

|            |           |
|------------|-----------|
| 評価対象年度     | 令和 元 年度   |
| 1次評価日（主幹等） | 2年 3月 31日 |
| 2次評価日（課長等） | 2年 3月 31日 |

# 事務事業評価表（公共施設）

|       |          |     |       |
|-------|----------|-----|-------|
| 1 事業名 | 川岸支所運営事務 | コード | 16535 |
|-------|----------|-----|-------|

|        |        |         |          |
|--------|--------|---------|----------|
| 2 担当部課 | 部等 総務部 | 課等 川岸支所 | 作成者 塩入康敬 |
|--------|--------|---------|----------|

|        |      |      |                    |      |          |
|--------|------|------|--------------------|------|----------|
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | みんなでつくる、確かな未来を拓くまち |      |          |
|        |      | 政策   | 地域コミュニティの振興        | 施策   | 市民総参加の推進 |
|        |      | 予算科目 | 川岸支所運営事務費          | 業務委託 | なし（直営）   |
|        |      | 実施義務 | なし（選択的事業）          | 国県補助 | なし       |
|        |      | 設置条例 | 市役所支所設置条例          |      |          |

## ●事業の内容（D0）

|              |                              |                                   |  |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 4 施設の概要・設置目的 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか） |                                   |  |
| 施設の概要（簡潔に）   | 川岸地区における市役所の出張窓口             |                                   |  |
| 目的           | 対象者                          | 川岸地区市民等                           |  |
|              | 意図                           | 本庁の窓口として、親切・丁寧な対応で、正確かつ迅速に事務処理を行う |  |

|             |  |          |              |             |
|-------------|--|----------|--------------|-------------|
| 5 施設の管理運営状況 | 元年度指定管理料   |          |              | 円           |
| 指定管理者       |  |          |              |             |
| 施設における通常業務  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理及び証明書交付</li> <li>・印鑑の登録及び証明書交付</li> <li>・埋、火葬許可</li> <li>・市税等の収納及び証明書交付</li> <li>・国民健康保険加入、離脱受付、保険証交付</li> <li>・交通災害共済加入受付</li> <li>・介護保険届出受付、保険料収納</li> <li>・その他文書、物品預かり、本庁への発送</li> </ul> |          |              |             |
| 事業の実施内容     | （元年度に施設で行った運営事業・自主事業など）  |          |              |             |
|             | 有料利用内訳   | 市税等      | 1,119件       | 21,426,300円 |
|             | 使用料及び手数料   | 2,373件   | 1,638,234円   |             |
|             | 諸収入等その他  | 728件     | 3,098,103円   |             |
|             | 特別会計等  | 1,145件   | 8,380,738円   |             |
|             | 介護保険料  | 85件      | 552,150円     |             |
|             | 交通災害共済   | 57件      | 51,600円      |             |
|             | 無料利用内訳   | 住民異動 29件 | 住居表示等変更証明 1件 |             |
|             |  | 無料証明 1件  | 軽自動車納税証明 49件 |             |
| 前年度の課題への対応  | 担当各課との連絡を密に取り合うことで、日ごろから連携をスムーズに行い、窓口での対応を迅速かつ丁寧に行うよう心がけた。   |          |              |             |

|                |  |        |        |         |
|----------------|--|--------|--------|---------|
| 6 施設の利用状況      | *①は貸館施設のみ対象（ただし年間開設日数は入力） *②・③はどちらかの欄に記入 * |        |        |         |
| 区分             | 29年度                                       | 30年度   | 元年度    | 2年度（予算） |
| ① 施設稼働率        | 100.0%                                     | 100.0% | 100.0% |         |
| 年間開設日数（日）      | 244  | 244    | 244    | 243     |
| 1日の開設時間（時間）    | 9  | 9      | 9      |         |
| 年間利用可能時間（時間）   | 2,196                                      | 2,196  | 2,196  | 0       |
| 年間利用実績（時間）     | 2,196                                      | 2,196  | 2,196  |         |
| ② 年間利用者数（人）    | 0  | 0      | 0      | 0       |
| 有料利用者数         |  |        |        |         |
| 無料利用者数         |  |        |        |         |
| 減免措置者数         |  |        |        |         |
| ③ 年間利用件数（件）    | 6,499                                      | 5,529  | 5,587  | 0       |
| 有料利用件数         | 6,401                                      | 5,449  | 5,507  |         |
| 無料利用件数         | 98   | 80     | 80     |         |
| 減免措置件数         |  |        |        |         |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 26.6                                       | 22.7   | 22.9   | 0.0     |
| ⑤ 施設利用状況の説明    |  |        |        |         |

## 7 コストの推移

\* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

| 区分            | 29年度       | 30年度      | 元年度       | 2年度(予算)   |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 直接事業費       | 3,704,426  | 1,792,877 | 1,779,720 | 1,865,000 |
| 経常経費          | 3,704,426  | 1,792,877 | 1,779,720 | 1,865,000 |
| 臨時的経費         |            |           |           |           |
| * 臨時的経費の説明    |            |           |           |           |
| 区分            | 29年度       | 30年度      | 元年度       | 2年度(予算)   |
| ② 人件費         | 8,000,000  | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 正規職員の人数(人)    | 1.00       | 1.00      | 1.00      | 1.00      |
| ③ 合計コスト(①+②)  | 11,704,426 | 9,792,877 | 9,779,720 | 9,865,000 |
| 前年度比          |            | 83.7%     | 99.9%     | 100.9%    |
| 財源            | 11,704,376 | 9,792,877 | 9,779,720 | 9,865,000 |
| 一般財源          |            |           |           |           |
| 内訳            | 50         | 0         |           |           |
| 特定財源          |            |           |           |           |
| * 特定財源の説明     |            |           |           |           |
| ④ 施設使用料年間収入額  | 0          | 0         | 0         | 0         |
| ⑤ 年間減免措置額     |            |           |           |           |
| ⑥ 受益者負担割合     | 0.0%       | 0.0%      | 0.0%      | 0.0%      |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 1,801      | 1,771     | 1,750     |           |
| 前年度比          |            | 98.3%     | 98.8%     |           |
| ⑧ コストに関する補足説明 |            |           |           |           |

## ●事業の評価(CHECK)

### 8 妥当性評価

\* 妥当性=行政がこの事業を行う必要性はあるか。

妥当性

標準

| 評価項目                                    | はい | いいえ |
|---|----|-----|
| ① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。        | 1  |     |
| ② 民間（企業、NPO、市民団体等）へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。 | 1  |     |
| ③ 民間（企業、NPO、市民団体等）が行うサービスと類似・競合していない。   | 1  |     |
| ④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。        |    | 0   |
| ⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。     | 1  |     |

### 9 有効性評価

\* 有効性=施設の利用状況（項目6/住民の満足度）は向上しているか。

有効性

高い

| 評価項目                                  | はい           | いいえ         |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| ① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。         | 1            |             |
| ② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。     | 1            |             |
| ③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。 | 1            |             |
| ④ 施設の利用者が増加した。                        | 1日あたり利用者数、件数 | 前年度比 101.0% |
| ⑤ 施設使用料収入が増加した。                       | 施設使用料年間収入額   | 前年度比 -      |

## ●改善の内容(ACTION)

### 10 具体的な課題と改善

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 課題     | (施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること) |  |
|        | 市役所の出張窓口であるため、住民からの様々な質問や要望に迅速かつ丁寧に応じる必要がある。  |  |
| 改善方法   | (上記の課題をふまえて2年度以降に実施する、具体的な改善の内容)              |  |
|        | 各課との連携を密に行い、常に最新の状態で対応を心がける。                  |  |
| 改善開始時期 | 平成31年4月                                       |  |

## ●次年度の計画(PPLAN)

|           |        |  |
|-----------|--------|--|
| 11 次年度の方針 | 継続して実施 | 12 施策評価による2年度の優先度<br>*H30年度施策評価表より転記すること |
|-----------|--------|--|

### 13 大規模修繕の予定

| 内容 | 予定事業費 | 円 | 予定時期 |
|----|-------|---|------|
|    |       |   |      |

## 施設の維持管理コスト計算シート

|     |       |          |
|-----|-------|----------|
| 事業名 | 16535 | 川岸支所運営事務 |
|-----|-------|----------|

## 1 施設の維持管理にかかる直接事業費 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 | 内訳 |
|----|------|-------|----|----|
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
|    |      |       | 0  |    |
| 合計 | 0    | 0     | 0  |    |

## 2 施設の維持管理にかかる人件費 単位：円

| 項目      | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計    |
|---------|------|-------|-------|
| 正規職員の人数 |      |       | 0.00人 |
| 合計      | 0    | 0     | 0円    |

## 3 特定収入 単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----|------|------|----|----|
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
| 合計 | 0    | 0    | 0  |    |

## 4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|------|-------|----|
| 合計 | 0    | 0     | 0  |

## 施設の運営コスト計算シート

|     |       |          |
|-----|-------|----------|
| 事業名 | 16535 | 川岸支所運営事務 |
|-----|-------|----------|

## 1 施設の運営にかかる直接事業費 単位：円

| 項目    | 経常経費      | 臨時的経費 | 合計        | 内訳 |
|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 共済費   | 228,333   |       | 228,333   |    |
| 賃金    | 1,345,195 |       | 1,345,195 |    |
| 消耗品費  | 116,929   |       | 116,929   |    |
| 通信運搬費 | 89,263    |       | 89,263    |    |
|       |           |       | 0         |    |
|       |           |       | 0         |    |
|       |           |       | 0         |    |
|       |           |       | 0         |    |
|       |           |       | 0         |    |
|       |           |       | 0         |    |
| 合計    | 1,779,720 | 0     | 1,779,720 |    |

## 2 施設の運営にかかる人件費 単位：円

| 項目      | 経常経費      | 臨時的経費 | 合計         |
|---------|-----------|-------|------------|
| 正規職員の人数 | 1.00      |       | 1.00人      |
| 合計      | 8,000,000 | 0     | 8,000,000円 |

## 3 特定収入 単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----|------|------|----|----|
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
| 合計 | 0    | 0    | 0  |    |

## 4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費      | 臨時的経費 | 合計        |
|----|-----------|-------|-----------|
| 合計 | 9,779,720 | 0     | 9,779,720 |