

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 752 事業名 サービスセンター管理運営事業

分野別目標	6	その他
政策	2	効率的な行政運営の推進
施策	1	市民サービスの維持・向上
基本方針		

事業種別	新規	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	自治振興課	野口 滋 435-1011
関連課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費		管理経費	○
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		市民生活費	
	目		サービスセンター費	
	大事業		サービスセンター事業	
	事項		サービスセンター管理運営事業	

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
				○
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	サービスセンターの設置により、支所で取り扱っていた業務に加え、税証明書等の発行を行い市民サービスの向上を図る	サービスセンターの維持管理を行うとともに、取扱い業務の調整を行う。主な取扱業務は、住民異動・戸籍・印鑑証明の届出やこれらの証明書の発行、税証明書の発行、国民健康保険被保険者証の交付等を行っています。開館は、午前8：30～午後5：15（月曜日～金曜日・日曜日）*木曜日は午後7時まで時間延長				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		6箇所のサービスセンターの維持管理(河西・河北・河南・中央・東部・北)	6箇所のサービスセンターの維持管理(河西・河北・河南・中央・東部・北)			

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	16,435	14,598	20,076		20,076		20,076		20,076	
伸び率 (%)	-	-	22.2%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	17,178	9,035	9,035	9,035		9,035		9,035	
	非常勤職員	2,009	2,009	2,009	2,009		2,009		2,009	
	小計	19,187	11,044	11,044	11,044		11,044		11,044	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	6,000	6,000	8,081		8,081		8,081		8,081	
一般財源(税等)	10,435	8,598	11,995		11,995		11,995		11,995	
所要人数	常勤職員	2.32	1.21	1.21	1.21		1.21		1.21	
	非常勤職員	0.95	0.95	0.95	0.95		0.95		0.95	
主な予算内訳	消耗品費・・・2,129千円、通信運搬費・・・4,089千円、複合施設管理負担金・・・3,977千円、その他									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	SC設置件数	年度目標値	0箇所						
		実績値	0箇所						
	単位	件	全体目標値	7	全体目標達成度	85.7%	年度別達成度	0.0%	
	管理運営件数(設置件数/設置予定件数)	年度目標値	0箇所						
	実績値	0箇所							
	単位	件	全体目標値	7	全体目標達成度	85.7%	年度別達成度	0.0%	
成果指標	開館日数(開館日数/開館日数予定数)	年度目標値	296日		298日				
		実績値	295日						
	単位	日	全体目標値	1	全体目標達成度	99.7%	年度別達成度	99.7%	
	利用者数(利用者数/旧体制利用者数)	年度目標値	253,000人		253,000人				
	実績値	223,535人							
	単位	人	全体目標値	1	全体目標達成度	79.3%	年度別達成度	88.4%	