

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

15094

サービスセンター管理運営事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|---------------|
| 分野別目標 | 5 | その他 |
| 政策 | 3 | 業務改革の推進 |
| 施策 | 3 | 質の高い行政サービスの提供 |
| 取組方針 | 1 | 質の高い行政サービスの提供 |

| | | | | |
|-------------|------|---|----------------|---|
| 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 | |
| | 中事業 | | サービスセンター管理運営事業 | |

| | | | | | | |
|-----------|----|---|--------|--------------|-----|----------------|
| 事業種別 | 継続 | | 関連個別計画 | | | |
| 事業年度 | 無し | ～ | 無し | 担当課・担当課長・Tel | 市民課 | 宮崎 繁輝 435-1027 |
| 事業実施の根拠法令 | | | 関連課 | | | |

1 事業内容

| | | | | | |
|------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| 事業目的 | (「誰・何」をどういう状態にするための事業か) | | 全体事業概要 | | |
| | サービスセンター維持管理 | | サービスセンター維持管理に伴う諸経費 | | |
| 事業内容 | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 |
| | サービスセンター維持管理 | サービスセンター維持管理 | サービスセンター維持管理 | サービスセンター維持管理 | サービスセンター維持管理 |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 平成31年度 | | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 令和04年度 | | 令和05年度 | | |
|----------|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | |
| 事業費 | 17,440 | 14,397 | 16,885 | 14,456 | 16,174 | 12,695 | 13,779 | 0 | 13,779 | 0 | |
| 伸び率(%) | △32.8% | △42.3% | △3.2% | 0.4% | △4.2% | △12.2% | △14.8% | △100% | 0% | 0% | |
| 人件費 | 正規職員 | 11,759 | 11,679 | 11,784 | 12,262 | 10,938 | 12,179 | 11,326 | 0 | 11,326 | 0 |
| | 正規職員以外 | 639 | 662 | 383 | 578 | 379 | 821 | 402 | 0 | 402 | 0 |
| | 小計 | 12,398 | 12,341 | 12,167 | 12,840 | 11,317 | 13,000 | 11,728 | 0 | 11,728 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 75,260 | 0 | 73,948 | 61,101 | 69,305 | 61,901 | 69,999 | 0 | 69,999 | 0 | |
| 一般財源(税等) | △57,820 | 14,397 | △57,063 | △46,645 | △53,131 | △49,206 | △56,220 | 0 | △56,220 | 0 | |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 1.46 | 1.45 | 1.48 | 1.54 | 1.41 | 1.57 | 1.46 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| | 正規職員以外 | 0.28 | 0.29 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.39 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 主な予算内訳 | 消耗品費1,892千円、複合施設管理負担金3,889千円 | | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 |
|-----------|-----|----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 設置・管理運営件数 | | 件 | 目標値 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 実績値 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 達成度(%) | 100% | 100% | 100% | | % |
| 会館日数 | | 日 | 目標値 | 294 | 296 | 297 | 299 | 294 |
| | | | 実績値 | 294 | 296 | 297 | | |
| | | | 達成度(%) | 100% | 100% | 100% | % | % |
| 利用者数 | | 人 | 目標値 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 | 292,000 |
| | | | 実績値 | 238,409 | 238,884 | 210,519 | | |
| | | | 達成度(%) | 81.6% | 79.9% | 72.1% | % | % |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|-----------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | | 増加している | ○ | 横ばい | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要があるか | | 急いで取り組む | ○ | 中長期的に取り組む | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | | できる | ○ | あまりできない | できない |
| [有効性]成果目標ほどの程度達成しているか | | 達成している (90%以上) | ○ | おおむね達成 (70~90%未満) | 達成していない (70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | | 重要かつ高い貢献度がある | ○ | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | ○ | 適正 | | 負担は求められない | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | |
| | 現状維持 | | | ○ | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 担当課評価の根拠 | これまで支所・連絡所で取り扱っていた業務をサービスセンターに集約することにより行政の効率化を進め、さらに新たな業務を取り扱うことで市民サービスの向上に寄与している。 |
| 見直し・改善内容 | サービスセンターの維持管理の充実を図る。 |