

事務事業評価表（公共施設）

| | |
|------------|----------|
| 評価対象年度 | 平成 30 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 31年3月31日 |
| 2次評価日（課長等） | 31年3月31日 |

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------------|----------------|
| 1 事業名 | 長地支所運営事務 | | コード | 161208 |
| 2 担当部課 | 部等 総務部 | 課等 長地支所 | 作成者 | 小原さえ子 |
| 3 事業概要 | 目的体系 | 基本目標 | 総合計画の推進に向けて | |
| | | 政策 | 総合計画の推進に向けて | 施策 市民総参加のまちづくり |
| | | 予算科目 | 長地支所運営事務費 | 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 | 岡谷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） | 住民サービスの充実 | |
| 目的 | 対象者 | 市民（特に長地地区住民） |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理者 | 30年度指定管理料 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設における通常業務 | <ul style="list-style-type: none"> ・戸籍及び住民基本台帳に関する届出の受理及び証明書の交付 ・印鑑の登録及び証明書の交付 ・埋、火葬の許可 ・市税等の収納及び証明書の交付 ・国民健康保険の加入、離脱、保険証修正の受付 ・県交通災害共済の加入受付 ・介護保険の届出受付、保険料の収納 ・その他市長名の納付書、文書、物品の預かり、本庁への送付等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の実施内容 | <p>（30年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> <p>☆有料利用内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>・市税等</td> <td>1,754件 29,064,304円</td> <td>・使用料及び手数料</td> <td>6,492件 8,629,708円</td> </tr> <tr> <td>・諸収入等その他</td> <td>439件 3,111,110円</td> <td>・特別会計</td> <td>2,277件 20,561,015円</td> </tr> <tr> <td>・介護保険</td> <td>219件 1,339,910円</td> <td>・交通災害共済</td> <td>89件 80,800円</td> </tr> </table> <p>☆無料利用内訳</p> <table border="0"> <tr> <td>・住民異動届出</td> <td>125件</td> <td>・住居表示等変更証明</td> <td>29件</td> </tr> <tr> <td>・無料証明</td> <td>1件</td> <td>・軽自動車納税証明</td> <td>331件</td> </tr> </table> | | ・市税等 | 1,754件 29,064,304円 | ・使用料及び手数料 | 6,492件 8,629,708円 | ・諸収入等その他 | 439件 3,111,110円 | ・特別会計 | 2,277件 20,561,015円 | ・介護保険 | 219件 1,339,910円 | ・交通災害共済 | 89件 80,800円 | ・住民異動届出 | 125件 | ・住居表示等変更証明 | 29件 | ・無料証明 | 1件 | ・軽自動車納税証明 | 331件 |
| ・市税等 | 1,754件 29,064,304円 | ・使用料及び手数料 | 6,492件 8,629,708円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・諸収入等その他 | 439件 3,111,110円 | ・特別会計 | 2,277件 20,561,015円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・介護保険 | 219件 1,339,910円 | ・交通災害共済 | 89件 80,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・住民異動届出 | 125件 | ・住居表示等変更証明 | 29件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・無料証明 | 1件 | ・軽自動車納税証明 | 331件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度の課題への対応 | マニュアルの見直しや、担当課と連携をとりながら情報を共有することに努めた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|--------|--------|----------|
| 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31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 | 244 |
| 1日の開設時間（時間） | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 年間利用可能時間（時間） | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 |
| 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） | 13,820 | 12,821 | 11,756 | 0 |
| 有料利用件数 | 13,299 | 12,327 | 11,270 | |
| 無料利用件数 | 521 | 494 | 486 | |
| 減免措置件数 | | | | |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 56.6 | 52.5 | 48.2 | 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 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度(予算) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① 直接事業費 | 1,797,403 | 1,798,644 | 1,904,485 | 1,947,000 |
| 経常経費 | 1,797,403 | 1,798,644 | 1,904,485 | 1,947,000 |
| 臨時的経費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 臨時的経費の説明 | | | | |
| 区 分 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31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) | 9,797,403 | 9,798,644 | 9,904,485 | 9,947,000 |
| 前年度比 | | 100.0% | 101.1% | 100.4% |
| 財源内訳 | | | | |
| 一般財源 | 9,796,583 | 9,797,914 | 9,903,805 | 9,946,000 |
| 特定財源 | 820 | 730 | 680 | 1,000 |
| * 特定財源の説明 | | | | |
| ④ 施設使用料年間収入額 | | | | |
| 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 | 709 | 764 | 843 | |
| 前年度比 | | 107.8% | 110.2% | |
| 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 | 標準 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 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 91.7% | | 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 - | 1 | |

●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) 市民から様々な業務や専門的な質問・相談をされることも多くあり、各課の事業の制度など情報を把握し、迅速・的確に対応を行うことが課題である。 |
| 改善方法 | (上記の課題をふまえて31年度以降に実施する、具体的な改善の内容) 常日頃より担当課と連携を密にとり、広く情報収集を行い、正確で迅速な対応に努める。 また、マニュアルの見直しや各課との情報共有に心がけ、的確な対応を行う。 |
| 改善開始時期 | 平成31年4月 |

●次年度の計画 (PLAN)

| | | | |
|-------------|--------|---|------|
| 11 次年度の方針 | 継続して実施 | 12 施策評価による31年度の優先度 *H29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 | 161208 | 長地支所運営事務 |
|-----|--------|----------|

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 | 161208 | 長地支所運営事務 |
|-----|--------|----------|

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 | 227,262 | | 227,262 | |
| 賃金 | 1,368,000 | | 1,368,000 | |
| 消耗品 | 201,991 | | 201,991 | |
| 修繕料 | 4,536 | | 4,536 | |
| 通信運搬費 | 102,696 | | 102,696 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 1,904,485 | 0 | 1,904,485 | |

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 |
|-------|------|------|-----|----|
| 私用電話料 | 680 | | 680 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| | | | 0 | |
| 合計 | 680 | 0 | 680 | |

4 一般財源

単位：円

| 項目 | 経常経費 | 臨時的経費 | 合計 |
|----|-----------|-------|-----------|
| 合計 | 9,903,805 | 0 | 9,903,805 |