

《人づくり分野》
子ども生活部

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|--------|------|---------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 子ども総務課 | 歳出目名 | 児童福祉総務費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I. 組織概要

| | |
|--------|---|
| 組織の使命 | <ul style="list-style-type: none"> ・経済的、精神的な不安がなく安心して出産、子育てができる環境を創ります。 ・就業支援、生活保護、ひとり親相談などを行う関係機関と連携して、ひとり親家庭を支えます。 ・市民の子育て支援のために、町田市の子ども施策に関わる事業を積極的に推進します。 |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆子どもに関する基本的な計画の策定及び調整に関すること ◆乳幼児や義務教育就学児、ひとり親家庭等への医療費助成に関すること ◆育成医療給付、小児慢性特定疾病や大気汚染健康障害者医療費助成の申請書等の受理に関すること ◆児童手当、児童育成手当、児童扶養手当や幼稚園就園奨励費補助金の支給に関すること ◆私立幼稚園等園児保護者補助金、幼稚園入園促進補助金に関すること |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆手当等の過誤払いを未然に防ぐため、申請段階での適正な審査、資格喪失要件の周知を継続していくとともに、過去の発生事由を分類し、それぞれの理由に沿った対応を行っていく必要があります。また、手当等の受給資格喪失事由には、年金の受給や転出の遡り申請等があるため、関連部署との連携を強化していきます。 ◆債権(各種手当・医療費助成金・幼稚園関連補助金の返還金)の回収について、課内の各担当間で連携した督促を行い、電話や訪問等の催告をさらに強化していく必要があります。 |
|--|

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|--------------|----|----|--------|--------|--------|----------|---|
| 乳幼児等の医療証交付人数 | 人 | 目標 | - | - | - | - | 乳幼児医療証及び義務教育就学児医療証の交付を受ける児童 |
| | | 実績 | 51,725 | 51,177 | 50,404 | - | |
| 児童手当受給者数 | 人 | 目標 | - | - | - | - | 児童手当の支給を受ける保護者 |
| | | 実績 | 35,409 | 34,961 | 34,515 | - | |
| 赤ちゃん・ふらっと設置数 | 箇所 | 目標 | - | - | (31) | 49 | 市内の赤ちゃん・ふらっと(授乳やおむつ替え、休憩のための設備が整ったスペース)の設置箇所数 |
| | | 実績 | 11 | 13 | 40 | (2019年度) | |

成果の説明

- ◆子育てにかかる経済的負担を軽減するため、乳幼児や小中学生を養育する世帯及びひとり親家庭等に医療費の助成をしました。
- ◆子育てにかかる経済的負担を軽減するため、中学生修了までの児童を養育する世帯に手当を支給しました。
- ◆子育てで家庭の親が安心して外出できる環境を整備するため、赤ちゃん・ふらっと(授乳やおむつ替え、休憩のための設備が整ったスペース)の要件を満たしていたが未登録だった施設の登録を行い、各種冊子やホームページへの掲載を行いました。
- ◆子ども・子育て会議を運営し、新・町田市子どもマスタープラン(2015年度～2024年度)を策定しました。また、町田市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理を行いました。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費 | 177,956 | 192,829 | 170,620 | △ 22,209 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 8,820 | 9,418 | 9,491 | 73 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 65,921 | 68,184 | 65,797 | △ 2,387 | 国庫支出金 | 5,567,124 | 5,473,032 | 5,329,756 | △ 143,276 |
| うち委託料 | 63,636 | 66,575 | 62,752 | △ 3,823 | 都支支出金 | 3,378,458 | 3,414,236 | 3,172,315 | △ 241,921 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 11,032,363 | 10,951,067 | 10,796,129 | △ 154,938 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 1,137,702 | 1,297,269 | 855,222 | △ 442,047 | その他 | 14,052 | 15,787 | 8,263 | △ 7,524 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 8,959,634 | 8,903,055 | 8,510,334 | △ 392,721 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1,621 | 3,342 | 3,795 | 453 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | △ 3,461,984 | △ 3,637,814 | △ 3,387,427 | 250,387 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 6,055 | 28,178 | 6,198 | △ 21,980 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計(b) | 12,421,618 | 12,540,869 | 11,897,761 | △ 643,108 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | △ 3,461,984 | △ 3,637,814 | △ 3,387,427 | 250,387 |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 31 | 31 | 特別収入 小計(f) | 1,061 | 0 | 11,070 | 11,070 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 1,061 | 0 | 11,039 | 11,039 | 当期収支差額(e)+(h) | △ 3,460,923 | △ 3,637,814 | △ 3,376,388 | 261,426 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 扶助費 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 児童手当 6,815,670千円 児童扶養手当 1,420,005千円 児童育成手当 1,076,512千円 乳幼児医療費助成 677,880千円 義務教育就学児医療費助成 641,301千円など | 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 児童手当国庫負担金 4,721,402千円 児童扶養手当国庫負担金 474,010千円 幼稚園就園奨励費補助金 134,344千円 |
| 主な増減理由 | 児童数の減少により、児童手当が約125,845千円減少。 | 主な増減理由 | 児童数の減少により、児童手当国庫負担金が87,879千円減少。子ども・子育て支援新制度の開始により、新制度へ移行した幼稚園の園児が補助対象外となったため、幼稚園就園奨励費補助金が約51,000千円減少。 |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 都支支出金 |
| 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 幼稚園就園奨励費 460,418千円 私立幼稚園等園児保護者補助金 310,004千円 特定認可外保育施設利用者補助金 41,700千円 国・都補助返還金 26,814千円 私立幼稚園入園促進補助金 14,650千円など | 決算額の主な内訳 | <ul style="list-style-type: none"> 児童育成手当負担金 1,082,633千円 児童手当負担金 1,050,634千円 義務教育就学児医療費助成費補助金 350,651千円 乳幼児医療費助成費補助金 344,763千円 私立幼稚園等園児保護者補助金 161,640千円など |
| 主な増減理由 | 子ども・子育て支援新制度の開始により、新制度へ移行した幼稚園等の園児が補助対象外となったため、幼稚園関連の補助金が約498,000千円減少。組織改正により、特定認可外保育施設利用者補助が事務移管されたため、41,700千円増加。 | 主な増減理由 | 子ども・子育て支援新制度の開始により、新制度へ移行した幼稚園の園児分が保育・幼稚園課へ事務移管されたため、私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金が約112,000千円減少。 |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 31,954 | 31,395 | △ 559 | 流動負債 | 7,258 | 6,198 | △ 1,060 |
| | 不納欠損引当金 | △ 4,261 | △ 7,025 | △ 2,764 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 7,258 | 6,198 | △ 1,060 |
| | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 141,242 | 117,285 | △ 23,957 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 141,242 | 117,285 | △ 23,957 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 148,500 | 123,483 | △ 25,017 |
| 資産の部合計 | 27,693 | 24,370 | △ 3,323 | 純資産 | △ 120,807 | △ 99,113 | 21,694 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 27,693 | 24,370 | △ 3,323 | |
| | | | | 純資産の部合計 | △ 120,807 | △ 99,113 | 21,694 | |

④貸借対照表の特徴的事項

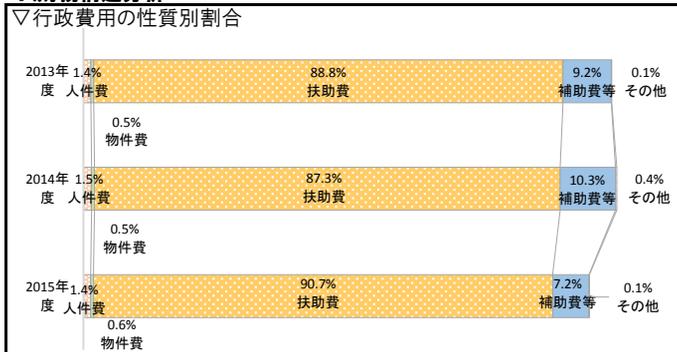
| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 決算額の主な内訳 | 勘定科目 | 決算額の主な内訳 |
|--------|--|--------|----------|--------|----------|
| 児童扶養手当 | 21,211千円 | 児童育成手当 | 7,345千円 | | |
| 児童手当 | 1,237千円など | | | | |
| 主な増減理由 | 継続的に電話での督促や訪問による納付依頼を行ったことにより、559千円減少。 | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

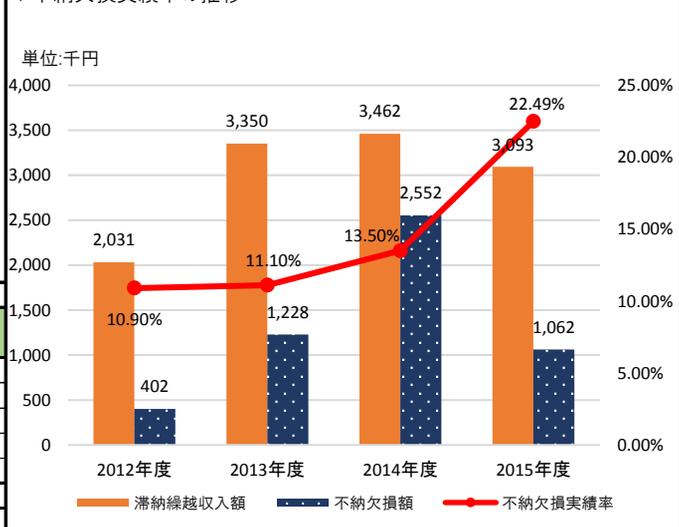
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|--------------------|----|---------------------|-------------|
| 行政サービス活動収入 | 8,509,831 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 11,907,913 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 3,398,082 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 3,398,082 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 3,398,082 |

V.財務構造分析



VI.個別分析

▽不納欠損実績率の推移



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2015 | | 2014 | |
|---------------|------|---------|-------|-----|-----|------|------|------|--|
| | | (フルタイム) | (短時間) | | | 合計 | 合計 | | |
| 庶務・管理(総務)事務 | 4.9 | | 0.8 | 0.5 | 6.2 | 6.9 | | | |
| 児童手当等支給事務 | 5.2 | | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 8.7 | 10.3 | | |
| 医療費助成事務 | 3.8 | | 0.1 | 2.2 | 2.7 | 8.8 | 8.0 | | |
| 幼稚園事務 | 1.8 | | | | 0.3 | 2.1 | 2.6 | | |
| 窓口事務 | 1.3 | | 0.1 | 4.0 | | 5.4 | 5.8 | | |
| 2015年度 歳出目 合計 | 17.0 | 0.0 | 1.0 | 8.8 | 4.4 | 31.2 | 33.6 | | |
| 2014年度 歳出目 合計 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 7.9 | 4.7 | 33.6 | | | |

VII.総括

①成果および財務の分析

◆児童数が減少したことにより、児童手当の支給額が減少し、扶助費が減少しました。人口推計から年少人口は年々減少し続ける見込みのため、それに比例し児童手当は今後も年々減少していく見込みです。

◆子ども・子育て支援新制度の開始により、新制度へ移行した幼稚園等の園児が補助対象外となり、また、一部が保育・幼稚園課へ事務移管されたため、幼稚園関連の補助金が約498,000千円減少し、補助費が減少しました。

◆債権(未収金の返還金)について、2015年度に課内で債権管理の計画を改めて見直し、統一的・重点的に電話や訪問等の催告を行ったため、不納欠損額が減少しました。また、2015年度の債権発生件数における滞納件数の割合を2014年度の21.5%から4.2%まで下げることができました。

◆債権(未収金の返還金)発生の主な原因である遡り転出について、市民課及び市民センターへの制度説明において、注意が必要な旨を周知しているため、転出時に返還金についての本人への説明が徹底されるようになりました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆債権(未収金の返還金)の回収について、不納欠損が発生しないよう、新たな債権回収の手法も視野に入れ、検討していく必要があります。

◆赤ちゃん・ふらっとの設置について、公共施設だけでなく、民間の施設や店舗への設置を促進していく必要があります。また、既存の赤ちゃん・ふらっと設置施設について、ホームページや各種冊子に掲載していますが、設置場所の認知度が低いと、周知方法を検討していく必要があります。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 児童青少年課 | 歳出目名 | 児童青少年費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I 組織概要

組織の使命 大人の見守りがある中で子どもたちの安全・安心な居場所、地域において子どもが健やかに育つための環境を作ること、また学童保育クラブにおいては、放課後に適切な保護を受けられない児童を見守り、保護者が安心して働ける環境を作ることです。

所管する事務

- ◆町田市放課後等子ども遊び場見守り事業「まちとも」に関すること
- ◆冒険遊び場に関すること
- ◆青少年健全育成地区委員会の指導助言に関すること
- ◆学童保育クラブへの入会、退会に関すること
- ◆学童保育クラブの運営及び運営支援に関すること
- ◆子どもの健全な育成事業に関すること
- ◆子どもセンター・子どもクラブの運営管理及び各種催しに関すること

II 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

2015年度から新規作成

III 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|--------------|---|----|---------|---------|---------|----------|---|
| 学童保育クラブ入会児童数 | 人 | 目標 | | | | | 学童保育クラブに入会した児童の人数(4月1日現在) |
| | | 実績 | 3,046 | 3,228 | 3,382 | | |
| まちとも参加児童延べ人数 | 人 | 目標 | | | | 127,900 | まちともに参加した児童の人数(延べ人数) |
| | | 実績 | 130,143 | 135,628 | 134,633 | (2016年度) | |
| 子どもセンター来館者数 | 人 | 目標 | | | | | 子どもセンターばあん、つるっこ、ばお、ただONに來館した人数(4館合計・延べ人数) |
| | | 実績 | 218,887 | 292,481 | 267,668 | | |
| 成果の説明 | <p>◆2016年3月27日に市内2箇所目となる常設型冒険遊び場を鶴川中央公園内に開設しました。自然の中で穴を掘ったり、木に登る、といった、子どもが「やってみたい」と思うことを実現できる場所となっており、運営は地域団体が地域住民や大学と協働で行っています。2015年度は3日間で延べ402人の来場がありました。</p> <p>◆建設中であった(仮称)町田地区子どもセンターの名称が子ども委員会の子ども達のプレゼンテーションにより「子どもセンターまあち」と決まりました。2016年2月に竣工し、3月に引き渡しを受け、4月30日のオープンに向け開館準備を行いました。</p> <p>◆放課後の子どもの居場所として学校の校庭や教室を活用し、大人の見守りがある中で子ども達が安心して安全に遊べる場「まちとも」の実施校が2014年度より1校増え2015年度は41校となりました。事業内容が類似している地域子ども教室を実施していた1団体が「まちとも」の実施をしました。</p> <p>◆学校から遠距離にあった南第一小学校区学童保育クラブを小学校内移転しました。また児童数が増加し狭あい化した学童保育クラブについては、学童保育クラブの増築、小学校教室等の利用により狭あい化を解消することができ、児童にとって適切な生活環境を確保することができました。</p> | | | | | | |

IV 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 行政費用 | 人件費 | 400,831 | 405,960 | 431,811 | 25,851 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | うち時間外勤務手当 | 22,554 | 24,963 | 21,290 | △ 3,673 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 物件費 | 1,028,095 | 1,042,684 | 1,131,511 | 88,827 | 国庫支出金 | 0 | 17,546 | 172,586 | 155,040 |
| | うち委託料 | 971,065 | 1,000,466 | 1,069,047 | 68,581 | 都支支出金 | 343,147 | 376,203 | 305,357 | △ 70,846 |
| | 維持補修費 | 12,590 | 20,329 | 73,427 | 53,098 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 181,627 | 195,522 | 205,366 | 9,844 |
| | 補助費等 | 35,034 | 22,412 | 23,511 | 1,099 | その他 | 2,014 | 2,124 | 2,686 | 562 |
| | 減価償却費 | 75,991 | 94,171 | 105,666 | 11,495 | 行政収入 小計(a) | 526,788 | 591,395 | 685,995 | 94,600 |
| | 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 237 | 398 | 161 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 1,061,389 | △ 1,045,254 | △ 1,145,698 | △ 100,444 |
| | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 35,636 | 50,856 | 65,369 | 14,513 | 金融収支差額 (d) | △ 10,892 | △ 10,858 | △ 11,479 | △ 621 |
| | 行政費用 小計 (b) | 1,588,177 | 1,636,649 | 1,831,693 | 195,044 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 1,072,281 | △ 1,056,112 | △ 1,157,177 | △ 101,065 |
| | 特別費用 (g) | 0 | 23,997 | 12,068 | △ 11,929 | 特別収入 小計 (f) | 25,632 | 56,085 | 0 | △ 56,085 |
| | 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 25,632 | 32,088 | △ 12,068 | △ 44,156 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 1,046,649 | △ 1,024,024 | △ 1,169,245 | △ 145,221 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 都支支出金 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 学童保育クラブ指定管理委託料 912,683千円 学童保育クラブ管理運営委託料 54,356千円 放課後等子ども遊び場見守り業務委託 31,131千円 子どもセンターまあち備品購入 12,449千円など | 決算額の主な内訳 | 子供・子育て支援交付金 173,553千円 学童保育クラブ運営費補助金 59,277千円 子育て推進交付金 44,117千円 子供家庭支援区市町村包括事業費補助金 8,094千円 放課後子ども教室推進事業費補助 20,316千円 |
| 主な増減理由 | 子どもセンターまあち初度調弁費用により21,565千円増加。 子どもセンターばお分館初度調弁費用により3,048千円増加。 | 主な増減理由 | 地域子ども教室の実施団体が減少したことにより、放課後子ども教室推進事業費補助 2,366千円減少。 学童保育クラブ運営費補助金が36,250千円減少。 |

| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | 使用料及手数料 |
|----------|---|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 子どもセンターただONプレイルーム天井修繕 3,672千円 学童21保育クラブ狭あい化に伴うせりがや会館家具改修工事 1,296千円 学童21保育クラブ狭あい化に伴うせりがや会館内装改修工事 1,104千円など | 決算額の主な内訳 | 学童保育クラブ育成料 202,673千円 学童保育クラブ特別育成料 2,693千円 |
| 主な増減理由 | 学童21保育クラブが狭あい化し、分室としてせりがや会館の一部を改修整備したことにより5,350千円増加。 子どもセンターただONプレイルームの天井を修繕したことにより3,672千円増加。 | 主な増減理由 | 育成料は、入会児童数が154人増加したことなどにより、9,844千円増加。 |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 21,591 | 3,944 | △ 17,647 | 流動負債 | 74,065 | 87,848 | 13,783 |
| | 不納欠損引当金 | △ 745 | △ 767 | △ 22 | 還付未済金 | 0 | 34 | 34 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 59,455 | 64,416 | 4,961 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 3,843,782 | 4,583,535 | 739,753 | 賞与引当金 | 14,610 | 15,894 | 1,284 |
| | 土地 | 1,161,155 | 1,159,217 | △ 1,938 | その他の流動負債 | 0 | 7,504 | 7,504 |
| | 建物(取得価額) | 3,393,203 | 4,233,055 | 839,852 | 固定負債 | 1,120,437 | 1,399,261 | 278,824 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 710,576 | △ 808,737 | △ 98,161 | 地方債 | 836,103 | 1,075,988 | 239,885 |
| | 工作物(取得価額) | 7,674 | 7,674 | 0 | 退職手当引当金 | 284,334 | 300,761 | 16,427 |
| | 工作物減価償却累計額 | △ 7,674 | △ 7,674 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 22,512 | 22,512 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 309,907 | 6,696 | △ 303,211 | 負債の部合計 | 1,194,502 | 1,487,109 | 292,607 |
| | その他の固定資産 | 0 | 30,015 | 30,015 | 純資産 | 2,980,033 | 3,136,314 | 156,281 |
| 資産の部合計 | 4,174,535 | 4,623,423 | 448,888 | 純資産の部合計 | 2,980,033 | 3,136,314 | 156,281 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,174,535 | 4,623,423 | 448,888 | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) |
|----------|---|----------|---|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 学童保育クラブ育成料未収金 3,944千円 | 決算額の主な内訳 | 子どもセンターまあち 434,518千円 玉川学園子ども広場 331,431千円 子どもセンターつつこ 181,016千円 子どもセンターばあん 124,922千円など | 決算額の主な内訳 | 子どもセンターまあち 766,674千円 子どもセンターばあん 474,527千円 子どもセンターぱお 434,091千円 子どもセンターただON 409,114千円など |
| 主な増減理由 | 学童保育クラブ育成料の未収金が101千円減少。 地域住民生活等緊急支援交付金が17,546千円減少。 | 主な増減理由 | 子どもセンターつつこ用地を一部道路用地課に所管換えしたことにより1,938千円減少。 | 主な増減理由 | 子どもセンターまあちの完成により766,674千円増加。 減価償却により98,161千円減少。 |

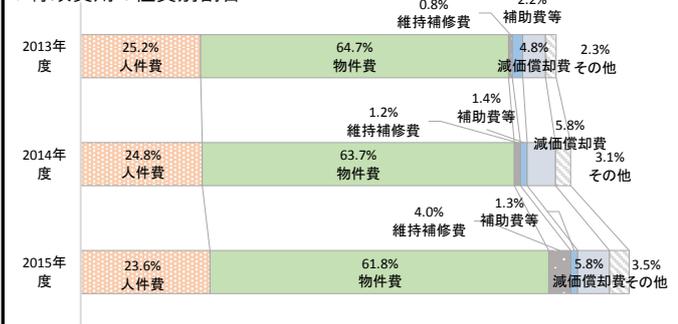
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

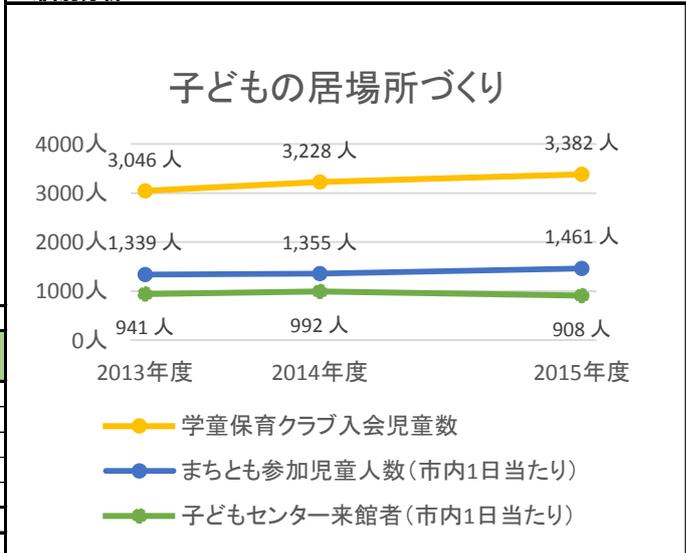
| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 行政サービス活動収入 | 691,233 | 社会資本整備等投資活動収入 | 129,862 | 財務活動収入 | 304,300 |
| 行政サービス活動支出 | 1,719,398 | 社会資本整備等投資活動支出 | 547,608 | 財務活動支出 | 66,959 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 1,028,165 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 417,746 | 財務活動収支差額(c) | 237,341 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 1,208,570 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 1,208,570 |

V. 財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI. 個別分析



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2015 | | 2014 | |
|-----------------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | | フルタイム | (短時間) | | | 合計 | 合計 | | |
| 児童青少年課管理事務 | 6.7 | | | | | 6.7 | 3.8 | | |
| 学童保育事業運営・整備 | 16.9 | | 1.0 | 2.2 | 16.8 | 36.9 | 40.8 | | |
| 青少年事業運営・整備 | 4.8 | | | | 0.4 | 5.2 | 2.7 | | |
| 子どもセンター・クラブ運営事業 | 17.6 | 1.0 | 1.0 | 8.3 | 5.9 | 33.8 | 33.0 | | |
| 2015年度 歳出目 合計 | 46.0 | 1.0 | 2.0 | 10.5 | 23.1 | 82.6 | 80.3 | | |
| 2014年度 歳出目 合計 | 43.5 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 24.8 | 80.3 | | | |

VII. 総括

①成果および財務の分析

- ◆行政費用のうち人件費、物件費の占める割合については横ばいです。
- ◆維持補修費は、狭あい化した学童21保育クラブの分室整備のための改修や子どもセンターただONのプレイルームの天井の修理など大がかりな改修があったことにより増加しました。
- ◆まちともについては、実施校が1校増え41校となりましたが、そのうち鶴川第一小学校が工事があり校庭を使用することが出来なかったことにより参加児童の延べ人数が減少しました。その一方で地域子ども教室を実施していた団体がまちとも事業を行った南第三小学校では2014年度と比較して実施日数が36日増え、参加児童の延べ人数も4,058人増加しました。
- ◆常設型の冒険遊び場が1箇所増えたことにより補助費等が増加しています。
- ◆子ども・子育て支援法の施行に伴い、支援の単位ごとに指導員の配置基準が定まったことなどから、学童保育クラブの運営費は増加しています。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆来場者が多くニーズがあることから、新規に鶴川中央公園に常設型の冒険遊び場を開設し市内2箇所となりましたが、プレーリーダー(遊びを見守り、支援する人)の養成が課題となっています。
- ◆まちともの実施にあたっては、放課後、子どもが安心して安全に過ごせる場を充実させるため教育委員会と調整を続け、学校による実施内容のばらつきを解消し、雨の日も実施できるようにすることが課題となっています。
- ◇子どもセンターについては、各館来館者が減少の傾向にあります。子どものことに関しての相談や遊びの支援など積極的に利用してもらい、地域の核になれるような新しい取り組みを行う必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|--------|------|--------------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 学童保育事業 | 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |
|------|--------|-------|--------|------|--------------|

I. 事業概要

| | | | | | | |
|---------|---|--|---------|---------|--------------|--|
| 事業目的 | 放課後に適切な保護を受けられない児童に楽しく安全に過ごせる場所を提供し、児童の成長と自立を支援すること、保護者が安心して働ける環境を作ることです。児童の登降所の安全を確保するため、小学校から遠距離にある学童保育クラブを小学校敷地内に移設し、安全かつ安心して過ごせる生活環境を整備します。 | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 | 児童福祉法・子ども・子育て支援法・町田市学童保育クラブ設置条例・町田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例 | | | | |
| | 施設名称 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 藤の台学童保育クラブほか | |
| | 建設年月日 | 1990年2月13日ほか | | | | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 194,282 | 209,611 | 221,326 | | |
| 受益者負担比率 | 17.2% | 17.8% | 17.6% | | | |
| | 資産老朽化比率 | 23.6% | 22.9% | 25.2% | | |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆児童の登降所の安全を確保するため、小学校から遠距離にある学童保育クラブを小学校の敷地内に整備する必要があります。狭あい化・大規模化する学童保育クラブは、適切な生活環境を確保するため、余裕教室の借用や増築等の緊急的な整備を行うとともに、児童数に応じたトイレや手洗い等の衛生設備の増設が必要です。また、建築年数が経過した施設について、空調等老朽化した設備の修繕や改修を計画的に行う必要があります。
 ◇指定管理者制度を導入し、効果的・効率的な運営や管理を実現するよう努めていますが、児童数や指定管理の学童保育クラブ数の増加に伴い、事務量が增加しているため、費用対効果を検証しながら事務改善や指定管理のモニタリング業務等の負担軽減を図る必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|---------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|--|
| 学童保育クラブ入会児童数 | 人 | 目標 | - | - | - | - | 学童保育クラブに入会した児童の人数(4月1日現在)。 |
| | | 実績 | 3,046 | 3,228 | 3,382 | | |
| 小学校から遠距離にある学童保育クラブ数 | 施設 | 目標 | (4) | (3) | (2) | 0 | 2015年度は南第一小学校区、2014年度は山崎小学校区、2013年度は南第三小学校区の学童保育クラブを小学校敷地内に移設しました。 |
| | | 実績 | 4 | 3 | 2 | (2016年度) | |

◆南第一小学校区の学童保育クラブを小学校舎内に移転したことにより、遠距離学童保育クラブを1ヶ所解消し、2015年度の目標を達成しました。
 ◆4ヶ所の学童保育クラブは、分室の増築や小学校の余裕教室を活用して狭あい化を解消し、児童の適切な生活環境を確保することができました。
 ◆指定管理のモニタリング業務における評価表等の提出書類を見直し、事務量の負担軽減を図りました。
 ◆期間内に申請され、要件を満たした児童全員が学童保育クラブに入会することができました。2015年4月1日時点の入会児童数は、3,382人です。
 ◆学童保育クラブ育成料の収納率は、電話催告及び訪問徴収の実施などの結果、過年度分を含む全体で97.88%となり、2014年度の97.73%から上昇しました。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 165,758 | 178,778 | 181,686 | 2,908 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 886,978 | 913,160 | 981,973 | 68,813 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 172,387 | 172,387 |
| うち委託料 | 874,946 | 901,048 | 971,431 | 70,383 | 都支支出金 | 320,281 | 350,806 | 280,699 | △ 70,107 |
| 維持補修費 | 8,419 | 10,148 | 12,473 | 2,325 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 181,627 | 195,522 | 205,366 | 9,844 |
| 補助費等 | 12,906 | 353 | 347 | △ 6 | その他 | 339 | 154 | 183 | 29 |
| 減価償却費 | 48,129 | 51,882 | 63,377 | 11,495 | 行政収入 小計(a) | 502,247 | 546,482 | 658,635 | 112,153 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 237 | 398 | 161 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 625,007 | △ 630,597 | △ 719,036 | △ 88,439 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,064 | 22,521 | 137,417 | 114,896 | 金融収支差額 (d) | △ 321 | △ 344 | △ 699 | △ 355 |
| 行政費用 小計 (b) | 1,127,254 | 1,177,079 | 1,377,671 | 200,592 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 625,328 | △ 630,941 | △ 719,735 | △ 88,794 |
| 特別費用 (g) | 0 | 23,997 | 0 | △ 23,997 | 特別収入 小計 (f) | 7,279 | 41,981 | 0 | △ 41,981 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 7,279 | 17,984 | 0 | △ 17,984 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 618,049 | △ 612,957 | △ 719,735 | △ 106,778 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 使用料及手数料 |
|----------|---|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 学童保育クラブ指定管理委託料 912,683千円 学童保育クラブ管理運営委託料 54,356千円など | 決算額の主な内訳 | 学童保育クラブ育成料 202,673千円 学童保育クラブ特別育成料 2,693千円 |
| 主な増減理由 | 子ども・子育て支援新制度が施行され、支援の単位ごとに保育を行うことや、指導員の配置基準が定まったため、放課後児童支援員等の配置数が増加し、委託料が70,383千円増加。 | 主な増減理由 | 育成料は、入会児童数が154人増加したことなどにより、9,844千円増加。 |
| 勘定科目 | 国庫支出金 | 勘定科目 | 都支支出金 |
| 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 172,387千円 | 決算額の主な内訳 | 子ども家庭支援包括補助事業費補助 20,798千円 学童保育クラブ運営費補助金 59,277千円 学童保育クラブ整備費補助 12,213千円 子ども・子育て支援交付金 173,553千円など |
| 主な増減理由 | 子ども・子育て支援新制度実施に伴い補助制度が変更され、国から直接交付されるようになったため、172,387千円増加。 国と都の合計では、2014年度に対して102,280千円増加。 | 主な増減理由 | 子ども・子育て支援新制度実施に伴い補助制度が変更され、国庫支出金が別枠となったため、70,107千円減少。 国と都の合計は、2014年度に対して102,280千円増加。 |

③ 単位あたりコスト分析

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|--------------|----|------|-------|----------|---------|---|
| 入会児童1人あたりコスト | 人 | 2015 | 3,382 | 372,620 | 7,973 | 子ども・子育て支援新制度により、支援の単位ごとに保育を行うことや、指導員の配置基準が定まったため、放課後児童支援員等を増員しました。これにより主に物件費が増え、一人あたりのコストが7,973円増加しました。 |
| | | 2014 | 3,228 | 364,647 | △ 5,430 | |
| | | 2013 | 3,046 | 370,077 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

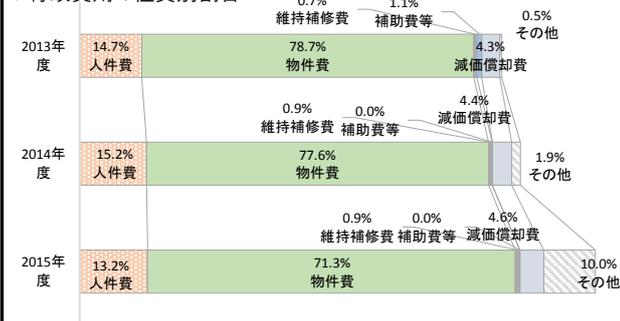
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 4,045 | 3,944 | △ 101 | 流動負債 | 7,016 | 15,444 | 8,428 |
| | 不納欠損引当金 | △ 745 | △ 767 | △ 22 | 還付未済金 | 0 | 34 | 34 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 993 | 1,661 | 668 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 1,334,761 | 1,352,066 | 17,305 | 賞与引当金 | 6,023 | 6,245 | 222 |
| | 土地 | 38,066 | 38,066 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 7,504 | 7,504 |
| | 建物(取得価額) | 1,682,554 | 1,755,732 | 73,178 | 固定負債 | 201,723 | 238,045 | 36,322 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 385,859 | △ 441,732 | △ 55,873 | 地方債 | 84,507 | 97,347 | 12,840 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 117,216 | 118,186 | 970 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 22,512 | 22,512 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 4,104 | 6,696 | 2,592 | 負債の部合計 | 208,739 | 253,489 | 44,750 |
| | その他の固定資産 | 0 | 30,015 | 30,015 | 純資産 | 1,133,426 | 1,138,465 | 5,039 |
| 資産の部合計 | 1,342,165 | 1,391,954 | 49,789 | 純資産の部合計 | 1,133,426 | 1,138,465 | 5,039 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,342,165 | 1,391,954 | 49,789 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 未収金 |
|----------|---|----------|------------------------|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 鶴間ひまわり学童保育クラブ107,593千円 野津田学童保育クラブ121,593千円 小山中央学童保育クラブ132,710千円 南大谷学童保育クラブ79,721千円 など | 決算額の主な内訳 | 小山田学童保育クラブ 38,066千円 | 決算額の主な内訳 | 学童保育クラブ育成料未収金 3,944千円 |
| 主な増減理由 | 鶴間小学校区の鶴間ひまわり学童保育クラブの分室を増築したことにより、73,178千円増加。 | 主な増減理由 | 増減なし。 | 主な増減理由 | 電話催告及び訪問徴収を実施したことにより、101千円減少。 【学童保育クラブ育成料の収納率】 ・2015年度分 99.32% ・過年度合計 97.88% |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2015 | |
|----------------|------|---------|-------|-----|------|------|------|
| | | (フルタイム) | (短時間) | | | 合計 | 合計 |
| 学童保育業務 | 9.9 | | | 3.4 | 16.4 | 29.7 | 30.0 |
| 学童保育運営事務 | 2.1 | | | | | 2.1 | 2.5 |
| 学童保育入会・育成料事務 | 3.5 | | 1.0 | | 0.4 | 4.9 | 5.5 |
| 学童保育指定管理事務 | 1.1 | | | | | 1.1 | 1.6 |
| 学童保育整備事務 | 1.3 | | | | | 1.3 | 1.2 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 17.9 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 16.8 | 39.1 | 40.8 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 2.2 | 17.6 | 40.8 | |

VI.個別分析

▽利用料金収入と利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆学童保育クラブの単独施設として、13.5億円の事業用資産を保有しています。また、2015年度4月時点で全43クラブのうち、36クラブで指定管理者制度を導入しており、行政費用の多くを占める物件費は、大部分が指定管理料や委託料となっています。
- ◆2015年度の学童保育クラブ入会児童数は、2014年度から154名増加し3,382人となりました。これまで同様、一斉入会申請期間内に申請され、要件を満たしている児童は、全員が入会できています。
- ◆小学校1～3年生の全児童数における学童保育クラブ入会率は29.9%で、ほぼ3人に1人が入会し、中でも1年生は35.1%の児童が入会しています。
- ◆子ども・子育て支援新制度が施行されたことにより、支援の単位ごとに保育を行うことに加え、基準どおりに放課後児童支援員等を配置(2014年度比43名増)しました。これにより、保育の質を向上させることができ、より安全かつ安心して過ごせる生活環境となりました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆児童の登降所の安全を確保するため、小学校から遠距離にある2ヶ所の学童保育クラブを、早急に学校内等に移設する必要があります。
- ◆学童保育クラブの利用希望者が年々増加している中、要件を満たす方の全員が入会できるよう、必要な育成スペースを確保する必要があります。
- ◇老朽化した建物や空調等の設備について、計画的に改修や修繕を進め、適正な生活環境を維持する必要があります。
- ◆子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、支援の単位ごとの放課後児童支援員の配置基準が定まったことなどから、学童保育クラブの運営費は増加しております。このため、育成料の適切な利用者負担について検討する必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|------------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 子どもセンター「ばあん」運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|------------------|------|---------|

I. 事業概要

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 事業目的 | 子どもセンターばあんは、町田市子どもセンターの1号館として1999年に開館しました。子どもの「遊びの拠点」「成長・発達の拠点」「子育て支援の拠点」等、地域における子どもとその保護者の「支援の拠点」としての役割を担っています。 | | | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 | 児童福祉法、町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 子どもセンターばあん | | |
| | 来館者数 | 60,219 | 55,319 | 51,411 | 建設年月日 | 1999年3月24日 | | |
| | 開館日数 | 293 | 295 | 295 | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
| | | | | | 資産老朽化比率 | 32.4% | 34.5% | 36.6% |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆保守管理等のメンテナンスについても内容を精査し、計画的な修繕を行うなど、維持補修費の抑制が課題となります。
- ◆子どもの人口が減少傾向にある中、コストを抑えながらも事業の充実を図る必要があります。
- ◆利用者の満足度を向上させ、多くの子ども達が楽しく過ごせる居場所とするために利用者と一緒に企画、実施するプログラムを行うことが課題となります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|----|----|--------|--------|--------|----------|---|
| 来館者数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 子どもセンターばあんに来館した人数(年間総計・延べ人数)※併設する学童保育クラブ児童数も含む。 |
| | | 実績 | 60,219 | 55,319 | 51,411 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

◆床張替修繕期間の1か月間は、一部施設が使用できず、また、事業も未実施となったため、来館者が減少しました。
◆父親の参加を促し父親同士のコミュニケーションを図る機会を設けるために行っている「ばあんでファミリー」はボランティアの企画で年6回実施しました。毎回好評で、休みの日には父子の来館が多くなりました。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|--------------------|-----------|----------|----------|---------|
| 人件費 | 56,555 | 40,376 | 35,656 | △ 4,720 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 12,720 | 12,640 | 12,233 | △ 407 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 5,970 | 6,207 | 6,247 | 40 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 1,089 | 4,490 | 4,030 | △ 460 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 材料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 284 | 285 | 257 | △ 28 | その他 | 386 | 359 | 268 | △ 91 |
| 減価償却費 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 0 | 行政収入 小計(a) | 386 | 359 | 268 | △ 91 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 99,320 | △ 69,109 | △ 63,361 | 5,748 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 18,962 | 1,581 | 1,357 | △ 224 | 金融収支差額 (d) | △ 3,306 | △ 2,720 | △ 2,122 | 598 |
| 行政費用 小計 (b) | 99,706 | 69,468 | 63,629 | △ 5,839 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 102,626 | △ 71,829 | △ 65,483 | 6,346 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 12,120 | 2,265 | △ 9,855 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 12,120 | 2,265 | △ 9,855 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 102,626 | △ 59,709 | △ 63,218 | △ 3,509 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 補助費等 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 清掃業務委託 2,442千円 光熱水費(ガス) 829千円 光熱水費(電気) 2,155千円 管理指導業務委託 952千円など | 決算額の主な内訳 | 出張事業傷害保険料 42千円 団体総合補償制度費用保険料 82千円 講習会等謝礼 117千円 児童健全育成推進財団会費 5千円など |
| 主な増減理由 | 床暖房設備の故障により使用期間が例年より少なかったことと床の張替修繕を行い使用できない箇所があったことにより光熱水費(電気)が299千円、光熱水費(ガス)が176千円減少。 | 主な増減理由 | 4館まもっていた契約を2015年度は各館で契約したことにより出張事業傷害保険料が55千円減少。 外部講師を招き、職員のスキルアップのため研修を実施したことにより講習会等謝礼が34千円増加。 |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 床張替修繕 2,961千円 オペレーター修繕 423千円 床暖房制御盤修繕 178千円 コンセント及び非常照明修繕 175千円など | 決算額の主な内訳 | 講習会等参加費 246千円 実習生受入謝礼 22千円 |
| 主な増減理由 | 2014年度に緊急修繕を行ったことにより460千円減少。 | 主な増減理由 | 参加費用を徴収する講習会等が減ったことにより講習会等参加費が46千円減少。 実習生の受入謝礼を伴う実習依頼が少なかったことにより実習生受入謝礼が30千円減少。 |

③ 単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|--------|----------|-----------|---|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 51,411 | 1,238 | △ 18 | 光熱水費や修繕料など行政費用が抑えられたことにより18円減少しました。 |
| | | 2014 | 55,319 | 1,256 | △ 400 | |
| | | 2013 | 60,219 | 1,656 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 295 | 215,692 | △ 19,793 | 光熱水費や修繕料など行政費用が抑えられたことにより19,793円減少しました。 |
| | | 2014 | 295 | 235,485 | △ 104,809 | |
| | | 2013 | 293 | 340,294 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

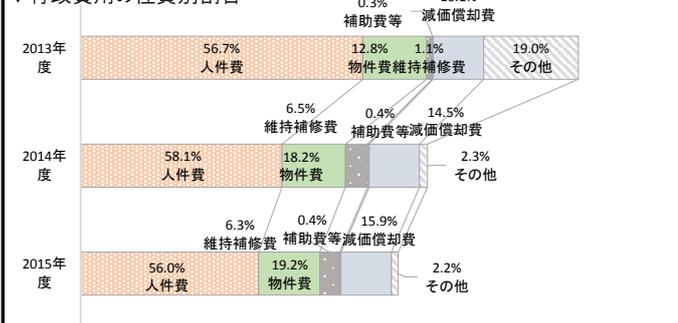
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 31,930 | 32,316 | 386 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 30,349 | 30,959 | 610 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 437,908 | 427,812 | △ 10,096 | 賞与引当金 | 1,581 | 1,357 | △ 224 |
| | 土地 | 124,922 | 124,922 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 474,527 | 474,527 | 0 | 固定負債 | 114,052 | 78,004 | △ 36,048 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 161,541 | △ 171,637 | △ 10,096 | 地方債 | 83,280 | 52,320 | △ 30,960 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 30,772 | 25,684 | △ 5,088 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 145,982 | 110,320 | △ 35,662 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 291,926 | 317,492 | 25,566 |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 291,926 | 317,492 | 25,566 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 437,908 | 427,812 | △ 10,096 | |
| 資産の部合計 | 437,908 | 427,812 | △ 10,096 | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | |
|----------|--|----------|----------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 子どもセンターばあん駐車場用地 100,370千円 子どもセンターばあん用地 24,552千円 | 決算額の主な内訳 | 子どもセンターばあん 474,527千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | 減価償却により10,096千円の減少。 | 主な増減理由 | |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



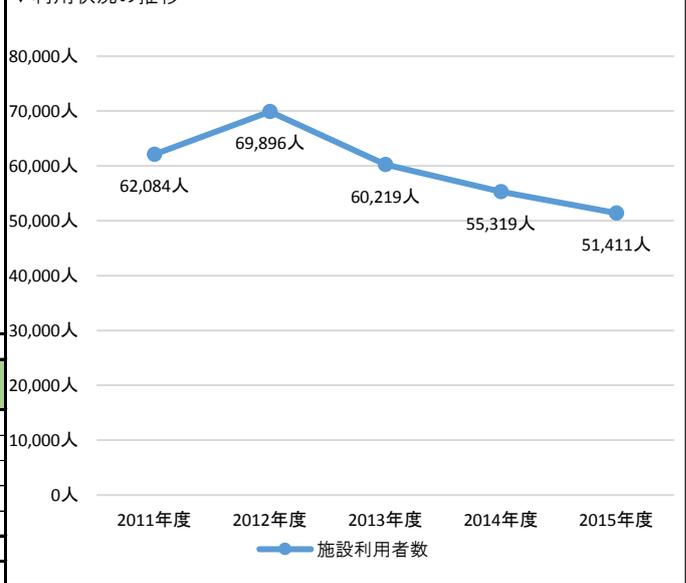
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 合計 | 2014 合計 |
|----------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------------|------------|
| 子どもセンター管理事務 | 1.3 | | | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 3.4 |
| 子どもセンター事業 | 2.6 | | | 1.1 | 0.1 | 3.8 | 4.5 |
| 子どもクラブ管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | 6.6 | 7.9 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 7.9 | |

VI.個別分析

▽利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆人件費が56%、施設の維持管理経費を中心とした物件費等が19%占める構造になっています。老朽化のため施設、設備、備品等の維持補修費が増える傾向にあります。
- ◆来館者人数が2014年度より約3900人減少していますが、夕方からの学童クラブ児童のばあ利用がなくなったことと床の張替修繕中、利用場所に制限があったことが要因の1つになっています。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆子どもセンター遠隔地の方には来館しなくてもサービスを受けられるよう、出張事業の展開が必要になります。
- ◆利用者がいつでも参加できる事業の充実を図り、日常的な利用者増に向けたサービスを展開していく必要があります。
- ◆経年劣化等による施設・備品設備の維持補修費の抑制するため、計画的な修繕を行う必要があります。
- ◆町田地区子どもセンターの開館に伴い、中高生のスタジオ利用率の減少が見込まれます。近隣の中・高等学校へPRを行っていく必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|-------------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 子どもセンター「つるっこ」運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|-------------------|------|---------|

I. 事業概要

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| 事業目的 | 子どもセンターつるっこは、町田市子どもセンターの2号館として2005年に開館しました。子どもの「遊びの拠点」「成長・発達の拠点」「子育て支援の拠点」等、地域における子どもとその保護者の「支援の拠点」としての役割を担っています。 | | | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 児童福祉法、町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 子どもセンターつるっこ | | |
| | 来館者数 | 73,823 | 73,156 | 65,985 | 建設年月日 | 2005年2月1日 | | |
| | 開館日数 | 293 | 295 | 295 | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
| | | | | | 資産老朽化比率 | 20.7% | 22.7% | 24.8% |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆建物だけでなく広い敷地を保有しているため、その保守管理を計画的に行いつつも物件費や維持補修費を抑制することが課題となっています。
- ◆子どもの人口が減少傾向にある中、コストを抑えながらも事業の充実を図る必要があります。
- ◆地域と連携し、協力を得ながら、これから子どもが生まれるプレママ・パパの支援や普段あまり利用のない父親の活躍の場、竹馬や豆腐作りなど子ども達が普段することができない体験の場作りを行っていくことが課題となります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|----|----|--------|--------|--------|----------|-------------------------------|
| 来館者数 | 人 | 目標 | | | | | 子どもセンターつるっこに来館した人数(年間総計・延べ人数) |
| | | 実績 | 73,823 | 73,156 | 65,985 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

成果の説明

- ◆スタジオ機材の度重なる故障およびプレイルーム内バスケットゴールの故障により中高生の利用者が減少しました。
- ◆事業の見直しにより、鶴川地区内でもつるっこから遠い地域への乳幼児や小学生向けの出張事業や、ボランティア主催による事業を増やしたことにより、乳幼児および小学生の利用者については、増加傾向にあります。
- ◆来館者がいつでも利用できるプログラム「きまぐれ工作」を開始し、小学生利用者が増加傾向にあります。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|---------|
| 人件費 | 46,299 | 44,400 | 43,107 | △ 1,293 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 15,345 | 13,876 | 12,871 | △ 1,005 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 8,699 | 7,213 | 7,241 | 28 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 2,053 | 2,260 | 464 | △ 1,796 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 374 | 372 | 410 | 38 | その他 | 528 | 356 | 353 | △ 3 |
| 減価償却費 | 8,032 | 8,032 | 8,032 | 0 | 行政収入 小計(a) | 528 | 356 | 353 | △ 3 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 73,818 | △ 70,032 | △ 67,681 | 2,351 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 2,243 | 1,448 | 3,150 | 1,702 | 金融収支差額 (d) | △ 2,542 | △ 2,334 | △ 2,123 | 211 |
| 行政費用 小計 (b) | 74,346 | 70,388 | 68,034 | △ 2,354 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 76,360 | △ 72,366 | △ 69,804 | 2,562 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 1,236 | 0 | △ 1,236 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 1,236 | 0 | △ 1,236 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 76,360 | △ 71,130 | △ 69,804 | 1,326 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 補助費等 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 清掃業務委託 2,874千円 光熱水費(電気料金) 2,238千円 管理指導業務委託 952千円 植木剪定業務委託 597千円など | 決算額の主な内訳 | 講習会等謝礼 298千円 出張事業傷害保険料 27千円 団体総合補償制度費用保険 85千円 |
| 主な増減理由 | 光熱水費(電気料金)が436千円、光熱水費(ガス料金)が243千円、光熱水費(上下水道料金)が26千円減少。 | 主な増減理由 | 子どもセンターばあんで4館まとめていた契約を2015年度は各館で契約したことにより出張事業傷害保険料が8千円増加。 外部講師を招き、職員のスキルアップのため研修を実施したことにより講習会等謝礼が30千円増加。 |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 自動ドア駆動ユニット交換 229千円 リフター取替え修繕 64千円 錠前修繕取替え修繕 59千円 ガスオープン下部扉交換修繕 46千円など | 決算額の主な内訳 | 講習会等参加費 303千円 実習生受入謝礼 34千円 非常勤職員等雇用保険被保険者負担金 16千円 |
| 主な増減理由 | 2014年度に計画的に修繕をおこなったことにより2015年度は維持補修費が1,796千円減少。 | 主な増減理由 | 参加費用を徴収する講習会等が減ったことにより講習会等参加費が12千円減少。 実習生の受入謝礼を伴う実習依頼が2014年度より多かったことにより実習生受入謝礼が12千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|--------|----------|----------|--|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 73,823 | 922 | △ 40 | 光熱水費や修繕料など行政費用が抑えられたことにより40円減少しました。 |
| | | 2014 | 73,156 | 962 | △ 45 | |
| | | 2013 | 73,823 | 1,007 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 295 | 230,624 | △ 7,979 | 光熱水費や修繕料など行政費用が抑えられたことにより7,979円減少しました。 |
| | | 2014 | 295 | 238,603 | △ 15,138 | |
| | | 2013 | 293 | 253,741 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

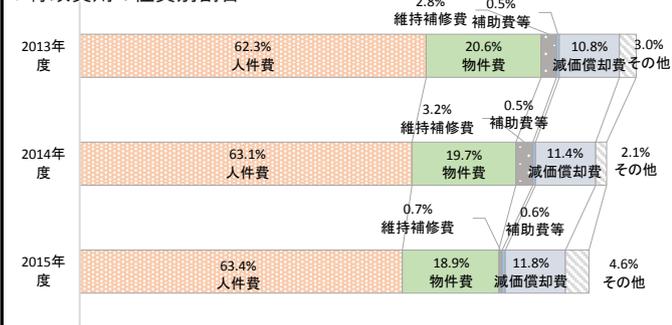
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 14,873 | 15,064 | 191 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 13,425 | 13,640 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 480,554 | 470,582 | △ 9,972 | | 賞与引当金 | 1,448 | 1,424 |
| | 土地 | 182,955 | 181,016 | △ 1,939 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 377,518 | 377,518 | 0 | 固定負債 | 151,958 | 137,084 | △ 14,874 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 79,919 | △ 87,952 | △ 8,033 | | 地方債 | 123,784 | 110,144 |
| | 工作物(取得価額) | 7,674 | 7,674 | 0 | | 退職手当引当金 | 28,174 | 26,940 |
| | 工作物減価償却累計額 | △ 7,674 | △ 7,674 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 166,831 | 152,148 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 313,723 | 318,434 | 4,711 |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 資産の部合計 | 480,554 | 470,582 | △ 9,972 | 負債及び純資産の部合計 | 480,554 | 470,582 | △ 9,972 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 工作物(事業用資産) |
|----------|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------|
| 決算額の主な内訳 | 子どもセンターつるっこ用地 181,016千円 | 決算額の主な内訳 | 子どもセンターつるっこ 377,518千円 | 決算額の主な内訳 | プール 7,674千円 |
| 主な増減理由 | 用地の一部を道路用地課に所管換えしたことにより1,939千円の減少。 | 主な増減理由 | 減価償却により8,033千円の減少。 | 主な増減理由 | |

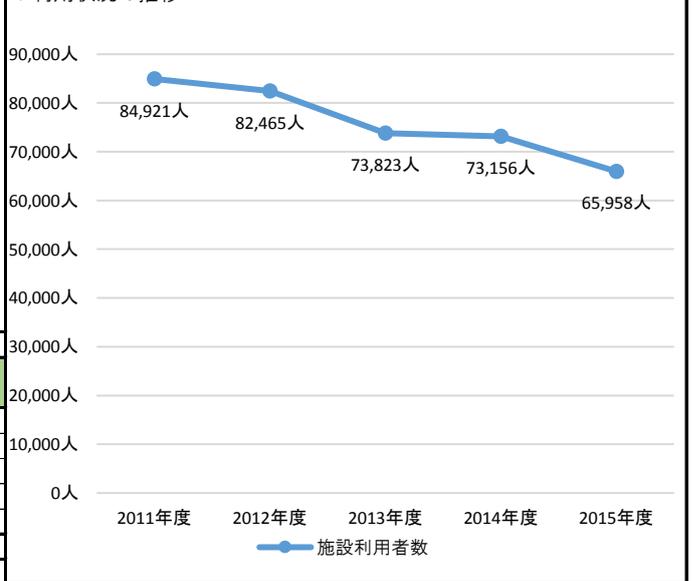
V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析

▽利用状況の推移



▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2015年度 | |
|----------------|-----|-------|-------|-----|-----|--------|--------|
| | | フルタイム | (短時間) | | | 合計 | 2014年度 |
| 子どもセンター管理事務 | 2.2 | 0.3 | | 1.6 | 1.0 | 5.1 | 5.4 |
| 子どもセンター事業 | 1.9 | 0.7 | | 0.4 | | 3.0 | 3.4 |
| 子どもクラブ管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 8.1 | 8.8 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 8.7 | |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆人件費が63%、施設の維持管理経費を中心とした物件費等が約19%を占める構造となっています。他の子どもセンターに比べ、外広場が広い分、草刈や樹木管理に係る支出が増加するも、工夫しながら支出しました。
- ◆来館者数が、2014年度より約7000人減少しています。原因の一つには、片側のバスケットゴールポストの故障と、スタジオ器材が幾つか重なって故障したこと、故障期間が長く使いづらい環境にあったことによると考えます。
- ◆申込みプログラムの他、いつでも工作できるプログラムを、年間を通して実施していることで、家族で楽しんでいる姿が多く見られます。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆経年劣化による修繕が増加しています。設備・備品類の故障は、利用者数に直結するため計画的な修繕が必要となっています。
- ◆旧鶴川中学校時代からある敷地内の樹木については近年立ち枯れも増えており、来館者の安全確保のためにも樹木管理を進めていく必要があります。
- ◆子どもセンター遠隔地の方には来館しなくてもサービスを受けられるよう、出張事業の展開が必要になります。
- ◆利用者がいつでも参加できる事業の充実を図り、日常的な利用者増に向けたサービスを展開していく必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|-----------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 子どもセンター「ばお」運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|-----------------|------|---------|

I. 事業概要

| | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 事業目的 | 子どもセンターばおは、町田市子どもセンターの3号館として2009年に開館しました。子どもの「遊びの拠点」「成長・発達の拠点」「子育て支援の拠点」等、地域における子どもとその保護者の「支援の拠点」としての役割を担っています。 | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 児童福祉法、町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 子どもセンターばお |
| | 来館者数 | 61,897 | 73,390 | 68,210 | 建設年月日 | 2009年3月27日 |
| | 開館日数 | 293 | 294 | 295 | | 2013年度 2014年度 2015年度 |
| | | | | | 資産老朽化比率 | 10.6% 12.8% 14.9% |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆来館者が増加し、施設も竣工から6年を経過するため、経年劣化に備えて、保守管理等のメンテナンスについても内容を精査し、計画的な修繕を行うなど、維持補修費の抑制が課題となります。
- ◆子どもの人口が減少傾向にある中、コストを抑えながらも事業の充実を図る必要があります。
- ◆地域との連携をさらに深め、地域の大人たちが子どものために活躍でき、また体験活動を通し成長した子ども達が地域で活躍できる場を作ることが課題となります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|----|----|--------|--------|--------|----------|-----------------------------|
| 来館者数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 子どもセンターばおに来館した人数(年間総計・延べ人数) |
| | | 実績 | 61,897 | 73,390 | 68,210 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

◆地域住民と連携(ドラム缶のピザ窯提供、炭の寄付、ピザづくり事業の協力など)を強化し、今まで以上に地域に根差した子どもセンター運営を進めたことにより、住民の認知度が上昇しました。
 ◆上記の成果に併せて、申し込み制事業を見直し、いつでも気軽に参加できる事業形態としたことや、中高生の居場所事業を新規に実施したことにより、小学生と中高生の利用者は増加しています。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 行政費用 | | | | | 行政収入 | | | | |
| 人件費 | 48,289 | 32,639 | 34,792 | 2,153 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 14,128 | 14,175 | 13,759 | △ 416 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 5,807 | 5,864 | 5,921 | 57 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 144 | 973 | 292 | △ 681 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 153 | 191 | 283 | 92 | その他 | 419 | 380 | 393 | 13 |
| 減価償却費 | 9,236 | 9,236 | 9,236 | 0 | 行政収入 小計(a) | 419 | 380 | 393 | 13 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 77,194 | △ 57,892 | △ 61,538 | △ 3,646 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 5,663 | 1,058 | 3,569 | 2,511 | 金融収支差額 (d) | △ 4,238 | △ 3,991 | △ 3,741 | 250 |
| 行政費用 小計 (b) | 77,613 | 58,272 | 61,931 | 3,659 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 81,432 | △ 61,883 | △ 65,279 | △ 3,396 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 11,925 | 0 | △ 11,925 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 11,925 | 0 | △ 11,925 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 81,432 | △ 49,958 | △ 65,279 | △ 15,321 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 勘定科目 |
|--|--|
| 物件費 | 補助費等 |
| 施設用地借上げ料 2,870千円 清掃業務委託 2,304千円 管理指導業務委託 953千円 昇降機保守点検業務委託 726千円など 光熱水費が267千円減少。 | 講習会等謝礼 164千円 出張事業傷害保険料 35千円 団体総合補償制度費用保険料 84千円 子どもセンターばあんで4館まとめていた契約を2015年度は各館で契約したことにより出張事業傷害保険料が25千円増加。 外部講師を招き、職員のスキルアップのため研修を実施したことにより講習会等謝礼が65千円増加。 |
| 維持補修費 | その他(行政収入) |
| 家具修繕 292千円 2014年度に計画的に修繕をおこなったことにより2015年度は維持補修費が681千円減少。 | 講習会等参加費 285千円 実習生受入謝礼 88千円 非常勤職員等雇用保険被保険者負担金 20千円 参加費用を徴収する講習会等が増えたことにより講習会等参加費が15千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|--------|----------|----------|---|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 68,210 | 908 | 114 | 来館者が増加したことにより来館者1人あたりのコストが114円増加しました。 |
| | | 2014 | 73,390 | 794 | △ 460 | |
| | | 2013 | 61,897 | 1,254 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 295 | 209,936 | 11,732 | 賞与・退職手当引当金繰入額など行政費用が増加したことにより開館1日あたりのコストが11,732円増加しました。 |
| | | 2014 | 294 | 198,204 | △ 66,687 | |
| | | 2013 | 293 | 264,891 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

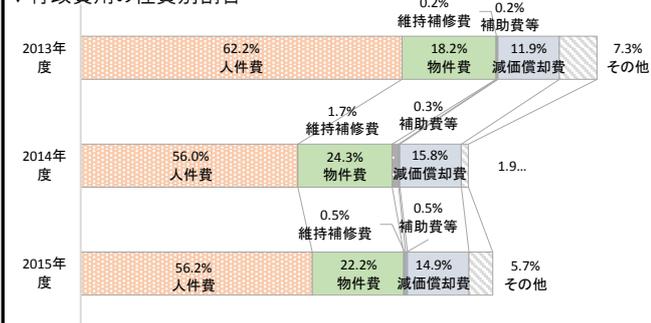
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 15,746 | 15,999 | 253 | | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 14,688 | 14,901 | | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 378,675 | 369,439 | △ 9,236 | | 賞与引当金 | 1,058 | 1,098 | |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 | |
| | | 建物(取得価額) | 434,091 | 434,091 | 0 | 固定負債 | 225,617 | 210,905 | △ 14,712 | |
| | | 建物減価償却累計額 | △ 55,416 | △ 64,652 | △ 9,236 | | 地方債 | 205,032 | 190,131 | △ 14,901 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | | 退職手当引当金 | 20,585 | 20,774 | 189 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 | |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 241,363 | 226,904 | △ 14,459 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 137,312 | 142,535 | 5,223 | |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | 純資産の部合計 | 137,312 | 142,535 | 5,223 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | 負債及び純資産の部合計 | 378,675 | 369,439 | △ 9,236 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 378,675 | 369,439 | △ 9,236 | | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|---------------------|----------|------|
| 決算額の主な内訳 | 子どもセンターばお 434,091千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 減価償却により9,236千円減少 | 主な増減理由 | |

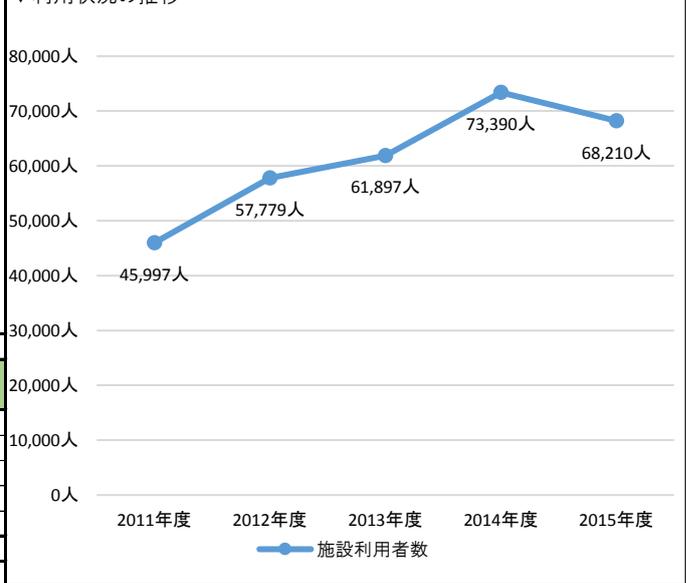
V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析

▽利用状況の推移



▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2015年度 | |
|----------------|-----|---------|-------|-----|-----|--------|-----|
| | | (フルタイム) | (短時間) | | | 合計 | 合計 |
| 子どもセンター管理事務 | 1.0 | | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 3.3 |
| 子どもセンター事業 | 2.2 | | 0.9 | 1.0 | | 4.1 | 4.2 |
| 子どもクラブ管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 7.6 | 7.5 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 7.5 | |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆来館者の減少については、併設する相原たけの子学童保育クラブ在籍児童と、学童送迎父母を来館者数に加えなかったことが要因となっています。
- ◆いつでも参加できる事業形態は子どもたちにとっても、利用しやすさに繋がりました。
- ◆地域との連携、出張事業の実施により、堺地域の認知度が上がってきています。
- ◆2014年度にワイヤー修繕、ガラス窯のメンテナンスを済ませたことにより、施設設備・備品等の大きな修繕はありませんでした。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆子どもセンター遠隔地の方には来館しなくてもサービスを受けられるよう、出張事業の展開が必要になります。
- ◆子ども支援に携わる方への地域支援を充実していきます。
- ◆利用者がいつでも参加できる事業の充実を図り、日常的な利用者増に向けたサービスを展開していく必要があります。
- ◆中高生の利用者が増加してきたことに伴い、居場所となる事業の在り方をさらに研究模索する必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|-------------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 子どもセンター「ただON」運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|-------------------|------|---------|

I. 事業概要

子どもセンター「ただON」は、町田市子どもセンターの4号館として2014年1月に開館しました。子どもの「遊びの拠点」「成長・発達の拠点」「子育て支援の拠点」等、地域における子どもとその保護者の「支援の拠点」としての役割を担っています。

| | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|---------|----------------------|
| 基本情報 | 根拠法令等 児童福祉法、町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 子どもセンター「ただON」 |
| | 来館者数 | 22,948 | 90,616 | 82,062 | 建設年月日 | 2014年1月26日 |
| | 開館日数 | 51 | 295 | 294 | | 2013年度 2014年度 2015年度 |
| | | | | | 資産老朽化比率 | 0.0% 3.5% 7.1% |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆来館者が増加し、新しい施設ではありませんが経年劣化に備えて、保守管理等のメンテナンスについても内容を精査し、計画的な修繕を行うなど、維持補修費の抑制が課題となります。
- ◆子どもの人口が減少傾向にある中、コストを抑えながらも事業の充実を図る必要があります。
- ◆子ども達の声に耳を傾けた活動と地域の大人に子ども達へ目を向けてもらうための活動を行っていくことが課題となります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|----|----|--------|--------|--------|----------|--|
| 来館者数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 子どもセンターただONに来館した人数(年間総計、延べ人数)。ただし、2013年度は開館日以降の2014年1月から3月までの3ヶ月間。 |
| | | 実績 | 22,948 | 90,616 | 82,062 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

◆プレイルームの天井修繕により、1か月間プレイルームが使用できず、その間利用者が減少しました。
 ◆2014年度と比較して1日あたり20人程度利用者数が減少していますが、開館から2年が経過したことにより、利用者数が安定したものと見られます。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 人件費 | 18,093 | 40,837 | 41,326 | 489 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 2,023 | 11,430 | 10,280 | △ 1,150 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 650 | 5,161 | 5,192 | 31 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 289 | 1,690 | 3,726 | 2,036 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 14 | 200 | 257 | 57 | その他 | 43 | 876 | 978 | 102 |
| 減価償却費 | 0 | 14,428 | 14,428 | 0 | 行政収入 小計(a) | 43 | 876 | 978 | 102 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 40,804 | △ 85,064 | △ 74,047 | 11,017 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 20,428 | 17,355 | 5,008 | △ 12,347 | 金融収支差額 (d) | 0 | △ 1,469 | △ 1,670 | △ 201 |
| 行政費用 小計 (b) | 40,847 | 85,940 | 75,025 | △ 10,915 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 40,804 | △ 86,533 | △ 75,717 | 10,816 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 40,804 | △ 86,533 | △ 75,717 | 10,816 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 補助費等 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 光熱水費(電気料金) 2,289千円 清掃業務委託 2,203千円 管理指導業務委託 949千円など | 決算額の主な内訳 | 講習会等謝礼 161千円 出張事業傷害保険料 11千円 団体総合補償制度費用保険料 85千円 |
| 主な増減理由 | 光熱水費(電気料金)が201千円減少。 2014年度はピアノを購入したことにより2015年度の物件費は702千円減少。 | 主な増減理由 | 外部講師を招き、職員のスキルアップのため研修を実施したこと、事業実施回数が増えたことにより講習会等謝礼が61千円増加。 出張事業傷害保険料が4千円減少。 |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | プレイルーム天井修繕 3,672千円 駐車場照明改修 54千円 | 決算額の主な内訳 | 清涼飲料水等自動販売機設置場所賃料 810千円 講習会等参加費 154千円 非常勤職員等雇用保険被保険者負担金 6千円など |
| 主な増減理由 | プレイルームの天井を修理したことにより2,036千円増加。 | 主な増減理由 | 自動販売機を設置したことにより設置場所賃料が607千円増加。 2014年度は指定寄附金を受けたことにより2015年度のその他(行政収入)が500千円減少。 |

③ 単位あたりコスト分析

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|--------|----------|-----------|---|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 82,062 | 914 | △ 34 | 光熱水費や賞与・退職手当引当金繰入額などの減少により来館者1人あたりコストが34円減少しました。 |
| | | 2014 | 90,616 | 948 | △ 444 | |
| | | 2013 | 22,948 | 1,392 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 294 | 255,187 | △ 36,135 | 光熱水費や賞与・退職手当引当金繰入額などの減少により開館1日あたりコストが36,135円減少しました。 |
| | | 2014 | 295 | 291,322 | △ 334,918 | |
| | | 2013 | 51 | 626,240 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

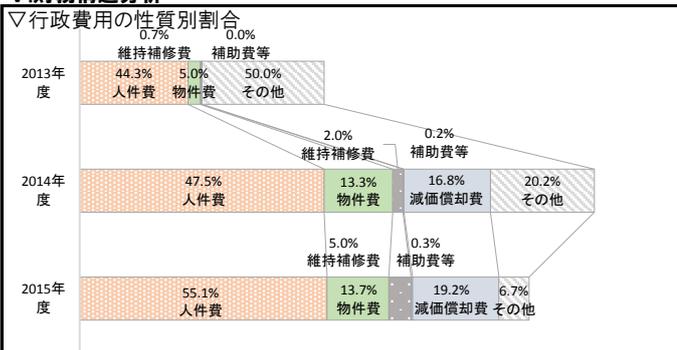
(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 1,524 | 4,830 | 3,306 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 443,939 | 429,512 | △ 14,427 | 地方債 | 0 | 3,255 | 3,255 |
| | 土地 | 49,253 | 49,253 | 0 | 賞与引当金 | 1,524 | 1,575 | 51 |
| | 建物(取得価額) | 409,114 | 409,114 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 14,428 | △ 28,855 | △ 14,427 | 固定負債 | 196,654 | 193,557 | △ 3,097 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 167,000 | 163,745 | △ 3,255 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 29,654 | 29,812 | 158 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 198,178 | 198,387 | 209 |
| 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 245,761 | 231,125 | △ 14,636 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 245,761 | 231,125 | △ 14,636 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 443,939 | 429,512 | △ 14,427 | |
| 資産の部合計 | 443,939 | 429,512 | △ 14,427 | | | | | |

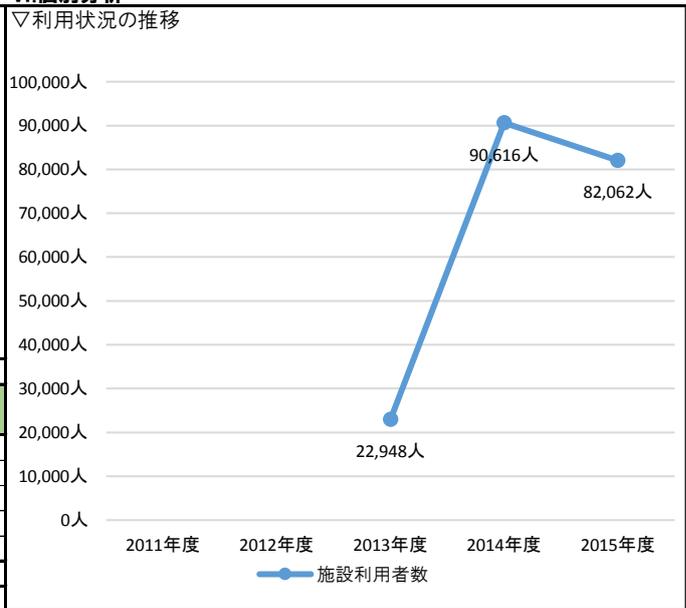
⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 子どもセンターただON用地 49,253千円 | 決算額の主な内訳 | 子どもセンターただON 409,114千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | 減価償却により14,427千円減少。 | 主な増減理由 | |

V.財務構造分析



VI.個別分析



▽事業に関わる人員

| 業務内容 | 2015年度 | | | | | 2014年度 | |
|----------------|--------|----------------|--------------|-----|-----|--------|-----|
| | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 合計 | 合計 |
| 子どもセンター管理事務 | 1.8 | | | 1.1 | 1.8 | 4.7 | 3.9 |
| 子どもセンター事業 | 2.8 | | | | 0.1 | 2.9 | 4.0 |
| 子どもクラブ管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.9 | 7.6 | 7.9 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 7.9 | |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆2015年度の来館者は1日平均300名ほどあり、近隣の子どもの居場所となっています。
- ◆地域の力を活用した事業運営を積極的に行い、地域の方のご協力のもとプログラムを多く実施することが出来ました。
- ◆プレイルームの天井が破損に伴う修繕工事により、維持補修費が増加しました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆施設設備については今後の経年劣化に備え、計画的・定期的なメンテナンスが必要となります。
- ◆子どもセンター遠隔地の方には来館しなくてもサービスを受けられるよう、出張事業の展開が必要となります。
- ◆利用者がいつでも参加できる事業の充実を図り、日常的な利用者増に向けたサービスを展開していく必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 子どもひろば運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|------------|------|---------|

I. 事業概要

| | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---------|-------|----------------------|
| 事業目的 | 小山地区は、子どもセンターばおから距離がある一方、マンション等の建設に伴い子どもの数が急増していることから乳幼児親子が過ごせる場を提供するため、2015年12月24日に子どもセンターばお分館を開館しました。「絵本の世界へようこそ」をコンセプトに主に乳幼児とその保護者が、「遊べる」「集える」「くつろげる」場所として、自由に安心して利用できる施設となっています。 | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 子どもセンターばお分館 |
| | 来館者数 | - | - | 5,999 | 建設年月日 | 民間マンションの一部を借り上げ |
| | 開館日数 | - | - | 75 | | 2013年度 2014年度 2015年度 |
| | | | | 資産老朽化比率 | - - - | |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

2015年度から新規作成

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|----|----|--------|--------|--------|----------|--|
| 来館者数 | 人 | 目標 | | | - | - | 子どもセンターばお分館に来館した人数(2015年12月24日オープンからの延べ人数) |
| | | 実績 | | | 5,999 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

成果の説明
 ◆小山地区は、子どもセンターばおから距離がある一方、マンション等の建設に伴い子どもの数が急増していることから乳幼児親子が過ごせる場を提供するため、2015年12月24日に子どもセンターばお分館を開館しました。
 ◆「絵本の世界へようこそ」をコンセプトに、来館者が絵本(物語)の中の主人公になった気分楽しい時間を過ごせるよう、各スペースを絵本の楽しい世界をイメージしたものとしています。また図書館の本の予約貸出サービスも行っています。1日あたり平均して80人ほどの利用があります。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|-------------------|--------|----------|----------|---------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 人件費 | 0 | 0 | 3,820 | 3,820 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 2,730 | 2,730 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 199 | 199 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 356 | 356 | 行政収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 30 | 30 | その他 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入小計(a) | 0 | 0 | 208 | 208 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額(a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 6,722 | △ 6,722 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 350 | 350 | 金融収支差額(d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用小計(b) | 0 | 0 | 6,930 | 6,930 | 通常収支差額(c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 6,722 | △ 6,722 |
| 特別費用(g) | 0 | 0 | 5,116 | 5,116 | 特別収入小計(f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額(f)-(g)=(h) | 0 | 0 | △ 5,116 | △ 5,116 | 当期収支差額(e)+(h) | 0 | 0 | △ 11,838 | △ 11,838 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| | | | |
|----------|---|----------|------------------------------------|
| 勘定科目 | 物件費 マンション事務所スペース等の賃借料 2,002千円 清掃業務委託 332千円 機械警備業務委託 23千円 光熱水費(電気料金) 156千円など | 勘定科目 | 国庫支出金 地域住民生活等緊急支援交付金 199千円 |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 補助費等 施設入場者傷害保険 30千円 | 勘定科目 | その他(行政収入) 非常勤職員等雇用保険被保険者負担金 9千円 |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③ 単位あたりコスト分析

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|-------|----------|------|---------------|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 5,999 | 1,105 | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 75 | 88,404 | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

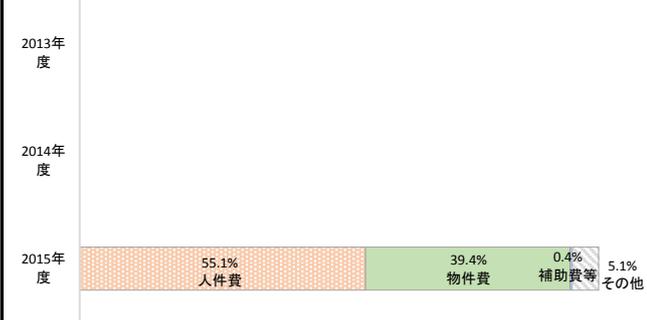
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 0 | 16 | 16 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 賞与引当金 | 0 | 16 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 301 | 301 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | | 退職手当引当金 | 0 | 301 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 0 | 317 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 0 | △ 317 | △ 317 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

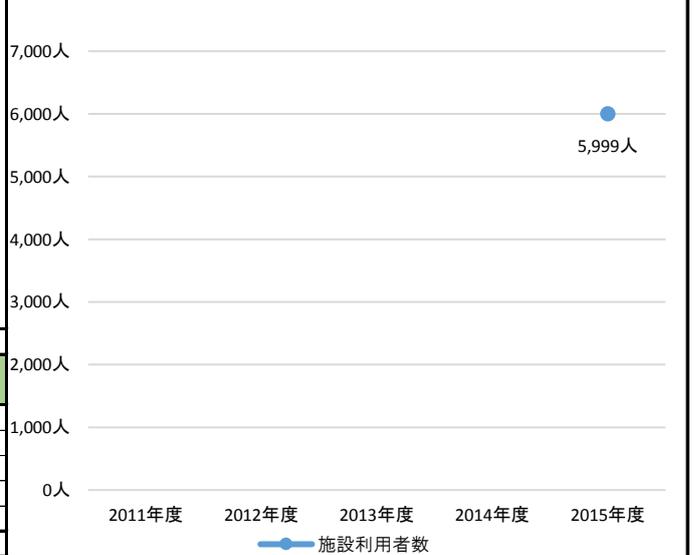
V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析

▽利用状況の推移



▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015年度 | |
|----------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|--------|--------|
| | | | | | | 合計 | 2014年度 |
| 子どもセンター管理事務 | 0.1 | | | 0.6 | | 0.7 | 0.0 |
| 子どもセンター事業 | | | | 0.1 | | 0.1 | 0.0 |
| 子どもクラブ管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆物件費が全体の約40%を占めています。その大半が施設の賃借料になっています。
- ◆オープンしてから1日平均80人ほどの来館があり、その内訳は主に乳幼児親子となっており、1人あたりにかかるコストは1,105円となっています。
- ◆毎日、閉館時間前におなほし会を実施しており、それを来館者が楽しみにしている様子があります。また職員が工夫し手作りしたおもちゃも人気です。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆2015年12月にオープンした施設のため、今後の利用者の動向を検証し、満足度をあげるための運営が課題となります。
- ◆今後も利用対象者が増加している地域特性を踏まえ、施設のターゲットとなる乳幼児親子のニーズを把握し、プログラムの実施や施設の運営に反映させることにより、子育て支援機能を更に充実させる必要があります。
- ◆オープンして間もない施設のため、1年経過したところでコスト分析を行い、運営について検証する必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|----------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 玉川学園子どもクラブ運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|----------------|------|---------|

I. 事業概要

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 事業目的 | 「良い児童館を作りたい」という目的のもと、市と地域住民で協働して作り上げた地域密着型の児童館です。子どもがのびのびと育つため、保護者が自信を持って子育てができるようになるための支援や、地域での小中高生のための居場所づくりをさまざまな事業を通して行っています。 | | | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | ころころ児童館 | | |
| | 来館者数 | 36,335 | 39,107 | 40,330 | 建設年月日 | 都の施設を借用 | | |
| | 開館日数 | 292 | 293 | 292 | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
| | | | | | 資産老朽化比率 | - | - | - |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆開設当初からNPO法人が管理・運営している小型児童館です。子どもの数が減少傾向にある中で、物件費が多額の費用負担となっていることから、当該経費を中心とした費用負担を縮減することが課題です。
- ◆指定管理者の運営のためモニタリングによる評価を行い、その結果を検証し、よりよい運営を行っていくことが課題です。
- ◆子どもセンターとの情報交換を行う機会を設け、相互にプログラムの充実を図っていく必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|--|----|--------|--------|--------|----------|--|
| 来館者数 | 人 | 目標 | - | - | - | - | 玉川学園子どもクラブころころ児童館に来館した人数(年間総計・延べ人数)※併設する学童保育クラブ児童数も含む。 |
| | | 実績 | 36,335 | 39,107 | 40,330 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| 成果の説明 | <ul style="list-style-type: none"> ◆法人が地域の人材を活かしたプログラムを継続し実施したことにより来館者数が増加しました。 ◆近隣の小学校に出向き、PR活動を行ったことにより来館者が増加しました。 | | | | | | |

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|
| 人件費 | 781 | 506 | 899 | 393 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 24,931 | 24,740 | 23,647 | △ 1,093 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 24,690 | 24,488 | 23,420 | △ 1,068 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 120 | 0 | △ 120 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 25,808 | △ 25,390 | △ 25,025 | 365 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 96 | 24 | 479 | 455 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 25,808 | 25,390 | 25,025 | △ 365 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 25,808 | △ 25,390 | △ 25,025 | 365 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 140 | 0 | △ 140 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 140 | 0 | △ 140 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 25,808 | △ 25,250 | △ 25,025 | 225 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 指定管理料 22,971千円 玉川学園子ども広場草刈清掃業務委託 216千円 施設定期点検業務委託 43千円 光熱水費(上下水道) 227千円など | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 指定管理料が746千円減少。 | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 2014年度はフェンスを修理したことにより維持補修費が生じたが2015年度は修繕が生じなかったことにより120千円減少。 | 主な増減理由 | |

③ 単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|--------|----------|---------|--------------------------|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 40,330 | 621 | △ 28 | 来館者の増加により28円減少しました。 |
| | | 2014 | 39,107 | 649 | △ 61 | |
| | | 2013 | 36,335 | 710 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 292 | 85,702 | △ 953 | 指定管理料の減少などにより953円減少しました。 |
| | | 2014 | 293 | 86,655 | △ 1,729 | |
| | | 2013 | 292 | 88,384 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

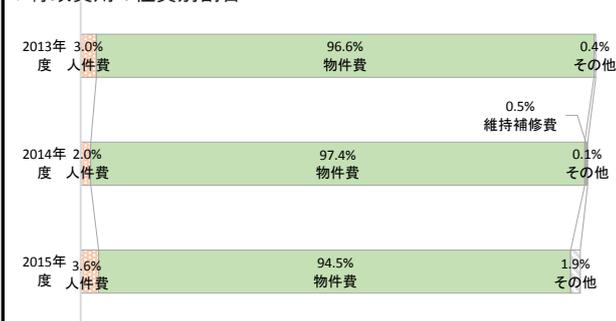
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 24 | 43 | 19 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 331,441 | 331,441 | 0 | 賞与引当金 | 24 | 43 | 19 |
| | 土地 | 331,441 | 331,441 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 465 | 812 | 347 |
| | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 465 | 812 | 347 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 489 | 855 | 366 |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 330,952 | 330,586 | △ 366 |
| 資産の部合計 | 331,441 | 331,441 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 331,441 | 331,441 | 0 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|---------------------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 玉川学園子ども広場 331,441千円 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



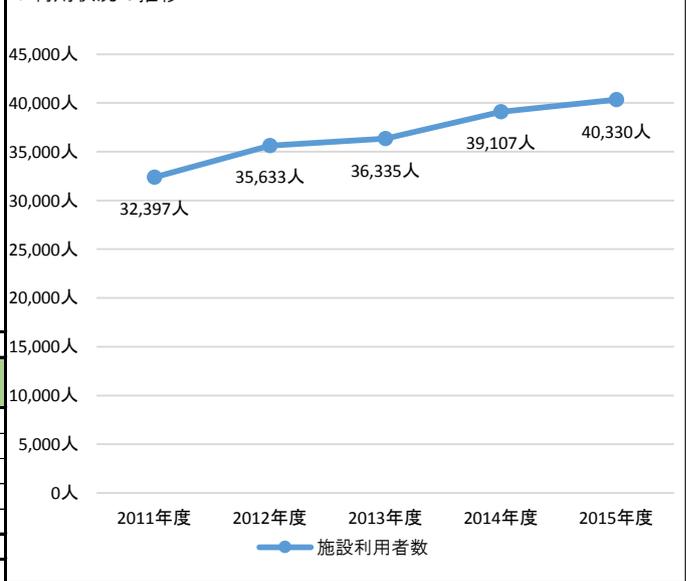
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | 2014 |
|----------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 子どもセンター管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 子どもセンター事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 子どもクラブ管理事務 | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.1 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |

VI.個別分析

▽利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆物件費(委託料)が約95%を占めていますが、その内容は指定管理委託料や施設の管理費です。児童館の建物は都の施設を借用していますが、隣接している広場は市の所有で、管理を行っています。
- ◆開設時から地域と密着した運営を行っていることにより来館者が2014年度と比較し1,223人増加しました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆子どもの数が減少傾向にある中で、物件費が多額の費用負担となっていることから、当該経費を中心とした費用負担を縮減することが課題です。
- ◇モニタリングによる評価の結果の検証だけでなく、定期的に運営状況の把握を行い、より良い運営ができるように支援を行っていく必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 児童青少年課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------------|------|---------|
| 歳出目名 | 児童青少年費 | 特定事業名 | 南大谷子どもクラブ運営事業 | 事業類型 | 2:施設運営型 |
|------|--------|-------|---------------|------|---------|

I. 事業概要

| | | | | | | | |
|------|--|--------|--------|---------|-----------|--------|---|
| 事業目的 | 2000年4月の開設以来、子どもたちがのびのびと育つため、保護者が自信を持って子育てができるようになるための支援を行っています。 | | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市子どもセンター条例、町田市子どもセンター条例施行規則 | | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | | |
| | 来館者数 | 20,902 | 25,714 | 26,199 | 南大谷子どもクラブ | | |
| | 開館日数 | 292 | 293 | 292 | 建設年月日 | | |
| | | | | 都の施設を借用 | | | |
| | | | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
| | | | | 資産老朽化比率 | - | - | - |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆2013年度からNPO法人が管理・運営している小型児童館です。子どもの数が減少傾向にある中で、物件費が多額の費用負担となっていることから、当該経費を中心とした費用負担を縮減することが課題です。
- ◆指定管理者の運営のためモニタリングによる評価を行い、その結果を検証し、よりよい運営を行っていくことが課題です。
- ◆子どもセンターとの情報交換を行う機会を設け、相互にプログラムの充実を図っていく必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------|----|----|--------|--------|--------|----------|-----------------------------|
| 来館者数 | 人 | 目標 | - | - | - | - | 南大谷子どもクラブに来館した人数(年間総計・延べ人数) |
| | | 実績 | 20,902 | 25,714 | 26,199 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

◆従前のプログラムを引き継ぎ継続して実施したことのほかに、地域の人材を活用し、指定管理者独自の事業を展開したことにより安定した利用があります。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|--------|--------------------|----------|----------|----------|---------|
| 人件費 | 578 | 512 | 814 | 302 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 17,488 | 12,560 | 17,290 | 4,730 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 17,488 | 12,560 | 17,290 | 4,730 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 648 | 0 | △ 648 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 18,089 | △ 13,744 | △ 18,493 | △ 4,749 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 23 | 24 | 389 | 365 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 18,089 | 13,744 | 18,493 | 4,749 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 18,089 | △ 13,744 | △ 18,493 | △ 4,749 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 18,671 | 10 | 0 | △ 10 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 18,671 | 10 | 0 | △ 10 | 当期収支差額 (e)+(h) | 582 | △ 13,734 | △ 18,493 | △ 4,759 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 指定管理料 17,216千円 非常通報装置(学校110番)保守管理業務委託 31千円 施設定期点検業務委託 43千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 指定管理料が4,720千円増加。 施設定期点検業務委託料が10千円増加。 | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 2014年度は自動ドアの修繕があったことにより648千円減少。 | 主な増減理由 | |

③ 単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------|----|------|--------|----------|----------|-----------------------------|
| 来館者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 26,199 | 706 | 172 | 指定管理料などの増加により172円増加しました。 |
| | | 2014 | 25,714 | 534 | △ 331 | |
| | | 2013 | 20,902 | 865 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 292 | 63,332 | 16,424 | 指定管理料などの増加により16,424円増加しました。 |
| | | 2014 | 293 | 46,908 | △ 15,041 | |
| | | 2013 | 292 | 61,949 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

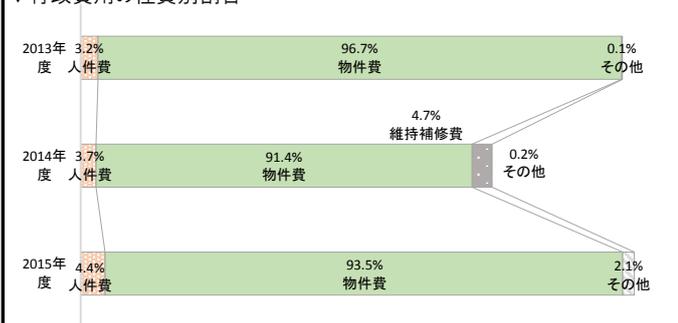
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|-----|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 24 | 39 | 15 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 24 | 39 | 15 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 465 | 735 | 270 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 465 | 735 | 270 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 489 | 774 | 285 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 489 | △ 774 | △ 285 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | △ 489 | △ 774 | △ 285 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



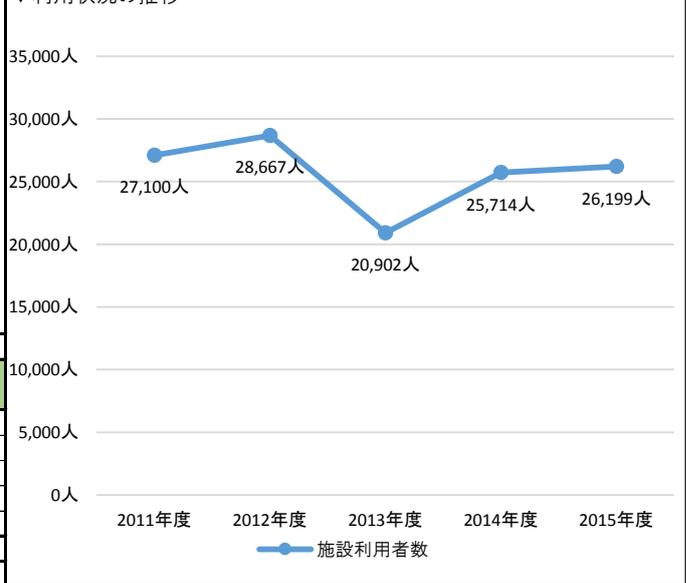
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | 2014 |
|----------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 子どもセンター管理事務 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 子どもセンター事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 子どもクラブ管理事務 | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.1 |
| その他の事務・事業 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |

VI.個別分析

▽利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆指定管理者による運営のため物件費である委託料が中心となる構造となっています。
- ◆指定管理者の独自の事業の展開と直営時の事業を継続し実施したことにより安定した利用があります。
- ◆都営住宅を借用しているため、施設の管理的コストのみで、資産にかかるコストは発生していません。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◇子どもの数が減少傾向にある中で、物件費が多額の費用負担となっていることから、当該経費を中心とした費用負担を縮減することが課題です。
- ◇モニタリングによる評価の結果の検証だけでなく、定期的に運営状況の把握を行い、より良い運営ができるように支援を行っていく必要があります。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|--------|------|-------------------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 児童青少年課 | 歳出目名 | ひなた村費 |
| | | | | 事業類型 | d:事業型(施設運営・受益者負担) |

I 組織概要

組織の使命 青少年の豊かな人間性を伸ばし、心身の健全な育成を図るため、「遊び」「学び」を通じた青少年活動の支援やさまざまな体験や創作の機会の提供を行うとともに、市民活動・文化活動の支援のため施設の利用提供を行います。

- 所管事務**
- ◆青少年と保護者を対象とするイベント事業を企画運営すること
 - ◆様々な体験や創作の場と機会を青少年へ提供すること
 - ◆地域の子ども会等の青少年団体及び青少年の健全育成を目的とする団体の活動支援をすること
 - ◆施設(カリヨンホール・レクリエーションルーム・和室・屋外炊事場)を貸し出しすること

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------|
| 基本情報 | 根拠法令等 | | | | 施設の名称 | 町田市青少年施設 ひなた村 | | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 2,254 | 2,131 | 2,263 | 建設年月日 | 1993年7月21日 | | |
| | 受益者負担比率 | 1.5% | 1.6% | 1.7% | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
| | | | | | 資産老朽化比率 | 65.8% | 69.0% | 72.3% |

II 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆主催事業については、取捨選択の上、限られた資源を効果的に投入し、施設利用者増加を目指します。
- ◆2015年度組織改正により児童青少年課に編入されました。新体制の下で児童青少年課所管の子どもセンター等の子ども施設との機能・役割分担を明確化し、青少年施策の効率的な実施を目指します。
- ◇施設については老朽化が進んでいますが、計画的に修繕を実施し、利用者が支障なく使える状態を維持する必要があります。

III 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|----------|----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 施設利用者数 | 人 | 目標 | — | — | — | 96,510 | 主催事業参加者数、貸出施設利用者数、一般来場者の合計人数 |
| | | 実績 | 87,736 | 87,427 | 82,841 | (2016年度) | |
| 施設利用料金収入 | 円 | 目標 | — | — | — | 2,478,900 | 貸出施設(レクリエーションルーム、和室、カリヨンホール、炊事場)及び附帯設備の利用料金収入 |
| | | 実績 | 2,253,500 | 2,131,000 | 2,263,200 | (2016年度) | |

- 成果の説明**
- ◆新体制の下、ひなた村の機能や役割を明確化するため、附属機関である町田市青少年施設ひなた村運営協議会に対し「ひなた村のあり方」について諮問を行い、答申をいただきました。
 - ◆施設の保有する豊かな自然環境を活用するため、ロープワークやデイキャンプ、たき火などの自然体験講座を充実するとともに、市民団体・個人との協働による講座の通年化など主催事業の拡充を行いました。一方で既存事業の見直しをおこなった結果、主催事業数が2014年度772件から2015年度719件に減少したこともあり、主催事業参加者数は24,915人に留まりました(2014年度比79.3%)。
 - ◆施設の利用拡大のため、ホームページ掲載内容の拡充や青少年指導者層へのPRを実施した結果、貸出施設利用者数は36,275人に微増しました(2014年度比102.3%)。また、施設利用料金収入についても2,263千円(2014年度比106.2%)と増加しました。

IV 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 人件費 | 63,554 | 55,816 | 52,495 | △ 3,321 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 822 | 603 | 943 | 340 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 24,890 | 24,946 | 19,654 | △ 5,292 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 10,942 | 11,227 | 10,164 | △ 1,063 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 1,067 | 710 | 79 | △ 631 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 2,254 | 2,131 | 2,263 | 132 |
| 補助費等 | 1,806 | 1,789 | 1,601 | △ 188 | その他 | 684 | 855 | 834 | △ 21 |
| 減価償却費 | 48,003 | 48,003 | 48,003 | 0 | 行政収入 小計(a) | 2,938 | 2,986 | 3,097 | 111 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 146,039 | △ 129,930 | △ 128,540 | 1,390 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 9,657 | 1,652 | 9,805 | 8,153 | 金融収支差額 (d) | △ 971 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 148,977 | 132,916 | 131,637 | △ 1,279 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 147,010 | △ 129,930 | △ 128,540 | 1,390 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 8,277 | 0 | △ 8,277 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 8,277 | 0 | △ 8,277 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 147,010 | △ 121,653 | △ 128,540 | △ 6,887 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 補助費等 |
|----------|---|----------|-------------------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 委託料 10,164千円(施設管理・保守点検、機械警備等) 光熱水費 5,226千円(電気・ガス・水道料金) 使用料及び賃借料 2,106千円(事業用バス借上料)など | 決算額の主な内訳 | 講師謝礼等 1,458千円 団体総合補償制度費用保険 143千円 |
| 主な増減理由 | 土地返還により駐車場土地賃借料が1,638千円減少。 | 主な増減理由 | 事業の実施内容により講師謝礼等が188千円減少。 |

| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | 使用料及手数料 |
|----------|---|----------|--------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 施設修繕料 79千円 | 決算額の主な内訳 | 施設使用料 2,263千円 |
| 主な増減理由 | 2014年度にカリヨンホールの手すり修繕等を行ったが2015年度は規模の大きな修繕がなかったことにより施設修繕料が631千円減少。 | 主な増減理由 | 施設利用の増加により施設使用料が132千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|----------------------|----|------|--------|----------|----------|-------------------------------|
| 施設延べ利用者数 1人あたりコスト | 人 | 2015 | 82,841 | 1,589 | 69 | 利用者の減少により69円増加しました。 |
| | | 2014 | 87,427 | 1,520 | △ 178 | |
| | | 2013 | 87,736 | 1,698 | | |
| 開館日数 1日あたりコスト | 日 | 2015 | 321 | 410,084 | △ 6,581 | 駐車場土地賃借料の減少などにより6,581円減少しました。 |
| | | 2014 | 319 | 416,665 | △ 50,348 | |
| | | 2013 | 319 | 467,013 | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 1,652 | 1,907 | 255 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 661,545 | 613,542 | △ 48,003 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 216,247 | 216,247 | 0 | 賞与引当金 | 1,652 | 1,907 | 255 |
| | 建物(取得価額) | 1,451,967 | 1,451,967 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 1,006,669 | △ 1,054,672 | △ 48,003 | 固定負債 | 32,148 | 36,082 | 3,934 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 32,148 | 36,082 | 3,934 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 33,800 | 37,989 | 4,189 |
| 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 643,805 | 591,613 | △ 52,192 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 16,060 | 16,060 | 0 | 純資産の部合計 | 643,805 | 591,613 | △ 52,192 | |
| 資産の部合計 | 677,605 | 629,602 | △ 48,003 | 負債及び純資産の部合計 | 677,605 | 629,602 | △ 48,003 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | その他の固定資産 |
|----------|--|----------|----------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 本館 826,108千円 屋内運動場 616,623千円 炊事場 9,236千円 | 決算額の主な内訳 | ひなた村等駐車場用地 216,247千円 | 決算額の主な内訳 | 油絵「静物」 10,000千円 日本画「陽炎」 3,060千円 油絵「村へ」 3,000千円 |
| 主な増減理由 | 減価償却により48,003千円減少。 | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

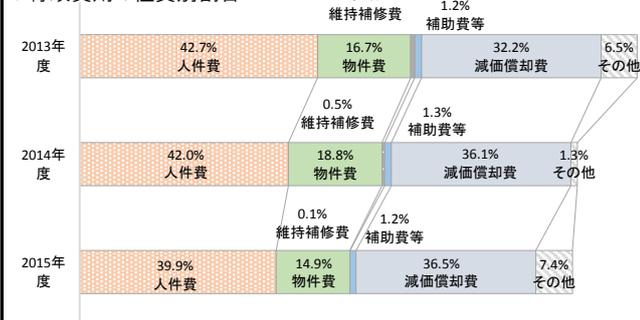
⑥キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|----------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 行政サービス活動収入 | 3,098 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 79,446 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 76,348 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 76,348 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 76,348 |

V. 財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

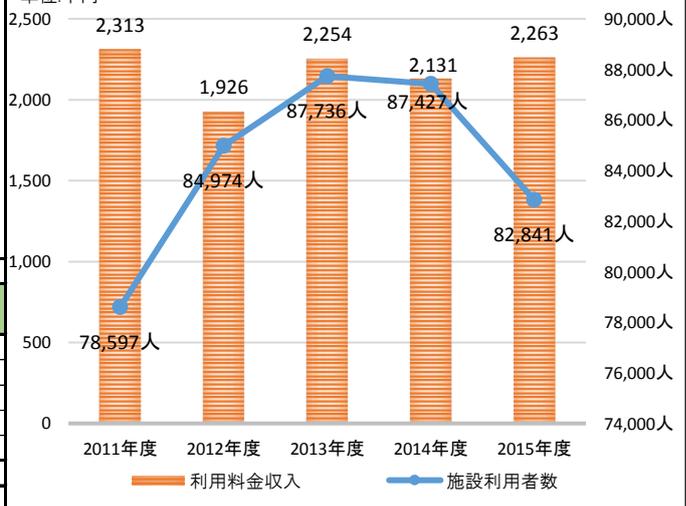
(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | 2014 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 庶務事務 | 1.0 | 0.1 | | | | 1.1 | 2.8 |
| 管理事務 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | | 2.5 | 1.7 |
| イベント事業 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 2.0 |
| 創作教室事業 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 3.9 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 歳出目 合計 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 10.2 | 10.4 |
| 2014年度 歳出目 合計 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 10.4 | |

VI. 個別分析

▽利用料金収入と利用状況の推移

単位:千円



VII. 総括

①成果および財務の分析

- ◆施設利用者の増加及び貸出施設の利用率向上を目指し、主催事業の見直しや施設のPRを実施しましたが、主催事業数の減少に伴い施設利用者数は2014年度比94.8%と減少しています。
- ◆施設貸出利用者数の増加に伴い、施設利用料収入は2014年度比106.2%増加しており、講習会参加費等を加えた歳入全体でも111千円(2014年度比103.7%)増加しています。
- ◆行政費用は2014年度比99%と減少していますが、利用者数が減少しているため利用者1人あたりのコストは微増しています。開館1日あたりのコストについては祝日等の関係で開館日数が2日増加していることもあり、減少しています。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆子どもセンターの整備が完了し、市内の青少年人口も中長期的に減少が見込まれる中、附属機関からの答申を踏まえ、ひなた村の機能や役割、運営形態について方向性を定めます。
- ◆主催事業については、限られた資源を効果的に投入し、利用者の満足度向上を図ります。
- ◇施設の老朽化が進んでいますが、計画的に修繕を実施し、利用者が支障なく使える状態を維持する必要があります。また、利用者のアクセス改善のため駐車場の整備が必要です。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|---------|------|---------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 保育・幼稚園課 | 歳出目名 | 保育・幼稚園費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I 組織概要

| | |
|--------|---|
| 組織の使命 | 就学前児童が健やかに育つことができるよう充実した教育・保育環境をつくり、小学校就学への円滑な接続に向けた取組を行う。 就学前児童の保護者が、柔軟な働き方や生き方を実現することができるようニーズに合わせた教育・保育サービスが提供される環境をつくる。 幼児期の教育・保育の質の向上を図ることができるよう教育・保育施設の安定的運営の支援を行う。 |
| 所管する事務 | 2015年度から子ども・子育て支援新制度が始まりました。 ◆認可保育所・幼稚園・認定こども園・家庭的保育者・認証保育所の運営支援に関すること ◆認可保育所等の入所や支給認定、利用者に対する施設案内などに関すること ◆認可保育所・認定こども園・家庭的保育者・幼稚園(施設型給付のみ)の利用者負担額等(保育料)の徴収に関すること |

II.2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|--------------|
| 2015年度から新規作成 |
|--------------|

III.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|---|
| 認可保育所等入所待機児童数 | 人 | 目標 | (0) | (0) | (0) | 0 | 翌年度4月1日時点の待機児童数。 |
| | | 実績 | 203 | 153 | 182 | (2020年度) | |
| 月あたり入所児童数 | 人 | 目標 | | | - | 増 | 延べ入所児童数/12月(保育所・認定こども園) ※2015年度から子ども・子育て支援新制度が開始 |
| | | 実績 | | | 8,613 | (2020年度) | |
| 月あたり一時預かり受け入れ延べ人数 | 人 | 目標 | - | - | - | ※ | 延べ利用人数/12月 (保育所・認定こども園) ※ニーズ量による |
| | | 実績 | 2,259 | 2,193 | 2,143 | | |

| | |
|-------|---|
| 成果の説明 | ◆認可保育所等入所待機児童数 2014年度と比べて、待機児童数は29人増えましたが、3歳児以上の待機児童はほぼ解消しました。2015年度から、就学前までの子どもの保護者を対象に、保育所や幼稚園などの案内や、子育て支援事業等の情報提供、相談・助言を行う専門の相談員である保育コンシェルジュを配置したことによって、個々のニーズに応じて保育施設やサービス等を案内することができ、3歳児以上の待機児童の解消につなげました。 ◆月あたり延べ入所児童数 2015年4月に民間保育所2園が開設し、66園になりました。また、認定こども園7園が子ども・子育て支援新制度に移行しました。 ◆月あたり一時預かり利用延べ人数 2015年度から認定こども園2園で園児以外を対象とした一時預かり事業を開始しました。また、民間保育所の実施園数が43園から48園に5園増えたことにより、利便性が向上しました。 |
|-------|---|

IV.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|------------|------------|--------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 人件費 | 0 | 0 | 199,278 | 199,278 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 30,601 | 30,601 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 34,134 | 34,134 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 2,609,397 | 2,609,397 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 28,592 | 28,592 | 都支支出金 | 0 | 0 | 3,272,938 | 3,272,938 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 1,450,831 | 1,450,831 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 11,858,001 | 11,858,001 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 704,795 | 704,795 | その他 | 0 | 0 | 12,005 | 12,005 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 7,345,171 | 7,345,171 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 3,004 | 3,004 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 5,461,176 | △ 5,461,176 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 7,135 | 7,135 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 0 | 12,806,347 | 12,806,347 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 5,461,176 | △ 5,461,176 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 24,617 | 24,617 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 24,617 | 24,617 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | 0 | △ 5,436,559 | △ 5,436,559 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| | | | |
|----------|--|----------|--|
| 勘定科目 | 扶助費 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
| 決算額の主な内訳 | 民間保育所運営委託料 9,385,488千円 保育所運営費加算補助金 509,505千円 幼稚園・認定こども園施設型給付費 1,026,418千円 地域型保育給付費 252,192千円 障がい児通園促進事業補助金 138,150千円など | 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金 2,097,438千円 施設型給付費負担金 303,750千円 地域型保育給付費負担金 114,655千円など |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 都支支出金 |
| 決算額の主な内訳 | 認証保育所運営費等補助金 261,374千円 私立幼稚園等園児保護者補助金 173,058千円 保育士等キャリアアップ補助金 63,927千円 幼稚園一時預かり補助金 60,355千円など | 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金 1,048,719千円 施設型給付費負担金 298,603千円 地域型保育給付費負担金 57,327千円など |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 36,453 | 36,453 | 流動負債 | 0 | 7,276 | 7,276 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | △ 12,263 | △ 12,263 | | 0 | 141 | 141 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 135,024 | 135,024 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 7,135 | 7,135 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 0 | 135,024 | 135,024 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 142,300 | 142,300 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 0 | △ 118,110 | △ 118,110 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 0 | △ 118,110 | △ 118,110 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 24,190 | 24,190 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 24,190 | 24,190 | | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 決算額の主な内訳 | 勘定科目 | 決算額の主な内訳 |
|----------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 児童保育費負担金 | 36,453千円 | | | | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

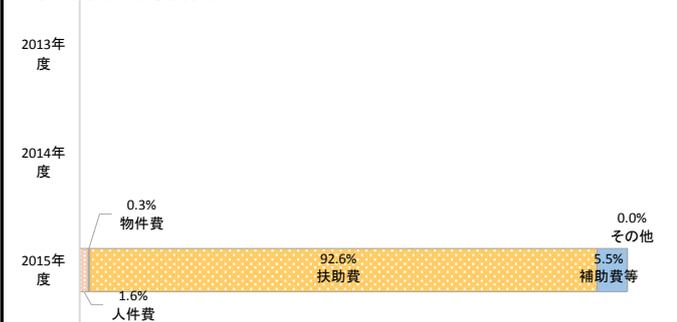
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|--------------------|----|---------------------|-------------|
| 行政サービス活動収入 | 7,339,507 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 12,820,113 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 5,480,606 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 5,480,606 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 5,480,606 |

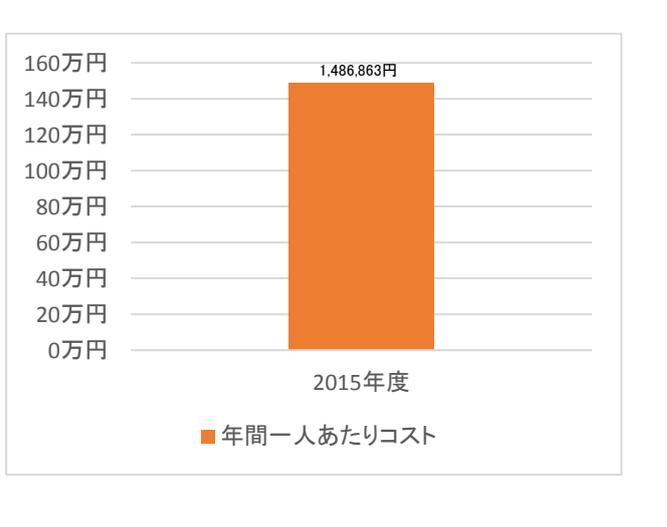
V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



VI.個別分析

▽入所児童1人あたりコスト



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 | | 嘱託 | 臨時 | 2015 合計 | 2014 合計 |
|------------------|------|-------|-------|-----|-----|------------|------------|
| | | フルタイム | (短時間) | | | | |
| 入所や支給認定に関すること | 8.7 | | 1.9 | 4.0 | 1.5 | 16.1 | |
| 保育料収納事務に関すること | 3.2 | | 0.1 | | 0.5 | 3.8 | |
| 施設の運営支援に関すること | 7.2 | | | | 1.6 | 8.8 | |
| 専修学校及び各種学校に関すること | 0.1 | | | | | 0.1 | |
| その他(統括、予算・決算、庶務) | 2.8 | | | | 0.1 | 2.9 | |
| 2015年度 歳出目 合計 | 22.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 3.7 | 31.7 | 0.0 |
| 2014年度 歳出目 合計 | | | | | | | 0.0 |

VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆2015年4月1日時点で153人だった待機児童数が2016年4月1日には182人と増加しましたが、3歳児以上の待機児童はほぼ解消しました。
- ◆認定こども園2園で在園児以外を対象として一時預かり事業を開始しました。
- ◆保育士のスキル向上と処遇の改善を図り、保育サービスの質の向上を図ることを目的に補助制度(保育士等キャリアアップ補助金)を創設しました。
- ◆2015年4月から保育コンシェルジュを配置することで利用者への情報提供・相談を充実させました。
- ◆保育所等入所自動選考システムを構築し、業務効率化を図りました。
- ◆2014年度までは、認定こども園に入所している児童の保護者は保育料を支払った後に保護者補助金を受け取っていたため一時的に負担となっていました。2015年度からは、保護者補助金を直接認定こども園に支給することで、保護者は保護者補助金分を差し引いた利用者負担額を支払うこととなるため負担軽減につながりました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆利用者の選択の幅が広がるように保護者一人ひとりの様々なニーズに沿って、各種保育サービスを拡充する必要があります。
- ◆待機児童と定員に余裕のある施設を繋げるため、利便性の高い場所に送迎ステーションを設置し、施設をより利用しやすい環境を整備する必要があります。
- ◆低年齢児の待機児童の解消に向けて、保育士確保に向けた取組を行う必要があります。
- ◆利用者数が増えていることや、2015年度から子ども・子育て支援新制度が始まったことにより、給付費が増大しています。教育・保育の提供に必要な経費に対する利用者負担が適正であるかを検討する必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|---------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 保育・幼稚園課 |
|----|--------|------|---------|

| | | | | | |
|------|---------|-------|------------|------|----------|
| 歳出目名 | 保育・幼稚園費 | 特定事業名 | 民間等保育所運営事業 | 事業類型 | 3:受益者負担型 |
|------|---------|-------|------------|------|----------|

I. 事業概要

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| 事業目的 | 保護者の就労や疾病等の事由により、保育を必要とする児童を保育所等において保育することを目的としています。民間の保育所等で一時保育を実施することによって、子育て家庭の支援を行うことを目的としています。 | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 児童福祉法、町田市保育運営費徴収条例、町田市民間保育所運営費支弁要綱 | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 1,084,227 | 1,332,944 | 1,444,445 | |
| | 受益者負担比率 | 13.0% | 14.3% | 14.3% | |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆市民の保育ニーズに応じて、ひとりでも多くの児童が入所できるよう保育施設や保育サービスの利用相談や情報提供を充実する必要があります。
- ◆保育所職員の処遇改善ができるよう保育園を支援し、さらに保育の質の向上に努める必要があります。
- ◇国や都の補助制度を活用することにより、町田市の負担軽減(行政費用に対する行政収支差額の割合の低下)に努める必要があります。
- ◇行政費用に対する保育料収入の割合の観点に加えて、保育を必要とする子どもの保育料と新たに市で定めることとなった教育のみを必要とする子どもの保育料との均衡の観点から、保育料が適正であるかを検証し、必要に応じて保育料の見直しを検討する必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-----------------|----|----|--------|--------|--------|------------------|--|
| 月あたり民間等保育所入所児童数 | 人 | 目標 | — | — | — | 5900 (2016年度) | 市内及び市外延べ入所児童数/12月(保育所) ※入所児童は月ごとに認定します。 |
| | | 実績 | 5,327 | 5,770 | 5,994 | | |
| 月あたり定期保育受入延べ人数 | 人 | 目標 | — | — | — | 増 | 年間定期保育延べ人数/12月 (保育所) |
| | | 実績 | 194 | 382 | 397 | | |

成果の説明

- ◆月あたり民間等保育所入所児童数
2015年4月に民間2園(カナリヤ(忠生地域)、ぼつぼの森(鶴川地域))が開設したこと等により月あたり入所児童数を224人増やすことができました。
- ◆月あたり定期保育受入延べ人数
民間保育所5園で実施しています。認可保育所の入園の要件には満たないものの、定期的に児童の保育ができないといった需要に対応しています。保育サービスの情報提供を充実させた結果、月あたり受入延べ人数が15人増加しています。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費 | 102,056 | 119,303 | 115,407 | △ 3,896 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 12,692 | 9,656 | 1,979 | △ 7,677 | 国庫支出金 | 1,495,920 | 1,794,079 | 2,178,901 | 384,822 |
| うち委託料 | 3,833 | 546 | 0 | △ 546 | 都支出金 | 2,336,641 | 2,519,810 | 2,598,392 | 78,582 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 1,081,902 | 1,333,347 | 1,450,831 | 117,484 |
| 扶助費 | 8,219,357 | 9,087,968 | 9,917,372 | 829,404 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 10,100 | 38,815 | 73,822 | 35,007 | その他 | 1,308 | 471 | 0 | △ 471 |
| 減価償却費 | 9,897 | 6,439 | 0 | △ 6,439 | 行政収入 小計(a) | 4,915,771 | 5,647,707 | 6,228,124 | 580,417 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1,644 | 1,860 | 3,004 | 1,144 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 3,450,177 | △ 3,646,473 | △ 3,887,487 | △ 241,014 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 10,202 | 30,139 | 4,027 | △ 26,112 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 8,365,948 | 9,294,180 | 10,115,611 | 821,431 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 3,450,177 | △ 3,646,473 | △ 3,887,487 | △ 241,014 |
| 特別費用 (g) | 12 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 12 | 0 | 16,032 | 16,032 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 3,450,189 | △ 3,646,473 | △ 3,871,455 | △ 224,982 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 扶助費 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 民間等保育所運営費(管外、産休代替を含む) 9,893,652千円 保育サービス推進事業補助金 23,720千円 | 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金 2,097,438千円など |
| 主な増減理由 | 2015年4月に民間2園が新設されたこと等により、入所児童数が増加し、829,404千円増加。 | 主な増減理由 | 入所児童数が増加したことや、2015年度から子ども・子育て支援新制度が始まったことにより、384,822千円増加。 |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 分担金及負担金 |
| 決算額の主な内訳 | 定期利用保育事業補助金 20,866千円 保育士等キャリアアップ補助金 30,205千円など | 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金 1,450,831千円 |
| 主な増減理由 | 2015年度に新たに補助制度(保育士等キャリアアップ補助金)を創設したこと等により、35,007千円増加。 | 主な増減理由 | 入所児童数が増加したことにより、117,484千円増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|------------------|----|------|-------|-----------|--------|---|
| 民間保育所運営費1人あたりコスト | 人 | 2015 | 5,994 | 1,687,623 | 76,847 | 子ども・子育て支援新制度が始まったことにより、保育の質の充実に伴い給付費が増加しています。 |
| | | 2014 | 5,770 | 1,610,776 | 40,296 | |
| | | 2013 | 5,327 | 1,570,480 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

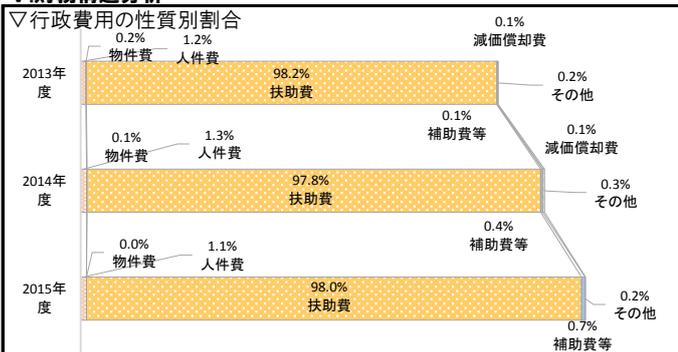
(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 流動資産 | 未収金 | 31,629 | 36,453 | 4,824 | 流動負債 | 5,282 | 4,168 | △ 1,114 | |
| | 不納欠損引当金 | △ 11,146 | △ 12,263 | △ 1,117 | | 還付未済金 | 113 | 141 | 28 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 811,595 | 0 | △ 811,595 | | 賞与引当金 | 5,169 | 4,027 | △ 1,142 |
| | 土地 | 679,155 | 0 | △ 679,155 | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物(取得価額) | 226,365 | 0 | △ 226,365 | 固定負債 | 100,600 | 76,200 | △ 24,400 | |
| | 建物減価償却累計額 | △ 93,925 | 0 | 93,925 | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | | 退職手当引当金 | 100,600 | 76,200 | △ 24,400 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 105,882 | 80,368 | △ 25,514 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 726,196 | △ 56,178 | △ 782,374 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 726,196 | △ 56,178 | △ 782,374 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 832,078 | 24,190 | △ 807,888 | | |
| 資産の部合計 | 832,078 | 24,190 | △ 807,888 | | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | | 勘定科目 | |
|----------|-----------------------------|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金(保育料) 36,453千円 | 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | 入所児童数が増加した結果、未収金も4,824千円増加。 | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

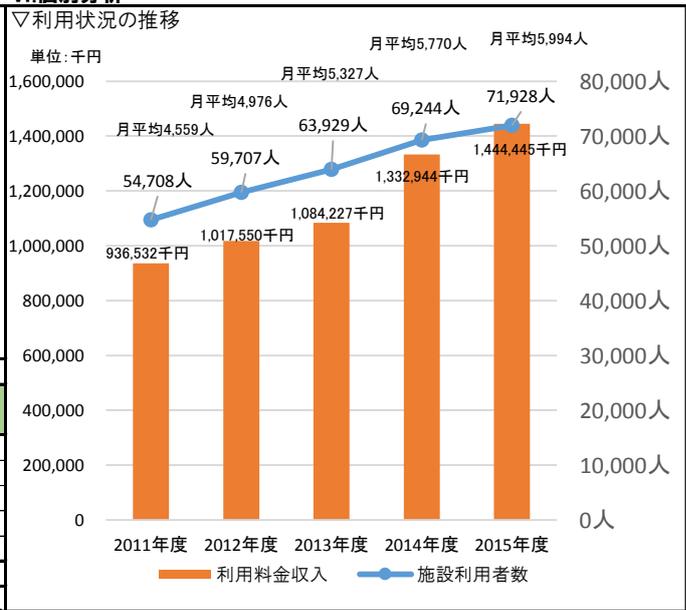
V.財務構造分析



▽事業に関わる人員

| 業務内容 | 2015年度 | | | | | 2014年度 | |
|----------------|--------|----------------|--------------|-----|------|--------|------|
| | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 合計 | 合計 |
| 入所や支給認定に関すること | 6.0 | 1.5 | 3.2 | 1.0 | 11.7 | 20.2 | |
| 保育料収納事務に関すること | 3.0 | 0.1 | | 0.5 | 3.6 | 1.3 | |
| 施設の運営支援に関すること | 3.4 | | | 0.7 | 4.1 | 0.0 | |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | |
| | | | | | 0.0 | 0.0 | |
| 2015年度 特定事業 合計 | 12.4 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 2.2 | 19.4 | 21.5 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 14.4 | 0.0 | 0.9 | 4.7 | 1.5 | 21.5 | |

VI.個別分析



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆一月あたり入所児童数が224人増加したことや、子ども・子育て支援新制度が始まったことにより行政費用が約8億2千万円増加しました。
- ◆入所児童数の増加などによって、保育料が約1億2千万円増額しました。
- ◆保育士等のキャリアアップに向けた取組などを行い、保育サービスの質の向上を図ることを目的に補助制度(保育士等キャリアアップ補助金)を創設したことにより補助費が4千万円増加しています。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆市民の保育ニーズに応じて、ひとりでも多くの児童が入所できるよう保育施設や保育サービスの利用相談や情報提供を充実する必要があります。
- ◆保育所職員の処遇改善ができるよう保育園を支援し、さらに保育の質の向上に努める必要があります。
- ◆将来の待機児童対策の先手を打つためにも、施設整備とともに、確実に保育士確保の対策をしていく必要があります。
- ◆行政費用に対する保育料収入の割合の観点に加えて、保育を必要とする子どもの保育料と新たに市で定めることとなった教育のみを必要とする子どもの保育料との均衡の観点から、保育料が適正であるかを検証し、必要に応じて保育料の見直しを検討する必要があります。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 子育て推進課 | 歳出目名 | 子育て推進費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I 組織概要

| | |
|--------|---|
| 組織の使命 | 子どもが健やかに育ち学ぶために、皆が安心して子育てをできる環境を作ります。 サービスを受ける側も、提供する側も共に充実した生活を営むことができる環境を整えます。 |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆保育が必要な乳児及び幼児を保育すること ◆認可保育所及び認可外保育施設の施設整備、運営支援に関すること ◆市立保育園の運営及び施設の維持管理に関すること ◆地域住民に対して、乳児、幼児等の保育に関する相談に応じ、助言をすること |

II.2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|--------------|
| 2015年度から新規作成 |
|--------------|

III.事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|--------------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|---|
| 保育所等定員数 | 人 | 目標 | | — | — | — | 翌年度4月1日時点での保育サービス定員(認可保育所・認証保育所・家庭的保育者・認定こども園の定員) |
| | | 実績 | | 7,237 | 7,436 | | |
| 地域子育て相談センターにおける子育て相談受付件数 | 件 | 目標 | | — | — | — | マイ保育園で受けた、子育てに関する相談件数。 |
| | | 実績 | | 5,160 | 7,167 | | |
| マイ保育園事業延べ利用者数 | 人 | 目標 | | — | — | — | 園庭・室内解放の利用及び、行事・イベント等へ参加した子どもの年間延べ人数。 |
| | | 実績 | | 42,596 | 60,080 | | |

| | |
|-------|---|
| 成果の説明 | <p>◆保育所等の整備状況 2015年4月に定員増となった認可保育所1園(わかば・定員増5人)の整備支援を行いました。幼稚園型認定こども園(カナリヤ・2号認定定員80人)の開設支援を行い、同法人が運営する低年齢児の認可保育所の卒園児の受け入れができるようになりました。</p> <p>◆地域子育て相談センターにおける相談の受付件数については、2014年度より2,000件増えています。相談内容は、施設利用の問合せや育児に関する軽微な不安点などで、当初からの目的である気軽に相談ができる「かかりつけ窓口」として、周知されてきた結果と思われます。また、子育て支援として、育児講座を各センターで計67回、親支援プログラムを全体で2回実施しました。</p> <p>◆2014年度から開始したマイ保育園事業は、2015年度は公立保育所5園、民間保育所60園、幼保連携型認定こども園1園の計66園で実施しました。2015年度の新規登録者数は2,818人で、2016年3月1日現在の全登録者数は、4,167人(いずれも複数園登録を含む)でした。</p> |
|-------|---|

IV.財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 人件費 | 0 | 0 | 1,273,051 | 1,273,051 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 49,851 | 49,851 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 221,547 | 221,547 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 87,379 | 87,379 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 99,390 | 99,390 | 都支支出金 | 0 | 0 | 432,157 | 432,157 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 32,868 | 32,868 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 569,004 | 569,004 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 668,306 | 668,306 | その他 | 0 | 0 | 19,628 | 19,628 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 46,399 | 46,399 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 1,108,168 | 1,108,168 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 452 | 452 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 1,278,903 | △ 1,278,903 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 144,448 | 144,448 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | △ 5,959 | △ 5,959 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 0 | 2,387,071 | 2,387,071 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 1,284,862 | △ 1,284,862 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 283 | 283 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | △ 179 | △ 179 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | 0 | △ 1,285,041 | △ 1,285,041 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 認可保育所整備事業補助金 382,376千円 20年間期間限定認可保育所施設借上費補助金 122,590千円 保育所等借上費補助金 8,235千円 マイ保育園事業加算補助金 109,403千円 赤ちゃん・ふらっと等整備事業補助金 3,104千円など | 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 85,652千円 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助交付金 1,727千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 都支支出金 |
| 決算額の主な内訳 | 病後児保育事業委託料 58,059千円 ファミリー・サポート・センター事業委託料 15,200千円 マイ保育園登録事業委託料 8,952千円 公立保育園修繕料 7,041千円 公立保育園賄材料費 59,966千円など | 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 85,652千円 子ども家庭支援区市町村包括補助事業費補助 31,434千円 子育て推進交付金 100,861千円 子育て支援対策臨時特例交付金 212,821千円 児童福祉施設設置等經由事務費交付金 1,389千円 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 5,105 | 5,105 | 流動負債 | 0 | 67,871 | 67,871 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | △ 1,732 | △ 1,732 | | 還付未済金 | 0 | 56 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 22,137 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 2,318,184 | 2,318,184 | | 賞与引当金 | 0 | 45,678 |
| | | 土地 | 0 | 1,020,083 | 1,020,083 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 1,864,897 | 1,864,897 | 固定負債 | 0 | 1,687,513 | 1,687,513 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | △ 566,796 | △ 566,796 | | 地方債 | 0 | 823,127 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | | 退職手当引当金 | 0 | 864,386 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 0 | 1,755,384 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 0 | 566,173 | 566,173 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 資産の部合計 | 0 | 2,321,557 | 2,321,557 | | | | | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 2,321,557 | 2,321,557 | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | |
|----------|---|----------|---|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 公立保育所(4園)用地 171,602千円 民間保育所(9園)に貸与している用地 848,481千円 | 決算額の主な内訳 | 公立保育園(5園)建物 1,638,532千円 民間保育所(2園)に貸与している建物 226,365千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

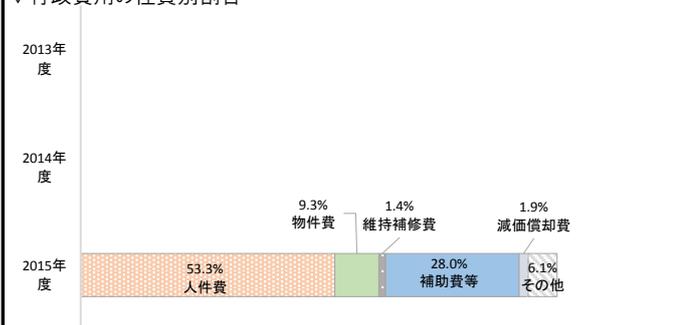
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 行政サービス活動収入 | 1,106,887 | 社会資本整備等投資活動収入 | 28,069 | 財務活動収入 | 293,600 |
| 行政サービス活動支出 | 2,340,931 | 社会資本整備等投資活動支出 | 158,658 | 財務活動支出 | 15,661 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 1,234,044 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | △ 130,589 | 財務活動収支差額(c) | 277,939 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 1,086,694 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 1,086,694 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | 2014 |
|---------------|-------|----------------|--------------|------|------|-------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 地域子育て相談センター事業 | 23.1 | | | 12.7 | 0.9 | 36.7 | 0.0 |
| マイ保育園事業 | 0.8 | | 0.2 | | | 1.0 | 0.0 |
| 公立保育園運営事業 | 86.0 | | 3.4 | 69.2 | 41.6 | 200.2 | 0.0 |
| その他子育て推進事業 | 11.0 | | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 14.4 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 歳出目 合計 | 120.9 | 0.0 | 4.0 | 83.7 | 43.7 | 252.3 | 0.0 |
| 2014年度 歳出目 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

VI.個別分析

▽未就学児童人口数と保育サービス提供率の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆子育て推進費では、行政費用の50%以上を人件費が占めています。保育園や地域子育て相談センター及び事務部門とも、事業の運営は保育士をはじめとする人材がいて成り立つもので、維持管理費も含めると64%を管理経費が占めることになります。
- ◆マイ保育園事業では、2015年度は事業開始2年目となり、実施園も増えて、同じ2年目を迎えた地域子育て相談センターとともに、市民に周知されつつあります。また、各実施園では、多様な事業を展開して、子育て支援の一役を担っています。
- ◆待機児童は、2015年度末は182人で2014年度末の153人より29人増えましたが、保育所の新設等施設整備を進めた結果、3歳児から5歳児の待機児童についてはほぼ解消しました。
- ◆待機児童解消に向け保育所の整備を進めて定員増を行いました。子ども・子育て支援新制度が開始されたことに伴い、新規認可保育所の手続きに時間を要することとなったため、計画通りに整備が進まなかった施設もありました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆待機児童のほとんどが3歳児未満のため、新規の認可保育所の設置も行いつつ、既存の幼稚園から認定こども園に移行する手法など、既存の施設を活用して定員増を図る必要があります。
- ◆利用者の選択の幅が広がるように、また保護者一人ひとりの様々なニーズに応えるために、各種保育サービスの充実を図り、情報提供に力を入れていく必要があります。
- ◇マイ保育園事業と地域子育て相談センターについては、子育てへの不安感を緩和し、安心して楽しく子育てができる環境づくりに一役を担う事業として位置づけられるよう、マイ保育園登録の普及や相談センターの事業周知等の成果をさらに挙げていくことが課題です。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 子育て推進課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|-----------|------|--------------|
| 歳出目名 | 子育て推進費 | 特定事業名 | 公立保育所運営事業 | 事業類型 | 1:施設運営受益者負担型 |
|------|--------|-------|-----------|------|--------------|

I. 事業概要

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|---------|---------|--|--|
| 事業目的 | 市立保育園を設置運営し、在園児の保育や一時預かり等の事業を実施します。 | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 児童福祉法、社会福祉法、子ども・子育て支援法 | | | | | |
| | 2013年度 | | | 2014年度 | | |
| | 2015年度 | | | 施設の名称 | | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | | | 142,370 | | |
| | 121,629 | | | 103,942 | | |
| 2013年度 | | | 2014年度 | | | |
| 2015年度 | | | 建設年月日 | | | |
| 受益者負担比率 | | | 9.7% | | | |
| 9.9% | | | 8.7% | | | |
| 2013年度 | | | 2014年度 | | | |
| 2015年度 | | | 資産老朽化比率 | | | |
| 29.5% | | | 26.1% | | | |
| 28.5% | | | | | | |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆公立保育園を管理する経費、職員人件費が中心となる事業です。2014年度から、地域子育て相談センターを設置しました。5つの公立保育園においては引き続き効率的な施設運営が必要です。
- ◆児童保育運営費保護者負担金(保育料)及び市立保育園特別保育料については、2014年度から改定しましたが、引き続き施設運営にかかる経費と受益者負担の関係を注視していく必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------|----|----|--------|--------|--------|----------|---|
| 延べ在籍児童数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 月別保育園在籍児童数の年間合計。 (市立保育園5園の合計値) ※2国民営化のため2013年度は7園の合計値 |
| | | 実績 | 7,639 | 6,084 | 5,977 | | |
| 障がい児保育延べ児童数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 月別保育園在籍児童数の年間合計。 (市立保育園5園の合計値) ※2国民営化のため2013年度は7園の合計値 |
| | | 実績 | 435 | 323 | 290 | | |

◆職員人材育成研修を企画・実施し、職員のスキルアップを図りました。
◆2015年度から、福祉サービス第三者評価を1園ずつ実施し、評価結果を真摯に受け止めることにより、さらなる保育サービスの質の向上に向けて、事業改善等に取り組むことになりました。また、他の評価と比較することで、利用者の選択の一助に資することができました。2015年度は、大蔵保育園が実施しました。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 人件費 | 1,201,115 | 1,018,840 | 955,234 | △ 63,606 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 148,999 | 126,312 | 121,464 | △ 4,848 | 国庫支出金 | 0 | 4,313 | 4,991 | 678 |
| うち委託料 | 16,526 | 15,268 | 14,603 | △ 665 | 都支出金 | 98,931 | 94,513 | 16,730 | △ 77,783 |
| 維持補修費 | 11,705 | 17,490 | 7,041 | △ 10,449 | 分担金及負担金 | 116,165 | 103,069 | 0 | △ 103,069 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 25,359 | 19,792 | 569,004 | 549,212 |
| 補助費等 | 1,955 | 1,325 | 1,562 | 237 | その他 | 18,642 | 16,106 | 19,196 | 3,090 |
| 減価償却費 | 34,345 | 37,156 | 39,960 | 2,804 | 行政収入 小計(a) | 259,097 | 237,793 | 609,921 | 372,128 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 166 | 880 | 452 | △ 428 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 1,200,343 | △ 996,941 | △ 590,753 | 406,188 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 61,155 | 32,731 | 74,961 | 42,230 | 金融収支差額 (d) | △ 5,280 | △ 5,685 | △ 5,611 | 74 |
| 行政費用 小計 (b) | 1,459,440 | 1,234,734 | 1,200,674 | △ 34,060 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 1,205,623 | △ 1,002,626 | △ 596,364 | 406,262 |
| 特別費用 (g) | 1 | 1,935 | 283 | △ 1,652 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 100,117 | 104 | △ 100,013 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | △ 1 | 98,182 | △ 179 | △ 98,361 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 1,205,624 | △ 904,444 | △ 596,543 | 307,901 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 分担金及負担金 |
|----------|---|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 賄材料費 59,966千円 光熱水費 18,947千円 委託料 14,603千円 消耗品費 13,037千円 など | 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金(保育料) 0円 |
| 主な増減理由 | アレルギー対応食の児童が増えたため、賄材料費が1,375千円増加。 光熱水費が1,193千円減少。委託料が665千円減少。 消耗品費が2,061千円減少。 | 主な増減理由 | 制度変更により、使用料に移行。 |
| 勘定科目 | 都支出金 | 勘定科目 | 使用料及手数料 |
| 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 4,733千円 子ども家庭支援包括補助事業費補助 5,601千円 子育て推進交付金 6,396千円 | 決算額の主な内訳 | 市立保育園保育料 103,942千円 市立保育園保育料(個人給付相当額) 445,019千円 市立保育園特別保育料 19,358千円 など |
| 主な増減理由 | 保育緊急確保事業費補助から子ども・子育て支援交付金に変更となり、420千円増加。 子育て推進交付金が78,363千円減少。 保育の質向上研修事業費補助が国庫補助金へ移行。 | 主な増減理由 | 制度変更により、保育料が使用料に移行。 新たに個人給付相当額が、使用料として付与されたことにより、445,019千円増額。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|----------------------|----|------|-----|-----------|----------|---|
| 公立保育所運営に係る1人あたり年間コスト | 人 | 2015 | 498 | 2,410,992 | △ 24,381 | 各公立保育園の運営経費について、消耗品や光熱水費の支出を控えるよう努めたことにより、児童に係る経費が減少しました。 ※年間コスト算出のため延べ在籍児童数を12で割った数値を使用しています。 |
| | | 2014 | 507 | 2,435,373 | 144,258 | |
| | | 2013 | 637 | 2,291,115 | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

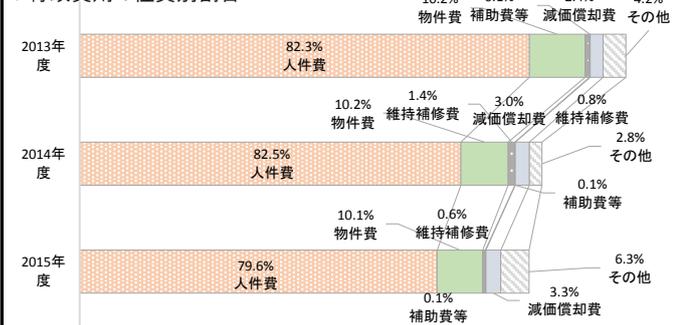
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 5,159 | 5,105 | △ 54 | 流動負債 | 48,392 | 54,551 | 6,159 | |
| | 不納欠損引当金 | △ 1,583 | △ 1,732 | △ 149 | | 還付未済金 | 0 | 56 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 15,661 | 22,137 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 1,383,662 | 1,343,702 | △ 39,960 | | 賞与引当金 | 32,731 | 32,358 |
| | | 土地 | 171,602 | 171,602 | 0 | | その他の流動負債 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 1,638,532 | 1,638,532 | 0 | 固定負債 | 1,136,168 | 1,089,350 | △ 46,818 |
| | | 建物減価償却累計額 | △ 426,472 | △ 466,432 | △ 39,960 | | 地方債 | 499,165 | 477,027 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | | 退職手当引当金 | 637,003 | 612,323 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | その他の固定負債 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | | 長期前受金 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 1,184,560 | 1,143,901 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 202,678 | 203,174 | |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | 純資産の部合計 | 202,678 | 203,174 | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,387,238 | 1,347,075 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 1,387,238 | 1,347,075 | △ 40,163 | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 未収金 |
|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------|
| 決算額の主な内訳 | 公立保育園の建物 1,638,532千円 | 決算額の主な内訳 | 公立保育園の用地 171,602千円 | 決算額の主な内訳 | 児童保育費負担金(保育料) 5,105千円 |
| 主な増減理由 | 増減なし。 | 主な増減理由 | 増減なし。 | 主な増減理由 | |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | (単位:人) | |
|----------------|------|----------------|--------------|------|------|------------|------------|
| | | | | | | 2015 合計 | 2014 合計 |
| 公立保育園運営事業 | 86.0 | | 3.4 | 69.2 | 41.6 | 200.2 | 200.6 |
| 内訳 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 86.0 | 0.0 | 3.4 | 69.2 | 41.6 | 200.2 | 200.6 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 85.2 | 0.0 | 2.8 | 76.9 | 35.7 | 200.6 | |

VI.個別分析

▽利用料金収入と利用状況の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆公立保育園を管理運営する経費は、2014年度同様80%を人件費が占めています。
- ◆市立保育園特別保育料は電子マネー収納の導入により、2015年度は新たな未収金は発生しませんでした。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆公立保育園を管理する経費、職員人件費が中心となる事業です。5箇所の公立保育園となり、2014年度実績を基準として2015年度は経費の縮減がみられますが、今後とも厳しい財政状況の中、効率的な施設運営が必要です。
- ◆児童保育費負担金(保育料)及び市立保育園特別保育料については、2014年度から改定しましたが、引き続き施設運営にかかる経費と受益者負担のあり方について、分析・検討していく必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 子育て推進課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------------|------|--------|
| 歳出目名 | 子育て推進費 | 特定事業名 | 地域子育て相談センター事業 | 事業類型 | 4:その他型 |
|------|--------|-------|---------------|------|--------|

I. 事業概要

地域子育て相談センターでは、地域の子育て家庭に対する子育て支援及び次の子育て世代の育成を目的として、マイ保育園事業の推進や関係機関のバックアップなどの機能を持った地域の子育て関係施設のネットワーク拠点として、地域全体での子育て支援の充実につなげる取り組みを進めます。

| | | | | | |
|------|------------------|--------------------------|---------|---------|--|
| 基本情報 | 根拠法令等 | 児童福祉法、町田市地域子育て支援拠点事業実施要綱 | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
| | 地域子育て相談センター箇所数 | - | 5 | 5 | |
| | 0~5歳児童数(4月1日時点) | 21,479人 | 20,849人 | 20,356人 | |
| | 保育園・幼稚園数(4月1日時点) | 99園 | 103園 | 108園 | |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆施設訪問や家庭訪問のアウトリーチ手法が確立できた一方、対応すべき案件も増加しており、訪問活動の優先度など効率化を進めるため、体制についても検討していく必要があります。
- ◆研修企画に関しては、保育園関係者へのアンケート結果等を踏まえ、内容や時期を精査しながら引き続き実施していく必要があります。
- ◆庁内関連部署との連携・役割分担について、引き続き調整・検討していく必要があります。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|--------------|----|----|--------|--------|--------|----------|--|
| 施設へのアウトリーチ回数 | 回 | 目標 | | - | - | - | マイ保育園事業支援を中心に、各施設を定期的に訪問した回数。 |
| | | 実績 | | 1,755 | 1,783 | | |
| 家庭への訪問回数 | 回 | 目標 | | - | - | - | マイ保育園登録をしていない家庭へ事業説明・登録案内をするために訪問した回数。 |
| | | 実績 | | 459 | 1,127 | | |

◆マイ保育園事業を推進するため、マイ保育園実施園を訪問し、登録状況の把握や相談内容の集約を行いました。
 ◆マイ保育園登録勧奨後、一定期間を経過しても登録がない家庭に対し、家庭訪問して直接事業の紹介を行いました。
 ◆公立保育園・民間保育園の職員を対象とした研修を企画し、延べ445人が受講しました。
 ◆マイ保育園実施園のうち、3地区に拠点となる園を設置し、相談センターとの他園への同行訪問を実施しました。拠点園がスキルアップすることにより、さらにアウトリーチが行き届くようになります。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| 人件費 | 0 | 225,855 | 220,063 | △ 5,792 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 5,540 | 3,088 | △ 2,452 | 国庫支出金 | 0 | 23,641 | 25,111 | 1,470 |
| うち委託料 | 0 | 848 | 729 | △ 119 | 都支出金 | 0 | 25,283 | 23,642 | △ 1,641 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 5,571 | 5,704 | 133 | その他 | 0 | 121 | 321 | 200 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 49,045 | 49,074 | 29 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | △ 382,450 | △ 203,408 | 179,042 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 194,529 | 23,627 | △ 170,902 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 431,495 | 252,482 | △ 179,013 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | △ 382,450 | △ 203,408 | 179,042 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | △ 382,450 | △ 203,408 | 179,042 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 消耗品費 921千円 委託料 729千円 通信運搬費 533千円 備品購入費 207千円など | 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 23,642千円 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助交付金 1,469千円 |
| 主な増減理由 | 2015年度は、委託で実施した研修が減少したことにより、委託料119千円減少。 2014年度は、事業開始年度により要した費用があったため、2015年度は消耗品費177千円、備品購入費2,413千円減少。 | 主な増減理由 | 子ども・子育て支援交付金はほぼ変わらず、1千円増加。 都補助金であった保育の質向上研修事業費補助が、国庫補助子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助交付金へ移行し、1,469千円増加。 |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 都支出金 |
| 決算額の主な内訳 | 報償費(講師謝礼) 4,801千円 報償費(保育士謝礼) 81千円 研修負担金 763千円など | 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 23,642千円 |
| 主な増減理由 | 研修等の実施回数の増加により報償費が116千円増加。 派遣研修の減少により研修負担金が42千円減少。 | 主な増減理由 | 子ども・子育て支援交付金はほぼ変わらず、1千円増加 都補助金であった保育の質向上研修事業費補助金が、補助対象事業の研修の減少により173千円減少し、国庫補助への移行に伴い1,469千円減少。 |

③ 単位あたりコスト分析

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------------------|----|------|--------|----------|------|--|
| 0~5歳児童数1人あたりコスト(4月1日時点) | 人 | 2015 | 20,356 | 12,403 | 165 | 2015年度は、対象となる児童数の減少により、単位あたりコストが僅かに増加しました。 |
| | | 2014 | 20,849 | 12,238 | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | 2013 | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

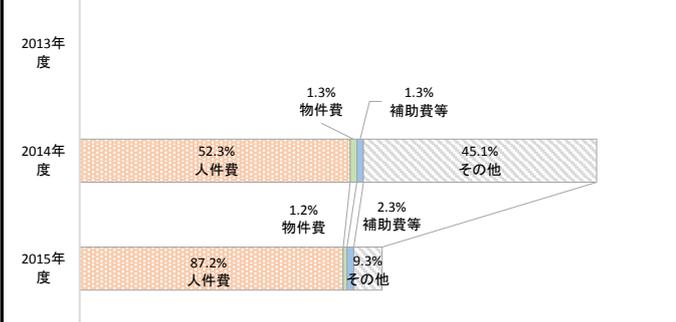
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 8,631 | 8,708 | 77 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 8,631 | 8,708 | 77 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 167,967 | 164,780 | △ 3,187 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 167,967 | 164,780 | △ 3,187 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 176,598 | 173,488 | △ 3,110 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 176,598 | △ 173,488 | 3,110 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | △ 176,598 | △ 173,488 | 3,110 | | |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

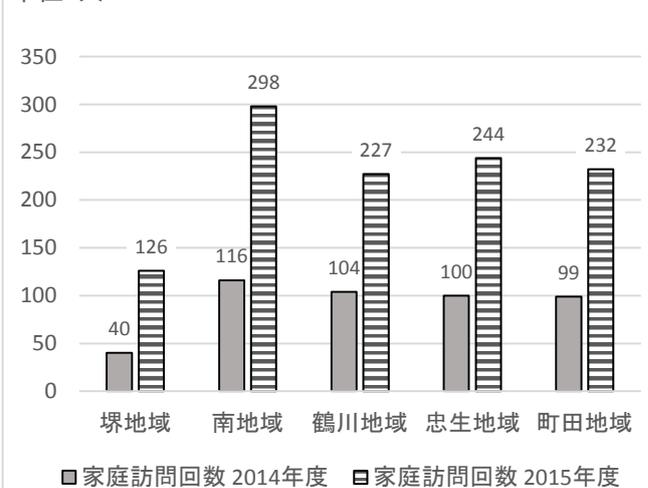
(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | |
|----------------|------|----------------|--------------|------|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 地域子育て相談センター事業 | 23.1 | | | 12.7 | 0.9 | 36.7 | 34.5 |
| 内訳 | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 0.9 | 36.7 | 34.5 |
| 2014年度 特定事業 合計 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 34.5 | |

VI.個別分析

家庭訪問回数

単位:人



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆賞与・退職手当引当金繰入額を除く行政費用のうち、人件費が95%を占めています。
- ◆事業開始2年目となり、事業計画の策定、マイ保育園事業の実施園への説明、アウトリーチ手法の検討及び実践、庁内関連部署との所管業務に関する意見交換、職員スキルアップのための研修実施など、組織の体制構築や事業の組み立ての確立とともに実践が伴い実績を積みことができました。
- ◆保育園対象の研修受講者からは、各講座とも有益であったとの評価をいただきました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆施設訪問や家庭訪問等のアウトリーチが格段に進み、拠点となる民間保育園を3園設置しました。さらに、拠点園の設置がない地域との、連携・アウトリーチの方法等を検討していく必要があります。
- ◆研修企画に関しては、保育園関係者へのアンケート結果等を踏まえ、内容や時期を精査しながら引き続き実施していく必要があります。
- ◆庁内関連部署との連携・役割分担について、引き続き調整・検討していく必要があります。特に、保健予防課とは、2016年度から始まる妊娠期からの切れ目のない支援を行うため、さらに調整や検討をする必要があります。

2015年度 事業別行政評価シート

| | | | |
|----|--------|------|--------|
| 部名 | 子ども生活部 | 主管課名 | 子育て推進課 |
|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------|------|--------|
| 歳出目名 | 子育て推進費 | 特定事業名 | マイ保育園事業 | 事業類型 | 4:その他型 |
|------|--------|-------|---------|------|--------|

I. 事業概要

| | | | | | |
|------|--|--|---------|---------|--|
| 事業目的 | 保育園を乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所として開放し、在宅で育児をしている家庭に身近な保育園を登録してもらい、子育てについての相談、情報の提供などを行う事業です。 | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 | 児童福祉法、町田市マイ保育園事業実施要綱、町田市マイ保育園事業加算補助金交付要綱 | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
| | マイ保育園事業実施園数 | 36園 | 59園 | 66園 | |
| | 延べ相談件数 | 4,519件 | 5,160件 | 7,167件 | |
| | 0~5歳児童数(4月1日時点) | 21,479人 | 20,849人 | 20,356人 | |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆2014年度から新たに事業を開始した保育園が円滑に事業を実施できるよう、運営のサポートを行っていく必要があります。さらに地域子育て相談センターによるサポートだけでなく、民間保育園にも拠点的役割を担ってもらうなど、地域ごとのつながりを強化していく取組みも必要です。
 ◇民間保育所における施設規模、職員配置等により、この事業への取り組み方が異なるため、国や都の補助制度の動向を注視しながら、随時それぞれの施設規模に応じた補助体系を見直していくことが必要です。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|------------------|----|----|--------|--------|--------|----------|---------------------------------------|
| 延べ利用人数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 園庭・室内開放の利用及び、行事・イベント等へ参加した子どもの年間延べ人数。 |
| | | 実績 | 集計なし | 42,596 | 60,080 | | |
| 赤ちゃん・ふらっと等整備補助件数 | 件 | 目標 | — | — | — | — | 身長計・体重計購入補助件数と赤ちゃん・ふらっとと整備補助件数の合計。 |
| | | 実績 | — | 40 | 14 | | |

◆2015年度は、公立保育園5園、民間保育園60園、幼保連携型認定こども園1園の計66園で、マイ保育園事業を実施しました。
 ◆マイ保育園実施園のうち、身長計・体重計購入補助金を8施設に、赤ちゃん・ふらっとと整備補助金を6施設に補助し、地域の子育て家庭が利用しやすい環境を整備しました。
 ◆2015年度の新規登録件数は、2,818件(複数園登録含む)でした。事業の周知のため、2015年4月以降に出生・転入した児童を対象に、計3,772件の郵送による登録勧奨を行いました。

IV. 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|--------|----------|----------|--------|--------------------|--------|----------|----------|----------|
| 人件費 | 0 | 3,975 | 8,481 | 4,506 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 9,229 | 11,323 | 2,094 | 国庫支出金 | 0 | 17,634 | 37,787 | 20,153 |
| うち委託料 | 0 | 6,330 | 8,952 | 2,622 | 都支出金 | 0 | 75,347 | 73,827 | △ 1,520 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 | | | | |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 76,753 | 112,507 | 35,754 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 92,981 | 111,614 | 18,633 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 3,929 | 4,684 | 755 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | △ 905 | △ 25,381 | △ 24,476 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 93,886 | 136,995 | 43,109 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | △ 905 | △ 25,381 | △ 24,476 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | △ 905 | △ 25,381 | △ 24,476 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
| 決算額の主な内訳 | マイ保育園登録事業委託 8,952千円 消耗品費(絵本) 1,958千円 印刷製本費 167千円など | 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 37,787千円 |
| 主な増減理由 | 公立保育園を除くマイ保育園登録事業の実施園が54園から61園へ増加したため、委託料が2,622千円増加。 | 主な増減理由 | マイ保育園の子育てひろば事業について、一般型以上の実施園が7園から13園へ増加したため、交付金が20,153千円増加。 |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 都支出金 |
| 決算額の主な内訳 | マイ保育園事業加算補助金 109,403千円 マイ保育園における赤ちゃん・ふらっと等整備事業補助金 3,104千円 | 決算額の主な内訳 | 子ども・子育て支援交付金 37,787千円 子ども家庭支援区市町村包括補助事業費補助 21,936千円 子育て推進交付金 14,104千円 |
| 主な増減理由 | 子育てひろば事業実施園が増加したため、マイ保育園事業加算補助金が35,919千円増加。 身長計・体重計購入・整備実施園が減少したため補助金が165千円減少。 | 主な増減理由 | 登録事業実施園と簡易型ひろば実施園の増加により包括補助が3,831千円増加。一般型以上のひろば実施園の増加により支援交付金が20,153千円増加。マイ保育園事業が市町村総合交付金の対象ではなくなったため25,830千円減少。 |

③ 単位あたりコスト分析

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|--------------------------|----|------|--------|-----------|---------|---|
| 利用者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 60,080 | 2,280 | 160 | 子育てひろば事業実施園について、単価の高い事業類型へ移行した実施園が増加したため、利用者1人あたりのコストが増加しました。 |
| | | 2014 | 42,596 | 2,120 | | |
| | | 2013 | | | | |
| マイ保育園実施1施設あたりコスト(民間保育園分) | 施設 | 2015 | 61 | 2,245,820 | 573,143 | 子育てひろば事業実施園について、単価の高い事業類型へ移行した実施園が増加したため、1施設あたりのコストが増加しました。 |
| | | 2014 | 54 | 1,672,677 | | |
| | | 2013 | | | | |
| | | 2015 | | | | |
| | | 2014 | | | | |
| | | | | | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

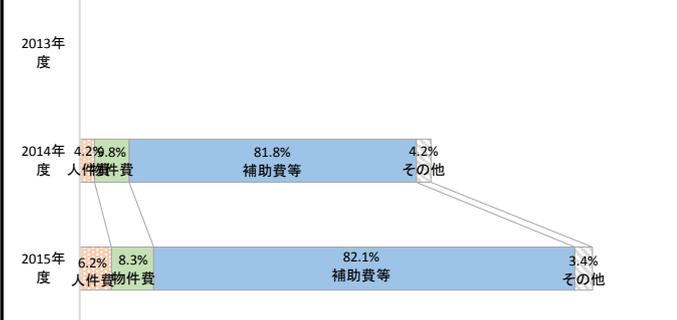
| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 174 | 367 | 193 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 174 | 367 | 193 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 3,392 | 6,946 | 3,554 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 3,392 | 6,946 | 3,554 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,566 | 7,313 | 3,747 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | △ 3,566 | △ 7,313 | △ 3,747 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | △ 3,566 | △ 7,313 | △ 3,747 | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |

⑤貸借対照表の特記事項

| 勘定科目 | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合

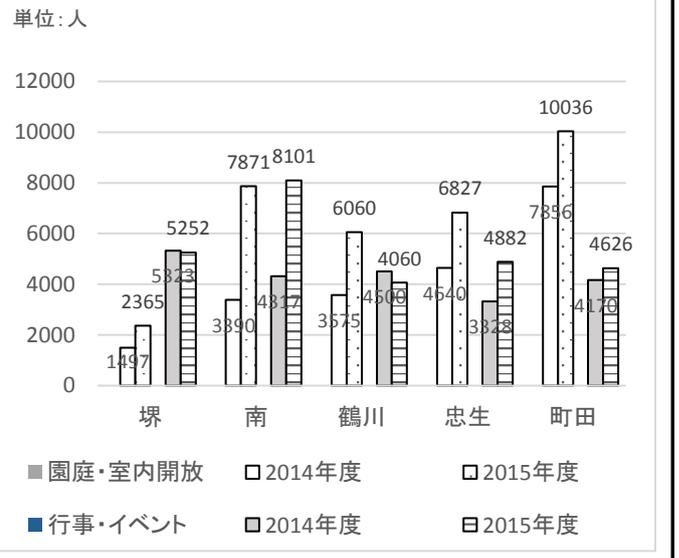


▽事業に関わる人員 (単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015年度 | | 2014年度 | |
|----------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|
| | | | | | | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 |
| マイ保育園事業 | 0.8 | | 0.2 | | | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 特定事業 合計 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | | |
| 2014年度 特定事業 合計 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | | | |

VI.個別分析

延べ利用人数(子ども)



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆マイ保育園事業実施2年目となり、実施する保育園等が60園を超え、また子育てひろば事業についても、実施箇所数は大幅に増となり、利用者に対してより選択肢を多く提供することができました。
- ◆事業の82.1%を民間保育園等への補助金が占めています。
- ◆マイ保育園の登録は、増えつつあるものの、入所入園により解除されるため、伸び悩むところですが、ひろば事業への参加が増加しており、相談も増えている状況なので、子育て支援への効果がみられます。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆拠点的役割を担ってもらった民間保育園と連携し、地域内の他の保育園が円滑に事業を実施できるよう、運営のサポートを行っていく必要があります。
- ◇民間保育所のひろば事業が拡大され、補助額が増大する傾向がありますが、国や都の補助制度の動向に注意するとともに、それぞれの施設の実施状況を確認し、適正な補助体制を検討することが課題です。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|-------------|------|--------------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 子ども家庭支援センター | 歳出目名 | 子ども家庭支援センター費 |
| | | | | 事業類型 | c:その他型 |

I 組織概要

| | |
|--------|---|
| 組織の使命 | 子どもが安全に健やかに育つことができるよう支援を行います。 誰もが安心して子育てができるよう支援を行います。 支援を必要とするひとり親家庭や女性に対し、自立した社会生活を送るために必要なサービスの情報提供や支援を行います。 |
| 所管する事務 | <ul style="list-style-type: none"> ◆子育て総合相談に関すること(ショートステイ・トワイライトステイ、養育訪問支援、育児支援ヘルパーの派遣業務含む) ◆児童虐待相談に関すること(町田市子育て支援ネットワーク連絡会調整含む) ◆ひとり親家庭相談に関すること(自立支援に関する貸付業務含む) |

II 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

| |
|--------------|
| 2015年度から新規作成 |
|--------------|

III 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|----------------------|--|----|--------|--------|---------|----------|---|
| 子育て総合相談の新規相談件数 | 件 | 目標 | - | - | (2,310) | - | 子育てに関して、新規に相談された件数 |
| | | 実績 | 1,811 | 2,089 | 2,147 | (-) | |
| 高等職業訓練促進給付金支給者 | 人 | 目標 | - | - | - | - | ひとり親家庭の保護者の自立を支援するために就業を目的とした高等職業訓練受講により、訓練促進給付金または、修了支援給付金を支給した人数。 |
| | | 実績 | 22 | 21 | 19 | (-) | |
| 情報周知・意識統一・スキルアップ研修回数 | 回 | 目標 | - | - | (2) | - | 子ども家庭支援センター職員の能力向上にむけた自主研修を実施した回数。 |
| | | 実績 | - | - | 2 | (-) | |
| 成果の説明 | <p>◆児童虐待の原因ともなる子育ての不安や負担を軽減するため、心配や疑問を気軽に相談できる機会や、専門的なアドバイスを受けられる機会を提供しています。安定して多くの相談件数を維持できるように、リーフレットの配布、育児支援講座の開催、「子ども虐待対応マニュアル」を改訂し、関係機関に配布する等、啓発と制度の充実に取り組みました。また、子育て世帯の自立にむけた支援の構築に着手しました。</p> <p>◆ひとり親家庭の就労相談時には、積極的に「高等職業訓練促進給付金支給事業」を案内し、2015年度は19人へ支給することができました。</p> <p>◆各担当業務関連の庁内外の研修等に参加した職員が、学んだことを担当間でフィードバックすることにより、情報の共有と業務スキルの向上を図りました。また、研修をもとに子ども家庭支援センター職員用相談対応マニュアルを改訂し、人事異動に左右されにくい業務体制を強化することができました。</p> | | | | | | |

IV 財務情報

① 行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 人件費 | 0 | 0 | 161,193 | 161,193 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 16,460 | 16,460 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 0 | 0 | 18,919 | 18,919 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 27,281 | 27,281 |
| うち委託料 | 0 | 0 | 16,975 | 16,975 | 都支出金 | 0 | 0 | 60,126 | 60,126 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 310 | 310 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 37,493 | 37,493 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 13,056 | 13,056 | その他 | 0 | 0 | 1,447 | 1,447 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 89,164 | 89,164 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | 0 | 0 | △ 197,095 | △ 197,095 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 0 | 0 | 55,598 | 55,598 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 0 | 0 | 286,259 | 286,259 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | 0 | 0 | △ 197,095 | △ 197,095 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | 0 | 0 | △ 197,095 | △ 197,095 |

② 行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 国庫支出金 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 町田市子ども家庭在宅サービス事業委託料 16,737千円 啓発冊子印刷製本費 502千円 育児支援事業開催に伴う保育士派遣費 218千円 子育て相談カード印刷製本費 127千円 子ども家庭支援センターリーフレット印刷製本費 117千円 など | 決算額の主な内訳 | 母子家庭等対策総合支援事業費補助 8,548千円 母子生活支援施設負担金 8,101千円 助産施設負担金 5,576千円 地域子どもの未来応援交付金 2,242千円 子ども・子育て支援交付金 1,750千円 など |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |
| 勘定科目 | 補助費等 | 勘定科目 | 都支出金 |
| 決算額の主な内訳 | ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 10,912千円 育児支援事業講師謝礼 499千円 子育て支援ネットワーク委員謝礼 311千円 養育家庭体験発表会講師謝礼 48千円 など | 決算額の主な内訳 | 子ども家庭支援包括補助事業費補助 36,569千円 母子福祉事務委託金 13,130千円 母子生活支援助産施設負担金 6,911千円 子ども子育て支援交付金 1,750千円 ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費補助 1,438千円など |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

③貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | |
|------------|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 2,285 | 2,285 | 流動負債 | 0 | 5,728 | 5,728 | |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 事業用資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 5,728 | 5,728 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 108,387 | 108,387 |
| | | 建物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 0 | 108,387 | 108,387 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 0 | 114,115 | 114,115 |
| | | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 0 | △ 111,830 | △ 111,830 |
| 工作物減価償却累計額 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 資産の部合計 | | 0 | 2,285 | 2,285 | 負債及び純資産の部合計 | 0 | 2,285 | 2,285 | |

④貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 未収金 | 勘定科目 | 決算額の主な内訳 | 勘定科目 | 決算額の主な内訳 |
|------------------|---------|--------|----------|--------|----------|
| 地域子どもの未来応援交付金 | 2,242千円 | | | | |
| 母子・助産施設入所者負担金 | 35千円 | | | | |
| 育児支援ヘルパー派遣利用者負担金 | 8千円 | | | | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | | 主な増減理由 | |

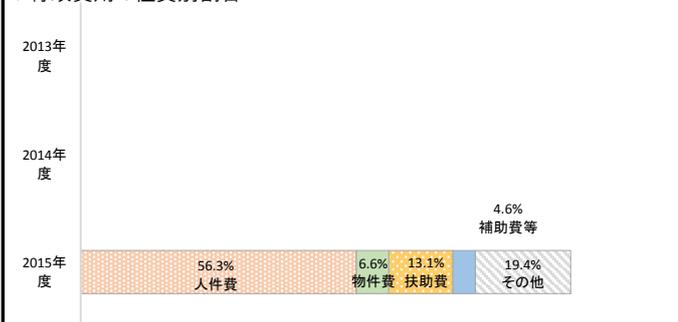
⑤キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 86,914 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 246,190 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 159,276 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 159,276 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 159,276 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



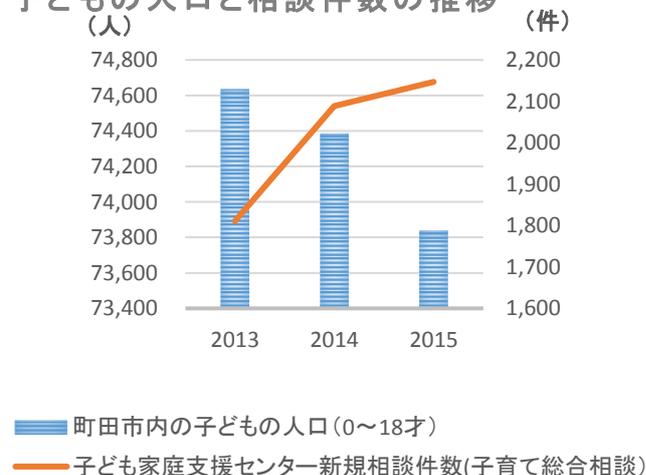
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | 2014 |
|---------------|------|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 子育て相談業務 | 12.0 | | | 5.9 | | 17.9 | 0.0 |
| ひとり親家庭相談業務 | 2.0 | | | 2.9 | | 4.9 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 歳出目 合計 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 22.8 | 0.0 |
| 2014年度 歳出目 合計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

VI.個別分析

子どもの人口と相談件数の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆児童虐待の原因ともなる子育ての不安や負担を軽減するため、心配や疑問を気軽に相談できる機会や、専門的なアドバイスを受けられる機会を提供しました。2015年度の子どもの人口は、2014年度に比べ500人程度減少していますが、相談業務に特化した組織改正を行うことで、子育て総合相談の新規相談件数、ひとり親相談件数を増加させることができました。
- ◆国・東京都の補助金制度は、頻繁に改正されていますが、関連情報の収集に努め費用に対して、補助金を30%確保することができました。
- ◆子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることがないよう、また親・子・孫と世代が変わっても貧困から脱却できない「貧困の連鎖」を断ち切るために必要な支援の充実と教育の機会均等が必要とされており、町田市でも子育て世帯の実態把握、支援ニーズ調査及び調査結果の分析をし、支援体制の整備計画を策定する「子育て世帯の自立応援プロジェクト」を始動しました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆児童虐待の原因ともなる子育ての不安や負担を軽減するため、気軽に相談できる機会を提供し、引き続き啓発及び制度の充実に取り組むと共に、保護者からだけでなく、子どもからの相談件数を増やすことが求められます。
- ◆子育て世帯の自立応援プロジェクトにおいて、2016年度に子育て世帯の実態把握と支援ニーズ調査を実施し、その後支援体制の整備計画を策定することが求められます。
- ◇町田市においても、虐待に関する相談件数は増加傾向にあり、一人当たりの相談員が抱える件数が増加しています。今後、民間の活力も含めた専門的な知識のある有資格者が相談にあたるなど、質を確保しながら効率的に運営していくことが求められます。また、虐待防止啓発活動の強化(出前講座の実施)をすることで、潜在的な虐待の掘り起こしと将来的な虐待の未然防止を目的として子どもが気軽に相談できる環境づくりが必要であると考えます。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|-------|------|-------------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | すみれ教室 | 歳出目名 | すみれ教室費 |
| | | | | 事業類型 | e:事業型(施設運営) |

I. 組織概要

組織の使命 発達に遅れや心配がある0歳から就学前までの乳幼児の保護者や関係機関からの相談を受け、乳幼児の発達を促す為の療育・助言を行います。保護者に対しても、育児についての不安を和らげ、安心して育児に取り組めるよう、保護者の仲間づくりを通してまたは個別に支援します。

所管事務 ◆児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センターに関すること。
◆小学校就学前の障がい児や、発達に不安、心配のある子どもの療育、指導及び相談に関すること。
◆プールその他の施設の利用に関すること。

| | | | | | | | | |
|------|------------|----------------------|--------|--------|---------|------------|--------|--------|
| 基本情報 | 根拠法令等 | 児童福祉法・町田市子ども発達センター条例 | | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 町田市すみれ会館 | | |
| | すみれ教室利用者数 | 1,051 | 1,159 | 1,117 | 建設年月日 | 1983年3月22日 | | |
| | プール延べ利用者数 | 6,317 | 6,093 | 6,230 | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 |
| | 就学相談資料提出枚数 | 134 | 135 | 179 | 資産老朽化比率 | 62.2% | 64.1% | 65.4% |

II. 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆肢体不自由児のすみれ教室での受け入れと急増するすみれ教室利用者への対応を迅速に行います。
◆所管する施設設備(受電設備・空調設備・ボイラ設備等)の老朽化に伴い、速やかな更改が求められています。
◆子育て世帯を対象としたアンケート等で、潜在的なすみれ教室へのニーズを調査し、すみれ教室利用者アンケート結果と併せて事業の検討を進めます。
◇広い市域や変化するニーズ、すみれ会館の築年数等を勘案し、ハード・ソフトの両面から、今後期待されるすみれ教室の将来像の検討を行います。

III. 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|---------------|----|----|--------|--------|--------|----------|--|
| すみれ教室延べ療育利用人数 | 人 | 目標 | — | — | — | — | 週5日通園するクラス、親子で週1日通園するクラス、幼稚園・保育園等の在園児が月に1~2日通園するクラス、個別相談等の延べ療育利用人数 |
| | | 実績 | 15,607 | 16,970 | 16,751 | | |
| 出張相談等の地域支援件数 | 件 | 目標 | — | — | (45) | 65 | 保育園等からの依頼により、園へ出張して相談に対応する等の地域支援件数 |
| | | 実績 | 29 | 19 | 49 | (2019年度) | |

成果の説明 ◆週5日通園するクラスの利用率を4名増員し、肢体不自由児を迎え入れる体制を構築しました。延べ療育人数は、昨年と比べて微減し、急増から高止りに転じました。一方で、保育園等に出向く出張相談を拡充し、アウトリーチを充実させました。
◆所管する施設設備の老朽化に対して、屋上のフェンス及び防水工事を実施しました。
◆子育て世代へのアンケートの結果、すみれ教室が身近な相談機関としての認知度が低かったため、地域子育て相談センターの「子育てひろば」を計10回訪問してミニ講座や軽微な相談に対応しました。また、地域公開講座を5回実施しました。
◇広い市域や変化するニーズ、すみれ会館の築年数等を勘案し、公共施設総合管理計画等の中で検討を進めました。

IV. 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 差額 | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 差額 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | A | B | B-A | | | A | B | B-A |
| 人件費 | 270,802 | 275,477 | 272,128 | △ 3,349 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 11,816 | 13,462 | 14,442 | 980 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 65,063 | 70,813 | 68,449 | △ 2,364 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 46,546 | 48,721 | 47,606 | △ 1,115 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 35,046 | 3,222 | 4,532 | 1,310 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 2,468 | 2,433 | 2,635 | 202 |
| 補助費等 | 665 | 983 | 742 | △ 241 | その他 | 71,779 | 71,998 | 74,777 | 2,779 |
| 減価償却費 | 21,266 | 21,266 | 21,266 | 0 | 行政収入 小計(a) | 74,247 | 74,431 | 77,412 | 2,981 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 353,802 | △ 309,367 | △ 308,406 | 961 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 35,206 | 12,037 | 18,701 | 6,664 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 428,049 | 383,798 | 385,818 | 2,020 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 353,802 | △ 309,367 | △ 308,406 | 961 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 353,802 | △ 309,367 | △ 308,406 | 961 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 人件費 | 勘定科目 | 物件費 |
|----------|--|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 職員給料等 217,086千円 児童指導員報酬等 38,027千円 非常勤嘱託員報酬等 7,942千円 臨時職員賃金等 9,073千円 | 決算額の主な内訳 | 総合管理委託契約 7,294千円 設備保守点検委託料 3,799千円 通園バス運行業務委託料 24,067千円 給食業務委託料 6,617千円など |
| 主な増減理由 | 児童指導員報酬、非常勤嘱託員報酬、臨時職員賃金等が微増しましたが、人事異動等により、職員給与等が減少したことにより、3,349千円減少。 | 主な増減理由 | 総合管理委託契約の中の清掃及び設備運転管理業務委託の長期継続契約が、従来より安く締結できたことにより、2,364千円減少。 |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | その他(行政収入) |
| 決算額の主な内訳 | 中央監視設備(FUC系)修繕 1,132千円 サーモスタット交換及び凍結防止修繕 390千円 プール蓄熱槽系統ゲート弁及びチャッキ弁交換修繕 402千円 プール系統ゲート弁及びチャッキ弁交換修繕 223千円など | 決算額の主な内訳 | 自立支援給付費 72,910千円 給食費利用者負担金 1,580千円 実習生受入謝礼 115千円 視察受入謝礼 10千円など |
| 主な増減理由 | 建物の老朽化(1983年3月竣工)に伴い、施設設備の緊急修繕等により、1,310千円増加。 | 主な増減理由 | 認可通園部門の利用率の向上と、自立支援給付費の加算項目の精査により、自立支援給付費等が増加。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-----------------------|----|------|--------|-----------|-----------|---|
| すみれ教室延べ療育利用人数1人あたりコスト | 人 | 2015 | 16,751 | 23,033 | 417 | 2014年度に比べて行政費用が2,020千円増加し、またすみれ教室の延べ療育利用人数が219人減少したことにより、1人あたりのコストが417円増加しました。 |
| | | 2014 | 16,970 | 22,616 | △ 4,811 | |
| | | 2013 | 15,607 | 27,427 | | |
| すみれ教室開所日に要する1日あたりのコスト | 日 | 2015 | 339 | 1,138,106 | 5,959 | 認可通園、グループ療育(親子)、個別相談・指導の他に、休日のプール利用、おもちゃの図書館等でも開館しています。賞与・退職手当引当金繰入額の増加により、1日あたり5,959円コストが増加しました。 |
| | | 2014 | 339 | 1,132,147 | △ 141,808 | |
| | | 2013 | 336 | 1,273,955 | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|--------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 32 | 0 | △ 32 | 流動負債 | 9,732 | 9,458 | △ 274 |
| | 不納欠損引当金 | △ 32 | 0 | 32 | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 383,253 | 373,425 | △ 9,828 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 9,732 | 9,458 | △ 274 |
| | 建物(取得価額) | 1,059,326 | 1,070,763 | 11,437 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 677,969 | △ 699,155 | △ 21,186 | 固定負債 | 189,394 | 178,972 | △ 10,422 |
| | 工作物(取得価額) | 3,950 | 3,950 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | △ 2,054 | △ 2,133 | △ 79 | 退職手当引当金 | 189,394 | 178,972 | △ 10,422 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 199,126 | 188,430 | △ 10,696 |
| 資産の部合計 | 383,253 | 373,425 | △ 9,828 | 純資産 | 184,127 | 184,995 | 868 | |
| | | | | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 383,253 | 373,425 | △ 9,828 | |
| | | | | 純資産の部合計 | 184,127 | 184,995 | 868 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 工作物(事業用資産) | 勘定科目 | 未収金 |
|----------|---|----------|-----------------|----------|---------------|
| 決算額の主な内訳 | すみれ会館 1,070,763千円 | 決算額の主な内訳 | やまゆり号上屋 3,950千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | すみれ会館屋上防水他工事により、11,437千円の取得、減価償却により、21,186千円減少。 | 主な増減理由 | 減価償却により、79千円減少。 | 主な増減理由 | 時効により、32千円減少。 |

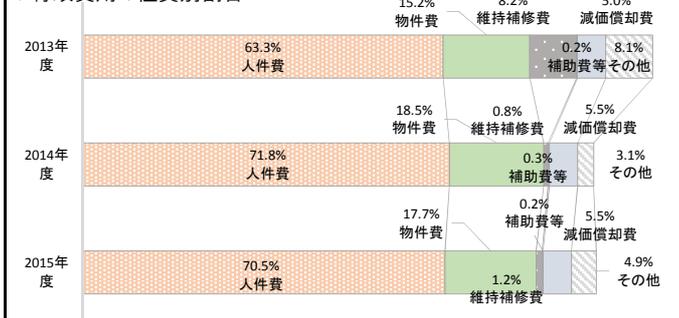
⑥キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 77,411 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 375,248 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 297,837 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 297,837 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 297,837 |

V 財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



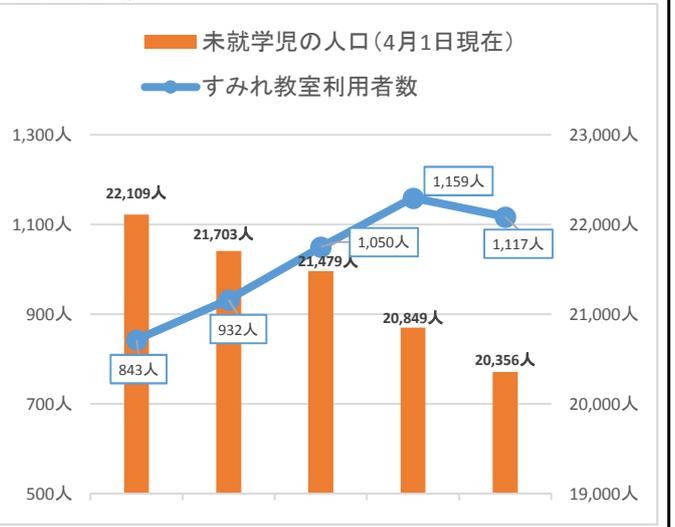
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 合計 | 2014 合計 |
|---------------|------|----------------|--------------|------|-----|------------|------------|
| 児童発達支援センター業務 | 10.2 | 0.3 | 0.1 | 11.7 | 1.8 | 24.1 | 24.3 |
| 乳幼児発達支援充実事務 | 11.3 | 0.1 | 0.1 | 4.7 | 4.1 | 20.3 | 19.7 |
| すみれ教室管理事務 | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 課の統括・庶務 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | | | 5.9 | 5.6 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 歳出目 合計 | 26.0 | 1.0 | 1.1 | 16.4 | 5.9 | 50.4 | 49.7 |
| 2014年度 歳出目 合計 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 5.7 | 49.7 | |

VI 個別分析

▽利用状況の推移



VII 総括

①成果および財務の分析

- ◆すみれ教室利用者数等が、2015年度については、急増から高止まりに転じました。職員人件費以外の行政費用は減少し、行政収入は増加しました。
 - ◆出張相談事業を保育園、幼稚園、認定こども園で実施し、その他地域支援事業を拡充したため、乳幼児発達支援充実事務に係る人員が増加しました。
 - ◆就学に向けて、切れ目のない支援を行うため、就学相談資料や就学支援シートを作成し、小学校等に情報を提供しました。
 - ◆すみれ教室機能拡充プランを策定し、すみれ教室の利用枠の4名増員、肢体不自由児の迎え入れ、認可並行通園プログラムの新設を行いました。
 - ◆屋上のフェンス及び防水工事等により、維持補修費は増加し、建物取得額が増加しました。
- ◇すみれ教室の将来像の構築に向けて、情報収集等に着手しました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆すみれ教室機能拡充プランとして、保育所等訪問支援及び障害児相談支援の機能を付加し、相談機能を拡充します。
 - ◆更なる機能拡充に向けて、行政収入の確保を念頭に検討を進めます。
 - ◆季節及び曜日によって利用者数の偏りのあるプールの利用形態について、見直しを進めます。
 - ◆3階部分の空調設備の入れ替えや、施設の積極的な修繕を進めます。
- ◇すみれ教室の役割を再検討し、将来像を引き続き構築していきます。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | | |
|----|--------|----|------------|------|-------------|-------------------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 大地沢青少年センター | 歳出目名 | 大地沢青少年センター費 | |
| | | | | | 事業類型 | d:事業型(施設運営・受益者負担) |

I 組織概要

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|---------|-------------------|----------------------|
| 組織の使命 | 社会教育活動の一環として、恵まれた自然環境の中で、青少年の創造力を生かし人間性を豊かにする野外活動を行い、青少年の健全な育成を図ります。また、大地沢の自然の中で、団体・家族・グループが、野外活動を通じ自然と触れ合いながら、親睦を深めるとともに、親子・友人との絆を深める場とします。 | | | | | |
| 所管事務 | ◆施設管理事業 本館集合宿泊棟、研修棟、キャビン、テントサイト、工芸小屋等、施設・設備の維持管理を行うこと。 ◆施設貸出事業 予約の受付、施設の貸出を行う。施設貸出にあたっては、使用料徴収と必要な物品の貸出を行うこと。 ◆主催事業 大地沢夏まつり、子どもキャンプ、森林体験塾等、大地沢でしか体験できない事業を実施し、参加者に様々な体験をしてもらうこと。 ◆プログラムサービス事業 市内青少年団体等を対象に、絵付陶芸、バウムクーヘン作り等を指導すること。 | | | | | |
| 基本情報 | 根拠法令等 大地沢青少年センター条例、大地沢青少年センター条例施行規則 | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 大地沢青少年センター |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 10,969 | 11,040 | 11,142 | 建設年月日 | 1991年5月15日 |
| | 受益者負担比率 | 6.0% | 6.3% | 6.3% | | 2013年度 2014年度 2015年度 |
| | | | | 資産老朽化比率 | 50.1% 52.5% 54.8% | |

II 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆平日昼間や秋以降の閑散期の利用者増対策として、保育園の保育士などの指導者を対象とした絵画陶芸、焼き板等のプログラムサービスの研修や、出張でのプログラムサービス等の実施を検討します。また高齢者の利用促進のためのPRなど、従来の青少年施設という枠にとられない新たな需要の開拓を進めていきます。
 ◇老朽化比率は依然高水準にあり、今後も維持補修費は定期的な経費としてみて行く必要があります。空調など現在のシステムについて、維持補修を継続していくか、あるいはシステムも含めて設備を更改するか等についても検討する必要があります。

III 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|-------------|----|----|----------|----------|----------|----------|--|
| 宿泊施設延べ利用者数 | 人 | 目標 | (14,200) | (14,200) | (14,200) | 14,200 | 宿泊施設(宿泊室兼多目的室、キャビン、テントサイト)の延べ利用者数 |
| | | 実績 | 13,655 | 14,041 | 13,910 | (-) | |
| 主催事業参加者の満足度 | % | 目標 | - | - | - | - | 主催事業参加者に対して実施するアンケートの回答のうち、「とても楽しかった」「楽しかった」とするものの割合 |
| | | 実績 | 100 | 100 | 100 | | |

◆宿泊施設延べ利用者数は、2014年度比較で131名、0.93%の減となりました。キャビンの老朽化により、2015年6月から2棟を宿泊制限したことが影響したものと考えられます。
 ◆2014年度に掲げた課題である閑散期の利用者増対策として、保育園の保育士を対象に、絵画陶芸、焼き板作り、バウムクーヘン作りといったプログラムサービスの研修を行い、事業のPRに勤めました。また高齢者の利用促進のため、高齢者ふれあいセンター長会議、高齢者支援センター会議、老人クラブ連合会会議に出席し、施設のPRを行い、新たな利用者獲得へのきっかけを作りました。
 ◆主催事業については2014年度と比較して100名程度の参加者増となり、満足度も依然高水準を保っています。またアンケートについても工夫を行い、事業参加によって、85%の子ども達が自然保護の大切さなどについて学んでくれていることを確認することができました。

IV 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|---------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 人件費 | 57,003 | 57,564 | 64,455 | 6,891 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 2,562 | 3,633 | 5,288 | 1,655 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 47,400 | 48,394 | 46,647 | △ 1,747 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 23,302 | 23,718 | 23,578 | △ 140 | 都支支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 7,735 | 15,429 | 3,289 | △ 12,140 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 9,914 | 9,887 | 9,998 | 111 |
| 補助費等 | 9,845 | 10,003 | 9,845 | △ 158 | その他 | 1,082 | 1,571 | 1,163 | △ 408 |
| 減価償却費 | 41,353 | 41,353 | 41,353 | 0 | 行政収入 小計(a) | 10,996 | 11,458 | 11,161 | △ 297 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 167,037 | △ 164,800 | △ 166,015 | △ 1,215 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 14,697 | 3,515 | 11,587 | 8,072 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 178,033 | 176,258 | 177,176 | 918 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 167,037 | △ 164,800 | △ 166,015 | △ 1,215 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 167,037 | △ 164,800 | △ 166,015 | △ 1,215 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 | 補助費等 |
|----------|--|----------|---|
| 決算額の主な内訳 | 施設修繕料を除く需用費16,672千円 委託料23,578千円 使用料及び賃借料5,412千円 原材料費228千円など | 決算額の主な内訳 | 大地沢青少年センター自然環境保全にかかる負担金8,554千円 事業実施にかかる講師謝礼930千円など |
| 主な増減理由 | 灯油価格下落による、燃料費888千円減少。 公衆浴場の衛生管理要領改正による、浴槽水換水回数減による水道料金541千円減少など。 | 主な増減理由 | 主催事業実施見直し等により、講師謝礼(報償費)124千円減少。 大地沢運営委員会出席者減により、報償費10千円減少など。 |
| 勘定科目 | 維持補修費 | 勘定科目 | 人件費 |
| 決算額の主な内訳 | 施設修繕料738千円 キャビン補強工事2,551千円 | 決算額の主な内訳 | 職員人件費64,455千円 |
| 主な増減理由 | 大規模な修繕が終了したことにより、工事費14,052千円減少。 キャビン補強工事のため、工事費2,551千円増加など。 | 主な増減理由 | 施設あり方検討、閑散期利用者増対策への取り組みなどにより、1,655千円増加など。 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|------------------------|----|------|--------|----------|----------|---|
| 宿泊施設延べ利用者数 1人あたりコスト | 人 | 2015 | 13,910 | 12,737 | 184 | 市職員の従事割合見直し、賞与・退職手当繰入金額の増加、更に施設あり方検討及び閑散期の利用者増対策への取り組みなどを行いました。ここに利用者数減が重なったことにより、コストが増加したものと考えられます。 |
| | | 2014 | 14,041 | 12,553 | △ 485 | |
| | | 2013 | 13,655 | 13,038 | | |
| 開館日数 1日あたりコスト | 日 | 2015 | 308 | 575,247 | △ 760 | 市職員の従事割合見直し、賞与・退職手当繰入金額の増加、更に施設あり方検討及び閑散期の利用者増対策への取り組みなどを行いました。開館日数の増もあつたため、2014年度より若干単位あたりコストが減となりました。 |
| | | 2014 | 306 | 576,007 | △ 11,561 | |
| | | 2013 | 303 | 587,568 | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | | 2,111 | 2,394 | 283 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 1,509,992 | 1,468,639 | △ 41,353 | 賞与引当金 | 2,111 | 2,394 | 283 | |
| | 土地 | 671,230 | 671,230 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物(取得価額) | 1,758,630 | 1,758,630 | 0 | 固定負債 | 41,087 | 45,302 | 4,215 | |
| | 建物減価償却累計額 | △ 919,868 | △ 961,221 | △ 41,353 | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 41,087 | 45,302 | 4,215 | |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 43,198 | 47,696 | 4,498 | |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 1,466,794 | 1,420,943 | △ 45,851 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 1,466,794 | 1,420,943 | △ 45,851 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,509,992 | 1,468,639 | △ 41,353 | | |
| 資産の部合計 | 1,509,992 | 1,468,639 | △ 41,353 | | | | | | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 土地(事業用資産) | 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | |
|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|--|
| 決算額の主な内訳 | 大地沢青少年センター用地 671,230千円 | 決算額の主な内訳 | 大地沢青少年センター 1,758,630千円 | 決算額の主な内訳 | |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 | 減価償却により、41,353千円の減少 | 主な増減理由 | |

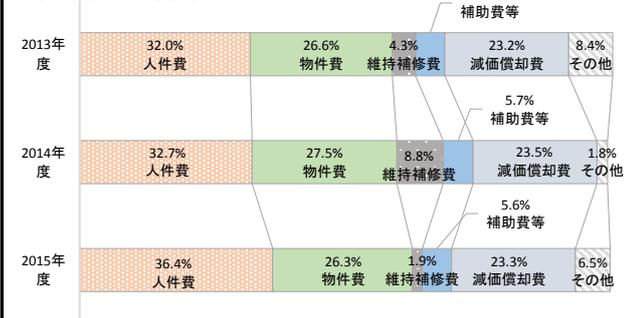
⑥キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|-----------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| 行政サービス活動収入 | 11,161 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 131,325 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 120,164 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 120,164 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 120,164 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



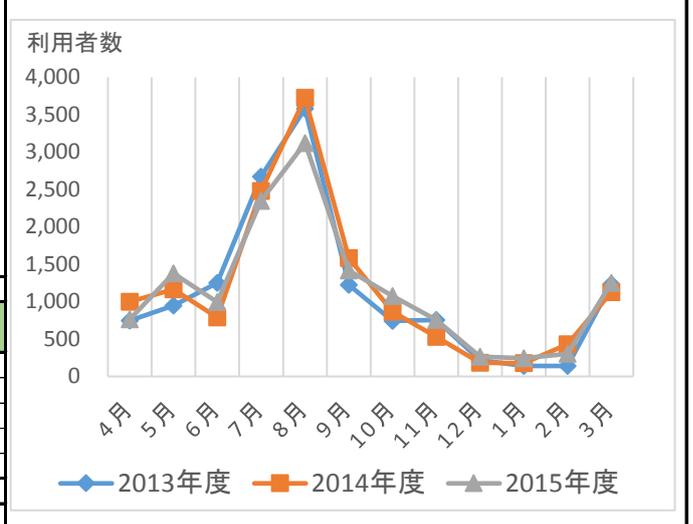
▽事業に関わる人員

(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | |
|-------------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------------|
| | | | | | | 合計 | 2014 合計 |
| 企画・運営・指導・研修に関すること | 2.3 | | 1.1 | | | 3.4 | 3.1 |
| 施設の利用・維持管理に関すること | 1.5 | | 0.4 | | 1.0 | 2.9 | 2.1 |
| 講習会の開催に関すること | 1.0 | | 0.1 | | 1.0 | 2.1 | 2.9 |
| 野外活動等の行事に関すること | 0.8 | | 0.2 | | 0.1 | 1.1 | 1.1 |
| 運営委員会に関すること | 0.1 | | | | | 0.1 | 0.1 |
| 2015年度 歳出目 合計 | 5.7 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 9.6 | 9.3 |
| 2014年度 歳出目 合計 | 5.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 9.3 | |

VI.個別分析

▽月別施設利用者数の推移



VII.総括

①成果および財務の分析

- ◆ここ数年は順当に利用者数は伸びてきていましたが、2015年度はキャビン2棟の老朽化による6月からの宿泊制限が、利用者数に影響したものと考えられます。また自然休暇村事務との事務従事割合の見直しも、コストに影響したものと考えられます。
- ◆設備についても老朽化は進行しており、修繕の必要が生じる度に対応している状況となっています。2015年度は大きな改修工事等はありませんでしたが、今後は必須項目として発生してくるものと思われま。
- ◆2014年度の課題で掲げていた高齢者の利用促進に向けて、関係各所の会議に出席させていただくことができたため、今後も継続してPRに努めていきます。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

- ◆閑散期の利用者増対策について、発案や工夫を継続していきます。
- ◇経年による老朽化もさることながら、立地の環境からも施設のあり方について問い直す時期に来ています。実施事業の見直しはもとより、運営方法なども含め、利用者増対策から指定管理者制度導入検討に至るまで、根本的な見直しを行うことが求められます。

2015年度 課別行政評価シート

| | | | | | |
|----|--------|----|------------|------|-------------------|
| 部名 | 子ども生活部 | 課名 | 大地沢青少年センター | 歳出目名 | 自然休暇村費 |
| | | | | 事業類型 | d:事業型(施設運営・受益者負担) |

I 組織概要

組織の使命 市民の自然と親しむレクリエーション活動並びに青少年の社会教育活動及び学校教育活動の普及振興を図り、もって市民及び青少年の健康で文化的な生活の向上に寄与します。

所管事業 ◆施設管理事業 指定管理者制度により、施設・設備の管理・運営、敷地内の整備を行うこと。
 ◆宿泊施設貸出事業 指定管理者制度により、宿泊棟宿泊室、キャビン、テントサイトの利用貸出、食事の提供、送迎を行うこと。
 ◆利用促進事業 指定管理者による自主事業(毎年10回以上実施)、広報活動(町田市での白菜無料配布や大地沢夏まつりへの出店等)などを実施すること。

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|--------|--------|---------|--------|-----------|-------|
| 基本情報 | 根拠法令等 町田市自然休暇村条例、町田市自然休暇村条例施行規則 | | | | | | |
| | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 施設の名称 | 町田市自然休暇村 | |
| | 利用料金収入 (単位:千円) | 42,620 | 42,776 | 40,809 | 建設年月日 | 1989年6月1日 | |
| | 受益者負担比率 | 30.1% | 26.5% | 25.9% | | | |
| | | | | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |
| | | | | 資産老朽化比率 | 50.7% | 52.7% | 54.9% |

II 2014年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆指定管理料・借地料等の歳出額は変動しないため、単位あたりコストを減少させるためには、宿泊利用者数を増やすことが課題です。主催ツアーについても、最も集客の期待できる時期を見極めて実施するなどの工夫が必要です。
 ◇2012・2013年度は、大規模改修での施設閉鎖により開館日数が減少していましたが、2014年度以降は開館日数が通常通りとなりました。大規模改修により価値の増した分、それを集客につなげていく工夫と努力も必要となります。

III 事業の成果

| 成果指標名 | 単位 | 区分 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 目標(達成時期) | 成果指標の定義 |
|------------|----|----|--------|----------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 宿泊施設延べ利用者数 | 人 | 目標 | — | (11,200) | (11,400) | 11,600 (2017年度) | 宿泊施設(本館、キャビン、テントサイト)の延べ利用者数 |
| | | 実績 | 11,320 | 11,666 | 11,323 | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

成果の説明 ◆2014年度と比較して、343名、2.9%の減となりました。市内小学校の移動教室において、大規模校が、団体利用に適した、児童に目の届きやすい造りである他施設を利用したことなどが一因として挙げられます。その一方で、移動教室を除く一般利用者数は7,745名から8,189名へと伸びていることから、今後は移動教室のみに頼らず、一般利用客の集客に、より力を注いでいきたいと思えます。
 ◆主催ツアーの実績については、2014年度は9つのツアーに272名が参加し、2015年度は11のツアーを行い、参加者は349名と、増加となりました。また実施時期についても、適切な時期へシフトさせたツアーにより、急な予約キャンセルのあった月でも、利用者数を維持することができました。

IV 財務情報

①行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2013年度 | 2014年度 A | 2015年度 B | 差額 B-A |
|--------------------|---------|----------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 人件費 | 5,823 | 4,364 | 2,997 | △ 1,367 | 地方税 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち時間外勤務手当 | 0 | 0 | 296 | 296 | 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物件費 | 87,975 | 92,387 | 91,456 | △ 931 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち委託料 | 84,540 | 88,931 | 88,096 | △ 835 | 行政収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 維持補修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 分担金及負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使用料及手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助費等 | 0 | 0 | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 10,987 | 22,141 | 22,141 | 0 | 行政収入 小計(a) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行政収支差額 (a)-(b)=(c) | △ 105,404 | △ 119,090 | △ 116,729 | 2,361 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 619 | 198 | 135 | △ 63 | 金融収支差額 (d) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政費用 小計 (b) | 105,404 | 119,090 | 116,729 | △ 2,361 | 通常収支差額 (c)+(d)=(e) | △ 105,404 | △ 119,090 | △ 116,729 | 2,361 |
| 特別費用 (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別収入 小計 (f) | 0 | 1,117 | 1,017 | △ 100 |
| 特別収支差額 (f)-(g)=(h) | 0 | 1,117 | 1,017 | △ 100 | 当期収支差額 (e)+(h) | △ 105,404 | △ 117,973 | △ 115,712 | 2,261 |

②行政コスト計算書の特徴的事項

| 勘定科目 | 物件費 | 勘定科目 |
|----------|--|----------|
| 決算額の主な内訳 | 町田市自然休暇村指定管理料86,916千円 用地賃貸借料の見直しによる、不動産鑑定委託料948千円など | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 灯油価格の下落による、指定管理料の減額精算など | 主な増減理由 |
| 勘定科目 | | 勘定科目 |
| 決算額の主な内訳 | | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | | 主な増減理由 |

③単位あたりコスト分析

※単位あたりコストは、各年度の「行政費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。

| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位あたりコスト | 対前年度 | 単位あたりコストの増減理由 |
|-------------------|----|------|--------|----------|---------|--|
| 宿泊施設延べ利用者1人あたりコスト | 人 | 2015 | 11,323 | 10,309 | 101 | 市職員の従事割合見直し、また灯油価格の下落などもあり、総コストとしては減少しましたが、利用者数減の影響で、単位あたりコストは若干増加したものと考えられます。 |
| | | 2014 | 11,666 | 10,208 | 897 | |
| | | 2013 | 11,320 | 9,311 | | |
| 開館1日あたりコスト | 日 | 2015 | 346 | 337,367 | △ 7,821 | 市職員の従事割合見直し、また灯油価格の下落などもあり、コストが減少したものと考えられます。 |
| | | 2014 | 345 | 345,188 | △ 1,536 | |
| | | 2013 | 304 | 346,724 | | |

④貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A | 勘定科目 | 2014年度末 A | 2015年度末 B | 差額 B-A |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| 流動資産 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | 流動負債 | 198 | 135 | △ 63 |
| | 不納欠損引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 還付未済金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 有形固定資産 | 476,889 | 454,748 | △ 22,141 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 198 | 135 | △ 63 |
| | 建物(取得価額) | 1,005,841 | 1,005,841 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物減価償却累計額 | △ 528,952 | △ 551,093 | △ 22,141 | 固定負債 | 3,858 | 2,560 | △ 1,298 |
| | 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | 退職手当引当金 | 3,858 | 2,560 | △ 1,298 |
| | 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| | インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,056 | 2,695 | △ 1,361 |
| 工作物(取得価額) | 0 | 0 | 0 | 純資産 | 472,833 | 452,053 | △ 20,780 | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 繰延収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 長期前受金 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 4,056 | 2,695 | △ 1,361 | |
| 資産の部合計 | 476,889 | 454,748 | △ 22,141 | 純資産の部合計 | 472,833 | 452,053 | △ 20,780 | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 476,889 | 454,748 | △ 22,141 | |

⑤貸借対照表の特徴的事項

| 勘定科目 | 建物(事業用資産) | 勘定科目 | 勘定科目 |
|----------|---------------------|----------|----------|
| 決算額の主な内訳 | 自然休暇村 1,005,841千円 | 決算額の主な内訳 | 決算額の主な内訳 |
| 主な増減理由 | 減価償却により、22,141千円減少。 | 主な増減理由 | 主な増減理由 |

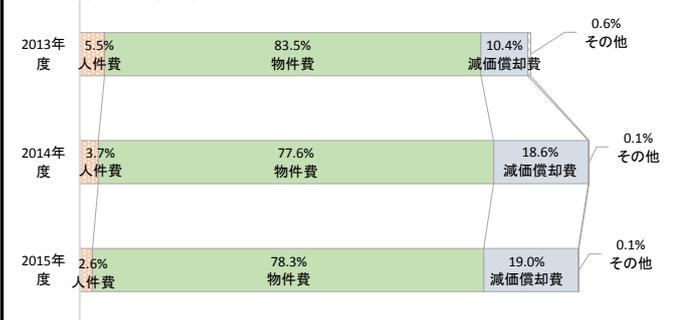
⑥キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
|-----------------|----------|--------------------|----|---------------------|----------|
| 行政サービス活動収入 | 0 | 社会資本整備等投資活動収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 94,932 | 社会資本整備等投資活動支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額(a) | △ 94,932 | 社会資本整備等投資活動収支差額(b) | 0 | 財務活動収支差額(c) | 0 |
| | | | | 収支差額 合計 (a)+(b)+(c) | △ 94,932 |
| | | | | 一般財源充当調整額 | 94,932 |

V.財務構造分析

▽行政費用の性質別割合



▽事業に関わる人員

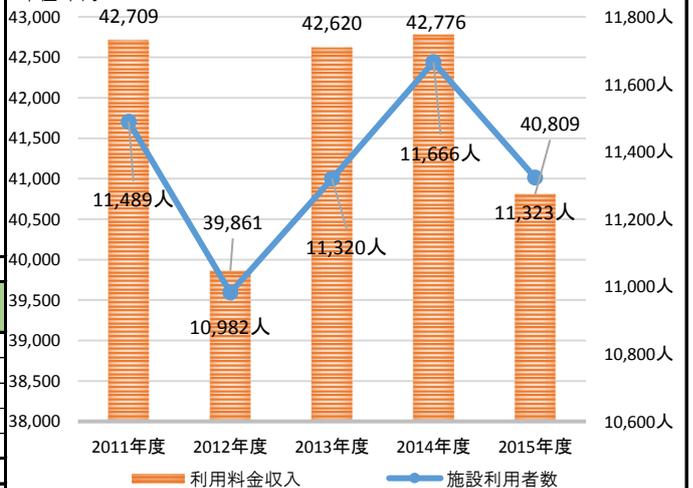
(単位:人)

| 業務内容 | 常勤 | 再任用 (フルタイム) | 再任用 (短時間) | 嘱託 | 臨時 | 2015 | 2014 |
|---------------|-----|----------------|--------------|-----|-----|------|------|
| | | | | | | 合計 | 合計 |
| 自然休暇村に関すること | 0.3 | | 0.1 | | | 0.4 | 0.7 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| | | | | | | 0.0 | 0.0 |
| 2015年度 歳出目 合計 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 |
| 2014年度 歳出目 合計 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |

VI.個別分析

▽利用料金収入と利用状況の推移

単位:千円



VII.総括

①成果および財務の分析

◆指定管理により維持管理・運営を行っているため、行政費用の大半を物件費が占めています。また、利用者が支払う施設利用料等は指定管理者の収入となるため、行政収入はありません。
 ◆2014年に課題として掲げていたツアー時期の適正化についても、スキーツアーの実施時期の見直しにより、集客に成功しました。

②2015年度末の「成果および財務の分析」を踏まえた事業の課題

◆指定管理料・借地料等の歳出額は変動しないため、単位あたりコストを減少させるためには、宿泊利用者数を増やすことが課題です。引き続き、最も集客の期待できる時期を見極めてのツアー実施など、研究、工夫を重ねて行きます。
 ◇2015年度は集客のための営業活動として、町田市、相模原市、八王子市の高齢者福祉センターの約20箇所について、PR訪問を行いました。移動教室に頼らない一般客の集客力強化を目指して、2016年度以降もPR活動に力を入れて行きます。

