# 事務事業チェックシート

| 事務事業No | 事業名 |
|---|---|
| 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 | | |
| | 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 | 庄禮　敏幸 | 435-1027 |
| 事業実施の根拠法令 | | 関連課 | | | |

## 1　事業内容

| | (「誰・何」をどういう状態にするための事業か) | 全体事業概要 |
|---|---|---|
| 事業目的 | 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 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06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） | | 令和02年度 当初予算 | 令和02年度 決算 | 令和03年度 当初予算 | 令和03年度 決算 | 令和04年度 当初予算 | 令和04年度 決算 | 令和05年度 当初予算 | 令和05年度 決算 | 令和06年度 計画 | 令和06年度 決算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業費 | | 16,885 | 14,456 | 16,174 | 12,695 | 13,779 | 14,001 | 19,302 | 0 | 19,302 | 0 |
| 伸び率（%） | | △3.2% | 0.4% | △4.2% | △12.2% | △14.8% | 10.3% | 40.1% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 11,784 | 12,262 | 10,938 | 12,179 | 10,920 | 11,294 | 11,518 | 0 | 11,518 | 0 |
| | 正規職員以外 | 383 | 578 | 379 | 821 | 401 | 285 | 401 | 0 | 401 | 0 |
| | 小計 | 12,167 | 12,840 | 11,317 | 13,000 | 11,321 | 11,579 | 11,919 | 0 | 11,919 | 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 | | 73,948 | 61,101 | 69,305 | 61,901 | 69,999 | 61,550 | 61,827 | 0 | 61,827 | 0 |
| 一般財源（税等） | | △57,063 | △46,645 | △53,131 | △49,206 | △56,220 | △47,549 | △42,525 | 0 | △42,525 | 0 |
| 所要人数（人） | 正規職員 | 1.48 | 1.54 | 1.41 | 1.57 | 1.46 | 1.51 | 1.54 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| | 正規職員以外 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.39 | 0.19 | 0.13 | 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

| | 指標名 | 単位 | | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 | 令和06年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動指標 | 設置・管理運営件数 | 件 | 目標値 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | 実績値 | 7 | 7 | 7 | | |
| | | | 達成度(%) | 100% | 100% | 100% | % | % |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成度(%) | | | | | |
| 成果指標 | 開館日数 | 日 | 目標値 | 296 | 297 | 299 | 294 | 289 |
| | | | 実績値 | 296 | 297 | 299 | | |
| | | | 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 | 238,884 | 210519 | 210903 | | |
| | | | 達成度(%) | 79.9% | 72.1% | 72.2% | % | % |

## 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はあるか | | 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]成果目標は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。 |