

## 10.文化・スポーツ

|       |    |               |     |         |
|-------|----|---------------|-----|---------|
| 基本事業名 | 01 | 文化芸術に触れる機会の充実 | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ       | 所属課 | 地域文化課   |
| 施策名   | 43 | 文化芸術の振興       | 係名  | 文化振興係   |

## 1. 基本事業の目的

|                                    |
|------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)             |
| 誰もが身近に文化芸術に触れ、親しむことができる環境づくりを進めます。 |

## 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)             | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|------------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 日頃から文化芸術に触れる機会がある市民の割合 | %  | 50.3          | 50.4       |            |            |             | 53.0         |

## 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 成果指標は基準値と比較してほぼ横ばいでしたが、約半数の市民が、日頃から文化芸術に触れる機会を有しています。特に、「文化行政の推進事務」が、本基本事業の成果向上に大きく寄与しました。                                                                                                                                               |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【文化行政の推進事務】ファーレ立川アート管理委員会を支援し、アートの適切な保全、活用を進めることで、いつでも誰でもアートを鑑賞できる状態を保つとともに、アートツアーやミュージアム・デーの開催などを通じて、その魅力を発信しました。また、国立音楽大学、立飛ホールディングスとの連携協定に基づくコンサートの開催や、武蔵野美術大学、国立音楽大学の学生と協働した舞台の上演など、地域の多様な主体との連携を深めつつ、誰もが身近に文化芸術に触れることのできる機会を創出しました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      | 【姉妹都市大町市との交流事業】市民宿泊交流事業への応募者数は減少傾向にあり、幅広い交流を促進する目的に対し、対象となる市民および期間が限られることから、有効性、公平性に課題がありました。<br>【旧多摩川小学校有効活用事業】活用手法の見直しを行うため、事業者とはこれまでと同様の協定の再締結は行わず、新たな事業者公募に向けて暫定的な利用とすることとしました。                                                      |

## 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【文化行政の推進事務】ファーレ立川アートの設置から30年以上が経過する中で、補修を必要とする作品の増加が課題となっています。また、作品を所有するビル自体も今後、更新の時期を迎えることや、部品の生産終了や担い手の高齢化など、作品のメンテナンスが困難になりつつあることから、作品の保存撤去に関するルールづくりと、作品の修復が不可能となった場合の備えを検討していきます。また、たましん美術館と連携し、市の所蔵する絵画と、たましん美術館が所蔵する同作家の作品展を開催します。<br>【姉妹都市大町市との交流事業】行政主導の参加募集型の事業形態から、市民が自ら大町市を訪問し、継続的な関係づくりにつながる交流のあり方へと転換を図り、新たな交流事業を実施します。<br>【旧多摩川小学校有効活用事業】文化芸術事業のこれまでの成果を振り返るとともに、事業の終了が成果目標の後退とならないよう、今後の施策展開について検討を進めます。 |

## 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源<br>内訳      | 国庫支出金 | 千円 | 9,383      |      |      | 9,678      |      |      | 9,485      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 9,331      |      |      | 17,687     |      |      | 17,494     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 120,273    |      |      | 120,880    |      |      | 115,878    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 371,966    |      |      | 378,916    |      |      | 349,486    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 510,953    |      |      | 527,161    |      |      | 492,343    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 528,430    |      |      | 553,522    |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 96.7%      |      |      | 95.2%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 2.57       | 0.00 | 1.00 | 2.43       | 0.00 | 0.95 | 2.43       | 0.00 | 0.95 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 23,130     |      |      | 23,328     |      |      | 23,328     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 2,000      |      |      | 2,850      |      |      | 2,850      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 25,130     |      |      | 26,178     |      |      | 26,178     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 536,083    |      |      | 553,339    |      |      | 518,521    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                 | 予算科目 |                    |   |    |      | 事業費(R7年度実績) |         |         |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|-----------------|------|--------------------|---|----|------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |                 | 会計   | 款                  | 項 | 目  | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金   | 都支出金    | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |                 | 活動指標 |                    |   |    | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績  | R8年度実績  | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |                                |
| 1     | 文化行政の推進事務       | 1    | 2                  | 1 | 6  | 12   | 10,498      | 0       | 0       | 0      | 9,000   | 1,498   | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |                 | ア    | 文化振興推進委員会の開催数      |   |    |      | 回           | 4       | 2       |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | ファーレ立川アート管理委員会の開催数 |   |    |      | 回           | 2       | 2       |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    | ミュージアム・デーの来場者数     |   |    |      | 人           | 5,920   | 4,284   |        |         |         |                                |
| 2     | 文化施設の整備事業       | 1    | 2                  | 1 | 6  | 13   | 3,714       | 0       | 0       | 0      | 1,000   | 2,714   | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |                 | ア    | 市所有美術品数            |   |    |      | 点           | 187     | 189     |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 彫刻・歌碑の清掃           |   |    |      | 回           | 2       | 2       |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 3     | 姉妹都市大町市との交流事業   | 1    | 2                  | 1 | 6  | 16   | 1,119       | 0       | 0       | 0      | 270     | 849     | 有効性<br><br>公平性                 |
|       |                 | ア    | 参加者数               |   |    |      | 人           | 20      | 22      |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 4     | 旧多摩川小学校有効活用事業   | 1    | 2                  | 1 | 6  | 17   | 9,493       | 0       | 0       | 0      | 24      | 9,469   | 目的妥当性                          |
|       |                 | ア    | 来場者数               |   |    |      | 人           | 33,264  | 38,423  |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 5     | 子ども未来センター管理運営事務 | 1    | 2                  | 1 | 6  | 20   | 165,158     | 9,678   | 17,687  | 0      | 16,702  | 121,091 |                                |
|       |                 | ア    | 貸室の稼働率             |   |    |      | %           | 60.0    | 53.1    |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 来場者数               |   |    |      | 人           | 246,165 | 219,296 |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 6     | 市民文化祭事業         | 1    | 2                  | 1 | 6  | 23   | 7,700       | 0       | 0       | 0      | 1,980   | 5,720   |                                |
|       |                 | ア    | 出演・出展者数            |   |    |      | 人           | 5,646   | 6,457   |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 来場者数               |   |    |      | 人           | 13,209  | 12,185  |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 7     | 市民会館管理運営事務      | 1    | 2                  | 1 | 9  | 1    | 318,479     | 0       | 0       | 0      | 91,904  | 226,575 |                                |
|       |                 | ア    | 稼働率                |   |    |      | %           | 68.9    | 67.4    |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 来場者数               |   |    |      | 人           | 334,551 | 328,126 |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 8     | 立川よいと祭りの開催      | 1    | 2                  | 1 | 12 | 4    | 5,000       | 0       | 0       | 0      | 0       | 5,000   |                                |
|       |                 | ア    | 来場者数               |   |    |      | 人           | 100,000 | 110,000 |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |                    |   |    |      |             |         |         |        |         |         |                                |

| 事務事業名 |           | 予算科目   |   |   |    |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|-----------|--------|---|---|----|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |           | 会計     | 款 | 項 | 目  | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |           | 活動指標   |   |   |    | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |                                |
| 9     | たちかわ楽市の開催 | 1      | 2 | 1 | 12 | 5    | 6,000       | 0      | 0      | 0      | 0       | 6,000   | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |           | ア 来場者数 |   |   |    | 人    | 53,904      | 43,620 |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 10    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 11    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 12    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 13    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 14    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 15    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 16    |           |        |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ア      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | イ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |           | ウ      |   |   |    |      |             |        |        |        |         |         |                                |



|       |    |              |     |         |
|-------|----|--------------|-----|---------|
| 基本事業名 | 02 | 文化芸術活動の発信・支援 | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ      | 所属課 | 地域文化課   |
| 施策名   | 43 | 文化芸術の振興      | 係名  | 芸術支援戦略係 |

### 1. 基本事業の目的

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                               |
| 誰もが身近に文化芸術に触れて楽しめる場や機会を提供し、心の豊かさを実感できる市民生活の実現を目指します。 |

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)         | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|--------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 文化芸術活動を行う市民団体との共催数 | 事業 | 15            | 19         |            |            |             | 18           |

### 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 成果指標は、基準値を大きく上回り、目標値を達成しました。本基本事業の目標値達成には、「立川市地域文化振興財団事業(立川市地域文化振興財団補助金)」が、大きく寄与しました。                                                                           |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【立川市地域文化振興財団事業】地域文化振興財団の持つ人脈やノウハウを生かし、文化芸術鑑賞機会の提供と文化芸術活動への支援を継続実施するなど、文化芸術振興施策を推進しました。<br>【立川文化芸術のまちづくり協議会支援事業】立川ビルボード(HP)の運営やダイアログの実施など、文化芸術情報の発信や人材育成を推進しました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      |                                                                                                                                                                 |

### 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【文化行政の推進事務(みらいアートファームたちかわ構想)】【立川市地域文化振興財団事業】【立川文化芸術のまちづくり協議会支援事業】市長公約である「みらいアートファームたちかわ構想」実現に向けて、アーツ・カウンスルが持つべき機能などを令和8年度中に実施する市民ワークショップの中で、文化芸術活動に携わる関係者から意見集約を行います。令和9年度には、専門家を中心とした検討を進め、アーツ・カウンスルの制度設計を具体化し、新たな文化芸術振興支援体制構築に取り組みます。 |

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度実績  |      |      | R7年度実績  |      |      | R8年度計画  |      |      | R9年度計画 |      |      | R10年度計画 |      |      | R11年度計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|
| ① 事業費        | 財源内訳          | 国庫支出金 | 千円 | 0       |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0       |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      |         |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0       |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      |         |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 3,931   |      |      | 3,213   |      |      | 3,000   |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      |         |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 137,790 |      |      | 141,834 |      |      | 148,616 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      |         |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 141,721 |      |      | 145,047 |      |      | 151,616 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      |         |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 141,721 |      |      | 145,047 |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      |         |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 100.0%  |      |      | 100.0%  |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      |         |      |  |
| ② 人件費        | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 0.43    | 0.00 | 0.00 | 1.57    | 0.00 | 0.05 | 1.57    | 0.00 | 0.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 3,870   |      |      | 15,072  |      |      | 15,072  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 0       |      |      | 150     |      |      | 150     |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 3,870   |      |      | 15,222  |      |      | 15,222  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 145,591 |      |      | 160,269 |      |      | 166,838 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                             | 予算科目 |                     |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|-----------------------------|------|---------------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |                             | 会計   | 款                   | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |                             | 活動指標 |                     |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |                                |
| 1     | 文化行政の推進事務(みらいアートファームたちかわ構想) | 1    | 2                   | 1 | 6 | 12   | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |                             | ア    | 地域文化振興財団との協議回数      |   |   |      | 回           | 0      | 4      |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    | 文化芸術のまちづくり協議会との協議回数 |   |   |      | 回           | 0      | 0      |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    | 文化芸術振興連絡会開催回数       |   |   |      | 回           | 2      | 1      |        |         |         |                                |
| 2     | 立川市地域文化振興財団事業               | 1    | 2                   | 1 | 6 | 14   | 141,876     | 0      | 0      | 0      | 3,213   | 138,663 |                                |
|       |                             | ア    | 鑑賞事業実施回数(ホール)       |   |   |      | 回           | 44     | 43     |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    | 鑑賞事業実施回数(アウトリーチ)    |   |   |      | 回           | 30     | 31     |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    | 子ども向け事業実施回数         |   |   |      | 回           | 69     | 67     |        |         |         |                                |
| 3     | 立川文化芸術のまちづくり協議会支援事業         | 1    | 2                   | 1 | 6 | 15   | 3,171       | 0      | 0      | 0      | 0       | 3,171   |                                |
|       |                             | ア    | 協議会企画運営委員会開催回数      |   |   |      | 回           | 5      | 8      |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    | ダイアログ参加者数           |   |   |      | 人           | 47     | 50     |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    | 文化芸術のまちづくり補助金交付団体数  |   |   |      | 団体          | 7      | 7      |        |         |         |                                |
| 4     |                             |      |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ア    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 5     |                             |      |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ア    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 6     |                             |      |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ア    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 7     |                             |      |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ア    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 8     |                             |      |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ア    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | イ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                             | ウ    |                     |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |

|       |    |           |     |            |
|-------|----|-----------|-----|------------|
| 基本事業名 | 01 | 生涯学習施策の推進 | 所属部 | 教育部        |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ   | 所属課 | 生涯学習推進センター |
| 施策名   | 44 | 生涯学習社会の実現 | 係名  | 管理係        |

## 1. 基本事業の目的

目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)

市民一人ひとりが自らのニーズに応じて適切な学びを選択でき、自主的な学習活動が促進されるよう学びの場を提供することで、生涯学習施策を推進します。

## 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)         | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|--------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 月に1回以上学習活動を行っている割合 | %  | 35.4          | 33.7       |            |            |             | 50.0         |

## 3. 基本事業の評価

全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業)

|                    |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果<br>目標の達成状況 | 成果指標は基準値と比較して1.7ポイント減少し、生涯学習施策の推進は現状維持にとどまっています。しかしながら、ライフスタイルの多様化やDX化等の進展により、学びをとりまく環境が目まぐるしく変化している現状において、一定の水準を維持すること自体が非常に難しいことに鑑みれば、施策の推進に少なからず貢献していると考えます。                       |
| 成果のあった<br>主な事務事業   | 【生涯学習活動推進事業】施設予約システムの更改により、施設使用料の支払いにキャッシュレス決済を導入したことで、本予約のための来館が不要となり、市民の利便性が向上しました。<br>【学習等供用施設管理運営】こぶし会館の中規模改修工事を実施し、照明のLED化や冷暖房設備、火災報知機の更新などを行ったことにより、施設の安全確保と市民の学習環境の改善につながりました。 |
| 課題のあった<br>主な事務事業   | 【生涯学習活動推進事業】施設予約システムの更改に伴う市民への周知について、引き続き注力する必要があります。<br>【学習等供用施設管理運営】施設の老朽化や、利用者の高齢化が課題となっています。また、施設の指定管理者は地域住民によるボランティア組織であり、学習等供用施設が地域の拠点としての役割を維持していくため、そのあり方について見直しを求められています。    |

## 4. 今後の取組方針(案)

次年度の取組方針(改革・改善案等)

【生涯学習活動推進事業】施設予約システムの安定的な運用を行うとともに、引き続き利用方法の周知を積極的に行います。  
【学習等供用施設管理運営】老朽化した施設を安全に運営できるよう、中規模改修工事や修繕などを行うとともに、地域の拠点としてのあり方について、改めて検討を行います。  
【ハヶ岳山荘管理運営】施設の譲渡もしくは解体について、必要な手続きや調整を行います。

## 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度実績  |      |      | R7年度実績  |      |      | R8年度計画  |      |      | R9年度計画 |      |      | R10年度計画 |      |      | R11年度計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|
| ① 事業費        | 財源内訳          | 国庫支出金 | 千円 | 0       |      |      | 177,233 |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 11,807  |      |      | 37,201  |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0       |      |      | 79,600  |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 22,792  |      |      | 10,752  |      |      | 2,859   |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 161,306 |      |      | 228,400 |      |      | 674,811 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 195,905 |      |      | 533,186 |      |      | 677,670 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 252,354 |      |      | 638,632 |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 77.6%   |      |      | 83.5%   |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |  |
| ② 人件費        | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 3.44    | 1.43 | 0.00 | 3.86    | 1.50 | 0.00 | 3.86    | 1.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 30,960  |      |      | 37,056  |      |      | 37,056  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 6,006   |      |      | 7,650   |      |      | 7,650   |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 36,966  |      |      | 44,706  |      |      | 44,706  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 232,871 |      |      | 577,892 |      |      | 722,376 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |



# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                 | 予算科目 |                |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |         |         |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|-----------------|------|----------------|---|---|------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
|       |                 | 会計   | 款              | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金   | 都支出金    | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |                 | 活動指標 |                |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績  | R8年度実績  | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 生涯学習活動推進事業      | 1    | 10             | 4 | 2 | 4    | 11,151      | 0       | 2,559   | 0      | 165     | 8,427   | 効率性   |
|       |                 | ア    | 施設予約システム利用件数   |   |   |      | 件           | 63,048  | 61,302  |        |         |         |       |
|       |                 | イ    | 施設予約システム利用者登録数 |   |   |      | 件           | 13,398  | 13,520  |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 2     | 生涯学習推進審議会事務     | 1    | 10             | 4 | 2 | 13   | 914         | 0       | 0       | 0      | 0       | 914     |       |
|       |                 | ア    | 生涯学習推進審議会開催回数  |   |   |      | 回           | 8       | 7       |        |         |         |       |
|       |                 | イ    | 生涯学習推進審議会出席率   |   |   |      | %           | 96.6    | 96.1    |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 3     | 第7次生涯学習推進計画策定事業 | 1    | 10             | 4 | 2 | 16   | 10          | 0       | 0       | 0      | 0       | 10      |       |
|       |                 | ア    | 計画策定進捗率        |   |   |      | %           | 70      | 100     |        |         |         |       |
|       |                 | イ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 4     | 学習等供用施設管理運営     | 1    | 10             | 4 | 4 | 1    | 440,859     | 177,233 | 34,642  | 79,600 | 4,995   | 144,389 | 目的妥当性 |
|       |                 | ア    | 利用人数           |   |   |      | 人           | 213,291 | 203,401 |        |         |         |       |
|       |                 | イ    | 利用件数           |   |   |      | 件           | 16,856  | 15,714  |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 5     | 八ヶ岳山荘管理運営       | 1    | 10             | 5 | 3 | 3    | 80,252      | 0       | 0       | 0      | 5,592   | 74,660  |       |
|       |                 | ア    | 施設利用者総数        |   |   |      | 人           | 9,033   | 9,411   |        |         |         |       |
|       |                 | イ    | 一般利用者数         |   |   |      | 人           | 6,172   | 6,264   |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 6     |                 |      |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ア    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | イ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 7     |                 |      |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ア    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | イ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 8     |                 |      |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ア    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | イ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |                 | ウ    |                |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |

|       |    |                         |     |            |
|-------|----|-------------------------|-----|------------|
| 基本事業名 | 02 | 市民の自主的な学習活動支援や生涯学習情報の提供 | 所属部 | 教育部        |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ                 | 所属課 | 生涯学習推進センター |
| 施策名   | 44 | 生涯学習社会の実現               | 係名  | 生涯学習係      |

### 1. 基本事業の目的

目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)

生涯学習を支える地域人材や団体を育成・登録し、自主的な学習活動に支援が必要な市民や学校に紹介等を行います。

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)   | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|--------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 社会教育関係団体登録者数 | 団体 | 1,137         | 1,192      |            |            |             | 1,137        |

### 3. 基本事業の評価

全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果<br>目標の達成状況 | 成果指標は、基準値と比較して55団体増加し、目標である団体数の維持を達成しました。<br>特に「社会教育関係団体登録制度事務」が、本基本事業の成果向上に寄与しました。                                                                                                                                                |
| 成果のあった<br>主な事務事業   | 【社会教育関係団体登録制度事務】<br>社会教育活動を行う市内の団体について、活動の拠点となる生涯学習関連施設の使用料を減額・免除するとともに、活動に関心のある市民に紹介することなどにより、団体活動が活性化し、社会教育関係団体の登録数が増加しました。                                                                                                      |
| 課題のあった<br>主な事務事業   | 【地域学校連携事業(地域学校協働本部事業)】地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるため地域と学校の橋渡しをする地域学校コーディネーター制度について、周知が不十分であったことから、その活用は地域によって偏りがありました。【社会教育関係団体等の育成事業】共働き世帯の増加や価値観の多様化などにより、小学校・中学校のPTAでは、活動の縮小や組織自体の廃止が相次いでいます。活動を継続するPTAとそのとりまとめを行うPTA連合会の負担増が課題となっています。 |

### 4. 今後の取組方針(案)

次年度の取組方針(改革・改善案等)

【地域学校連携事業(地域学校協働本部事業)】【学校支援ボランティア事業】  
より多くの地域住民に学校との関わりをもってもらえるよう、地域学校コーディネーターや学校支援ボランティアの制度周知を積極的に行います。コミュニティスクールの所管課である指導課とも互いに協力し、市内の様々な団体や市民とのネットワークを形成することで、学校を核とした地域づくりを一体的に進めていきます。

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源<br>内訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 3,217      |      |      | 3,609      |      |      | 7,421      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 3,459      |      |      | 3,641      |      |      | 4,842      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 6,676      |      |      | 7,250      |      |      | 12,263     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 11,577     |      |      | 11,559     |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 57.7%      |      |      | 62.7%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 3.77       | 0.32 | 0.00 | 3.34       | 0.17 | 0.00 | 3.34       | 0.17 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 33,930     |      |      | 32,064     |      |      | 32,064     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 1,344      |      |      | 867        |      |      | 867        |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 35,274     |      |      | 32,931     |      |      | 32,931     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 41,950     |      |      | 40,181     |      |      | 45,194     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                      | 予算科目 |                  |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|----------------------|------|------------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
|       |                      | 会計   | 款                | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |                      | 活動指標 |                  |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 地域学校連携事業(地域学校協働本部事業) | 1    | 10               | 1 | 2 | 11   | 5,541       | 0      | 2,532  | 0      | 0       | 3,009   | 効率性   |
|       |                      | ア    | 地域学校協働本部設置校      |   |   |      | 校           | 28     | 28     |        |         |         |       |
|       |                      | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 2     | 社会教育関係団体等の育成事業       | 1    | 10               | 4 | 1 | 2    | 0           | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 有効性   |
|       |                      | ア    | 広報講座延べ回数         |   |   |      | 回           | 0      | 0      |        |         |         |       |
|       |                      | イ    | 研修会延べ回数          |   |   |      | 回           | 0      | 0      |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 3     | 社会教育関係団体登録制度事務       | 1    | 10               | 4 | 2 | 2    | 18          | 0      | 0      | 0      | 0       | 18      |       |
|       |                      | ア    | 社会教育関係団体登録数      |   |   |      | 団体          | 1,164  | 1,192  |        |         |         |       |
|       |                      | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 4     | 生涯学習市民リーダー登録制度事務     | 1    | 10               | 4 | 2 | 3    | 36          | 0      | 0      | 0      | 0       | 36      |       |
|       |                      | ア    | 市民リーダー主催講座延べ開催回数 |   |   |      | 回           | 6      | 7      |        |         |         |       |
|       |                      | イ    | 市民リーダー主催イベント開催日数 |   |   |      | 日           | 7      | 9      |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    | 関係会議等へのPR回数      |   |   |      | 回           | 6      | 6      |        |         |         |       |
| 5     | 学校支援ボランティア事業         | 1    | 10               | 4 | 2 | 14   | 1,655       | 0      | 1,077  | 0      | 0       | 578     |       |
|       |                      | ア    | 登録説明会参加者数        |   |   |      | 人           | 8      | 10     |        |         |         |       |
|       |                      | イ    | ボランティア派遣校数       |   |   |      | 校           | 19     | 17     |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 6     |                      |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 7     |                      |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 8     |                      |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |                      | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |

|       |    |                 |     |            |
|-------|----|-----------------|-----|------------|
| 基本事業名 | 03 | 連携・協働による学習機会の提供 | 所属部 | 教育部        |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ         | 所属課 | 生涯学習推進センター |
| 施策名   | 44 | 生涯学習社会の実現       | 係名  | 市民交流大学係    |

### 1. 基本事業の目的

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                 |
| 市民推進委員や市内の団体とともに講座の企画や講座情報誌の発行を行い、市民の視点に立った学習機会を提供します。 |

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)   | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|--------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 市民交流大学講座受講者数 | 人  | 63,947        | 66,882     |            |            |             | 63,947       |

### 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果<br>目標の達成状況                                | 工事の大幅な遅延に伴う生涯学習施設の休館延長、体育施設の休館などにより、講座の中止や募集定員・実施回数の削減を余儀なくされましたが、目標値を達成することができました。外的要因の影響を受けながらも、市民の視点を大切に、継続して学習機会の提供を行ったことにおいて、施策の推進に一定の貢献ができたものと考えます。 |
| 成果のあった<br>主な事務事業                                  | 【市民交流大学運営事業】<br>市民推進委員が市民講座の企画・運営や講座情報誌「きらり・たちかわ」の取材・編集に携わり、任意の団体が企画・運営する団体企画型講座の実施や、行政企画講座でも市民が運営側に参加するなど、市民の視点を大切に事業をすすめたことにより、受講者数の増加につながりました。         |
| 課題のあった<br>主な事務事業                                  | 【市民交流大学運営事業】<br>市民企画講座の担い手である市民推進委員やサポーターの減少により、委員1人あたりの負担が増大しています。また、季節によって講座やイベント数に大きな偏りがあるため、掲載数の多い秋号では、詳細を割愛せざるを得ない状況が発生しました。                         |

### 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【市民交流大学運営事業】<br>引き続き市民力を生かした講座の企画運営を行い、市民の視点に立った学習機会を提供します。講座の受講者など生涯学習に関心がある市民へ、積極的に本基本事業の活動内容を周知し、協働の担い手を発掘するための方策を検討します。 |

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源内<br>訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 5,404      |      |      | 5,237      |      |      | 6,196      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 5,404      |      |      | 5,237      |      |      | 6,196      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 6,288      |      |      | 6,195      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      |             |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 85.9%      |      |      | 84.5%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      |             |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 4.31       | 0.23 | 0.00 | 4.22       | 0.27 | 0.00 | 4.22       | 0.27 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 38,790     |      |      | 40,512     |      |      | 40,512     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 966        |      |      | 1,377      |      |      | 1,377      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 39,756     |      |      | 41,889     |      |      | 41,889     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 45,160     |      |      | 47,126     |      |      | 48,085     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |            | 予算科目 |                  |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|------------|------|------------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
|       |            | 会計   | 款                | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |            | 活動指標 |                  |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 市民交流大学運営事業 | 1    | 10               | 4 | 2 | 1    | 5,237       | 0      | 0      | 0      | 0       | 5,237   | 効率性   |
|       |            | ア    | 市民交流大学講座数        |   |   | 件    | 535         | 587    |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    | うち市民の運営参加があった講座数 |   |   | 件    | 340         | 310    |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    | 情報誌発行部数          |   |   | 部    | 24,000      | 24,000 |        |        |         |         |       |
| 2     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 3     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 4     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 5     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 6     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 7     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 8     |            |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |

|       |    |            |     |             |
|-------|----|------------|-----|-------------|
| 基本事業名 | 04 | 学習の場と機会の提供 | 所属部 | 教育部         |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ    | 所属課 | 生涯学習推進センター  |
| 施策名   | 44 | 生涯学習社会の実現  | 係名  | 柴崎学習館係(他5係) |

## 1. 基本事業の目的

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                                                                      |
| 地域学習館において、個人や団体が学習活動の場として快適に利用できるような環境を整備するとともに、市民一人ひとりが自らのニーズに応じて適切な学びを選択できるよう、幅広い年齢層に訴求できる様々な講座を企画し提供します。 |

## 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業) | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 地域学習館利用者数  | 人  | 227,216       | 253,344    |            |            |             | 273,698      |

## 3. 基本事業の評価

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 成果指標は、基準値と比較して上昇し、学習の場と機会の提供に寄与しました。特に「地域学習館講座事業」における各学習館まつりでの世代間交流は、学習館を拠点としたまちづくりに寄与し、また、「地域学習館運営事業」におけるWi-Fiの全館整備および学習コーナーの確保は、市民の学習環境の改善に大きく貢献しました。                                                                                       |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【地域学習館講座事業】Wi-Fiを活用した講座のオンライン配信や、VRゴーグルによる体験型の学習など、デジタル技術を活用することにより、新たな市民ニーズの開拓に寄与しました。<br>【プロジェクト事業】家庭教育、子ども、多文化共生、市民力向上など、テーマ別にプロジェクトチームを組み、社会の変化に対応する講座を企画・実施した結果、講座参加者の年齢層の拡大に寄与しました。<br>【砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設整備事業】合築建替工事が竣工し、供用開始となりました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      | 【地域学習館講座事業】【プロジェクト事業】【平和・人権学習事業】講座参加者の年齢層にまだ偏りがあるため、若年層を取り込む講座や工夫が必要です。<br>【地域学習館維持管理】施設の老朽化により、修繕等適切な対応が求められます。<br>【砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設整備事業】工事業者の都合により工期の延伸を余儀なくされ、当初の予定より開館時期の遅延が発生しました。                                                   |

## 4. 今後の取組方針(案)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 【地域学習館講座事業】【プロジェクト事業】魅力のある講座等を開催し、いつでも誰でも学べる身近な学習環境や機会を確保します。また、講座のオンライン配信を増やし、場所や時間の制約を取り除き、学習に参加できる機会を提供します。<br>【地域学習館運営事業】個人・団体等の利用形態に関わらず、市民の多様な学びの拠点を目指します。SNSを使った情報発信等を強化し、より多くの市民へ地域学習館を認知してもらえるよう積極的に取り組みます。<br>【地域学習館維持管理】老朽化が進行する地域学習館において、利用者が安全に安心して活動できるよう、適切に維持管理を行います。<br>【平和・人権学習事業】平和・人権に関する各種講座やパネル展示等を実施し、市民が平和・人権を考える機会を提供します。 |

## 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |       |      | R7年度<br>実績 |       |      | R8年度<br>計画 |       |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源内<br>訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 9,632      |       |      | 9,649      |       |      | 8,212      |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |       |      | 496,100    |       |      | 0          |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 5,037      |       |      | 316,796    |       |      | 4,992      |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 137,394    |       |      | 189,993    |       |      | 349,101    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 152,063    |       |      | 1,012,538  |       |      | 362,305    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 164,782    |       |      | 1,048,640  |       |      | —          |       |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 92.3%      |       |      | 96.6%      |       |      | —          |       |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 11.38      | 10.92 | 0.00 | 11.38      | 11.06 | 0.00 | 11.38      | 11.06 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 102,420    |       |      | 109,248    |       |      | 109,248    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 45,864     |       |      | 56,406     |       |      | 56,406     |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 148,284    |       |      | 165,654    |       |      | 165,654    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 300,347    |       |      | 1,178,192  |       |      | 527,959    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                          | 予算科目             |    |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |         |        |         |         |         | 課題の有無                          |
|-------|--------------------------|------------------|----|---|---|------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------------------------------|
|       |                          | 会計               | 款  | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金   | 都支出金   | 地方債     | その他     | 一般財源    |                                |
|       |                          | 活動指標             |    |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績  | R8年度実績 | R9年度実績  | R10年度実績 | R11年度実績 | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
| 1     | 青春学級事業                   | 1                | 10 | 4 | 2 | 5    | 10,346      | 0       | 5,173  | 0       | 0       | 5,173   |                                |
|       |                          | ア 事業実施回数         |    |   |   | 回    | 55          | 56      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 登録人数           |    |   |   | 人    | 42          | 43      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ                |    |   |   |      |             |         |        |         |         |         |                                |
| 2     | 高齢者対象事業                  | 1                | 10 | 4 | 2 | 6    | 3,161       | 0       | 2,085  | 0       | 0       | 1,076   |                                |
|       |                          | ア 寿教室開催日数        |    |   |   | 日    | 316         | 322     |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 寿教室会員数         |    |   |   | 人    | 420         | 407     |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ                |    |   |   |      |             |         |        |         |         |         |                                |
| 3     | プロジェクト事業                 | 1                | 10 | 4 | 2 | 7    | 1,384       | 0       | 354    | 0       | 0       | 1,030   | 公平性                            |
|       |                          | ア 講座等開催日数        |    |   |   | 日    | 97          | 78      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 参加者数           |    |   |   | 人    | 1,144       | 1,270   |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ                |    |   |   |      |             |         |        |         |         |         |                                |
| 4     | 地域学習館講座事業                | 1                | 10 | 4 | 2 | 8    | 1,535       | 0       | 0      | 0       | 0       | 1,535   | 公平性                            |
|       |                          | ア 催物事業開催日数       |    |   |   | 日    | 20          | 19      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 学習館まつり開催日数     |    |   |   | 日    | 99          | 95      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ 地域活性化講座開催日数    |    |   |   | 日    | 43          | 36      |        |         |         |         |                                |
| 5     | 平和・人権学習事業                | 1                | 10 | 4 | 2 | 10   | 2,562       | 0       | 165    | 0       | 0       | 2,397   | 有効性                            |
|       |                          | ア 事業(展示会等除く)実施日数 |    |   |   | 日    | 27          | 20      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 展示会等実施日数       |    |   |   | 日    | 68          | 91      |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ 人権学習事業実行委員会    |    |   |   | 回    | 4           | 4       |        |         |         |         |                                |
| 6     | 地域学習館運営事業                | 1                | 10 | 4 | 2 | 11   | 9,632       | 0       | 1,872  | 0       | 622     | 7,138   |                                |
|       |                          | ア 学習館利用件数        |    |   |   | 件    | 21,007      | 21,273  |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 学習館利用延べ人数      |    |   |   | 人    | 236,408     | 253,344 |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ                |    |   |   |      |             |         |        |         |         |         |                                |
| 7     | 地域学習館維持管理                | 1                | 10 | 4 | 2 | 12   | 148,039     | 0       | 0      | 0       | 4,456   | 143,583 | 有効性                            |
|       |                          | ア 施設修繕費          |    |   |   | 千円   | 1,945       | 4,871   |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ                |    |   |   |      |             |         |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ                |    |   |   |      |             |         |        |         |         |         |                                |
| 8     | 砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設整備事業 | 1                | 10 | 4 | 2 | 15   | 835,879     |         |        | 496,100 | 311,718 | 28,061  | 効率性                            |
|       |                          | ア 説明会参加者数        |    |   |   | 人    | 38          |         |        |         |         |         |                                |
|       |                          | イ 現地見学会          |    |   |   | 人    | 27          |         |        |         |         |         |                                |
|       |                          | ウ 開所式            |    |   |   | 人    |             | 35      |        |         |         |         |                                |



|       |    |           |     |            |
|-------|----|-----------|-----|------------|
| 基本事業名 | 05 | 文化財の継承    | 所属部 | 教育部        |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ   | 所属課 | 生涯学習推進センター |
| 施策名   | 44 | 生涯学習社会の実現 | 係名  | 文化財係       |

## 1. 基本事業の目的

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                                                   |
| 立川の歴史や文化を伝える貴重な文化財を、法令等に基づき適切に保護するとともに、郷土の歴史や文化財を保護する意識を醸成し機運を高める事業を関連施設で展開し、後世へ保存継承します。 |

## 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)  | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|-------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 歴史民俗資料館来館者数 | 人  | 5,031         | 6,007      |            |            |             | 5,326        |

## 3. 基本事業の評価

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                                                                 |
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 成果指標は、基準値と比較して増加し、目標値を達成する水準となり、郷土の歴史や文化財を保護する意識の醸成や機運の向上に寄与しました。<br>特に、「歴史・民俗普及活動事業」「文化財保護事業」が、本基本事業の成果向上につながりました。                                                                                             |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【歴史・民俗普及活動事業】アクセスしにくい立地の施設に、興味をもって何度も足を運んでもらえるよう、様々な視点と工夫をもって郷土の歴史や文化に関する展示や学習会を開催しました。とりわけ季節の行事に着目した企画展は毎回盛況で、来館者数の増加につながりました。<br>【文化財保護事業】文化財所有者の協力を得て、文化財を保護し継承していくための管理や、広報周知に取り組みました。                      |
| 課題のあった主な事務事業                                      | 【歴史民俗資料館施設管理】開館から40年が経過し施設の老朽化が進行していること、また地域の歴史を物語る貴重な文化財の保管スペースが不足しているため、施設のあり方について早急に検討を進める必要があります。<br>【文化財保護事業】【歴史・民俗普及活動事業】毀損や経年劣化が進んだ文化財を適切な環境で保存し、市民へ公開・活用するため、専門的な知見と文化財の継承について深い理解を持ち合わせた担い手の育成が求められます。 |

## 4. 今後の取組方針(案)

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                                                                                    |
| 【文化財保護事業】【歴史・民俗普及活動事業】<br>引き続き文化財の適切な保存と管理を行うとともに、郷土立川への愛着を促し、理解を深めるための展示など、歴史民俗の教育・普及活動を充実していきます。<br>【古民家園施設管理】<br>開園から30年以上経過し老朽化が著しい川越道緑地古民家園において、適切な時期に適切な修繕等ができるよう、計画の検討をすすめます。 |

## 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源<br>内訳      | 国庫支出金 | 千円 | 1,470      |      |      | 1,000      |      |      | 1,100      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 735        |      |      | 500        |      |      | 550        |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 579        |      |      | 4,567      |      |      | 66         |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 28,931     |      |      | 40,562     |      |      | 167,284    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 31,715     |      |      | 46,629     |      |      | 169,000    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 32,721     |      |      | 48,788     |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 96.9%      |      |      | 95.6%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 3.20       | 4.00 | 0.00 | 3.20       | 4.00 | 0.00 | 3.20       | 4.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 28,800     |      |      | 30,720     |      |      | 30,720     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 16,800     |      |      | 20,400     |      |      | 20,400     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 45,600     |      |      | 51,120     |      |      | 51,120     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 77,315     |      |      | 97,749     |      |      | 220,120    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |



# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |             | 予算科目 |                    |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|-------------|------|--------------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |             | 会計   | 款                  | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |             | 活動指標 |                    |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |                                |
| 1     | 文化財保護審議会事務  | 1    | 10                 | 4 | 3 | 1    | 330         | 0      | 0      | 0      | 0       | 330     | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |             | ア    | 文化財保護審議会開催数        |   |   |      | 回           | 4      | 4      |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 2     | 文化財保護事業     | 1    | 10                 | 4 | 3 | 2    | 5,765       | 1,000  | 500    | 0      | 2,317   | 1,948   | 有効性                            |
|       |             | ア    | 埋蔵文化財立会及び確認調査等件数   |   |   |      | 件           | 38     | 33     |        |         |         |                                |
|       |             | イ    | 指定・登録文化財及び文化財保存団体数 |   |   |      | 件           | 2      | 2      |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    | 未指定文化財調査件数         |   |   |      | 件           | 2      | 3      |        |         |         |                                |
| 3     | 歴史・民俗普及活動事業 | 1    | 10                 | 4 | 3 | 3    | 5,266       | 0      | 0      | 0      | 314     | 4,952   | 有効性                            |
|       |             | ア    | 企画展・体験学習の開催数       |   |   |      | 回           | 34     | 37     |        |         |         |                                |
|       |             | イ    | 史料集・報告書の刊行種類数      |   |   |      | 種           | 65     | 66     |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    | 企画展・体験学習の見学・参加者数   |   |   |      | 人           | 10,299 | 14,886 |        |         |         |                                |
| 4     | 歴史民俗資料館施設管理 | 1    | 10                 | 4 | 3 | 4    | 14,648      | 0      | 0      | 0      | 1,912   | 12,736  | 効率性                            |
|       |             | ア    | 開館日数               |   |   |      | 日           | 307    | 308    |        |         |         |                                |
|       |             | イ    | 修繕件数               |   |   |      | 件           | 6      | 5      |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 5     | 古民家園施設管理    | 1    | 10                 | 4 | 3 | 5    | 20,620      | 0      | 0      | 0      | 24      | 20,596  |                                |
|       |             | ア    | 開館日数               |   |   |      | 日           | 307    | 308    |        |         |         |                                |
|       |             | イ    | 修繕件数               |   |   |      | 件           | 6      | 3      |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 6     |             |      |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 7     |             |      |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 8     |             |      |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                    |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| 基本事業名 | 01 図書館サービスの充実 | 所属部 | 教育部      |
| 政策名   | 10 文化・スポーツ    | 所属課 | 図書館      |
| 施策名   | 45 図書館サービスの展開 | 係名  | 図書館サービス係 |

## 1. 基本事業の目的

目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)

読書や学びの場を確保し、学習活動や市民生活に必要な資料、情報の収集・整理・提供・保存を進めるとともに、電子や視聴覚資料等様々な媒体によるサービスの充実を図ります。また、利用促進等のため情報発信や関係各所との連携に取り組みます。

## 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業) | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 貸出総数       | 冊  | 1,478,098     | 1,428,373  |            |            |             | 1,478,000以上  |

## 3. 基本事業の評価

全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業)

|                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果<br>目標の達成状況 | 成果指標は基準値と比較して減少しました。これは照明設備LED化工事による中央図書館4階児童フロアの臨時休館やこぶし会館中規模改修工事に伴う幸図書館の臨時休館の影響のためであり、引き続き地域の特性やニーズに応じた企画展示やイベント等を行うとともに、関係団体・関連部署と連携し情報提供を行うことで図書館利用を促進します。                                                               |
| 成果のあった<br>主な事務事業   | 【図書館事業管理運営】<br>図書館9館で790回の企画展示や152回のイベントを実施することで、図書館の利用促進に寄与しました。また、民間企業等からの継続支援により「たちかわ電子図書館」のコンテンツ充実を図り、貸出数65,684点、閲覧数268,598点の利用実績となりました。読書や学びの場として設置している中央図書館の学習席は16,733人、土曜・日曜日に臨時開設している自習席は855人の利用があり、図書館の利用促進に寄与しました。 |
| 課題のあった<br>主な事務事業   | 【図書館事業管理運営】<br>資料保管場所に限りがあるため、保存資料の見直しが必要となっているほか、資料価格や関連経費等が上昇しています。また、雑誌・新聞の休刊や電子化が進んでおり、ニーズを捉えた提供方法の検討が必要です。CDのセキュリティケースが終売のため、CDの管理方法を変更する必要があります。                                                                       |

## 4. 今後の取組方針(案)

次年度の取組方針(改革・改善案等)

【図書館事業管理運営】図書館利用の促進のため、庁内関係部署と連携した企画展示やイベント等を拡充します。また、CDセキュリティケース終売に伴う管理・保管方法の変更とDVDの自動貸出機対応に向けた準備を行うほか、選定用資料(新刊図書等の案内資料)の電子化に伴い選定会議等の運用を変更します。

## 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |       |      | R7年度<br>実績 |       |      | R8年度<br>計画 |       |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|-------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源<br>内訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 6,787      |       |      | 6,555      |       |      | 6,500      |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 447,375    |       |      | 449,787    |       |      | 455,132    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 454,162    |       |      | 456,342    |       |      | 461,632    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 457,664    |       |      | 461,946    |       |      | —          |       |      | —          |      |      | —           |      |      |             |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 99.2%      |       |      | 98.8%      |       |      | —          |       |      | —          |      |      | —           |      |      |             |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 25.05      | 11.00 | 0.35 | 24.35      | 10.80 | 0.00 | 24.35      | 10.80 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 225,450    |       |      | 233,760    |       |      | 233,760    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 46,900     |       |      | 55,080     |       |      | 55,080     |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 272,350    |       |      | 288,840    |       |      | 288,840    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 726,512    |       |      | 745,182    |       |      | 750,472    |       |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |           | 予算科目 |         |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |         |         |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|-----------|------|---------|---|---|------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|
|       |           | 会計   | 款       | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金   | 都支出金    | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |           | 活動指標 |         |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績  | R8年度実績  | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 図書館事業管理運営 | 1    | 10      | 4 | 5 | 2    | 456,342     | 0       | 0       | 0      | 6,555   | 449,787 | 有効性   |
|       |           | ア    | 蔵書冊数    |   |   |      | 冊           | 999,652 | 999,265 |        |         |         |       |
|       |           | イ    | 企画展示開催数 |   |   |      | 回           | 726     | 790     |        |         |         |       |
|       |           | ウ    | 開館日数    |   |   |      | 日           | 331     | 334     |        |         |         |       |
| 2     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 3     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 4     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 5     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 6     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 7     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
| 8     |           |      |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ア    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | イ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |
|       |           | ウ    |         |   |   |      |             |         |         |        |         |         |       |

|       |    |             |     |            |
|-------|----|-------------|-----|------------|
| 基本事業名 | 02 | 子どもの読書環境の充実 | 所属部 | 教育部        |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ     | 所属課 | 図書館        |
| 施策名   | 45 | 図書館サービスの展開  | 係名  | 児童青少年サービス係 |

### 1. 基本事業の目的

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                     |
| 子どもの主体的な読書活動を推進するため、子どもとその周囲の大人へ向けての取組を行い、子どもの読書環境を充実させます。 |

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業) | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 児童図書の貸出総数  | 冊  | 566,936       | 531,852    |            |            |             | 567,000以上    |

### 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 成果指標は基準値と比較して減少しました。これは照明設備LED化工事による中央図書館4階児童フロアの臨時休館やこぼし会館中規模改修工事に伴う幸図書館の臨時休館の影響のためであり、引き続き子ども向けのワークショップや研修講座等を開催することで、児童書図書の貸出向上を目指します。                                             |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【子どもの読書活動の推進】<br>乳幼児とその保護者に対する講座のほか、ワークショップや研修講座等を開催して、子どもの読書活動への理解を深め、子どもが読書や図書館に親しむ機会を設けました。学校等への団体貸出に対応するための図書を購入し、蔵書の充実に努めました。また、社会科見学や職場体験等の受入や、中高生作成のPOP展示等を行い、市内の学校との連携を深めました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      | 【子どもの読書活動の推進】<br>おはなし会の参加者の減少および低年齢化への対応、また読み聞かせボランティア等の人材確保に課題があります。また、中高生世代や読書活動に支援が必要な子どもに対するサービスに不十分な面があります。                                                                      |

### 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【子どもの読書活動の推進】<br>子どもの読書を支える読み聞かせボランティアの人材を確保するため、ボランティア養成講座を開催します。また、おはなし会や研修講座の開催時期等の見直しを行います。中高生世代向けの企画について、より参加しやすくなるような方策を検討します。子ども向けの読書バリアフリー図書の積極的な収集に努めます。 |

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源内<br>訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 1,495      |      |      | 1,788      |      |      | 1,826      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 1,495      |      |      | 1,788      |      |      | 1,826      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 1,518      |      |      | 1,904      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 98.5%      |      |      | 93.9%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 3.78       | 1.00 | 0.05 | 3.78       | 1.00 | 0.00 | 3.78       | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 34,020     |      |      | 36,288     |      |      | 36,288     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 4,300      |      |      | 5,100      |      |      | 5,100      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 38,320     |      |      | 41,388     |      |      | 41,388     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 39,815     |      |      | 43,176     |      |      | 43,214     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |             | 予算科目 |             |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|-------------|------|-------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
|       |             | 会計   | 款           | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |             | 活動指標 |             |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 子どもの読書活動の推進 | 1    | 10          | 4 | 5 | 6    | 1,788       | 0      | 0      | 0      | 0       | 1,788   | 有効性   |
|       |             | ア    | 講座・研修等開催回数  |   |   |      | 回           | 8      | 8      |        |         |         |       |
|       |             | イ    | 団体貸出用図書購入予算 |   |   |      | 千円          | 1,269  | 1,303  |        |         |         |       |
|       |             | ウ    | 団体貸出冊数      |   |   |      | 冊           | 85,595 | 83,872 |        |         |         |       |
| 2     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 3     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 4     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 5     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 6     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 7     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 8     |             |      |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ア    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | イ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |             | ウ    |             |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |

|       |    |                |     |       |
|-------|----|----------------|-----|-------|
| 基本事業名 | 03 | 情報収集と課題解決支援の充実 | 所属部 | 教育部   |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ        | 所属課 | 図書館   |
| 施策名   | 45 | 図書館サービスの展開     | 係名  | 調査資料係 |

## 1. 基本事業の目的

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                                                                   |
| 地域・行政資料の収集・保存を進めるとともに、専門性の高い職員の育成を推進し、レファレンスサービスの充実を図ります。また、障害の有無や第一言語(母語)の違いに関わらず、誰もが読書を楽しめる環境整備を推進します。 |

## 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業) | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| レファレンス処理件数 | 件  | 2,920         | 2,933      |            |            |             | 3,066        |

## 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 成果指標は基準値と比較して向上し、情報の取得方法や活用方法などをSNSで周知等を行ったことにより、図書館利用者へのレファレンスサービスの充実に寄与しました。                        |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【障害者サービス事業】点訳者養成講習会(初級)を開催し、受講者が点訳絵本を17冊作成したことで、点字資料の充実に寄与しました。また、音訳者のレベルアップ講習会を実施し、音訳者の技術向上につながりました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      | 【障害者サービス事業】小学校への読書バリアフリーサービス資料セットの団体貸出件数が伸びていません。                                                     |

## 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【障害者サービス事業】<br>教員や学校図書館支援指導員と連携して、読書バリアフリー資料セットが学校で活用されるように運用方法を見直します。引き続き点訳者養成講座(中級)および音訳者講習会を開催し、録音図書・点字図書の作成を行う体制を強化します。 |

## 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源<br>内訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 1,033      |      |      | 966        |      |      | 1,263      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 1,033      |      |      | 966        |      |      | 1,264      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 2,066      |      |      | 1,932      |      |      | 2,527      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 2,537      |      |      | 2,533      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 81.4%      |      |      | 76.3%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 2.01       | 0.00 | 0.60 | 2.01       | 1.00 | 0.00 | 2.01       | 1.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 18,090     |      |      | 19,296     |      |      | 19,296     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 1,200      |      |      | 5,100      |      |      | 5,100      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 19,290     |      |      | 24,396     |      |      | 24,396     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 21,356     |      |      | 26,328     |      |      | 26,923     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                | 予算科目 |                |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|----------------|------|----------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |                | 会計   | 款              | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |                | 活動指標 |                |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
| 1     | 障害者サービス事業(図書館) | 1    | 10             | 4 | 5 | 3    | 1,932       | 0      | 966    | 0      | 0       | 966     | 効率性                            |
|       |                | ア    | 音訳者・点訳者講習会参加者数 |   |   |      | 人           | 123    | 166    |        |         |         |                                |
|       |                | イ    | 貸出利用件数         |   |   |      | タイトル        | 2,987  | 3,274  |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 2     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 3     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 4     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 5     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 6     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 7     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 8     |                |      |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ア    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | イ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                | ウ    |                |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |

|       |                |     |     |
|-------|----------------|-----|-----|
| 基本事業名 | 04 図書館施設・機能の充実 | 所属部 | 教育部 |
| 政策名   | 10 文化・スポーツ     | 所属課 | 図書館 |
| 施策名   | 45 図書館サービスの展開  | 係名  | 管理係 |

### 1. 基本事業の目的

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                  |
| 利用者に安全・安心な読書環境を提供するため、図書館施設や機能の充実を図ります。 |

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)      | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|-----------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 図書館資料を借りた延べ利用者数 | 人  | 566,556       | 575,988    |            |            |             | 567,000以上    |

### 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果<br>目標の達成状況                                | 成果指標は基準値と比較して向上し、老朽化した設備の修繕や中央図書館照明設備のLED化工事を実施したことにより、基本事業の目的である利用者に安全・安心な読書環境を提供し、図書館施設や機能の充実を図ることに大きく貢献しました。<br>特に、「中央図書館等管理運営事業」が、本基本事業の成果向上に大きく寄与しました。 |
| 成果のあった<br>主な事務事業                                  | 【中央図書館等管理運営】中央図書館4階の照明設備をLED化したことで、快適な読書環境を整えることに大きく貢献しました。                                                                                                 |
| 課題のあった<br>主な事務事業                                  | 【図書館協議会事務】限られた開催回数の中で、図書館サービス向上に向けた審議内容の精査が求められます。<br>【図書館維持管理】【中央図書館等管理運営】施設の老朽化が進んでおり、利用者が安全に、安心して施設を利用できるよう計画的に改修工事や設備更新を行う必要があります。                      |

### 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【図書館協議会事務】立川市第4次図書館基本計画及び立川市第5次子ども読書活動推進計画の中間総括にかかる第三者評価を実施します。                                                             |
| 【図書館維持管理】若葉図書館中規模改修工事を実施し、利用者に安全・安心な読書環境を提供するとともに、学習スペースや授乳スペースを設けることで図書館機能の充実を図ります。上砂図書館及び多摩川図書館の照明設備をLED化し、快適な読書環境を提供します。 |
| 【中央図書館等管理運営】令和8年度に策定する中央図書館施設のあり方に基づき、計画的な設備の修繕を行います。                                                                       |

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |  |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|--|--|
| ①<br>事業費     | 財源内<br>訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |  |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              |               | その他   | 千円 | 38,968     |      |      | 23,333     |      |      | 7,139      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 258,874    |      |      | 257,830    |      |      | 498,099    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 297,842    |      |      | 281,163    |      |      | 505,238    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 336,715    |      |      | 395,056    |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      |             |  |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 88.5%      |      |      | 71.2%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      |             |  |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 3.16       | 0.00 | 0.00 | 3.16       | 0.00 | 0.00 | 2.86       | 0.20 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |  |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 28,440     |      |      | 30,336     |      |      | 27,456     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 1,020      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 28,440     |      |      | 30,336     |      |      | 28,476     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 326,282    |      |      | 311,499    |      |      | 533,714    |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      |             |  |  |



# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |            | 予算科目 |            |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|------------|------|------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
|       |            | 会計   | 款          | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |            | 活動指標 |            |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 図書館協議会事務   | 1    | 10         | 4 | 5 | 1    | 378         | 0      | 0      | 0      | 0       | 378     | 有効性   |
|       |            | ア    | 図書館協議会開催回数 |   |   |      | 回           | 4      | 4      |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 2     | 図書館維持管理    | 1    | 10         | 4 | 5 | 4    | 27,204      | 0      | 0      | 0      | 4,206   | 22,998  | 有効性   |
|       |            | ア    | 上砂図書館開館日数  |   |   |      | 日           | 331    | 334    |        |         |         |       |
|       |            | イ    | 多摩川図書館開館日数 |   |   |      | 日           | 331    | 334    |        |         |         |       |
|       |            | ウ    | 若葉図書館開館日数  |   |   |      | 日           | 330    | 334    |        |         |         |       |
| 3     | 中央図書館等管理運営 | 1    | 10         | 4 | 5 | 5    | 253,581     | 0      | 0      | 0      | 19,127  | 234,454 | 有効性   |
|       |            | ア    | 開館日数       |   |   |      | 日           | 292    | 297    |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 4     |            |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 5     |            |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 6     |            |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 7     |            |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 8     |            |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |            | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |

|       |                 |     |         |
|-------|-----------------|-----|---------|
| 基本事業名 | 01 市史の編さん       | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 文化・スポーツ      | 所属課 | 地域文化課   |
| 施策名   | 46 立川のまち・くらしの記録 | 係名  | 市史編さん係  |

### 1. 基本事業の目的

目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)

歴史的な資料を整理し記録するとともに、立川の歴史や文化、まちやくらしの移り変わりをわかりやすく市民に伝えるため、「新編立川市史」を編さんすることで、立川のまちの歴史や出来事を後世に継承します。

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業) | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 新編立川市史刊行数  | 点  | 16            | 19         |            |            |             | 25           |

### 3. 基本事業の評価

全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業)

|                    |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果<br>目標の達成状況 | 成果指標は基準値と比較して、刊行計画どおり進んでいます。市史編さん広報紙「たちかわ物語」の発行、関連講演会や関連展示の開催、立川の史料を読む会の実施等により、事業の周知や市民との協働が進み、歴史や文化の継承に寄与するとともに、市民の郷土への愛着や理解が深まりました。 |
| 成果のあった<br>主な事務事業   | 【市史編さん事業】資料調査や聞き取り調査を実施し、その成果として資料編「近世2」を刊行しました。                                                                                      |
| 課題のあった<br>主な事務事業   | 【市史編さん事業】市内旧家の資料が膨大で、市史編さん事業期間内(令和10年度末まで)に調査を完了することは困難な見込みであることから、事業終了後も市史資料の収集や調査研究を継続するためのあり方について検討が必要です。                          |

### 4. 今後の取組方針(案)

次年度の取組方針(改革・改善案等)

【市史編さん事業】資料の収集と調査、整理、分析を進め、本編である「通史編(上巻)」と「民俗・地誌編」を刊行します。収集した資料や歴史的公文書等を将来にわたって適正に保存・管理し、公開・活用するための基盤整備や体制づくり等の検討を進めます。特に、収集資料や今後発行予定の刊行物の保管場所が無いことから、令和7年度より旧健康会館の一部を倉庫として暫定利用していますが、当該施設の建て替えまでに、代替施設を確保するための検討を行います。また、紙の刊行物だけでなく、インターネット上でわかりやすく、高い検索性を備えたデジタルアーカイブとして公開するための準備を進めます。

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度実績 |      |      | R7年度実績 |      |      | R8年度計画  |      |      | R9年度計画 |      |      | R10年度計画 |      |      | R11年度計画 |      |      |
|--------------|---------------|-------|----|--------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|
| ① 事業費        | 財源内訳          | 国庫支出金 | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              |               | その他   | 千円 | 497    |      |      | 250    |      |      | 412     |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 37,645 |      |      | 36,189 |      |      | 50,545  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 38,142 |      |      | 36,439 |      |      | 50,957  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 44,884 |      |      | 42,310 |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |      |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 85.0%  |      |      | 86.1%  |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |      |
| ② 人件費        | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 2.00   | 8.00 | 0.00 | 2.00   | 8.00 | 0.00 | 2.00    | 8.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 18,000 |      |      | 19,200 |      |      | 19,200  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 33,600 |      |      | 40,800 |      |      | 40,800  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 51,600 |      |      | 60,000 |      |      | 60,000  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 89,742 |      |      | 96,439 |      |      | 110,957 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      |

6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |         | 予算科目 |            |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無 |
|-------|---------|------|------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|
|       |         | 会計   | 款          | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |       |
|       |         | 活動指標 |            |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |       |
| 1     | 市史編さん事業 | 1    | 2          | 1 | 6 | 24   | 36,439      | 0      | 0      | 0      | 250     | 36,189  | 有効性   |
|       |         | ア    | 立川市史編さん委員会 |   |   |      | 回           | 2      | 2      |        |         |         |       |
|       |         | イ    | 立川市史編集委員会  |   |   |      | 回           | 3      | 2      |        |         |         |       |
|       |         | ウ    | 資料調査等活動回数  |   |   |      | 回           | 2,008  | 2,064  |        |         |         |       |
| 2     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 3     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 4     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 5     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 6     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 7     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
| 8     |         |      |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ア    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | イ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |
|       |         | ウ    |            |   |   |      |             |        |        |        |         |         |       |

|       |    |                  |     |         |
|-------|----|------------------|-----|---------|
| 基本事業名 | 01 | 誰もがスポーツを楽しむ機会の創出 | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ          | 所属課 | スポーツ振興課 |
| 施策名   | 47 | スポーツの推進          | 係名  | スポーツ振興係 |

### 1. 基本事業の目的

目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)

市民の誰もが、年齢や性別や障害の有無等にかかわらず、気軽に参加できる運動の機会を提供します。

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)           | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|----------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 週1回以上スポーツを行っている市民の割合 | %  | 53.2          | 55.4       |            |            |             | 60.0         |

### 3. 基本事業の評価

全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業)

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況 | 誰もがスポーツを楽しむ機会を創出し、スポーツ活動の普及・啓発を推進することで、成果指標の実績が、基準値と比較し増加しました。                                                                                                                        |
| 成果のあった主な事務事業   | 【スポーツ普及促進事業】市民の誰もが楽しみながら気軽にスポーツに取り組めるよう、運動、スポーツの習慣化に向けたプログラムの教室として「体力アップ」や小学生向けの「姿勢教室」を実施しました。また、スポーツ協会やスポーツ推進委員協議会と連携して、ニュースポーツであるボッチャやモルック大会を実施するなど、年齢や性別、障害等の有無に関わらず参加できる事業を行いました。 |
| 課題のあった主な事務事業   |                                                                                                                                                                                       |

### 4. 今後の取組方針(案)

次年度の取組方針(改革・改善案等)

【スポーツ普及促進事業】誰でもが楽しめる新たなスポーツとしてピククルボールに着目し、スポーツ推進委員協議会を通して地域等へ展開することで、気軽にスポーツに親しむ機会を創出し、スポーツ活動の普及につなげます。  
【学校開放事業】市民にとって身近な施設である、小学校及び中学校の体育館・校庭を登録団体へ開放することで、青少年の健全育成や地域における多世代交流等、スポーツを通じて地域でいきいきと活躍できる環境づくりにつなげます。

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度<br>実績 |      |      | R7年度<br>実績 |      |      | R8年度<br>計画 |      |      | R9年度<br>計画 |      |      | R10年度<br>計画 |      |      | R11年度<br>計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|------------|------|------|-------------|------|------|-------------|------|--|
| ①<br>事業費     | 財源<br>内訳      | 国庫支出金 | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 397        |      |      | 375        |      |      | 481        |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 1,212      |      |      | 1,236      |      |      | 1,206      |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 24,132     |      |      | 25,281     |      |      | 27,318     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 25,741     |      |      | 26,892     |      |      | 29,005     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 26,241     |      |      | 27,183     |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 98.1%      |      |      | 98.9%      |      |      | —          |      |      | —          |      |      | —           |      |      | —           |      |  |
| ②<br>人件費     | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 2.35       | 0.00 | 0.00 | 2.35       | 0.00 | 0.00 | 2.35       | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 21,150     |      |      | 22,560     |      |      | 22,560     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 21,150     |      |      | 22,560     |      |      | 22,560     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 46,891     |      |      | 49,452     |      |      | 51,565     |      |      | 0          |      |      | 0           |      |      | 0           |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |            | 予算科目 |               |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |         |         |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|------------|------|---------------|---|---|------|-------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |            | 会計   | 款             | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金   | 都支出金    | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |            | 活動指標 |               |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績  | R8年度実績  | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |                                |
| 1     | スポーツ普及促進事業 | 1    | 10            | 5 | 1 | 4    | 5,482       | 0       | 375     | 0      | 73      | 5,034   | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |            | ア    | スポーツ普及イベント実施数 |   |   |      | 回           | 25      | 25      |        |         |         |                                |
|       |            | イ    | 各種教室実施数       |   |   |      | 回           | 4       | 4       |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 2     | 学校開放事業     | 1    | 10            | 5 | 1 | 5    | 21,410      | 0       | 0       | 0      | 1,163   | 20,247  | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |            | ア    | 登録団体数         |   |   |      | 団体          | 289     | 301     |        |         |         |                                |
|       |            | イ    | 延べスポーツ団体利用者数  |   |   |      | 人           | 338,460 | 348,047 |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    | 延べ遊び場開放利用者数   |   |   |      | 人           | 36,494  | 30,088  |        |         |         |                                |
| 3     |            |      |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ア    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | イ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 4     |            |      |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ア    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | イ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 5     |            |      |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ア    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | イ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 6     |            |      |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ア    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | イ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 7     |            |      |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ア    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | イ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
| 8     |            |      |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ア    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | イ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |
|       |            | ウ    |               |   |   |      |             |         |         |        |         |         |                                |

|       |    |                   |     |         |
|-------|----|-------------------|-----|---------|
| 基本事業名 | 02 | 交流と連携によるスポーツ文化の形成 | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ           | 所属課 | スポーツ振興課 |
| 施策名   | 47 | スポーツの推進           | 係名  | スポーツ振興係 |

### 1. 基本事業の目的

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                                                                        |
| 地域の団体やプロスポーツチーム等との連携を通じて、身近な場所でトップアスリートに触れる機会を充実するとともに、スポーツを「する・みる・ささえる」イベントの開催を通じてスポーツを通じたまちの活性化や文化の形成を図ります。 |

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)                 | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|----------------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| プロスポーツチームやスポーツ関係団体等との連携事業数 | 事業 | 54            | 83         |            |            |             | 65           |

### 3. 基本事業の評価

| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | プロスポーツチームと締結した連携協定に基づく事業の実績が大きく伸びたことから、基準値を大幅に上回りました。                                                                                                                                                                                                |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【スポーツ交流・連携事業】新たに3つのプロスポーツチームと連携協定を結び、市民デー等を通じてトップアスリートのプレーを間近に見る機会を提供するとともに、市ゆかりのアスリートの学校訪問などを通じて、街への愛着やシビックプライドの醸成に繋がりました。また、地区体育会やスポーツ協会等スポーツ関係団体と連携し、市民体育大会や身近な場所でのスポーツ機会を提供するとともに、スポーツの「する・みる・ささえる」を具現化するイベントとして「立川シティハーフマラソン」を開催し、地域活性化に繋がりました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4. 今後の取組方針(案)

| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【スポーツ交流・連携事業】立川プロスポーツ連絡会に加盟するプロスポーツチーム等との連携を通じて、多様な種目のトップアスリートのプレーに触れる機会を提供するとともに、各チームの支援を通じてまちへの愛着やシビックプライドの醸成を行っていきます。また、地区体育会やスポーツ協会等スポーツ関係団体と連携し、各種大会の開催や身近な場所でのスポーツ機会の提供を行っていきます。立川シティハーフマラソンでは、安全・安心で持続可能な大会運営体制を構築するとともに、大会の魅力をより多くの人に届けられるよう、情報発信にも取り組んでいきます。 |

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度実績 |      |      | R7年度実績 |      |      | R8年度計画 |      |      | R9年度計画 |      |      | R10年度計画 |      |      | R11年度計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|
| ① 事業費        | 財源内訳          | 国庫支出金 | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 7,110  |      |      | 6,673  |      |      | 3,000  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 18,757 |      |      | 18,418 |      |      | 23,717 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 25,867 |      |      | 25,091 |      |      | 26,717 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 26,545 |      |      | 26,277 |      |      | —      |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 97.4%  |      |      | 95.5%  |      |      | —      |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |  |
| ② 人件費        | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 1.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 14,400 |      |      | 15,360 |      |      | 15,360 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 14,400 |      |      | 15,360 |      |      | 15,360 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 40,267 |      |      | 40,451 |      |      | 42,077 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |             | 予算科目 |                  |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|-------------|------|------------------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |             | 会計   | 款                | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |             | 活動指標 |                  |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 |                                |
| 1     | スポーツ交流・連携事業 | 1    | 10               | 5 | 1 | 6    | 25,091      | 0      | 6,673  | 0      | 0       | 18,418  | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
|       |             | ア    | 立川シティハーフマラソン参加者数 |   |   |      | 人           | 8019   | 8,007  |        |         |         |                                |
|       |             | イ    | 市民体育大会実施種目数      |   |   |      | 種目          | 29     | 20     |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 2     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 3     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 4     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 5     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 6     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 7     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 8     |             |      |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ア    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | イ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |             | ウ    |                  |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |



|       |    |           |     |         |
|-------|----|-----------|-----|---------|
| 基本事業名 | 03 | スポーツ環境の充実 | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ   | 所属課 | スポーツ振興課 |
| 施策名   | 47 | スポーツの推進   | 係名  | 企画調整係   |

1. 基本事業の目的

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)                                              |
| 多様化するスポーツニーズをとらえ、より多くの市民がスポーツを楽しむことができるように、スポーツ施設の有効活用・利用促進に取り組みます。 |

2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)         | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|--------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 市スポーツ施設利用者数(屋内／屋外) | 人  | 811,603       | 706,556    |            |            |             | 1,000,000    |

3. 基本事業の評価

|                                                   |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業) |                                                                                                                                                                                            |
| 基本事業の成果目標の達成状況                                    | 中規模改修工事の実施により柴崎市民体育館を1年間休館したことにより、市スポーツ施設利用者数は、基準値である令和5年度と比べて減少しています。一方で、泉市民体育館と屋外スポーツ施設の利用者数は、それぞれ令和5年度より増加しており、コロナ禍以前の状況にまでは戻り切っていないものの、令和5年度以降では最多の利用者数となりました。                         |
| 成果のあった主な事務事業                                      | 【スポーツ団体・自主グループ育成】競技団体や地区体育会の事業に対して、スポーツ協会を通じて補助金を交付し、市民の自主的なスポーツ活動を促進しました。<br>【柴崎市民体育館管理運営】一年間休館をして中規模改修工事を実施したことにより、老朽化した施設や設備機器の更新を行うとともに、多様な利用者に配慮した個室の更衣室等を整備することで、誰もが利用しやすい施設を実現しました。 |
| 課題のあった主な事務事業                                      | 【泉市民体育館管理運営】平成24年度に行った大規模改修から十数年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいますが、現状は安全・安心の観点からの最小限の改修を行うに止まっています。外壁や屋上からの雨漏り、設備機器の不具合が頻繁に発生しており、使用料を徴収している施設として安定的に管理運営するためには、計画的な更新が望ましく、中規模改修等の必要性が高まっています。        |

4. 今後の取組方針(案)

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 次年度の取組方針(改革・改善案等)                                                                                           |
| 【スポーツ推進審議会事務】令和7年度に策定した第3次スポーツ推進計画の取組事項の進捗状況等を報告し、審議会の各委員による専門的な立場からの助言・提言を受けることで、今後のより効率的・効果的な取組につなげていきます。 |
| 【スポーツ団体・自主グループ育成】スポーツ環境の充実を図るひとつとして、中学校部活動の地域連携・地域展開に向けたトライアル事業を引き続き実施し、持続可能な実施のあり方等について課題を整理します。           |
| 【泉市民体育館管理運営】【柴崎市民体育館管理運営】令和8年度から12年度までの5年間、両館一括の管理運営を行う指定管理者と連携し、効率的で安定的な施設の運営と市民サービスの向上につなげていきます。          |
| 【泉市民体育館管理運営事業】【柴崎市民体育館管理運営事業】【屋外スポーツ施設運営一般事業】令和7年度にリニューアルした施設予約システムの安定稼働を図ります。                              |
| 【泉市民体育館管理運営事業】施設の照明についてLED化工事を実施します。                                                                        |

5. 基本事業のコスト

| ① 事業費        | 財源内訳        | 国庫支出金 | 千円      | 実績      |           |      | 実績        |         |      | 計画      |      |      | 計画   |      |      | 計画   |      |      | 計画   |      |  |
|--------------|-------------|-------|---------|---------|-----------|------|-----------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|              |             |       |         | 8,000   | 0         |      |           | 0       |      |         | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      |      |  |
|              |             | 都支出金  | 千円      | 186,663 | 364,197   |      |           | 0       |      |         | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      |      |  |
|              |             | 地方債   | 千円      | 0       | 1,158,000 |      |           | 0       |      |         | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      |      |  |
|              |             | その他   | 千円      | 36,269  | 101,311   |      |           | 19,540  |      |         | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      |      |  |
|              | 一般財源        | 千円    | 538,457 | 433,895 |           |      | 537,963   |         |      | 0       |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      |      |      |  |
|              | 事業費計(A)     |       | 千円      | 769,389 | 2,057,403 |      |           | 557,503 |      |         | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      |      |  |
|              | 予算現額(B)     |       | 千円      | 786,837 | 2,150,693 |      |           | —       |      |         | —    |      |      | —    |      |      | —    |      |      |      |  |
|              | 執行率(A／B)    |       | %       | 97.8%   | 95.7%     |      |           | —       |      |         | —    |      |      | —    |      |      | —    |      |      |      |  |
| ② 人件費        | 職員数(正規月給時給) |       | 人       | 4.90    | 0.00      | 0.00 | 4.90      | 0.00    | 0.00 | 4.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|              | 正規職員分       |       | 千円      | 44,100  |           |      | 47,040    |         |      | 47,040  |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |  |
|              | 会計年度任用職員等   |       | 千円      | 0       |           |      | 0         |         |      | 0       |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |  |
|              | 人件費計(C)     |       | 千円      | 44,100  |           |      | 47,040    |         |      | 47,040  |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |             |       | 千円      | 813,489 |           |      | 2,104,443 |         |      | 604,543 |      |      | 0    |      |      | 0    |      |      | 0    |      |  |



## 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                 | 予算科目 |               |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |         |           |        |         | 課題の有無   |                                |
|-------|-----------------|------|---------------|---|---|------|-------------|--------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |                 | 会計   | 款             | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金    | 地方債       | その他    | 一般財源    |         |                                |
|       |                 | 活動指標 |               |   |   |      | 単位          | R6年度実績 | R7年度実績  | R8年度実績    | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
| 1     | スポーツ推進審議会事務     | 1    | 10            | 5 | 1 | 1    | 282         | 0      | 0       | 0         | 0      | 282     |         |                                |
|       |                 | ア    | スポーツ推進審議会開催回数 |   |   |      | 回           | 3      | 3       |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | スポーツ推進審議会出席率  |   |   |      | %           | 91.7   | 83      |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
| 2     | スポーツ振興一般事務      | 1    | 10            | 5 | 1 | 3    | 1,864       | 0      | 0       | 0         | 0      | 1,864   |         |                                |
|       |                 | ア    | 車両の保有数        |   |   |      | 台           | 4      | 4       |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 車両の走行距離       |   |   |      | km          | 12743  | 11,983  |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
| 3     | スポーツ団体・自主グループ育成 | 1    | 10            | 5 | 1 | 7    | 2,437       | 0      | 0       | 0         | 0      | 2,437   |         |                                |
|       |                 | ア    | 広報誌の発行回数      |   |   |      | 回           | 3      | 3       |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 各団体の補助対象事業数   |   |   |      | 団体          | 21     | 16      |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
| 4     | 第3次スポーツ推進計画策定事業 | 1    | 10            | 5 | 1 | 8    | 16          | 0      | 0       | 0         | 0      | 16      |         |                                |
|       |                 | ア    | スポーツ推進審議会開催回数 |   |   |      | 回           | 3      | 3       |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
| 5     | 泉市民体育館管理運営      | 1    | 10            | 5 | 2 | 1    | 183,893     | 0      | 0       | 0         | 1,865  | 182,028 | 効率性     |                                |
|       |                 | ア    | 開館日数          |   |   |      | 日           | 334    | 334     |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 無料開放日         |   |   |      | 日           | 11     | 11      |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    | 利用者数          |   |   |      | 人           | 275751 | 328,482 |           |        |         |         |                                |
| 6     | 柴崎市民体育館管理運営     | 1    | 10            | 5 | 2 | 2    | 1,756,705   | 0      | 364,197 | 1,158,000 | 81,242 | 153,266 |         |                                |
|       |                 | ア    | 開館日数          |   |   |      | 日           | 333    | -       |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 無料開放日         |   |   |      | 日           | 12     | -       |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    | 利用者数          |   |   |      | 人           | 185371 | -       |           |        |         |         |                                |
| 7     | 屋外スポーツ施設運営一般    | 1    | 10            | 5 | 3 | 1    | 112,206     | 0      | 0       | 0         | 18,204 | 94,002  |         |                                |
|       |                 | ア    | 利用件数          |   |   |      | 件           | 29158  | 28,777  |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    | 利用者数          |   |   |      | 人           | 322184 | 378,074 |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
| 8     |                 |      |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ア    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
|       |                 | イ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |
|       |                 | ウ    |               |   |   |      |             |        |         |           |        |         |         |                                |

|       |    |                  |     |         |
|-------|----|------------------|-----|---------|
| 基本事業名 | 04 | スポーツ施設の整備・マネジメント | 所属部 | 文化スポーツ部 |
| 政策名   | 10 | 文化・スポーツ          | 所属課 | スポーツ振興課 |
| 施策名   | 47 | スポーツの推進          | 係名  | スポーツ施設係 |

### 1. 基本事業の目的

目的(何、誰を、どのような状態にしたいのか)

スポーツ施設の老朽化を見据え、施設の適正規模や配置、機能の集約化等の課題について多角的に検討するとともに、市民のスポーツニーズに応じたスポーツ施設環境の向上に取り組みます。

### 2. 基本事業の成果指標

| 成果指標(基本事業)                  | 単位 | 基準値<br>(R5年度) | R7年度<br>実績 | R8年度<br>実績 | R9年度<br>実績 | R10年度<br>実績 | R11年度<br>目標値 |
|-----------------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| スポーツ施設の中長期的な維持管理・整備計画の策定施設数 | 施設 | —             | 4          |            |            |             | 26           |

### 3. 基本事業の評価

全体総括(①基本事業の成果目標の達成状況・②成果のあった主な事務事業・③課題のあった主な事務事業)

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基本事業の成果目標の達成状況 | 計画策定に必要な基礎情報を蓄積することを目的として、4施設の維持管理点検を実施しました。                                                                                                                                        |
| 成果のあった主な事務事業   | 【屋外スポーツ施設整備・マネジメント事業】立川公園野球場の1塁側各所について改修工事を実施し、老朽化への対応を図るとともに、更衣室に空調機を新設することで、安全性も含めた競技環境の向上につながりました。加えて、熱中症対策の一環として練成館弓道場、中里野球場管理人室及び立川公園陸上競技場更衣室へ空調機を新設し、より安全かつ安心な利用が可能な施設となりました。 |
| 課題のあった主な事務事業   |                                                                                                                                                                                     |

### 4. 今後の取組方針(案)

次年度の取組方針(改革・改善案等)

【屋外スポーツ施設整備・マネジメント事業】立川公園陸上競技場について、令和8年度に基本計画の見直しを行い、その計画に基づき基本設計及び実施設計を進めます。また、錦町庭球場、泉町野球場及び見影橋公園野球場の夜間照明についてLED化工事を実施します。

### 5. 基本事業のコスト

| 5. 基本事業のコスト  |               |       | 単位 | R6年度実績  |      |      | R7年度実績  |      |      | R8年度計画  |      |      | R9年度計画 |      |      | R10年度計画 |      |      | R11年度計画 |      |  |
|--------------|---------------|-------|----|---------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|---------|------|--|
| ① 事業費        | 財源内訳          | 国庫支出金 | 千円 | 0       |      |      | 0       |      |      | 0       |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 都支出金  | 千円 | 0       |      |      | 33,905  |      |      | 13,800  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 地方債   | 千円 | 0       |      |      | 0       |      |      | 66,300  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | その他   | 千円 | 9,035   |      |      | 26,733  |      |      | 25,247  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              |               | 一般財源  | 千円 | 73,104  |      |      | 71,899  |      |      | 97,633  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 事業費計(A)       |       | 千円 | 82,139  |      |      | 132,537 |      |      | 202,980 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 予算現額(B)       |       | 千円 | 195,078 |      |      | 200,467 |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |  |
|              | 執行率(A／B)      |       | %  | 42.1%   |      |      | 66.1%   |      |      | —       |      |      | —      |      |      | —       |      |      | —       |      |  |
| ② 人件費        | 職員数(正規 月給 時給) |       | 人  | 1.15    | 2.00 | 0.00 | 1.15    | 2.00 | 0.00 | 1.15    | 2.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |  |
|              | 正規職員分         |       | 千円 | 10,350  |      |      | 11,040  |      |      | 11,040  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 会計年度任用職員等     |       | 千円 | 8,400   |      |      | 10,200  |      |      | 10,200  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
|              | 人件費計(C)       |       | 千円 | 18,750  |      |      | 21,240  |      |      | 21,240  |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |
| ③総事業費(A)＋(C) |               |       | 千円 | 100,889 |      |      | 153,777 |      |      | 224,220 |      |      | 0      |      |      | 0       |      |      | 0       |      |  |

# 6. 基本事業を構成する事務事業

| 事務事業名 |                     | 予算科目 |        |   |   |      | 事業費(R7年度実績) |        |        |        |         |         | 課題の有無                          |
|-------|---------------------|------|--------|---|---|------|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------------------------------|
|       |                     | 会計   | 款      | 項 | 目 | 事業番号 | (単位:千円)     | 国庫支出金  | 都支出金   | 地方債    | その他     | 一般財源    |                                |
|       |                     | 活動指標 |        |   |   | 単位   | R6年度実績      | R7年度実績 | R8年度実績 | R9年度実績 | R10年度実績 | R11年度実績 | ・目的妥当性<br>・有効性<br>・効率性<br>・公平性 |
| 1     | 屋外スポーツ施設整備・マネジメント事業 | 1    | 10     | 5 | 3 | 2    | 132,537     | 0      | 33,905 | 0      | 26,733  | 71,899  |                                |
|       |                     | ア    | 工事完了件数 |   |   |      | 件           | 4      | 4      |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 2     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 3     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 4     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 5     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 6     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 7     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
| 8     |                     |      |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ア    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | イ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |
|       |                     | ウ    |        |   |   |      |             |        |        |        |         |         |                                |

