様式第４号

事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 28 年度
１次評価日（主幹等）	29 年 3 月 31 日
２次評価日（課長等）	29 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（DO）

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		28年度指定管理料	円
施設における通常業務	・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	（28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 2008件 32,432,100円　・使用料及び手数料 8110件 7,158,178円 ・諸収入等その他 532件 2,451,301円　・特別会計 2304件 20,382,194円 ・介護保険 257件 1,313,010円　・交通災害共済 88件 83,245円 ☆無料利用内訳 ・住民異動届出 108件　・住居表示等変更証明 23件 ・無料証明 7件　・軽自動車納税証明 383件		
前年度の課題への対応	職場研修等を通して担当課の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	26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 施設稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	
年間開設日数（日）	242	243	242	242
１日の開設時間（時間）	9	9	9	9
年間利用可能時間（時間）	2,178	2,187	2,178	2,178
年間利用実績（時間）	2,178	2,187	2,178	
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）	14,647	14,433	13,820	13,820
有料利用件数	14,128	13,941	13,299	13,299
無料利用件数	519	492	521	521
減免措置件数				
④ １日あたり利用者数、件数	60.5	59.4	57.1	57.1
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		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 直接事業費		1,879,312	1,808,541	1,797,403	1,835,000
	経常経費	1,879,312	1,808,541	1,797,403	1,835,000
	臨時的経費	0	0	0	
	＊臨時的経費の説明				

区　分		26年度	27年度	28年度	29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）		9,879,312	9,808,541	9,797,403	9,835,000
	前年度比		99.3%	99.9%	100.4%
	財源内訳　一般財源	9,878,312	9,807,751	9,796,583	9,834,000
	財源内訳　特定財源	1,000	790	820	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		674	680	709	
	前年度比		100.8%	104.3%	
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る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　#DIV/0!

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　96.1%		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　#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

●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） 市民からの様々な業務や専門的な質問・相談をされることも多い。 各課の事業や制度など情報の把握に努め、迅速で的確な対応が必要である。
改善方法	（上記の課題をふまえて29年度以降に実施する、具体的な改善の内容） 常日頃より他課と連携をとりながら、広く情報収集を行うとともに、正確で迅速・丁寧な対応に努める。 マニュアルの見直しや他課と情報の共有に心がけ、的確な対応に繋げていく。
改善開始時期	平成２９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29年度の優先度 *H27年度施策評価表より転記すること	

13 大規模修繕の予定

予定事業費	円	予定時期	
内容			

様式第４号ー附表

平成28年度決算

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

平成28年度決算

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	234,682		234,682	
賃金	1,338,000		1,338,000	
旅費	888		888	
消耗品	122,000		122,000	
修繕料	0		0	
通信運搬費	101,833		101,833	
			0	
			0	
			0	
			0	
合　計	1,797,403	0	1,797,403	

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	820		820	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
合　計	820	0	820	

４ 一般財源

単位：円

項　目	経常経費	臨時的経費	合計
合　計	9,796,583	0	9,796,583