

八 郷 総 合 支 所

総 務 課
市 民 窓 口 課

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		総務課(支所)		
事業名	9127 区長・協力員関係経費			予算	会計	01 一般会計		
根拠法令	石岡市区運営補助金交付要綱				款	02 総務費		
					項	01 総務管理費		
					目	01 一般管理費		
				主な内訳				
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民			
	施策	08 協働によるまちづくりの推進		意図 (どのように)	市民の積極的な行政参加。			
事業の概要				各地区住民の自主的な区運営及び活動を支援することにより、市民と市行政機関との相互連携を図り、市民と行政の協働によるまちづくりの推進を目的とします。				
事業全体としての課題				区の役割等に関する沿革を踏まえながら、新たな補助形態の検討が必要となっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	協働のまちづくり事業		実施地区			区	H28
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	152	152	152			
		実績値	152	152				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,363	3,345	3,345	3,351	3,343	3,375	
	実績額計	3,363	3,345	3,345	3,351	3,343	3,375	
	予算額計	3,450	3,450	3,450	3,375	3,375	3,375	
執行率		97.48%	96.96%	96.96%	99.29%	99.05%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	区の実施した事業		道路・河川の草刈・原材料支給による道路舗装 防犯灯の維持管理				区	152
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
市民の積極的な行政参加と協力を得ることに役立っています。 区の役割等(協働のまちづくり)を踏まえながら、新たな補助形態の検討が必要です。						H28 サンセット		

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		総務課(支所)		
事業名	8850 防災対策経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	09 消防費		
					項	01 消防費		
					目	05 災害対策費		
根拠法令		電波法、防災行政無線局の免許方針		主な内訳		委託料、備品購入費		
体系	政策	O4 災害に強く安心して暮らせるまちへ(消防・防災)		顧客(誰を)	一般市民			
	施策	O3 防災体制の充実		意図(どのように)	災害情報等を迅速に放送し、安全な避難および円滑な災害対応を図ります。			
事業の概要				市民の生命、身体および財産を災害から守るために、市民が必要とする情報を一斉に伝達できる防災行政無線(ほうさいやさと)を整備しています。				
事業全体としての課題				整備から20年が経過しており、老朽化対策の検討が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	防災行政無線(ほうさいやさと)の放送		放送の回数			回	29
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値		365	365			
		実績値		359				
事業計画		過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	現年度(予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	7,996	8,181	
	実績額計	0	0	0	0	7,996	8,181	
	予算額計	0	0	0	0	8,141	8,181	
執行率		%	%	%	%	98.22%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	戸別受信機の購入		購入台数				台	40
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
防災行政無線(ほうさいやさと)の整備により、市民が必要とする情報等を一斉に伝達することが可能となりました。現在、アナログとデジタルが運用されているため、将来的に統合する必要があります。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		総務課(支所)		
事業名	226 総合支所維持管理経費			予 算	会計	01 一般会計		
	根拠法令	建築物における衛生環境の確保に関する法律等			款	02 総務費		
項					01 総務管理費			
目					05 財産管理費			
				主な内訳	需用費(電気料, 施設燃料), 役務費, 委託料,			
体系	政策	07 時代の变化に的確に対応できるまちへ(行政運営・経営)		顧客(誰を)	一般来庁者及び職員			
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図(どのように)	快適に利用できる施設を目指します。			
事業の概要				八郷総合支所庁舎及び付属施設の維持にかかる管理経費です。庁舎のサービス機能の維持管理・改善を適切に進めます。				
事業全体としての課題				庁舎建設後、20年が経過しており、経年劣化により空調設備の故障や雨漏りなど、多数の不具合が生じているため、計画的に改修していく必要があります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	電気使用量		八郷総合支所での年間電気使用量			kwh	平成29年度
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	600,000	600,000	600,000			
		実績値	474,493	498,816				
事業計画		過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	現年度(予算額)	
		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	
財源区分	国庫支出金	889	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	74,327	61,561	64,202	75,823	77,302	72,946	
	実績額計	75,216	61,561	64,202	75,823	77,302	72,946	
	予算額計	78,467	63,925	71,485	77,410	81,031	72,946	
執行率		95.86%	96.3%	89.81%	97.95%	95.4%	100%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	設備管理業務委託		電気設備管理者(常駐1名) 機械設備管理者(常駐1名) ビル管理者(1名)				名	3
	清掃業務委託		日常清掃(常駐者3名) 定期清掃(タイル清掃, カーペット清掃, 絨毯清掃, ガラス清掃)				回	6
	電話交換業務委託		常駐2名(8:15~17:15)				名	2
事業の成果と今後の方向性						見直し年度(目標年度)		
施設および設備の計画的な修繕・改修を実施していきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		総務課（支所）		
事業名		8844 公用車維持管理経費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		道路運送車両法 等			款	02 総務費		
					項	01 総務管理費		
					目	05 財産管理費		
				主な内訳		需用費（自動車燃料），役務費（保険）		
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	公用車および職員			
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）	適正な整備，職員に適正な利用の啓発			
事業の概要		公用車の安全な運行ができるよう，適正な維持管理を行います。						
事業全体としての課題		車齢の高い車両が増加しており，それともなって修理等の維持経費が増大しています。また，近年は環境への関心が高まっており，低燃費車，低公害車への積極的な導入が図られています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	車両数		支所総務課で管理している車両数			台	29
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値		9				
		実績値		9				
事業計画		過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	過年度（決算額） 平成26年度	過年度（決算額） 平成27年度	現年度（予算額） 平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	2,886	2,288	
	実績額計	0	0	0	0	2,886	2,288	
	予算額計	0	0	0	0	4,186	2,288	
執行率		%	%	%	%	68.94 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	公用車稼働率		公用車の使用日数 / 245日				%	66
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
低公害車，低燃費車への更新を図っていきます。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		総務課（支所）		
事業名	9103 出張所管理経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	02 総務費		
					項	01 総務管理費		
					目	13 諸費		
根拠法令				主な内訳				
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	市民			
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）	市民サービスの維持を図ります。			
事業の概要				諸証明発行及び税金等の収納を行います。 園部出張所、恋瀬出張所の夜間及び休日の警備を行いません。				
事業全体としての課題				公金・公印を取り扱うことから、管理体制の強化が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	証明発行件数		恋瀬出張所及び園部出張所証明発行件数			件数	H29
		年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値	3,700	3,700	3,700			
		実績値	3,659	3,604				
事業計画		過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	過年度（決算額） 平成26年度	過年度（決算額） 平成27年度	現年度（予算額） 平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,788	1,788	1,788	214	214	1,810	
	実績額計	1,788	1,788	1,788	214	214	1,810	
	予算額計	1,797	1,797	1,797	214	214	0	
執行率		99.5%	99.5%	99.5%	100%	100%	%	
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	証明件数		諸証明発行件数				件数	3,604
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
市民サービスの維持及び警備体制の確保を図っています。 各出張所については、施設の老朽化も進んでおり今後の窓口サービスのあり方も含めて検討が必要です。								

平成28年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				八郷総合支所		市民窓口課（支所）		
事業名		8893 住民基本台帳事務費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		住民基本台帳法			款	02 総務費		
					項	03 戸籍住民基本台帳費		
					目	01 戸籍住民基本台帳費		
				主な内訳		報酬、賃金		
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	転入・転出等住民異動及び証明書類申請者			
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）	迅速な手続きの完了			
事業の概要		住民票・戸籍・印鑑登録・市税・社会福祉・高齢福祉・介護保険・子ども福祉・国民健康保険・後期高齢者医療制度・医療福祉費支給制度・国民年金について各種証明書の交付及び申請相談の受付業務						
事業全体としての課題		広範囲にわたる取扱業務に対応するため、各職員が専門性を高め正確な事務執行と事務処理能力を向上させ市民満足度の高い行政サービスを提供します。手続の簡素化とマイナンバーカードの普及促進を勤めます。また、開庁時間の延長など窓口サービスの利便性向上を目指します。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度			
		目標値						
		実績値						
事業計画		過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	過年度（決算額） 平成25年度	過年度（決算額） 平成26年度	過年度（決算額） 平成27年度	現年度（予算額） 平成28年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	4,107	3,755	
	実績額計	0	0	0	0	4,107	3,755	
	予算額計	0	0	0	0	5,313	3,755	
執行率		%	%	%	%	77.3 %	100 %	
アウトプット	指標名	説明等					単位	実績値
	窓口申請・受付事務臨時職員賃金、嘱託職員報酬	窓口業務にあたり、正職員のみでは対応するが困難なため嘱託職員を雇用し、1日当たりの窓口対応人数に当たる目標を設定					件	218
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）		
窓口業務の職員のサービスレベル向上を図る。窓口利用者・申請者のニーズに対応し円滑に業務を遂行することに勤めます。						平成29年度		