

藤沢市 令和元年度事務事業評価シート(平成30年度分)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 村岡いきいきまちづくり事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 生涯学習部村岡公民館 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 12 | 細目 | 002 | 説明 | 13 | 課等の長 | 小川 浩之 | 電話 | 6747 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|----------|---------|------------|--------|---|--|
| 事業開始年度 | 平成 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 地域主体のまちづくりを推進するため、地域の特性や個性を生かしながら、事業に取り組むもの。 | | | | | | |
| 事業目的および必要性 | 地域のまちづくりのテーマ「ふれ愛 ささえ愛 絆ではぐくむ “輝ら里” むらおか」を実現するため。様々な地域活動・事業を行うことは、地域力を高め、市民主体のまちづくりを推進するために必要である。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民(村岡地区) | | | 30,829 | 人 | |
| 根拠法令等 | 藤沢市郷土づくり推進会議設置要綱 | | | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 () | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 () | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020 | | | | その他の計画との関連 | | | |
| 重点施策名 | | | 指針体系コード | | | | |
| コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進 | | | 4-3-171 | | | | |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」 | | | | | | | |
| 市民意識調査における質問項目 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | |
| 市民の意識が高く、市民参加型の地域づくりが進んでいること | | 2.8 点 | 2.7 点 | 2.79 点 | 2.91 点 | | |
| | | 点 | 点 | 点 | 点 | | |

| 平成30年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
|----------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | 費目 | 支出済額(千円) | 主な事業内容 |
| 2,340 千円 | 報償費 | 42 千円 | あいさつ運動ポスター等コンクール記念品、村岡美化活動事業謝礼 |
| | 需用費 | 2,282 千円 | 防犯啓発物品、防災サインプレート、あいさつ運動啓発用横断幕等 |
| | 負担金補助及び交付金 | 16 千円 | 防災用通信機器電波利用料 |
| 【参考】 令和元年度 予算額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 予算額(千円) | 主な事業内容 |
| | 報償費 | 327 千円 | 自転車交通安全教室、あいさつ運動事業、村岡美化活動事業 |
| | 需用費 | 1,892 千円 | マナーアップ啓発事業、あいさつ運動事業、防犯対策事業等 |
| | 役務費 | 163 千円 | 村岡美化活動事業 |
| | 委託料 | 259 千円 | 地域防災力強化事業 |
| 負担金補助及び交付金 | 16 千円 | 地域防災力強化事業 | |

2. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 正規職員等 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 1.90 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 0.81 | 0.81 | 1.20 | 1.90 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

3. 事業実施内容・成果

| | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 平成30年度 事業実施 内容 | <①マナーアップ啓発事業>「ごみ等のポイ捨て・落書き禁止」看板の作製・掲示。<②村岡あいさつ運動事業>中学校2校に「あいさつ運動」啓発用横断幕を設置，地区内小中学生を対象にポスター・標語コンクールを実施。<③地域防災力強化事業>一時避難場所表示板の作製・掲示，防災用通信機器の使用継続，「災害ボランティアコーディネーター養成講座」の開催。<④村岡美化活動事業>ガーデンシクラメンの寄せ植え講習会を開催。<⑤史跡案内板設置事業>史跡案内板の設置や歴史ガイドマップの増刷・配布。<⑥高齢者見守り事業>「村岡地区便り帳」の作製・配布。<⑦犯罪のない安全安心まちづくり対策事業>「村岡わんわんパトロール」の実施。 | | | | | | |
| | 成果目標 | 指標名 | 単位 | 平成27年度 目標値 | 平成28年度 目標値 | 平成29年度 目標値 | 平成30年度 目標値 |
| | 地区内公園に対する公園愛護会の設置割合 | % | 63 | 64 | 64 | 65 | |
| | 歴史保護・継承に関する満足度 | % | 41 | 43 | 45 | 47 | |
| | 災害ボランティアコーディネーター養成講座受講者数 | 人 | 15 | 30 | 30 | 30 | |
| | 参考又は上記指標名の設定ができない理由 | | | | | | |
| 活動実績 | 指標名 | 単位 | 平成27年度 実績値 | 平成28年度 実績値 | 平成29年度 実績値 | 平成30年度 実績値 | 備考 |
| | 花壇づくり等の実践活動 | 回 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| | 史跡案内板の設置 | 枚 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| | 災害ボランティアコーディネーター養成講座開催回数 | 回 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 備考 |
| | 地区内公園に対する公園愛護会の設置割合 | % | 58.2 | 58.2 | 58.2 | 58.8 | |
| | 歴史保護・継承に関する満足度 | % | 45.2 | 53.8 | 62.1 | 60.7 | |
| | 災害ボランティアコーディネーター養成講座受講者数 | 人 | 10 | 26 | 27 | 28 | |
| | 数値で表せない効果 | | | | | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| コスト | 行政費用(フルコスト) A | 9,779 | 10,854 | 13,289 | 23,563 | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 9,403 | 10,880 | 13,212 | 20,648 | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 1,670 | 3,067 | 2,691 | 2,340 | |
| | 償還金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 7,733 | 7,813 | 10,521 | 18,308 | |
| | 職員数(常勤 非常勤) | 0.81 0.00 | 0.81 0.00 | 1.20 0.00 | 1.90 0.00 | |
| | 参考:正規職員平均給与 | 9,040 | 9,101 | 9,219 | 9,167 | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 7,322 | 7,372 | 10,118 | 17,417 | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③退職金相当額 | 411 | 441 | 403 | 891 | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 376 | -26 | 77 | 2,915 | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | 376 | -26 | 77 | 2,915 | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入 | 行政収益(事業収入) B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (3)現金を伴う収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ①分担金及び負担金 c | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ②使用料及び手数料 d | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (4)現金を伴わない収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入未済増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収支差額(純費用) A-B E | 9,779 | 10,854 | 13,289 | 23,563 | | |
| 分析指標 | 項目 | 地区内公園に対する公園愛護会の設置割合 F | 58.2 単位 % | 58.2 単位 % | 58.2 単位 % | 58.8 単位 % |
| | 1単位あたりの総費用 A/F (円) | 168,024.05 | 186,494.85 | 228,333.33 | 400,731.29 | |
| | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | 23.25 420,619 | 25.53 425,105 | 31.09 427,501 | 54.88 429,317 | |
| | 受益者負担率 (C+D)/A (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

※1 職員数・・・(常勤)一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員(一部月額報酬の非常勤職員を含む)

※2 人件費・・・(常勤)任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬(一部月額報酬を含む)の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|------------------------|--|
| (1) 平成29年度末時点の課題 | 「災害ボランティアコーディネーター」を増やし、地域の防災力・受援力を高める必要がある。 |
| (2) (1)解決のための平成30年度の取組 | 災害ボランティアコーディネーター養成講座の<入門編>と<初級編>の開催間隔を短くし、<入門編>受講者の意欲が減退しないうちに<初級編>に取り組みるようにした。 |
| (3) 平成30年度末時点の課題 | 災害ボランティアコーディネーター養成講座の受講者数については、毎年一定の人数を確保しているが、災害ボランティアコーディネーターに対する認知をさらに高め、一人でも多くの人に受講してもらえるよう働きかける必要がある。 |
| (4) (3)解決のための今後の取組 | 平成30年度に発足した村岡災害ボランティアコーディネーター会と連携するなど、災害ボランティアコーディネーターの役割及び養成講座に関する周知拡大を図る。 |

6. 事務事業の特徴

| | | | |
|-----------|---------------------------|--|---|
| (1) 事業の性質 | ① 法的根拠 | <input type="radio"/> ア=法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外) イ=市の条例等で規定されている事業 ウ=県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの エ=国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの オ=法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの) | |
| | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況) | <input type="radio"/> ア=国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの イ=国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの <input type="radio"/> ウ=国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの エ=本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの オ=本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの | |
| | ③ 事業期間 | <input type="radio"/> ア=恒久的に実施するもの <input type="radio"/> イ=年限の定めのないもの ウ=時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの エ=時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの オ=時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの | |
| | (2) 財政的な特徴 | ④ 事業費…平成30年度支出済額 | <input type="radio"/> ア=300,000千円以上 イ=100,000千円以上～300,000千円未満 ウ=30,000千円以上～100,000千円未満 エ=5,000千円以上～30,000千円未満 <input type="radio"/> オ=5,000千円未満 |
| | | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合 | <input type="radio"/> ア=80%以上 イ=50～80%未満 ウ=30～50%未満 エ=10～30%未満 オ=10%未満 |
| | | ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | <input type="radio"/> ア=10%未満 イ=10～30%未満 ウ=30～50%未満 エ=50～80%未満 <input type="radio"/> オ=80%以上 |
| | | (3) 事業の種類 | (4) その他の事業特性 |
| | | 2. 市民等サービス(その他) | |

7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

| | | |
|--------|--|---|
| 社会情勢等 | 少子高齢化、人口減少、女性の社会進出による共働き世帯の増加等に伴い、地域活動の担い手は高齢化し、住民自治活動を支える人材が不足している。 | |
| 他市等の事例 | 他市においても、地域住民と行政が協働し、地域のまちづくりに取り組んでいる事例がある。 | |
| 市民ニーズ | 把握方法 | 地区全体集会 1回開催（2019年3月2日） |
| | 把握内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・若い層に対し、地域活動への参加を促す取組を検討してほしい。 ・女性の防災活動を高める取組を検討してほしい。 |
| | 対応等 | 村岡地区郷土づくり推進会議において、次年度以降検討する。 |

8. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------------------|
| 評価 | あいさつ運動事業など、郷土づくり推進会議が主体的かつ継続的に行っている取組において一定の成果が得られた。また、「地域防災力強化事業」や「犯罪のない安全安心まちづくり対策事業」においては、地域と行政が協働して新たな事業を実施することができた。 | |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ | ④ 健康で豊かな長寿社会をつくる |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 今後も地域力の維持・向上によって住民が主体的にまちづくりを推進できるよう支援するとともに、地域の課題等に対し、住民と協働して取り組んでいく。 | |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|--------------------|-----------------|------------|--------|--------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク分類Ⅰ | リスク分類Ⅱ |
| 17 | 郷土づくり推進会議委員の選定について | 無 | 無 | 1 | 1 |
| 18 | 郷土づくり推進会議の開催について | 無 | 無 | 1 | 2 |
| 19 | 地区全体集会の開催について | 無 | 無 | 1 | 2 |
| 20 | 村岡子どもランドに関すること | 無 | 無 | 1 | |

※リスク分類Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満、レベル2は10%以上30%未満、レベル3は30%以上。
 ※リスク分類Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響、レベル2は部内への影響、レベル3は他部又は全庁への影響。

10. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 生涯学習部 | 氏名 | 神原 勇人 | 確認日 | 2019/8/26 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|

藤沢市 令和元年度事務事業評価シート(平成30年度分)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|------------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 村岡公民館改築事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 生涯学習部村岡公民館 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 11 | 項 | 06 | 目 | 02 | 細目 | 005 | 説明 | 01 | 課等の長 | 小川 浩之 | 電話 | 6747 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|--------|------------|--------|-----------|--|
| 事業開始年度 | 平成 30 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 昭和41年の建設後、50年以上が経過した村岡公民館を、藤沢市公共施設再整備基本方針に基づき、周辺の公共的施設との複合化を図ったうえで再整備(移転・建て替え)する。 予定地:村岡東1-5-8の一部他、敷地面積:約5,600㎡、複合化する施設・機能:村岡公民館、村岡市民図書室、村岡地域包括支援センター、村岡地区福祉ボランティアセンター、防災備蓄倉庫、消防団第6分団器具置場 | | | | | | |
| 事業目的および必要性 | 老朽化への対応、利用スペースや駐車場不足の解消、バリアフリー環境の改善が必要であること、地域住民の要望があることなどから、生涯学習、地域活動、災害対策等の拠点として再整備する。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 429,317 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) | 藤沢市公民館条例 | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先: 八千代エンジニアリング株式会社) | | | | | | |
| | (委託等内容: 村岡公民館等再整備基本構想策定業務) | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 () | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 藤沢市市政運営の総合指針2020 | | | | その他の計画との関連 | | | |
| 重点施策名 | | 指針体系コード | | | | | |
| 都市基盤の充実と長寿命化対策の推進 | | 5-1-161 | | | | | |
| 関連の深い「市民生活に関する意識調査結果」 | | | | | | | |
| 市民意識調査における質問項目 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | |
| 公共施設を次世代のために、より良い状態で引き継いでいると感じますか | | 点 | 点 | 点 | 2.83 点 | | |
| | | 点 | 点 | 点 | 点 | | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------|-----------------------------|
| 平成30年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 支出済額(千円) | 主な事業内容 |
| | 賃金 | 489 千円 | 臨時職員賃金 |
| | 需用費 | 138 千円 | 用紙代(会議, チラシ用), アンケート用封筒印刷費等 |
| | 8,513 千円 | 266 千円 | アンケート発送・返送郵便料 |
| 【参考】 令和元年度 予算額 | 事業費節別内訳 | | |
| | 費目 | 予算額(千円) | 主な事業内容 |
| | 報償費 | 9 千円 | 会議対応用保育ボランティア謝礼 |
| | 1,703 千円 | 1,694 千円 | 用紙代(会議, チラシ用) |
| | | | |

2. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | | | | |
|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 正規職員等 | | | | 1.20 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | | | | 0.00 |
| 非常勤職員 | | | | 0.00 |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

3. 事業実施内容・成果

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 平成30年度 事業実施 内容 | 「村岡公民館等再整備基本構想」の策定 【策定にあたっての検討経過】 ・建設検討委員会（地域団体・利用サークル・近隣住民等の代表、公募委員及び庁内関係課委員で構成）6回 ・アンケート調査（地区内住民：1,085人／3,000人、公民館利用サークル：298人／650人） ・ワークショップ（子育て世代／中学生）各1回 ・地区全体集会以での説明 1回 ・庁内建設検討委員会（庁内関係課による検討・調整）1回 | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 平成27年度 目標値 | 平成28年度 目標値 | 平成29年度 目標値 | 平成30年度 目標値 | 備考 |
| 成果目標 | 基本構想の策定 | 式 | | | | 1 | |
| | 参考又は上記指標名の設定ができない理由 | | | | | | |
| 活動実績 | 指標名 | 単位 | 平成27年度 実績値 | 平成28年度 実績値 | 平成29年度 実績値 | 平成30年度 実績値 | 備考 |
| | 建設検討委員会開催回数 | 回 | | | | 6 | |
| | ワークショップ | 回 | | | | 2 | |
| | アンケート調査（回答数） | 人 | | | | 1,383 | |
| 成果実績 | 指標名 | 単位 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 備考 |
| | 基本構想の策定 | 式 | | | | 1 | |
| 数値で表せない効果 | | | | | | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | |
|--------------------|----------------------|---------|---------|--------|-----------|---------------|---------|-------|
| コスト | 行政費用(フルコスト) A | 0 | 0 | 0 | 23,691 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 0 | 0 | 0 | 20,076 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | | | | 8,513 | | | |
| | 償還金利息 | | | | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 0 | 0 | 0 | 11,563 | | | |
| | 職員数(常勤 非常勤) | | | | 1.20 0.00 | | | |
| | 参考:正規職員平均給与 | 9,040 | 9,101 | 9,219 | 9,167 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | | | | 11,000 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | | | | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | | | | 563 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 0 | 0 | 0 | 3,615 | | | |
| | ①減価償却費 | | | | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | | | | 3,615 | | | |
| | ③不納欠損額 | | | | 0 | | | |
| ④その他() | | | | 0 | | | | |
| 行政収益(事業収入) B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| (3)現金を伴う収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ①分担金及び負担金 c | | | | 0 | | | | |
| ②使用料及び手数料 d | | | | 0 | | | | |
| ③国庫支出金 | | | | 0 | | | | |
| ④県支出金 | | | | 0 | | | | |
| ⑤その他() | | | | 0 | | | | |
| (4)現金を伴わない収入 (千円) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 収入未済増減額 | | | | 0 | | | | |
| 収支差額(純費用)A-B E | 0 | 0 | 0 | 23,691 | | | | |
| 分析指標 | 項目 | 基本構想の策定 | 単位 | 単位 | 単位 | 単位 | | |
| | F | | | | 1 | 式 | | |
| | 1単位あたりの総費用 A/F (円) | | - | - | - | 23,691,000.00 | | |
| | 市民1人あたりの負担額 E/人口 (円) | 0.00 | 420,619 | 0.00 | 425,105 | 0.00 | 427,501 | 55.18 |
| 受益者負担率 (C+D)/A (%) | | | | | | | | 0.00 |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員、再任用職員、任期付職員、嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し、事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|------------------------|--|
| (1) 平成29年度末時点の課題 | |
| (2) (1)解決のための平成30年度の取組 | |
| (3) 平成30年度末時点の課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・防災拠点施設としての機能を損なわない浸水対策の検討 ・村岡新駅周辺の土地区画整理事業計画との整合性の確保 |
| (4) (3)解決のための今後の取組 | <ul style="list-style-type: none"> ・関係機関、関係各課との綿密な協議・調整を進める |

6. 事務事業の特徴

| | | | |
|---|----------------------------------|--|---|
| (1) 事業の性質 | ① 法的根拠 | | |
| | <input type="radio"/> | ア＝法令等の根拠はないが、市の裁量により実施するもの(イ～オ以外) イ＝市の条例等で規定されている事業 ウ＝県の条例等で事業の実施について推奨・規定されているもの エ＝国の法律で事業の実施について推奨・規定されているもの オ＝法律等により、事業の実施が義務付けられているもの(市に裁量の余地がないもの) | |
| | ② 事業実施の位置づけ(市民へのサービス提供状況) | | |
| | <input type="radio"/> | ア＝国、県、他自治体や民間等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの イ＝国、県、他自治体等も、市内や近隣市町村で市民が利用できる同種のサービスを提供しているもの ウ＝国、県、他自治体等も同種のサービスを提供しているが、一部のサービスは本市のみが提供しているもの エ＝本市のみがサービスを提供し、よりよい生活環境の実現、地域の発展、市民生活の向上を目的とするもの オ＝本市のみがサービスを提供し、生活基盤の維持・確保、市民の権利維持・安全確保を目的とするもの | |
| | ③ 事業期間 | | |
| | <input type="radio"/> | ア＝恒久的に実施するもの イ＝年限の定めのないもの ウ＝時限的に実施する事業で、終了まで5年以上あるもの エ＝時限的に実施する事業で、今後2～4年で終了するもの オ＝時限的に実施する事業で、本年度で終了するもの | |
| | (2) 財政的な特徴 | ④ 事業費…平成30年度支出済額 | |
| | | <input type="radio"/> | ア＝300,000千円以上 イ＝100,000千円以上～300,000千円未満 ウ＝30,000千円以上～100,000千円未満 エ＝5,000千円以上～30,000千円未満 オ＝5,000千円未満 |
| | | ⑤ 一般財源比率…事業費に占める一般財源の割合 | |
| | | <input type="radio"/> | ア＝80%以上 イ＝50～80%未満 ウ＝30～50%未満 エ＝10～30%未満 オ＝10%未満 |
| ⑥ 固定的経費比率…行政費用(フルコスト)に占める固定的な経費の割合 | | | |
| <input type="radio"/> | | ア＝10%未満 イ＝10～30%未満 ウ＝30～50%未満 エ＝50～80%未満 オ＝80%以上 | |

| | |
|-----------|--------------|
| (3) 事業の種類 | (4) その他の事業特性 |
| 4. 施設等整備 | |

7. 事務事業を取り巻く環境の現状と今後の予測

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 社会情勢等 | 中期財政見直しにおける財源不足が見込まれている中で、公共施設再整備基本方針に基づいた再整備計画を進めることとなるため、適切な投資効果につながる進行管理が求められる。 | | |
| 他市等の事例 | | | |
| 市民ニーズ | 把握方法 | <ul style="list-style-type: none"> ・村岡公民館再整備建設検討委員会 6回開催 ・アンケート調査 地区内住民 2018年9月10日～9月25日 回答者数1,085人/3,000人 公民館利用サークル 2018年9月3日～9月25日 回答者数298人/650人 ・ワークショップ（子育て世代/中学生）各1回実施 ・地区全体集会 1回実施 | |
| | 把握内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・駐車駐輪スペースを増やしてほしい。 ・災害対策機能を充実してほしい。 ・図書室機能を充実してほしい。 ・健康増進・体育室機能を整備してほしい。 ・バリアフリー環境を整備してほしい。等 | |
| | 対応等 | 把握した意見について、できるだけ設計に反映できるよう検討する。 | |

8. 事務事業の評価と今後の方針

| | | | |
|-------|--|----------------|--|
| 評価 | 「村岡公民館等再整備基本構想」を策定し、再整備の理念及び基本方針が定まったことで、次の段階である基本設計に進む道筋をつけることができた。 基本構想の策定に当たっては、子育て世代や中学生を対象としたワークショップやアンケート調査の実施によって、できるだけ多くの意見を聴取し、基本構想の策定に生かすことができた。 | | |
| 今後の方針 | まちづくりテーマ | ⑤ 都市の機能と活力を高める | |
| | 事業の方向性 | 現状維持 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・基本設計は令和2年度以降となるが、設計段階においても、住民や利用者等の意見聴取を図り、可能なものについては、できるだけ設計に反映させるよう努めるとともに、コスト抑制を図る。 ・現有施設跡地の処分方法について検討し、できるだけ早期に方針を定める。 | | |

9. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|--------------|-----------------|------------|--------|--------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク分類Ⅰ | リスク分類Ⅱ |
| 53 | 公民館の建設に関すること | 無 | 有 | 1 | 1 |

※リスク分類Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満、レベル2は10%以上30%未満、レベル3は30%以上。

※リスク分類Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響、レベル2は部内への影響、レベル3は他部又は全庁への影響。

10. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|
| 部名 | 生涯学習部 | 氏名 | 神原 勇人 | 確認日 | 2019/8/26 |
|----|-------|----|-------|-----|-----------|