

決算特別委員会総務文教分科会

H 2 7 . 9 . 1 8 (金)

午後 2 時 1 5 分 ~

第 3 委員会室

1 開 議

2 案件

事務事業評価対象事業の論点整理について

- (1) 大規模スポーツ施設関連事業経費
- (2) 生涯学習推進経費
- (3) 学校施設管理経費 (小・中学校費)
- (4) 情報教育推進経費 (小・中学校費)

3 その他

平成26年度決算事務事業評価資料

平成27年9月議会

平成26年度決算事務事業評価資料(H27.9審査)

別紙4

| 一般会計 | | | | 款 | 土木費 | 項 | 都市計画費 | 担当課 | 政策推進課 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|---|---------|---------|-------|
| | | | | | | | 目 | 公園整備事業費 | |
| 対象事務事業名 | 大規模スポーツ施設関連事業経費 | | | | | | 主要施策報告書 | 10ページ | |
| 目的 | 事業の目的は何か | 「アユモドキ等の自然と共生する公園・スタジアム」の実現に向けて、「亀岡市都市計画公園及び京都スタジアム(仮称)に係る環境保全専門家会議」の専門家等の意見を聞く中で整備を促進すること。 | | | | | | | |
| 手法・活動実績 | 目的達成のために行った手法は何か | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | | |
| | 目的達成のために行った活動とその実績は何か | ・「亀岡市都市計画公園及び京都スタジアム(仮称)に係る環境保全専門家会議」の開催 (現地調査1回を含め専門家会議9回・ワーキンググループ会議27回) ・地下水位観測調査を業務委託にて実施 | | | | | | | |
| 成果 | 目的に対する成果は何か | ・アユモドキ等の保全に必要な対策について、専門的見地を有する有識者から意見を聴取することができ、「アユモドキ等の自然と共生する公園・スタジアム」の実現に向けた検討が進んだ。 ・5箇所地下水位観測及び水質試験により、必要な地下水状況の把握ができた。 | | | | | | | |
| コスト | 事業に係る経費は | 内訳 | 金額 | 説明 | | | | | |
| | | 環境保全専門家会議及びワーキンググループ会議委員報償金 | 940,000 | アユモドキ等の保全対策について専門家から意見聴取(1人あたり1万円/回) | | | | | |
| | | 地下水位観測調査業務委託料 | 3,240,000 | 5箇所の地下水位観測及び水質試験 | | | | | |
| | | その他 | 17,661,353 | 他会計繰出金等 | | | | | |
| | 計 | 21,841,353 | | | | | | | |
| | 事業に携わった職員数は | 4人 × @7,334,000= | 29,336,000 | ※ | | | | | |
| | | | | 合計 | 51,177,353 | | | | |
| 財源 | 上記経費に対する財源(特定財源のみ)は | 内訳 | 金額 | 説明 | | | | | |
| | | 一般財源のみ | | | | | | | |
| | | 計 | 0 | | | | | | |
| 課題・方向性 | 今後の課題は何か | 「亀岡市都市計画公園及び京都スタジアム(仮称)に係る環境保全専門家会議」の専門家の意見を聞く中で、事業推進に向けた具体策を検討する必要がある。 | | | | | | | |
| | 今後の方向性はどうか | 「亀岡市都市計画公園及び京都スタジアム(仮称)に係る環境保全専門家会議」の専門家の意見に基づき、環境保全に配慮した事業進行を行う中で、京都府との連携を強化し「アユモドキ等の自然と共生する公園・スタジアム」の実現を目指す。 | | | | | | | |

※職員の平均人件費を参考数値として示している

平成26年度決算事務事業評価資料(H27.9審査)

別紙4

| 一般会計 | | | | | 款 | 教育費 | 項 | 社会教育費 | 担当課 | 市民協働課 |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|-----|---|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | 目 | 社会教育総務費 | |
| 対象事務事業名 | 生涯学習推進経費 | | | | | | | 主要施策報告書 | 34ページ | |
| 目的 | 事業の目的は何か | 生きる喜びと豊かな心を育むまちの実現をめざし、市民の自主的な学習及び交流活動を助長する機会と場を確保し、自由かつ創造的な生涯学習による人権尊重のまちづくりを進める。 | | | | | | | | |
| 手法・活動実績 | 目的達成のために行った手法は何か | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | | | |
| | 目的達成のために行った活動とその実績は何か | <p>①生涯学習まちづくり事業関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガレリアかめおか土地購入費(延納分) ・熟年パワー発揮事業として地域リーダー育成事業の実施 <p>②ガレリアかめおかの管理・運営関係</p> <p>○市民への生涯学習機会の提供 61件、延べ 31,623人</p> <p>コレッジ・ド・カメオカ等生涯学習事業の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3大シンボル講座等の開催 (24件、4,043人) ・文化・芸術事業の開催 (4件、1,364人) ・各種自主事業の実施 (21件、4,429人) ・国際交流事業の実施 (8件、393人) <p>市民等と協働する事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市美術展や市民文化祭の開催(2件、6,152人) ・他団体との共催事業の実施(2件、15,242人) <p>○指定管理者としてガレリアかめおかの管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・来館者数：555,249人 ・利用件数：9,024件 ・効率的な施設の管理運営(電力使用量の削減等) ・道の駅の管理運営 <p>○ガレリアかめおかの維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備等修繕(5件、34,236,000円) <p>③生涯学習賞関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ゆう・あい賞 1件、共生賞 1件、奨励賞 1件 ・贈呈式の開催(平成27年3月8日開催、400名参加) 文部科学省等からの出席参加あり ・記念講演(ゆう・あい賞受賞者 坂東眞理子さん) | | | | | | | | |
| 成果 | 目的に対する成果は何か | <p>①生涯学習まちづくり事業関係</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熟年パワー発揮事業では、学びを通じて団体同士の交流やネットワーク活動を展開し自主的な活動支援を図った。 <p>②ガレリアかめおかの効率的な管理・運営と市民への学習機会の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガレリアかめおかの利用促進(来館者数は平成18年度比105.9%と安定的に増加傾向) ・市民への学習機会の充実(催事件数は平成18年度比117.8%と年々充実傾向) ・運営の健全化(収入の確保は69,977,906円と対前年比108.5%で、平成18年度比94.5%) ・経費の節減効果(消費税8%導入による影響があるものの、契約電力の見直し等により光熱水費は前年比98.15%の削減) | | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| | | ③生涯学習賞関係 ・ 亀岡の生涯学習を発展させ、さらに全国各地の生涯学習まちづくりの推進に寄与するとともに、市民の生涯学習意識の醸成並びに文化水準の向上に資する。(これまでの応募数216件中、市外からは133件で62%) ・ 受賞者からの記念講演の開催と教材としての活用 | | |
| コスト | 事業に係る経費は | 内訳 | 金額 (円) | 説明 |
| | | 生涯学習まちづくり経費 | 132,432,715 | 土地購入費 131,287,264円他 |
| | | 財団活動費 | 319,489,269 | 指定管理料 216,500,000円 財団補助金 67,974,668円他 |
| | | 生涯学習賞 | 2,178,118 | ゆう・あい賞 1件、共生賞 1件 奨励賞 1件 |
| | 計 | 454,100,102 | | |
| 事業に携わった職員数は | 1.25 × 7,334,000 = ※ | 9,167,500 | | |
| | | 合計(円) 463,267,602 | | |
| 財源 | 上記経費に対する財源(特定財源のみ)は | 内訳 | 金額 (円) | 説明 |
| | | 生涯学習振興基金 | 14,667,310 | |
| | | 運用益金 | 269,506 | |
| | | 寄付金 | 270,000 | |
| | | ガレリアかめおか使用料 | 10,396,204 | |
| | | 計 | 25,784,388 | |
| 課 題 方 向 性 | 今後の課題は何か | <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の適正な維持管理 (施設改修等) ・ 管理経費の節減 (光熱水費等の適正管理) ・ 施設の利用促進 (施設利用向上に向けた利用料金の設定等) ・ 人材の育成 (サービス向上と新たな事業展開の工夫) ・ 魅力ある施設 (道の駅等を活用した観光や特産物など新たなにぎわいの創出、広域的に連携した事業の誘致等) | | |
| | 今後の方向性はどうか | <ul style="list-style-type: none"> ・ 本市は、昭和63年3月策定の「生涯学習都市構想」の基本理念である『人間の尊重』および「生きる喜びと明るく豊かなまちに住む喜びの持てる亀岡」を目指す『生涯学習都市宣言』に基づき、生涯学習のまちづくりを進めています。 ・ そして、生涯学習都市・亀岡の中核施設である「ガレリアかめおか」を平成10年に設置し、その運営は当初から市の方針であります民間(生涯学習かめおか財団)と官(亀岡市)が一体となり車の両輪のごとく生涯学習事業を推進して来ており、今後とも各種施策の更なる展開を図っていきます。 ・ また、より利用しやすく効率的な施設管理運営を図るため、運営母体である(公財)生涯学習かめおか財団の組織力向上に努めます。 ・ 市民が学習活動や体験等により多様な知識や技術を、次の世代や新たな活動参加者にその蓄積を伝え、地域の課題解決や活性化に活躍する仕組みづくりを進めます。 | | |

※職員の平均人件費を参考数値として示している

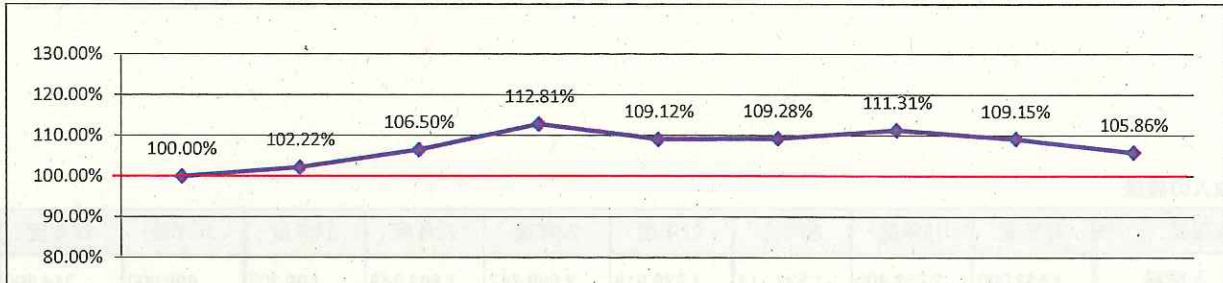
ガレリアかめおか 生涯学習事業展開及び管理運営状況

(単位:円)

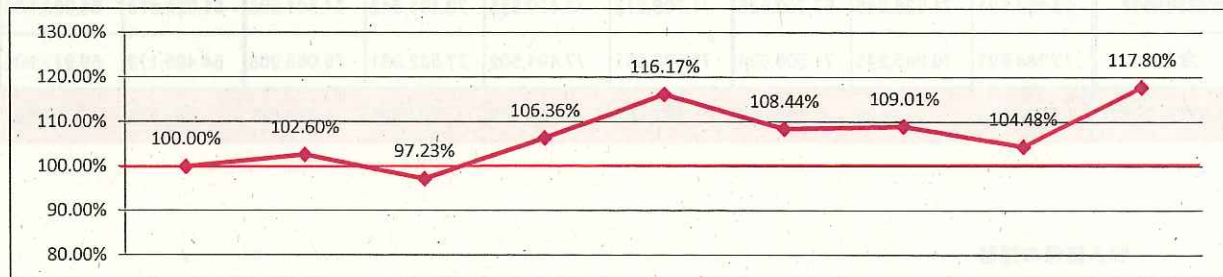
○来館者数と催事件数

| 項目 | 年度 | 指定管理 (1期目) | | | 指定管理 (2期目) | | | | 指定管理 (3期目) | | 備考 |
|---------|----|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|
| | | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | |
| 来館者数 | 人 | 524,514 | 536,141 | 558,602 | 591,707 | 572,360 | 573,182 | 583,856 | 572,526 | 555,249 | |
| 累計 | 人 | 4,645,621 | 5,181,762 | 5,740,364 | 6,332,071 | 6,904,431 | 7,477,613 | 8,061,469 | 8,633,995 | 9,189,244 | |
| 催事件数 | 件 | 6,718 | 6,893 | 6,532 | 7,145 | 7,804 | 7,285 | 7,323 | 7,019 | 7,914 | |
| 催事件数の推移 | | 100.00% | 102.60% | 97.23% | 106.36% | 116.17% | 108.44% | 109.01% | 104.48% | 117.80% | 18年度基準 |
| 来館者数の推移 | | 100.00% | 102.22% | 106.50% | 112.81% | 109.12% | 109.28% | 111.31% | 109.15% | 105.86% | 18年度基準 |

来館者数の推移



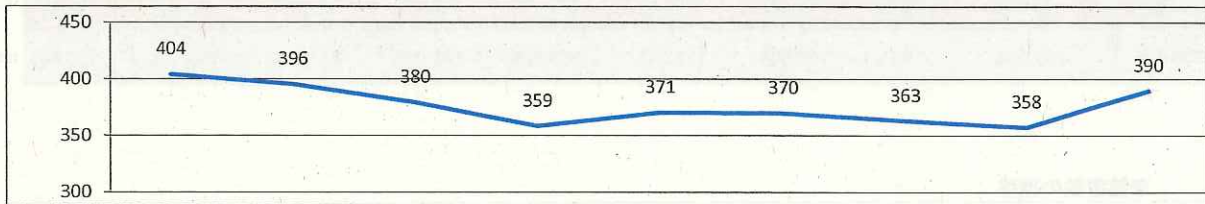
催事件数の推移



○施設の管理運営経費

| 管理運営 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 備考 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 指定管理料 円 | 212,137,000 | 212,137,000 | 212,137,000 | 212,137,000 | 212,137,000 | 212,137,000 | 212,137,000 | 204,750,000 | 216,500,000 | |
| 来館者数 人 | 524,514 | 536,141 | 558,602 | 591,707 | 572,360 | 573,182 | 583,856 | 572,526 | 555,249 | |
| 来館者1人当たりのコスト (指定管理料/来館者数) | 404 | 396 | 380 | 359 | 371 | 370 | 363 | 358 | 390 | |

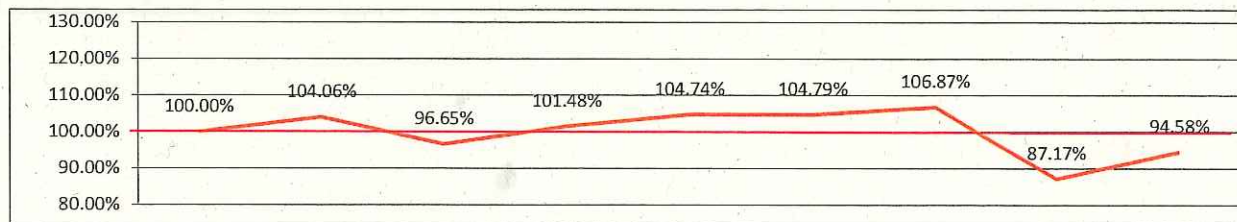
来館者コスト



○収入の確保

| 収入確保 円 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 備考 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 入場料 | 1,513,000 | 2,058,400 | 1,532,113 | 1,228,919 | 2,098,747 | 1,564,349 | 509,300 | 698,000 | 314,500 | 映画等 |
| 受講料 | 4,008,400 | 2,987,900 | 2,273,600 | 2,145,500 | 1,965,900 | 2,484,490 | 3,965,100 | 2,773,500 | 2,760,900 | 講座等 |
| 施設利用料 | 68,463,591 | 71,938,945 | 67,700,925 | 71,708,212 | 73,429,855 | 73,483,542 | 74,591,508 | 61,023,678 | 66,902,506 | |
| 合計 | 73,984,991 | 76,985,245 | 71,506,638 | 75,082,631 | 77,494,502 | 77,532,381 | 79,065,908 | 64,495,178 | 69,977,906 | |
| 収入確保の推移 | 100.00% | 104.06% | 96.65% | 101.48% | 104.74% | 104.79% | 106.87% | 87.17% | 94.58% | 18年度基準 |

収入確保の推移



平成26年度決算事務事業評価資料(H27.9審査)

別紙 4

| | | | | | 担当課 | 教育総務課 |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 一般会計 | 款 | 教育費 | 項 | 小学校費 中学校費 | 目 | 教育振興費 |
| 対象事務事業名 | 情報教育推進経費(小・中学校費) | | | | 主要施策報告書 | 209、221 ページ |
| 目的 | 事業の目的は何か | 児童生徒の発達段階に応じて、情報活用の実践力や情報社会に参画する態度の育成など情報教育を推進するとともに、学習活動でICT機器を有効に活用し、学習効果を上げる。 | | | | |
| 手法・活動実績 | 目的達成のために行った手法は何か | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金支給 <input type="checkbox"/> その他() | | | | |
| | 目的達成のために行った活動とその実績は何か | ・小学校に整備されている教育用コンピュータについて、対象校の児童用PCの更新等を行い情報教育の推進を図った。 ・中学校全校に整備されている教育用コンピュータの適正な管理に努め、中学校における情報教育を推進した。 | | | | |
| 成果 | 目的に対する成果は何か | 児童生徒の発達段階に応じて、情報活用の実践力や情報社会に参画する態度の育成など情報教育を推進するとともに、学習活動でICT機器を有効に活用し、学習効果を上げた。技術・家庭科における指導をはじめとして、各教科においてもICT機器を積極的に活用し学習効果を上げることができた。また、情報モラル・情報発信の責任などの情報社会に参画する態度の育成に努めた。 | | | | |
| コスト | 事業に係る経費は | 内訳 | 金額 | 説明 | | |
| | | ・OA機器保守委託料 | 15,865,308 | 小学校18校、中学校 8校 | | |
| | | ・機械器具借上料 | 36,382,500 | 教育用コンピュータリース料 | | |
| | | ・その他事務経費 | 1,408,591 | プリンター消耗品購入等 | | |
| | 計 | | 53,656,399 | | | |
| 事業に携わった職員数は | 1人 × @7,334,000= | 3,667,000 | 0.5人 | | | |
| | | | | 合計 | 57,323,399 | |
| 財源 | 上記経費に対する財源(特定財源のみ)は | 内訳 | 金額 | 説明 | | |
| | | | | | | |
| | | 計 | | 0 | | |
| 課題方向性 | 今後の課題は何か | 教師のスキルに差があることや児童・生徒の学力向上に繋がる活用方法について確立途上にあるため、他市・他校の事例を取り入れたり、教師対象の研修会等を実施する必要がある。 | | | | |
| | 今後の方向性はどうか | 中学校は、平成27年度にデジタル教科書を導入し、生徒の興味関心を高め、理解を深める授業が行えるような環境を整備する。成果が出るようであれば小学校へも導入する。 | | | | |

※職員の平均人件費を参考数値として示している