

H25

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|--------|---------|--------|----------|-----|---|
| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | A | | |
| 番号・取組事業名 | 23002 | 老人福祉センター等のあり方について | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | | |
| 担当部署 | 060300 | 保健福祉部 高齢者支援課 | 責任者 | 下 隆明 | 担当者 | 知久道夫 | | |
| 取組年度 | H23 | ～ | H25 | | | | | |
| 効果 | 歳入増加 | | | | | | | |
| 最終目標 | 老人福祉センター等の利用料についてはすべて無料となっているが、受益者負担の観点から、利用状況により有料化の可否及び内容等について検討する。 | | | | | | | |
| 年度 | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | |
| 平成23年度 | 遅れている | 他市センター等の状況把握 | | | | | | |
| 平成24年度 | 計画どおり | 現場の把握と他市の調査 | | | | | | |
| 平成25年度 | 完了 (事業終了) | 受益者負担のあり方及び導入計画の検討 | | | | | | |
| 平成26年度 | | 条例等の改正,徴収体制の整備 | | | | | | |
| 平成27年度 | | 0 | | | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 利用料 | | | | 単位 | 千円 | |
| | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 最終値 | |
| | 計画値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 実績値 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 効果額 | 歳入増加 | 計画額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 実績額 | | | | | | 0 |
| | 歳出削減 | 計画額 | | | | | | 0 |
| | | 実績額 | | | | | | 0 |
| | 計 | 計画額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見込まれる その他効果 (金額以外) | | | | | | | | |

H25

アクションプラン(平成25年度)

| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | A | | | |
|----------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|--|---|---|------|----|----|
| 番号・取組事業名 | 23002 | 老人福祉センター等のあり方について | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | | | |
| 担当部署 | 060300 | 保健福祉部 高齢者支援課 | 責任者 | 下 隆明 | 担当者 | 知久 道夫 | | | |
| | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | | |
| 平成25年度 | 完了 (事業終了) | 受益者負担のあり方及び導入計画の検討 | | | | | | | |
| 取組項目 | | | | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | | |
| 1 | 受益者負担のあり方について方針作成 | | | ○ | | | | | |
| 2 | 取り組むべき課題の整理と経費(修繕費等)の検討 | | | | ○ | ○ | | | |
| 3 | 次年度予算要求 | | | | | ○ | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 進捗 | | | | | | | | | |
| | 上半期 | 進捗状況 | 計画どおり | コメント | 陶芸窯の利用料をとる方針である。陶芸窯の購入費及び修繕費を来年度予算要求に盛り込む。 | | | | |
| 進捗・実績 | | | | | | | | | |
| | | 成果指標名 | 利用料 | 計画値 | 単位 | 千円 | 実績値 | 単位 | 千円 |
| | | | | | | 0 | | | 0 |
| | 年度末 | 達成状況【成果】 | 達成 (効果次年度) | コメント | 陶芸窯の購入費及び修繕費を来年度の予算に盛り込めた。老人福祉センターの条例と規則を改正し、平成26年10月より、陶芸窯の利用料をとることとなった。 | | | | |
| | | 進捗状況【活動】 | 完了 (事業終了) | | | | | | |
| | | 計画変更(次年度以後) | 取組内容 | 有 | コメント | 26年10月から条例改正できるよう手続きを完了できた。今後は適正に受益者負担がなされるようにしていく。 | | | |
| | | 計画値 | 有 | | | | | | |
| 評価 | 評価者 | 関口 隆明 | ※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする | | | | | | |
| | 総合評価(A・B・C) | B | コメント 指示事項 | 陶芸窯の有料化にあたり、周知と徴収体制について指定管理者とともに整えること。 | | | | | |
| | 方向性 | 完了 (目的達成) | | | | | | | |

H25

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|--------|---------|--------|--------------------|--------|--------|
| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | A | | |
| 番号・取組事業名 | 23007 | 学校体育施設の受益者負担等見直し | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | | |
| 担当部署 | 280200 | 生涯学習部 スポーツ課 | 責任者 | 草野 啓治 | 担当者 | 推進担当 | | |
| 取組年度 | H23 | ～ | H25 | | | | | |
| 効果 | 歳入増加 | 歳出削減 | | | | | | |
| 最終目標 | 学校施設利用への市民ニーズを踏まえ、利用の促進を図るとともに、他制度(目的外使用)との整合性を図り、受益者負担の導入を行う。負担金については、効率的な活用を図る。また、管理指導員のあり方について見直す。 | | | | | | | |
| 年度 | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | |
| 平成23年度 | 遅れている | <ul style="list-style-type: none"> 平成23年度は当初予定されていた小学校39校, 中学校20校について開放を実施した。 受益者負担についてスポーツ推進審議会に諮った。 | | | | | | |
| 平成24年度 | 計画どおり | <ul style="list-style-type: none"> 管理指導員については、配置の必要性について検討した結果、平成25年度から3カ年をかけて廃止することとした。 | | | | | | |
| 平成25年度 | 完了 | <ul style="list-style-type: none"> 受益者負担導入に関する条例, 規則などの法整備 管理指導員報酬等事業経費の軽減 | | | | | | |
| 平成26年度 | | | | | | | | |
| 平成27年度 | | | | | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 受益者負担制度導入学校数 | | | | 単位 | 校 | |
| | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 最終値 | |
| | 計画値 | 0 | 0 | 0 | 62 | 63 | 63 | |
| | 実績値 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 効果額 | 歳入増加 | 計画額 | 0 | | | | 0 | |
| | | 実績額 | 0 | | | | 0 | |
| | 歳出削減 | 計画額 | | | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 65,000 |
| | | 実績額 | | | 24,000 | | | 24,000 |
| | 計 | 計画額 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 65,000 |
| | | 実績額 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 |
| | 見込まれる その他効果 (金額以外) | | | | | 施設利用について、公平性が保たれる。 | | |

H25

アクションプラン(平成25年度)

| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | A | | | |
|-------------|--------------|--|------|---|---|----------|------|----|---|
| 番号・取組事業名 | 23007 | 学校体育施設の受益者負担等見直し | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | | | |
| 担当部署 | 280200 | 生涯学習部 スポーツ課 | 責任者 | 草野 啓治 | 担当者 | 推進担当 | | | |
| | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | | |
| 平成25年度 | 完了 | <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担導入に関する条例, 規則などの法整備 ・管理指導員報酬等事業経費の軽減 | | | | | | | |
| 取組項目 | | | | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | | |
| 1 | 受益者負担方法の検討 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2 | 他制度との調整(指導課) | | | | ○ | | | | |
| 3 | 他市制度の調査研究 | | | ○ | ○ | | | | |
| 4 | 利用団体との調整 | | | | | ○ | ○ | | |
| 5 | 条例, 規則などの法整備 | | | | | ○ | ○ | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 進捗 | | | | | | | | | |
| 上半期 | 進捗状況 | 遅れている | コメント | <ul style="list-style-type: none"> ①今後, 指導課の所管する『施設目的外使用制度』と学校施設開放事業との一元化に向けた調整を図っていく ②受益者負担については, 体育館の電気代等の実費負担の徴収を中心に, 引き続き, 実施方法等を検討していく | | | | | |
| 進捗・実績 | | | | | | | | | |
| 年度末 | 成果指標名 | 受益者負担制度導入学校数 | | 計画値 | 単位 | 校 | 実績値 | 単位 | 校 |
| | | | | | 0 | | | 0 | |
| | 達成状況【成果】 | その他 | | コメント | <ul style="list-style-type: none"> ①管理体制について, 管理指導員の配置から自主管理への移行により, 一定の歳出削減が図られた。 ②受益者負担については, 早期実現に向けて, 引き続き検討していく。 | | | | |
| | 進捗状況【活動】 | 遅れている | | | | | | | |
| 計画変更(次年度以後) | 取組内容 | 有 | | コメント | 当初の全体計画では, 平成25年度完了の予定だったが, 受益者負担の導入について, 引き続き検討していくこととなった | | | | |
| | 計画値 | 無 | | | | | | | |
| 評価 | 評価者 | 関口 隆明 | | ※重要度A事業は副市長, 重要度B事業は部局長を評価者とする | | | | | |
| | 総合評価(A・B・C) | B | | コメント 指示事項 | 25年度料金の見直しを実施し, 学校の管理体制も管理指導員から自主管理に移行できた。担当課の努力を評価したい。 | | | | |
| | 方向性 | 継続実施 | | | | | | | |

H25

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------------|--------|---------|--------|----------|-----|
| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | B | |
| 番号・取組事業名 | 23010 | 近隣センター使用料の見直し | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | |
| 担当部署 | 160400 | 地域づくり推進部 地域支援課 | 責任者 | 松山正史 | 担当者 | 地域支援担当 | |
| 取組年度 | H25 | ～ | H25 | | | | |
| 効果 | 歳入増加 | | | | | | |
| 最終目標 | 受益者負担の適正化基準(平成25年1月)に基づき、近隣センター使用料の見直しを図り平成26年4月1日から新料金の適用を開始する。 | | | | | | |
| 年度 | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | |
| 平成23年度 | | | | | | | |
| 平成24年度 | | | | | | | |
| 平成25年度 | 完了 (事業終了) | 受益者負担の適正化基準に基づく使用料の見直し | | | | | |
| 平成26年度 | | 新料金の適用開始 | | | | | |
| 平成27年度 | | | | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 近隣センター使用料 | | | | 単位 | 千円 |
| | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 最終値 |
| | 計画値 | | | 39,202 | | | 0 |
| | 実績値 | | 44,389 | 37,032 | | | 0 |
| 効果額 | 歳入増加 | 計画額 | | | | | 0 |
| | | 実績額 | | | | | 0 |
| | 歳出削減 | 計画額 | | | | | 0 |
| | | 実績額 | | | | | 0 |
| | 計 | 計画額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績額 | | | | | 0 |
| 見込まれる その他効果 (金額以外) | | | | | | | |

H25

アクションプラン(平成25年度)

| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | B | | | |
|-----------------|------------------|------------------------|-------------------------------|--|--------|----------|------|--------|----|
| 番号・取組事業名 | 23010 | 近隣センター使用料の見直し | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | | | |
| 担当部署 | 160400 | 地域づくり推進部 地域支援課 | 責任者 | 松山正史 | 担当者 | 地域支援担当 | | | |
| | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | | |
| 平成24年度 | 完了 (事業終了) | 受益者負担の適正化基準に基づく使用料の見直し | | | | | | | |
| 取組項目 | | | | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 | | |
| 1 | 基準に基づく料金体系の試算 | | | ○ | | | | | |
| 2 | 柏市近隣センター条例改正案の上程 | | | | ○ | | | | |
| 3 | 市民、利用者への周知 | | | | | ○ | ○ | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 進捗 | | | | | | | | | |
| 上半期 | 進捗状況 | 計画どおり | コメント | 受益者負担の適正化基準(平成25年1月)に基づき、条例改正済。 利用者へは、消費税8%対応前料金を端末等で周知開始。但し、消費税(8%)対応を平成25年第4回定例会に上程予定。承認され次第、最終料金案を市民向けに周知予定。 | | | | | |
| 進捗・実績 | | | | | | | | | |
| 年度末 | 成果指標名 | 近隣センター使用料 | | 計画値 | 単位 | 千円 | 実績値 | 単位 | 千円 |
| | | | | | 39,202 | | | 37,032 | |
| | 達成状況【成果】 | 達成 (効果次年度) | コメント | 受益者負担の適正化基準に基づき、条例改正を実施。消費税8%対応後の料金が、平成25年第4回定例会において承認されたことを受け市ホームページ及び施設予約システム、各近隣センター端末等で市民向けに周知した。実質的な効果としては、平成26年度からの使用料収入となる。 | | | | | |
| | 進捗状況【活動】 | 完了 (事業終了) | | | | | | | |
| 計画変更 (次年度以後) | 取組内容 | 無 | コメント | 使用料収入の増加はもとより、稼働率の向上に向け類似施設の情報収集を行い、引き続き適正な料金体系について分析研究を行う。 | | | | | |
| | 計画値 | 無 | | | | | | | |
| 評価 | 評価者 | 石橋 良夫 | ※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする | | | | | | |
| | 総合評価(A・B・C) | B | コメント 指示事項 | 料金の改正に伴う手続き等は終了し、目標を達成している。 | | | | | |
| | 方向性 | 完了 (目的達成) | | | | | | | |

H25

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--|---------|--------|----------|--------|
| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | B | | |
| 番号・取組事業名 | 23011 | スポーツ施設の料金改定 | | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | |
| 担当部署 | 280200 | 生涯学習部 スポーツ課 | | 責任者 | 小貫省三 | 担当者 | 施設担当 | |
| 取組年度 | H25 | ～ | H25 | | | | | |
| 効果 | 歳出削減 | | | | | | | |
| 最終目標 | スポーツ施設の受益者負担を見直し、料金改定を平成26年4月1日に施行する。 | | | | | | | |
| 年度 | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | | |
| 平成23年度 | | | | | | | | |
| 平成24年度 | | | | | | | | |
| 平成25年度 | 完了 (事業終了) | 9月議会上程。3ヶ月の周知期間を設けて平成26年4月1日より施行した。 | | | | | | |
| 平成26年度 | | 新料金施行。 | | | | | | |
| 平成27年度 | | | | | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 指定管理料の削減 | | | | 単位 | 千円 | |
| | 年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 最終値 | |
| | 計画値 | | | 0 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |
| | 実績値 | | | 0 | | | 0 | |
| 効果額 | 歳入増加 | 計画額 | | | 0 | | 0 | |
| | | 実績額 | | | 0 | | 0 | |
| | 歳出削減 | 計画額 | | | 0 | 26,000 | 26,000 | 52,000 |
| | | 実績額 | | | 0 | | | 0 |
| | 計 | 計画額 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 26,000 | 52,000 |
| | | 実績額 | | | 0 | | | 0 |
| 見込まれる その他効果 (金額以外) | | | | 指定管理者の 更新時期である ため、平成26年 度以降の指定 管理料に効果 が反映される。 | | | | |

H25

アクションプラン(平成25年度)

| 推進項目 | 23 受益者負担の適正化 | | | | 重要度 | B | |
|----------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|---|------|
| 番号・取組事業名 | 23011 | スポーツ施設の料金改定 | 作成日 | H25.4.1 | 更新日 | H26.3.31 | |
| 担当部署 | 280200 | 生涯学習部 スポーツ課 | 責任者 | 小貫省三 | 担当者 | 施設担当 | |
| | 区分 | 取組内容・目標 | | | | | |
| 平成24年度 | 完了 (事業終了) | 9月議会上程。3ヶ月の周知期間を設けて平成26年4月1日より施行した。 | | | | | |
| 取組項目 | | | | 4～6月 | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |
| 1 | 議会上程準備 | | | ○ | ○ | | |
| 2 | 議会上程 | | | | ○ | ○ | |
| 3 | 市民への周知 | | | | | ○ | ○ |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 進捗 | | | | | | | |
| | 上半期 | 進捗状況 | 計画どおり | コメント | 料金改定案を9月議会上に上程し、可決を得られた。 市民への周知については、12月議会において消費税増税分の改定が済み次第、速やかにホームページ、広報かしわ及びスポーツ施設等において周知していく。 | | |
| 進捗・実績 | | | | | | | |
| | | 成果指標名 | 指定管理料の削減 | 計画値 | 単位 | 千円 | 実績値 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| | 年度末 | 達成状況【成果】 | 達成 (効果次年度) | コメント | 料金改定案を9月議会上に上程し、可決を得られた。 市民への周知については、12月議会において消費税増税分の改定に可決され、1月15日広報かしわ、市のホームページ及び各スポーツ施設において周知を行った。 しかし、利用料金は最終的に指定管理者が市に提案した金額で決定した。新料金は、市のホームページ及び各スポーツ施設において周知を行っている | | |
| | | 進捗状況【活動】 | 完了 (事業終了) | | | | |
| | | 計画変更(次年度以後) | 取組内容 | 有 | コメント | 指定管理者が平成26年度より別の会社となり、利用料金の提案額は条例で定めた上限額どおりではなかった。効果額は新料金及び条例上の金額の2本立てで検証することとなる。 なお、料金改定事務の取り組みは今年度で完了しているため、事業としては今年度で完了とする。 | |
| | | 計画値 | 無 | | | | |
| 評価 | 評価者 | 藤江 美紀雄 | ※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする | | | | |
| | 総合評価(A・B・C) | A | コメント 指示事項 | 条例で定めた上限額を下げた新料金(提案額)が、当面の間、維持できるよう、指定管理者に対して適切な指導を行ってください。 | | | |
| | 方向性 | 完了 (目的達成) | | | | | |