

八 鄉 總 合 支 所

總務課
市民窗口課

令和元年度 事務事業評価シート

				担当部		課名			
新規		廃止		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	O 1 一般会計		
						款	O 2 総務費		
根拠法令		石岡市区運営補助金交付要綱				項	O 1 総務管理費		
						目	O 1 一般管理費		
						主な内訳			
体系	政 策	O3 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	O8 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		石岡市区運営補助金の交付を受け、協働のまちづくり事業を実施した地区数			区	平成30年度	
		年度	平成30年度		平成31年度	令和02年度		令和03年度	
		目標値	152		152				
		実績値	146						
		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)	現年度 (予算額)	将来予測額
平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	
財 源 区 分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,343	3,328	3,282	3,216	0	0	0	
	実績額計	3,343	3,328	3,282	3,216	0	0	0	
	予算額計	3,375	3,375	3,350	3,350	3,350	0	0	
執行率		99.05 %	98.61 %	97.97 %	96 %	0 %	%	%	
ア ウ ト フ 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。							令和2年度		

令和元年度 事務事業評価シート

				担当部		課名			
新規		廃止		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	O 1 一般会計		
						款	O 9 消防費		
根拠法令		電波法、防災行政無線局の免許方針				項	O 1 消防費		
						目	O 5 災害対策費		
						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（ぼうさいやさと）を整備しています。						
事業全体としての課題			整備から20年以上経過しており、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（ぼうさいやさと）の放送		放送の回数			回	平成30年度	
		年度	平成30年度		平成31年度	令和02年度		令和03年度	
		目標値	365		365				
		実績値	206						
		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）	現年度（予算額）	将来予測額
平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	
財 源 区 分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	7,996	7,694	7,052	8,741	0	0	0	
	実績額計	7,996	7,694	7,052	8,741	0	0	0	
	予算額計	8,141	8,181	7,180	8,992	6,997	0	0	
執行率		98.22 %	94.05 %	98.22 %	97.21 %	0 %	%	%	
ア ウ ト フ 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	45	
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（ぼうさいやさと）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、石岡地区がデジタル、八郷地区がアナログで運用されているため、将来的に統合する必要があります。						令和2年度			

令和元年度 事務事業評価シート

				担当部		課名			
新規		廃止		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	O 1 一般会計		
						款	O 2 総務費		
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				項	O 1 総務管理費		
						目	O 5 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	O7 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)	一般来庁者及び職員				
	施 策	O2 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年以上経過しており、経年劣化により設備の故障や雨漏りなど、不具合が生じてきているため、計画的に修繕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30年度	
		年度	平成30年度		平成31年度	令和02年度		令和03年度	
		目標値	600,000		600,000				
		実績値	517,653						
		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)	現年度 (予算額)	将来予測額
平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	
財 源 区 分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	297	305	0	0	0	
	一般財源	77,302	67,276	66,889	64,429	0	0	0	
	実績額計	77,302	67,276	67,186	64,734	0	0	0	
	予算額計	81,031	72,946	73,626	68,602	76,091	0	0	
執行率		95.4 %	92.23 %	91.25 %	94.36 %	0 %	%	%	
ア ウ ト ブ 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）			
施設および設備を計画的に修繕・改修していきます。						—			

令和元年度 事務事業評価シート

				担当部		課名			
新規		廃止		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	O 1 一般会計			
					款	O 2 総務費			
					項	O 1 総務管理費			
					目	O 5 財産管理費			
					主な内訳	需用費（自動車燃料），役務費（保険）			
根拠法令	道路運送車両法 等				顧客（誰を）	公用車および職員			
					意図（どのように）	適正な整備、職員に適正な利用の啓発			
体系	政 策	O7 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）							
	施 策	O2 庁舎の整備・行政サービスの充実							
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、それとともに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	平成30年度	
		年度	平成30年度		平成31年度	令和02年度		令和03年度	
		目標値	9		9				
		実績値	9						
		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）	現年度（予算額）	将来予測額	将来予測額
平成27年度	平成28年度		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03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	2,886	1,626	2,182	2,444	0	0		
	実績額計	2,886	1,626	2,182	2,444	0	0		
	予算額計	4,186	1,953	2,908	3,379	2,595	0		
執行率		68.94 %	83.26 %	75.03 %	72.33 %	0 %	%		
ア ウ ト フ 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 / 244日				%	64		
事業の成果と今後の方向性						見直し年度（目標年度）			
低公害、低燃費車への更新を図っていきます。						—			

令和元年度 事務事業評価シート

				担当部		課名			
新規		廃止		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	O 1 一般会計			
					款	O 2 総務費			
根拠法令					項	O 1 総務管理費			
					目	1 3 諸費			
					主な内訳				
体系	政 策	O7 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	O2 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ないます。						
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	平成30年度	
		年度	平成30年度		平成31年度	令和02年度		令和03年度	
		目標値	3,700		3,700				
		実績値	4,033						
		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)	現年度 (予算額)	将来予測額
平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	
財 源 区 分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	214	1,602	768	1,969	0	0	0	
	実績額計	214	1,602	768	1,969	0	0	0	
	予算額計	214	1,847	768	1,996	3,396	0	0	
執行率		100 %	86.74 %	100 %	98.65 %	0 %	%	%	
ア ウ ト フ 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	4,033	
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、今後の在り方も含めて検討が必要です。							—		

令和元年度 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	O1 一般会計			
					款	O2 総務費			
根拠法令		住民基本台帳法			項	O3 戸籍住民基本台帳費			
					目	O1 戸籍住民基本台帳費			
					主な内訳	報酬			
体 系	政 策	O7 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	O2 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			住民登録異動等（転入・転出・転居），住民登録に係る証明，戸籍届出書受付（出生・死亡・婚姻・離婚等），戸籍に係る証明，印鑑登録・廃止，自動車臨時運行許可番号標識（仮ナンバー）の貸与，個人番号カード交付・申請，軽自動車標識交付・廃止，及び市税，社会福祉，高齢福祉，介護保険，こども福祉，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などを行っています。						
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る必要があります。また，証明書交付・届出書受付の際の本人確認を徹底する必要があります。 手続簡素化のためにマイナンバーカードの普及促進を勧めます。 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	窓口申請平均利用者件数		窓口申請者の1日平均件数			件		
		年度	平成30年度		平成31年度	令和02年度		令和03年度	
		目標値	200		200				
		実績値	198						
		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）	現年度（予算額）	将来予測額
平成27年度	平成28年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和02年度	令和03年度	
財 源 区 分	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	4,107	3,195	3,525	3,554	0	0	0	
	実績額計	4,107	3,195	3,525	3,554	0	0	0	
	予算額計	5,313	3,755	3,906	3,989	0	0	0	
執行率		77.3 %	85.09 %	90.25 %	89.1 %	%	%	%	
ア ウ ト フ ッ ト	指 標 名		説 明 等				単 位	実績値	
	窓口申請平均利用者件数		1日当たりの窓口対応に当たる件数				件	198	
事業の成果と今後の方向性							見直し年度（目標年度）		
個人情報の取り扱いは慎重を行い，迅速で正確な事務処理及び情報提供を行い，市民サービスに努めます。							令和2年度		