

○ 施策評価シート（評価対象年度：平成23年度）

施策目標主管部課かい名	教育推進部 青少年課
評価シート作成者	課長 山田 修治

評価対象施策目標（二課かい目標） **6 思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる**

1. 総合計画基本構想におけるまちづくりの目標体系での位置づけ

①基本理念	1 学び合い育ち合う みんなの笑顔がきらめく ひとつづくり
②政策目標	2 次世代をはぐくむ教育力に富んだまち
③施策目標	6 思いやりの心とたくましく生きぬく力を育てる
④施策の方向性	1 青少年育成の推進 2 子どもたちの居場所づくり

2. 施策目標の達成方針

①健全な青少年の育成を図るため、青少年育成推進協議会、青少年指導員、学校、警察などと連携・協力して、地域ぐるみで環境の浄化活動に取り組むことによって、事件・事故から青少年を守ってまいります。
 ②青少年広場の整備や青少年会館の開放、放課後の小学校を利用した小学校ふれあいプラザ事業の推進を図ることによって、成長段階に応じて社会性がはぐくまれ、自立が促される場となるような安全な青少年の居場所づくりを推進します。また、青少年会館においては、青少年の自立した学び、友達づくり、生きるための力や社会性を養うため、青少年事業や子ども事業、親子事業、交流事業など、様々な事業を実施することによって多様な体験活動と交流を図ります。
 ③「子どもの安全を守る都市宣言」に基づき、その理念の具現化に向け、子どもの安全を守るキャンペーンなどの啓発活動を充実すると共に、引き続き学校裏サイトなど、インターネット上の青少年への有害情報の監視を行います。

3. 職員配置の状況

(24年3月31日現在)

No.	担当	職名	在課年数	No.	担当	職名	在課年数
1		課長	2年 0月	16			年 月
2	育成担当	課長補佐	5年 0月	17			年 月
3	育成担当	主査	3年 0月	18			年 月
4	育成担当	主任A	2年 0月	19			年 月
5	育成担当	主任B	5年 0月	20			年 月
6	育成担当	主事	1年 0月	21			年 月
7	青少年会館	主幹	2年 0月	22			年 月
8	会館管理業務等	主任	2年 6月	23			年 月
9	主催事業の開催等	主任（再任用）	3年 0月	24			年 月
10	海岸青少年会館	主幹	2年 0月	25			年 月
11	会館管理業務等	主査	7年 0月	26			年 月
12	主催事業の開催等	主任（再任用）	1年 0月	27			年 月
13			年 月	28			年 月
14			年 月	29			年 月
15			年 月	30			年 月

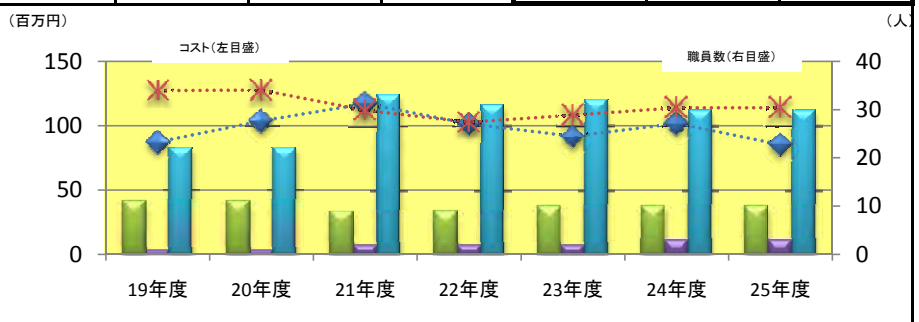
職員数計 12名（うち常勤 10名・再任用 2名）外 非常勤嘱託 0名・臨時 23名・その他 9名

4. 施策推進コスト

(単位：事業、職員1人 千円/職員数人)

一般会計	19年度 決算額	20年度 決算額	21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
施策推進コスト a=b+c	214,834	231,437	229,338	204,544	200,297	216,035	199,573
財源内訳							
国県支出金	1,839	4,296	14,758	38,055	8,495	6,000	6,000
地方債							
その他	3,423	3,092	3,080	2,968	3,285	3,290	3,290
一般財源	209,572	224,049	211,500	163,521	188,517	206,745	190,283
事業実施に係るコスト b (折れ線グラフ)	87,369	103,823	117,285	101,650	91,863	101,909	85,447
うち委託料	37,536	43,234	55,047	51,222	45,957	46,000	46,000
従事職員に係るコスト c (折れ線グラフ)	127,465	127,614	112,053	102,894	108,434	114,126	114,126
常勤職員数 (棒グラフ左)	11	11	9	9	10	10	10
再任用職員数 (棒グラフ中)	1	1	2	2	2	3	3
非常勤・臨時等職員数 (棒グラフ右)	22	22	33	31	32	30	30

(備考)
 非常勤・臨時職員数の内訳
 20年度…広場臨時4、青少年会館18（嘱託員6、夜間臨時12）
 21年度…広場臨時6、緊急雇用6、任期付職員1、青少年会館20（嘱託員8、夜間臨時12）
 22年度…広場臨時6、緊急雇用4、任期付職員1、青少年会館20（嘱託員8、夜間臨時12）
 23年度…本課臨時1、広場臨時6、緊急雇用4、任期付職員1、青少年会館20（嘱託員8、夜間臨時12）
 24年度…嘱託2、広場臨時4、緊急雇用4、青少年会館20（嘱託員8、夜間臨時12）
 ※21年度に子どもの安全を守る取り組みのため、緊急雇用創出事業2事業を実施し、1事業は24年度まで継続しています。また、事業の拡大とともに青少年課職員が、21年10月から1名、23年2月から1名が育児休業を取得したため、臨時職員が増えています。



5. 施策目標の達成状況

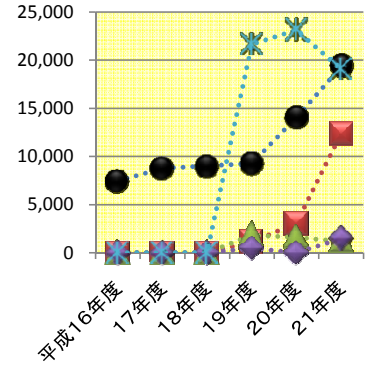
No.	指標名 指標算出式・ 定義等	単位	目標値 実績値 進捗率	平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
				—	—	—	—	目標値
				現状値	実績値	実績値	見込値	目標値
1	小学校ふれあいプラザ利用者数 25年度全校延べ開設 日数2,240日×14人	人	—	19,312	23,796	22,688	25,000	31,000
			—	—	—	28.9%	48.7%	100.0%

(指標の他団体比較) (出所)

団体名\年度	平成16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
●茅ヶ崎市	7,459	8,791	9,011	9,292	14,022	19,312
■藤沢市				1,132	3,047	12,368
▲平塚市				1,837	1,599	1,163
◆鎌倉市				474	不明	1,476
*寒川町				21,631	23,136	19,035

(指標の進捗状況分析)

平成23年度の利用者数については、東日本大震災の影響による事業の休止等があり、前年度と比較すると微減となっています。平成24年度内に梅田小と香川小に小学校ふれあいプラザを新設することにより、利用者の増が見込まれます。



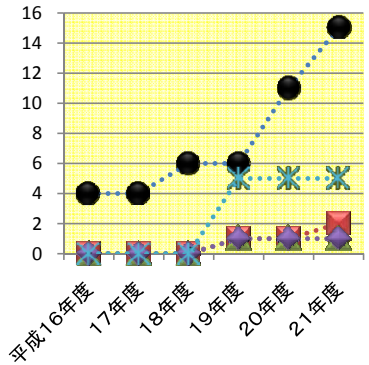
No.	指標名 指標算出式・ 定義等	単位	目標値 実績値 進捗率	平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
				—	—	—	—	目標値
				現状値	実績値	実績値	見込値	目標値
2	小学校ふれあいプラザ開設校数 市立小学校の数	校	—	15	16	17	19	19
			—	—	—	50.0%	100.0%	100.0%

(指標の他団体比較) (出所)

団体名\年度	平成16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
●茅ヶ崎市	4	4	6	6	11	15
■藤沢市				1	1	2
▲平塚市				1	1	1
◆鎌倉市				1	1	1
*寒川町				5	5	5

(指標の進捗状況分析)

平成24年3月に「プラザしおみだい」が開設されました。また、24年度に梅田小と香川小が開設されると19校全校に設置されることとなります。



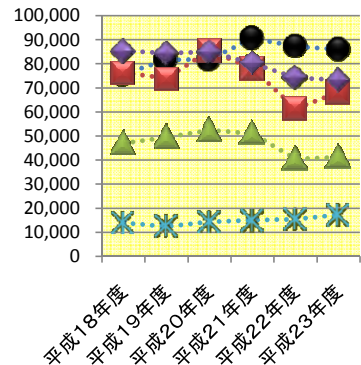
No.	指標名 指標算出式・ 定義等	単位	目標値 実績値 進捗率	平成21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
				—	—	—	—	目標値
				現状値	実績値	実績値	見込値	目標値
3	青少年会館(2館)の利用者数 毎年の利用者数の伸び 率を1%と見込んだ	人	—	168,544	148,421	154,063	173,272	175,000
			—	—	—	-224.3%	73.2%	100.0%

(指標の他団体比較) (出所) 各市に直接聴取

団体名\年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
茅ヶ崎市青少年会館	75,699	81,644	81,768	90,491	87,149	85,852
茅ヶ崎市海岸青少年会館	76,286	73,861	85,449	78,053	61,272	68,211
藤沢青少年会館	46,924	49,436	52,345	51,088	40,444	41,200
平塚青少年会館	85,342	84,363	84,932	80,210	74,243	73,274
鎌倉青少年会館	13,969	12,415	14,363	15,000	15,408	17,224

(指標の進捗状況分析)

平成22年度は、東日本大震災のため主催事業を中止したり、計画停電による夜間の臨時閉館があったため、利用者数が落ち込みました。平成23年度においても年度当初に計画停電のあおりを受けたため、利用者数が伸び悩んでいます。



(単位：事業費 千円)

6. 施策目標達成のため重点的に取り組む事務事業の状況

Table with columns for No./事業名 (会計区分), 指標名, and years 平成21年度 to 25年度. Rows include 1 小学校ふれあいプラザ事業, 2 子どもたちの安全を守る都市の推進, 3 主催事業の開催 (青少年会館), 4 主催事業の開催 (海岸青少年会館), 5 はまかせコンサート・海青祭の開催.

7. 施策目標達成に向けた取り組みの評価

Table with 2 columns: ①施策目標達成に向けた指標の進捗状況, ②これまでの取り組みと成果, ③課題認識と解決への方策, ④議会等からの指摘・要望事項. Contains detailed text and checkboxes for progress and evaluation.

8. 施策目標達成を目指して実施する事務事業

(単位:千円)

合計(ア) = (イ) + (ウ)

117,285	127,669	112,889	122,535	106,073
---------	---------	---------	---------	---------

No.	会計区分	施策の方向性番号	事業名	24年度業務計画	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1	一般会計	2	小学校ふれあいプラザ事業	重点事業	9,510	11,303	12,285	17,605	19,100
2	一般会計	1	子どもの安全を守る都市の推進	重点事業	5,061	4,340	4,012	4,377	1,717
3	一般会計	2	主催事業の開催(青少年会館)	重点事業	304	332	434	434	434
4	一般会計	2	主催事業の開催(海岸青少年会館)	重点事業	1,037	992	1,219	1,160	1,230
5	一般会計	2	はまかせコンサート・海青祭の開催(海岸青少年会館)	重点事業	6	67	67	70	70
6	一般会計	1	遊び体験教室の開催		390	455	429	609	473
7	一般会計	1	自然体験教室の開催		2,095	1,037	966	1,143	817
8	一般会計	1	青少年育成のつどいの開催		339	356	366	365	365
9	一般会計	2	青少年広場の再整備		16,749	33,810	10,227	19,608	10,342
10	一般会計	1	成人のつどいの開催		1,946	1,359	1,249	1,425	1,423
11	一般会計	2	冒険遊び場事業		660	660	400	400	400
12	一般会計	1	茅ヶ崎ゆかりの宇宙飛行士関連事業		7,223	10,424	4,697	4,391	5,133
13	一般会計	1	青少年問題協議会の開催		284	290	325	403	408
14	一般会計	1	青少年指導員活動支援		3,361	3,633	3,522	3,984	3,659
15	一般会計	1	青少年育成指導者研修		55	45	45	45	85
16	一般会計	1	ジュニアリーダー養成講座の開催		157	126	111	170	166
17	一般会計	1	子ども会育成事業		34	96	78	94	142
18	一般会計	1	子ども大会の実施		1,319	1,422	1,515	1,520	1,520
19	一般会計	2	青少年広場の整備事業		7,402	7,484	7,024	6,418	7,466
20	一般会計	2	子どもの家の運営費		21,831	14,853	15,047	15,414	13,638
21	一般会計	1	各種協議会と青少年対策に関する連絡調整		2,685	2,645	4,929	4,546	2,718
22	一般会計	2	会館管理業務委託(青少年会館)		7,048	6,966	6,172	6,439	6,439
23	一般会計	2	その他会館運営のための管理業務(青少年会館)		13,282	10,502	15,997	11,235	6,912
24	一般会計	2	会館管理業務委託(海岸青少年会館)		4,374	4,087	3,717	3,902	3,996
25	一般会計	2	その他会館運営のための管理業務(海岸青少年会館)		10,133	9,199	14,358	10,044	5,496
26	一般会計	1	茅ヶ崎市青少年対策基本方針の進行管理			1,186			
27	一般会計	1	社会教育嘱託員の処遇改善(青少年会館・海岸青少年会館)				3,698	3,850	11,924
28	一般会計	1	宇宙飛行士ゆかりのまちサミット関連事業					2,884	
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
			振り分け不能額						
			小計(イ)		117,285	127,669	112,889	122,535	106,073

No.	会計区分	第5次実施計画期間中に実施し、終了した事業名	平成21年度 決算額	22年度 決算額	23年度 決算額	24年度 予算額	25年度 計画額
1					—	—	—
2					—	—	—
3					—	—	—
4					—	—	—
5					—	—	—
6					—	—	—
7					—	—	—
8					—	—	—
9					—	—	—
10					—	—	—
11					—	—	—
12					—	—	—
13					—	—	—
14					—	—	—
15					—	—	—
			小計(ウ)	0	0	—	—

(備考)