 細目 | 005 | 説明 | 01 | 課等の長 | 福室 政美 | 電話 | 2511 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|---------|-----------------------------------|--------|---------|---|
| 事業開始年度 | 平成 27 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 3 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 辻堂市民センター・公民館について、藤沢市公共施設再整備基本方針及び藤沢市公共施設再整備プランに基づき、地区内の公共施設を含めた複合化による再整備を進めるもの。 複合化等により再整備を行う施設・機能:辻堂市民センター・公民館, 辻堂市民図書室, 辻堂西地域包括支援センター, 辻堂地区ボランティアセンター, 南消防署辻堂出張所, 消防団第10分団器具置場 | | | | | | |
| 事業目的及び必要性 | 辻堂市民センター・公民館は、昭和53年に旧耐震基準で建てられた建物であり、老朽化が進行しているため、安全性の確保の観点から再整備を進めるもの。さらに、前面道路の渋滞等により出動態勢が課題となっている南消防署辻堂出張所を複合化し、消防・救急体制の整備と地域防災機能の強化を図る。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 435,121 | 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市市民センター条例, 藤沢市公民館条例 | | | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先: 株式会社 国設計) | | | | | | |
| | (委託等内容: 工事監理等業務) | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 () | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020 | | | | その他の計画との関連 | | | |
| 重点施策名 | | 指針体系コード | | | | | |
| 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進 | | 5-1-41 | | ・藤沢市公共施設再整備基本方針 ・藤沢市公共施設再整備プラン | | | |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」 | | | | | | | |
| 市民意識調査における質問項目 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
| 公共施設を次世代のために、より良い状態で引き継いでいると感じますか | | 2.74 点 | 2.83 点 | 2.8 点 | 2.83 点 | | |
| | | 点 | 点 | 点 | 点 | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------------|
| 令和2年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 支出済額(千円) | 主な事業内容 |
| | 工事請負費 | 1,405,737 千円 | 改築工事(継続費) |
| | 1,405,737 千円 | | |
| 【参考】 令和3年度 予算額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 予算額(千円) | 主な事業内容 |
| | 工事請負費(R2→R3繰越分) | 327,536 千円 | 改築工事(継続費) |
| | 委託料(R2→R3繰越分) | 30,207 千円 | 工事監理(継続費) |
| | 1,529,602 千円 | | |
| | 工事請負費 | 1,132,630 千円 | 改築工事(うち継続費1,123,324千円) |
| | 委託料 | 39,229 千円 | 工事監理(うち継続費19,586千円) |

2. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.90 | 0.25 | 0.87 | 0.86人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00人工 |
| 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 0.90人工 | 0.25人工 | 0.87人工 | 0.86人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | |
| 会計年度任用職員(配置数) | | | | 0.00人 |

3. 事業実施内容・成果

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----|---------------|---------------|--------------|--------------|----|
| 令和2年度 事業実施 内容 | 辻堂市民センター改築工事 【工事の経過】 ・施工業者との打ち合わせ(45回) | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 平成29年度 目標値 | 平成30年度 目標値 | 令和元年度 目標値 | 令和2年度 目標値 | 備考 |
| 成果目標 | 実施設計策定 | 式 | 1 | | | | |
| | 建築事業進捗率 | % | | | 7 | 61 | |
| 参考 | | | | | | | |
| 活動実績 | 指標名 | 単位 | 平成29年度 実績値 | 平成30年度 実績値 | 令和元年度 実績値 | 令和2年度 実績値 | 備考 |
| | 住民説明会等開催数 | 回 | 47 | 74 | 1 | 0 | |
| 建設検討委員会開催数 | 回 | 12 | 3 | 0 | 0 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 備考 |
| | 実施設計策定 | 式 | 0 | 1 | | | |
| 建築事業進捗率 | % | | | 0.6 | 50 | | |
| 数値で表せない効果 | | | | | | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|---------|---------|---------|
| コスト | 行政費用(フルコスト) A | 384,195 | 98,135 | 28,908 | 1,414,532 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 384,253 | 100,190 | 27,033 | 1,414,565 | | | |
| | 事業費(支出済額) | 375,553 | 96,995 | 17,477 | 1,405,737 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 786 | 1,100 | 1,034 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 8,700 | 2,409 | 8,456 | 7,794 | | | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 8,297 | 2,292 | 7,953 | 7,329 | | | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 403 | 117 | 503 | 465 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -58 | -2,055 | 1,875 | -33 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -58 | -2,055 | 1,875 | -33 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 行政収益(事業収入) B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 収入 | (3)現金を伴う収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ①分担金及び負担金 c | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②使用料及び手数料 d | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ④県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ⑤その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| (4)現金を伴わない収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収入未済増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収支差額(純費用)A-B E | 384,195 | 98,135 | 28,908 | 1,414,532 | | | | |
| 分析指標 | 項目 | 辻堂市民センター等再整備に伴う業務委託 F | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | 単位 式 | 単位 式 | 単位 式 | 単位 式 | | |
| | 1単位あたりの総費用 A/F (円) | 384,195,000.00 | 98,135,000.00 | 28,908,000.00 | 1,414,532,000.00 | | | |
| | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | 898.70 | 427,501 | 228.58 | 429,317 | 66.75 | 433,060 | 3250.89 |
| 受益者負担率 (C+D)/A (%) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員給与合計」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていく上での課題と課題解決の取組

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 建築工事の工程に基づいた着実な実施及び円滑な移転 |
| (2) (1)解決のための令和2年度の取組 | 工事施工業者及び公共建築課との工事進捗の確認並びに移転及び備品購入に係るスケジュールの調整 |
| (3) 令和2年度末時点の課題 | 建築工事の工程に基づいた着実な実施及び円滑な移転 |
| (4) (3)解決のための今後の取組 | 工事施工業者及び公共建築課との工事進捗の確認並びに移転及び備品購入に係るスケジュールの調整 |

6. 事務事業の特徴

| | | |
|---|---|--|
| (1) 事業の性質 | ① 法的根拠 | |
| | <input type="radio"/> ア=法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外) | |
| | <input type="radio"/> イ=市の条例等で規定されている事業 | |
| | <input type="radio"/> ウ=県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの | |
| | <input type="radio"/> エ=国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの | |
| | <input type="radio"/> オ=法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの) | |
| | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況) | |
| | <input type="radio"/> ア=国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの | |
| | <input type="radio"/> イ=国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの | |
| | <input type="radio"/> ウ=国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの | |
| <input type="radio"/> エ=本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの | | |
| <input type="radio"/> オ=本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの | | |
| (2) 財政的な特徴 | ③ 事業期間 | |
| | <input type="radio"/> ア=恒久的に実施するもの | |
| | <input type="radio"/> イ=年限の定めのないもの | |
| | <input type="radio"/> ウ=時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの | |
| | <input type="radio"/> エ=時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの | |
| | <input type="radio"/> オ=時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの | |
| | ④ 事業費…令和2年度支出済額 | |
| | <input type="radio"/> ア=300,000千円以上 | |
| | <input type="radio"/> イ=100,000千円以上～300,000千円未満 | |
| | <input type="radio"/> ウ=30,000千円以上～100,000千円未満 | |
| <input type="radio"/> エ=5,000千円以上～30,000千円未満 | | |
| <input type="radio"/> オ=5,000千円未満 | | |
| (2) 財政的な特徴 | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合 | |
| | <input type="radio"/> ア=80%以上 | |
| | <input type="radio"/> イ=50～80%未満 | |
| | <input type="radio"/> ウ=30～50%未満 | |
| | <input type="radio"/> エ=10～30%未満 | |
| | <input type="radio"/> オ=10%未満 | |
| | ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | |
| | <input type="radio"/> ア=10%未満 | |
| | <input type="radio"/> イ=10～30%未満 | |
| | <input type="radio"/> ウ=30～50%未満 | |
| <input type="radio"/> エ=50～80%未満 | | |
| <input type="radio"/> オ=80%以上 | | |

| | |
|-----------|--------------|
| (3) 事業の種類 | (4) その他の事業特性 |
| 4. 施設等整備 | |

7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

| | | |
|-------|--|---|
| 社会情勢等 | 藤沢市が保有する公共施設の半数近くは、築30年を超えており、多くの公共施設が今後次々と施設更新を迎えることとなるが、必要な投資的経費の確保は難しくなっており、効率的かつ効果的な行政サービスを展開していることが求められている。 | |
| | 他市においても、諸証明発行や福祉相談に対応する機能や、地域コミュニティ機能を有する施設が建設されている。 | |
| 市民ニーズ | 把握方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・辻堂地域経営会議(現 辻堂地区郷土づくり推進会議)からの提言書 ・アンケート調査及び庁内関係課ヒアリング ・地区全体説明会での意見聴取 6回 ・建設検討委員会による検討 34回 ・住民・利用者等への説明会 34回 |
| | 把握内容 | 施設の運用を想定した諸室等に求められる設備 |
| | 対応等 | 実施設計への反映 |

8. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|----------------|
| 評価 | 建設検討委員会、近隣住民、近隣施設の方々との意見交換を通じて課題を整理し、建物配置の考え方をまとめた上で平成29年度に基本設計を終了したことから、平成30年度は、実施設計を建設検討委員会及び地区全体説明会で報告しながら完了することができた。令和2年度は、令和元年度から3カ年度で進める改築工事の2年目として、建設工事を進めた。 | |
| | まちづくりテーマ | ⑤ 都市の機能と活力を高める |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 平成30年度に完了した実施設計に基づき、令和元年度から3カ年度で進める改築工事の3年目として進め、令和3年8月の供用開始を目指す。 | |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|-----------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 3 | 市民センターの建設に関すること | 無 | 有 | 3 | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満, レベル2は10%以上30%未満, レベル3は30%以上。
 ※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響, レベル2は部内への影響, レベル3は他部又は全庁への影響。

10. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|------|-----|----------|
| 部名 | 市民自治部 | 氏名 | 平井 護 | 確認日 | 2021/8/6 |
|----|-------|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|------|--------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 市民活動支援施設運営管理費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 市民自治部市民自治推進課 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 新部課名 | | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 18 | 細目 | 008 | 説明 | 02 | 課等の長 | 福室 政美 | 電話 | 2512 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--------|---|--------|----|--|
| 事業開始年度 | 平成 13 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 公益的な市民活動の拠点として市民活動支援施設(市民活動推進センター, 市民活動プラザむつあい)を設置し, 市民活動の場の提供, 情報提供, 相談, 人材育成等を行う。なお, 北部の拠点施設として, 市民活動推進センター分館機能を有していた湘南台市民活動プラザは, 平成28年6月に移転し, 市民活動プラザむつあいとして開設した。 | | | | | | |
| 事業目的及び必要性 | 市民活動推進拠点施設として, 市民活動の自立を推進し, 市民活動が活発に行われるようにすること。市民主体の地域社会の形成において大きな役割を期待されている市民活動の活性化を図るため, 市民活動の環境を整備し, 団体や地域人材の育成が必要である。 | | | | | | |
| 対象 | 3. 団体 | 公益的な市民活動を行い, または行おうとしている市民活動団体及び個人 | | | 419 | 団体 | |
| 根拠法令等 | 条例(市) 藤沢市市民活動推進条例 | | | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (指定管理者 : 特定非営利活動法人 藤沢市民活動推進機構) | | | | | | |
| | (委託等内容 : 市民活動推進センター及び市民活動プラザむつあいの管理運営) | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (負担金 : 株式会社タクトホーム(電気・水道)) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020 | | | | その他の計画との関連 | | | |
| 重点施策名 | | 指針体系コード | | | | | |
| コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進 | | 4-3-11 | | 「生涯学習ふじさわプラン2021」(事業No.2市民活動に関する相談事業, 事業No.38市民活動支援施設運営事業), 「いきいき長寿プランふじさわ2020」(1-2-(3)②市民参加型団体等の育成・支援) | | | |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」 | | | | | | | |
| 市民意識調査における質問項目 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | |
| 市民主体のまちづくり活動について | | 3.03 点 | 3.07 点 | 2.98 点 | 3.03 点 | | |
| ボランティアなどの活動が積極的に行われていると感じますか | | 2.82 点 | 2.81 点 | 2.78 点 | 2.88 点 | | |

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 令和2年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費 目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | 需用費 | 495 千円 | ガス料金ほか |
| | 60,041 千円 | 384 千円 | 電信電話料金 |
| | 委託料 | 36,170 千円 | 市民活動推進センター, 市民活動プラザむつあい管理運営 |
| | 使用料及び賃借料 | 21,626 千円 | 建物賃借料ほか |
| 負担金補助及び交付金 | 1,366 千円 | 光熱水費負担金 | |
| 【参考】 令和3年度 予算額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費 目 | 予算額 (千円) | 主な事業内容 |
| | 需用費 | 758 千円 | ガス料金ほか |
| | 60,527 千円 | 410 千円 | 電信電話料金 |
| | 委託料 | 36,170 千円 | 市民活動推進センター, 市民活動プラザむつあい管理運営 |
| | 使用料及び賃借料 | 21,630 千円 | 建物賃借料ほか |
| 負担金補助及び交付金 | 1,559 千円 | 光熱水費負担金 | |

2. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.76人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00人工 |
| 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 0.75人工 | 0.76人工 | 0.77人工 | 0.76人工 |
| ※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み, 会計年度(フルタイム勤務)を除く | | | | |
| 会計年度任用職員(配置数) | | | | 0.00人 |

3. 事業実施内容・成果

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 令和2年度 事業実施 内容 | 市民活動推進センターの賃借 指定管理者による市民活動推進センター及び市民活動プラザむつあいの管理運営 | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 平成29年度 目標値 | 平成30年度 目標値 | 令和元年度 目標値 | 令和2年度 目標値 | 備考 |
| 成果目標 | 利用人数 | 人 | 40,446 | 39,023 | 36,281 | 30,992 | 市民活動推進セン ター、市民活動プラザ むつあいの合計 |
| | 利用件数 | 件 | 11,861 | 11,663 | 11,238 | 10,135 | |
| | 登録団体数 | 団体 | 490 | 472 | 474 | 449 | |
| | 参考 | | | | | | |
| 活動実績 | 指標名 | 単位 | 平成29年度 実績値 | 平成30年度 実績値 | 令和元年度 実績値 | 令和2年度 実績値 | 備考 |
| | 学習講座, 交流会, 人材育成講座等 | 回 | 42 | 34 | 42 | 24 | 市民活動推進セン ター、市民活動プラザ むつあいの合計 |
| | 相談, コーディネート | 件 | 623 | 681 | 607 | 559 | |
| | NPO運営講座アンケート結果(5点満点) | 点 | 4.50 | 4.41 | 4.63 | 4.34 | |
| 参考 | | | | | | | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 備考 |
| | 利用人数 | 人 | 39,023 | 36,281 | 30,992 | 13,417 | 市民活動推進セン ター、市民活動プラザ むつあいの合計 |
| | 利用件数 | 件 | 11,663 | 11,238 | 10,135 | 5,115 | |
| | 登録団体数 | 団体 | 472 | 474 | 449 | 419 | |
| 数値で表せない効果 | | | | | | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
|-------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| コスト | 行政費用(フルコスト) A | 65,527 | 66,152 | 66,905 | 66,896 | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 66,053 | 66,203 | 66,868 | 66,929 | |
| | 事業費(支出済額) | 58,803 | 58,879 | 59,384 | 60,041 | |
| | 償還金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 7,250 | 7,324 | 7,484 | 6,888 | |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | 6,914 | 6,967 | 7,039 | 6,477 | |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③退職金相当額 | 336 | 357 | 445 | 411 | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -526 | -51 | 37 | -33 | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -526 | -51 | 37 | -33 | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 行政収益(事業収入) B | 60 | 60 | 66 | 66 | |
| (3)現金を伴う収入 (千円) | 60 | 60 | 66 | 66 | | |
| ①分担金及び負担金 c | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ②使用料及び手数料 d | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ③国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ④県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ⑤その他(光熱水費実費収入, その他雑入) | 60 | 60 | 66 | 66 | | |
| (4)現金を伴わない収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入未済増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収支差額(純費用) A-B E | 65,467 | 66,092 | 66,839 | 66,830 | | |
| 分析指標 | 項目 | 登録団体数 F | 472 | 474 | 449 | 419 |
| | 1単位あたりの総費用 A/F (円) | | 138,828.39 | 139,561.18 | 149,008.91 | 159,656.32 |
| | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | | 153.14 | 153.95 | 154.34 | 153.59 |
| | 受益者負担率 (C+D)/A (%) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員給与合計」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていく上での課題と課題解決の取組

| | |
|-----------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 市民活動団体が高齢化しているため、市民活動の新たな担い手の獲得が必要。地域住民のニーズをとらえた、地域課題の解決に取り組む人材育成事業の実施。新型コロナウイルス感染拡大の防止策を講じながらの講座計画が必要。 |
| (2) (1)解決のための令和2年度の取組 | 地域人材の掘り起こしのため、アウトリーチ型の人材育成事業の内容を見直す。オンラインでの講座開催など、既存の事業計画を見直す。 |
| (3) 令和2年度末時点の課題 | 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による市民活動の停滞。地域課題解決の担い手へのアウトリーチ。 |
| (4) (3)解決のための今後の取組 | ICTツールでの学習機会や、オンラインを活用した市民活動団体のコミュニケーションツール、広報支援を行う。また、活動内容の再構築や新たな活動への転換の支援を行う。地域住民のニーズを捉えた地域課題の解決に取り組む市民活動団体の協働を推進する。 |

6. 事務事業の特徴

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| (1) 事業の性質 | ① 法的根拠 | | |
| | ○ | ア=法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外) イ=市の条例等で規定されている事業 ウ=県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの エ=国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの オ=法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの) | |
| | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況) | | |
| | ○ | ア=国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの イ=国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの ウ=国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの エ=本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの オ=本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの | |
| | ③ 事業期間 | | |
| | ○ | ア=恒久的に実施するもの イ=年限の定めのないもの ウ=時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの エ=時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの オ=時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの | |
| | (2) 財政的な特徴 | ④ 事業費…令和2年度支出済額 | |
| | | ○ | ア=300,000千円以上 イ=100,000千円以上～300,000千円未満 ウ=30,000千円以上～100,000千円未満 エ=5,000千円以上～30,000千円未満 オ=5,000千円未満 |
| | | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合 | |
| | | ○ | ア=80%以上 イ=50～80%未満 ウ=30～50%未満 エ=10～30%未満 オ=10%未満 |
| ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | | | |
| ○ | | ア=10%未満 イ=10～30%未満 ウ=30～50%未満 エ=50～80%未満 オ=80%以上 | |

| | |
|------------|--------------|
| (3) 事業の種類 | (4) その他の事業特性 |
| 3. 施設等維持管理 | |

7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

| | | |
|--------|---|--|
| 社会情勢等 | <p>少子超高齢社会の進展や人口減少社会を迎え、支えあいの地域づくりなど、まちづくりに寄与する人材の育成や市内の市民活動団体の有機的な連携及びネットワーク化が重要となっている。そのため、市民活動支援施設には、より地域に入り、多角的に市民活動を支援していく方向に展開していくことが求められており、地域での合意形成や課題解決に向けた主体の形成などを図る事業を実施して行く必要がある。</p> | |
| 他市等の事例 | <p>市民活動支援機関の設置は、神奈川県や県内の自治体においても、本市を含めて21の県内市町村で行われている(県内市町村:横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、二宮町、真鶴町、愛川町)。</p> | |
| 市民ニーズ | 把握方法 | <p>利用表記入、意見提案箱への投函 56件 講座等による受講者アンケートの実施 119件 「新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急アンケート調査」 2020年3月15日～4月30日 44件 「ウィズコロナ社会の市民活動団体活動状況の調査」 2020年11月10日～2021年1月8日 213件</p> |
| | 把握内容 | <p>利用者からの意見は、お礼の意見が最も多く、次いで、施設関係、設備関係、事業関係に関する意見や感想が多い。 市民活動推進センターの講座では、受講者の満足度、理解度、役立ち度は5点満点中平均4点以上。</p> |
| | 対応等 | <p>施設設備要望については、施設状況等について速やかに回答。</p> |

8. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|-------------------------|
| 評価 | <p>令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、市民活動推進センター及び市民活動プラザむつあいの臨時休館措置や会議室の利用制限等を設けたが、そのような状況においても支援施設の機能を維持するため、印刷代行業務、電話相談業務、オンラインによる講座開催等の実施手法の再構築を行った。また、コロナ対策を講じながら、市民活動推進センターにおいては、市民活動の場の提供や機材の提供、市民活動団体に向けた講座の開催を行った。市民活動プラザむつあいでは、市民活動団体の学習機会及び相互交流の機会を提供するほか、オンラインコミュニケーションツールの導入支援を行い、新たな利用者の開拓につながった。 また、コロナ禍における市民活動にどのような影響が出たか、課題は何か等についてアンケート調査を行った。</p> | |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ | ④ 健康で豊かな長寿社会をつくる |
| | 事業の方向性 | 一部見直し |
| | <p>市民活動推進計画に基づき、地域の課題を受け止め、地域での合意形成や課題解決に向けた主体の形成など、地域コミュニティをデザインする視点を持ち、市民活動の推進を図る。そのために、市民主体のまちづくりに力を発揮できる人材づくり等、地域課題の解決に向けたアウトリーチ型の人材育成事業や市民活動団体や市民活動に関わる個人を有機的に連携し、ネットワーク化を推進する事業に取り組み、併せて、市民活動全体のボトムアップを図る。 ウィズコロナ・アフターコロナに合わせた市民活動団体の活動内容の再構築や新たな活動への転換への支援、感染症対策を行った中でできることに興味のある市民をつなげるマッチング機能を強化する。</p> | |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 19 | 市民活動支援施設の運営管理に関すること | 有 | 有 | 1 | 1 |
| 26 | 市民活動支援施設の指定管理者に関すること | 無 | 有 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満、レベル2は10%以上30%未満、レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響、レベル2は部内への影響、レベル3は他部又は全庁への影響。

10. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|------|-----|----------|
| 部名 | 市民自治部 | 氏名 | 平井 護 | 確認日 | 2021/8/6 |
|----|-------|----|------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----|---|----|---|----|---|----|-----|------|--------------|----|------|-------|----|------|
| 事務事業名 | ミライカナエル活動サポート事業費 | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 市民自治部市民自治推進課 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 新部課名 | | | | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 18 | 細目 | 008 | 説明 | 05 | 課等の長 | 福室 政美 | 電話 | 2514 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|--------|------------|
| 事業開始年度 | 令和 2 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 今後の人口構造の変化や住民ニーズの多様化を起因とする地域課題へ対応するため、叶えたい未来を想定し課題に取り組む市民活動団体等に対して、団体の立ち上げ期から発展期に至るまで、成長段階に合わせた側面的な支援を行う。 | | | | |
| 事業目的及び必要性 | 市民活動の新たな担い手の創出、及び行政では対応が難しい住民ニーズに応える、先駆性や専門性、柔軟性の高い市民活動団体の育成を目的とする。 今後の人口構造の変化や住民ニーズの多様化、複雑化等に起因する課題に対応するため、それらに主体的に取り組む人材及び団体の育成が求められる。 | | | | |
| 対象 | 3. 団体 | 市民活動団体 | | | 419 団体 |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) ミライカナエル活動サポート事業実施要綱 | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先 : 関内イノベーションイニシアティブ株式会社等) (委託等内容 : 伴走支援業務等) | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (補助金 : 補助事業採択団体) | | | | |
| | <input type="checkbox"/> その他 () | | | | |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020 | | | | | |
| 重点施策名 | | | 指針体系コード | | その他の計画との関連 |
| コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進 | | | 4-3-21 | | |
| 本事業は「生涯学習ふじさわプラン2021」実施計画事業(No.72), 「ふじさわ男女共同参画プラン2020(改定版)」(No.30)に位置づけられている(事業名は、前身の「公益的の市民活動助成事業」, 「市民活動団体提案協働事業の実施」)。 | | | | | |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」 | | | | | |
| 市民意識調査における質問項目 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 市民主体のまちづくり活動について | | 3.03 点 | 3.07 点 | 2.98 点 | 3.03 点 |
| ボランティアなどの活動が積極的に行われていると感じますか | | 2.82 点 | 2.81 点 | 2.78 点 | 2.88 点 |

| | | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 令和2年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | 委託料 | 1,496 千円 | 伴走支援講座・相談会, 協働コーディネート |
| | 負担金補助及び交付金 | 1,740 千円 | ミライカナエル活動サポート事業補助金 |
| 3,236 千円 | | | |
| 【参考】 令和3年度 予算額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 予算額 (千円) | 主な事業内容 |
| | 報償費 | 100 千円 | 団体成長支援講座 |
| | 委託料 | 1,496 千円 | 伴走支援講座・相談会, 協働コーディネート |
| | 負担金補助及び交付金 | 6,500 千円 | ミライカナエル活動サポート事業補助金 |
| 8,096 千円 | | | |

2. 事務事業に関わる職員数(任用形態別)

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
| 常時勤務職員※ | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 1.31人工 |
| 短時間勤務職員(再任用・任期) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00人工 |
| 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00人工 |
| 合計 | 0.75人工 | 0.76人工 | 0.77人工 | 1.31人工 |

※再任用・任期付(フルタイム勤務)を含み、会計年度(フルタイム勤務)を除く

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-------|
| 会計年度任用職員(配置数) | | | | 0.00人 |
|---------------|--|--|--|-------|

3. 事業実施内容・成果

| | | | | | | | |
|--|---|----|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 令和2年度 事業実施 内容 | 地域課題や暮らしの豊かさの向上に取り組む団体を支援するため、募集及び審査選定、採択事業への補助金交付、伴走支援、協働事業の調整等を実施。 スタート支援コース、ステップアップ支援コースは、採択事業の実施及び伴走支援講座、相談会、中間報告会を開催。 協働コースは、令和3年度以降開始する事業について、審査選考のみ実施。 ＜スタート支援コース＞採択件数 2団体(うち一般枠1団体、ユース枠1団体) ＜ステップアップ支援コース＞採択件数 3団体 ＜協働コース＞採択件数3団体(うち行政との協働2団体、行政以外との協働1団体) | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 平成29年度 目標値 | 平成30年度 目標値 | 令和元年度 目標値 | 令和2年度 目標値 | 備考 |
| 成果目標 | 全コース採択団体数 | 件 | - | - | - | 12 | 令和2年度から募集開始。協働コースに係る事業開始は、令和3年度。 |
| | 協働コース実施事業数 | 件 | - | - | - | - | |
| 参考 | | | | | | | |
| 活動実績 | 指標名 | 単位 | 平成29年度 実績値 | 平成30年度 実績値 | 令和元年度 実績値 | 令和2年度 実績値 | 備考 |
| | 全コース申請希望件数 | 件 | - | - | - | 15 | |
| 募集説明会 | 回 | - | - | - | 3 | | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 備考 |
| | 全コース採択団体数 | 件 | - | - | - | 8 | 令和2年度から募集開始。協働コースに係る事業開始は、令和3年度。 |
| 協働コース実施事業数 | 件 | - | - | - | - | | |
| 数値で表せない効果 | | | | | | | |
| ・3年後の目標を見据えて事業を実施することで、市民の主体的かつ公益的な活動の自立化につながる。・伴走支援講座等により、事業遂行力が向上する。・協働により、活動の幅が広がり、多様な市民ニーズに応える団体となる。 | | | | | | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-------------------|----------------------|--------|--------|--------|-----------------|
| コスト | 行政費用(フルコスト) A | | | | 16,735 |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | | | | 15,109 |
| | 事業費(支出済額) | | | | 3,236 |
| | 償還金利息 | | | | 0 |
| | 人件費合計(①+②+③) | | | | 11,873 |
| | ①常時勤務職員等の給与等 | | | | 11,164 |
| | ②会計年度任用職員の報酬等 | | | | 0 |
| | ③退職金相当額 | | | | 709 |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | | | | 1,626 |
| | ①減価償却費 | | | | 0 |
| | ②退職給与引当金繰入額 | | | | 1,626 |
| | ③不納欠損額 | | | | 0 |
| | ④その他() | | | | 0 |
| | 行政収益(事業収入) B | | | | 0 |
| 収入 | (3)現金を伴う収入 (千円) | | | | 0 |
| | ①分担金及び負担金 c | | | | 0 |
| | ②使用料及び手数料 d | | | | 0 |
| | ③国庫支出金 | | | | 0 |
| | ④県支出金 | | | | 0 |
| | ⑤その他() | | | | 0 |
| (4)現金を伴わない収入 (千円) | | | | 0 | |
| 収入未済増減額 | | | | 0 | |
| 収支差額(純費用) A-B E | | | | 16,735 | |
| 分析指標 | 項目 助成団体数 F | | | | 5 |
| | 1単位あたりの総費用 A/F (円) | | | | 3,347,000.00 |
| | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | | | | 38.46 435,121 |
| | 受益者負担率 (C+D)/A (%) | | | | 0.00 |

※1 事業費(支出済額)・・・令和元年度以前の事業費は、支出済額から非常勤報酬額(「②会計年度任用職員給与合計」欄の数値)を除いた額

※2 常時勤務職員等の給与等・・・任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出

※3 会計年度任用職員の報酬等・・・令和元年度以前の数値は、非常勤職員報酬額を示すもの

※4 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていく上での課題と課題解決の取組

| | |
|-----------------------|--|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | (令和2年度から事業開始) |
| (2) (1)解決のための令和2年度の取組 | (令和2年度から事業開始) |
| (3) 令和2年度末時点の課題 | 申請団体数が少ないこと。 令和3年度から事業開始となる協働コース採択事業に対する適切かつ有効な側面支援の在り方。 |
| (4) (3)解決のための今後の取組 | 申請の募集や受付等にICTを活用し、申請を希望する団体の利便性及び業務の効率化を図る。 協働コースの行政との協働事業については担当課、行政以外との協働については協働コーディネーターと密に連携し、協働事業の着実な実施をフォローする。 |

6. 事務事業の特徴

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--|---|
| (1) 事業の性質 | ① 法的根拠 | | |
| | ○ | ア=法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外) イ=市の条例等で規定されている事業 ウ=県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの エ=国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの オ=法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの) | |
| | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況) | | |
| | ○ | ア=国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの イ=国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの ウ=国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの エ=本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの オ=本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの | |
| | ③ 事業期間 | | |
| | ○ | ア=恒久的に実施するもの イ=年限の定めのないもの ウ=時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの エ=時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの オ=時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの | |
| | (2) 財政的な特徴 | ④ 事業費…令和2年度支出済額 | |
| | | ○ | ア=300,000千円以上 イ=100,000千円以上～300,000千円未満 ウ=30,000千円以上～100,000千円未満 エ=5,000千円以上～30,000千円未満 オ=5,000千円未満 |
| | | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合 | |
| | | ○ | ア=80%以上 イ=50～80%未満 ウ=30～50%未満 エ=10～30%未満 オ=10%未満 |
| ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | | | |
| ○ | | ア=10%未満 イ=10～30%未満 ウ=30～50%未満 エ=50～80%未満 オ=80%以上 | |

| | |
|------------|--------------|
| (3) 事業の種類 | (4) その他の事業特性 |
| 5. 補助金・負担金 | |

7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

| | | |
|--------|--|--|
| 社会情勢等 | 今後の人口構造の変化や住民ニーズの多様化、複雑化等に起因するこれからの生活課題に対し、主体的に取り組む人材及び団体の育成が求められる。 | |
| 他市等の事例 | 県内他市の市民活動団体への助成事業については、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、大和市、海老名市、南足柄市、綾瀬市等で実施。 協働推進事業については、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、小田原市、逗子市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、座間市、南足柄市、綾瀬市等で実施。 | |
| 市民ニーズ | 把握方法 | ①藤沢市市民活動推進委員会 1回実施(委員会内にて、意見交換。ただし、令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、書面開催。) ②報告後アンケート 2回実施(公開プレゼンテーション時及び事業報告時。中間報告会時も実施予定であったが、令和2年度は書面開催のため、実施せず。) ③伴走支援相談会(スタート支援コース・ステップアップ支援コース) 2回実施 |
| | 把握内容 | 申請書の作成やプレゼンテーション等の審査選考の過程が、団体が自らの改善すべき点に気づく契機となった。採択事業の実施を通して、団体の継続的な活動に必要な活動体制の見直しや他団体との連携等の必要性を捉えることができた。 |
| | 対応等 | 活動場所の確保や行政の関連部署への団体活動の周知、広報への協力等、事業期間中の活動へのサポートを実施。 |

8. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------------------|
| 評価 | 市民活動の初期から、段階的支援を行うことで、新たな担い手の創出につながった。 未来目標から逆算するバックキャスト思考に基づく事業計画を求めることにより、補助金の交付や伴走支援等の支援全体のプロセスを通じて団体の事業の有効性の向上や活動基盤の強化が図られた。 市民活動団体と行政等との協働を支援し、団体の専門性を生かした市民サービスの令和3年度からの事業実施に向けた支援が行われた。 | |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ | ④ 健康で豊かな長寿社会をつくる |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 本事業は令和2年度から募集を開始し、初年度のスタート支援コース及びステップアップ支援コースは令和3年5月まで事業を実施、協働コースは令和3年度から事業を実施するものである。今後は、事業の実績を踏まえ、本事業が地域課題の解決や暮らしの豊かさの向上に取り組む市民活動団体等への支援として、有効に、また、円滑に実施できるよう、事業の実施手法を整えて行く。 | |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 18 | ミライカナエル活動サポート事業に関すること | 無 | 有 | 3 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満, レベル2は10%以上30%未満, レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響, レベル2は部内への影響, レベル3は他部又は全庁への影響。

10. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|------|-----|----------|
| 部名 | 市民自治部 | 氏名 | 平井 護 | 確認日 | 2021/8/6 |
|----|-------|----|------|-----|----------|